

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2015 A 31/03/2015

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00023 \0003	OR	EF	LARIANA CRISTINA RODRIGUES LC	3.3.90.36.07	0.01.00	10/03/2015	00769		325,00
00720 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/03/2015	00734		7.108,88
00730 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/03/2015	00737		901,04
00734 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/03/2015	00738		187,74
00762 \0001	OR	EF	CLESTON DONIZETE LOPES	3.3.90.39.99	0.01.00	03/03/2015	00645		1.200,00
00788 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	03/03/2015	00654		[illegible]
00793 \0001	OR	EF	ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA F	3.3.90.30.24	0.05.11	03/03/2015	00640		[illegible]
00794 \0001	OR	EF	JULIO CESAR FARIA LOPES	3.3.90.39.16	0.05.11	03/03/2015	00641		[illegible]
00813 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	04/03/2015	00671		[illegible]
00818 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	04/03/2015	00672		[illegible]
00827 \0001	OR	EF	PRINTMAC COM. DE COP. E IMPR.	3.3.90.39.99	0.01.00	17/03/2015	00876		[illegible]
00860 \0001	OR	EF	CLINICA DE HABILITAÇÃO E REAB.	3.3.90.39.99	0.05.11	04/03/2015	00674		6.370,00
00863 \0001	OR	EF	JOSE LUIS VENTRESCKE	3.3.90.36.99	0.01.00	05/03/2015	00704		1.356,00
00883 \0001	OR	EF	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSP	3.3.90.39.74	0.05.11	05/03/2015	00722		3.300,96
00888 \0001	AD	EF	GILMAR MASSINO	3.3.90.14.14	0.01.00	05/03/2015	00712		120,00
00892 \0001	OR	EF	AUTO FREIOS NACIONAL LTDA ME	3.3.90.30.39	0.05.11	10/03/2015	00745		730,00
00905 \0001	OR	EF	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	10/03/2015	00751		1.733,76
00907 \0001	OR	EF	ATACAMA COM. DE ARMARINHOS	3.3.90.30.16	0.05.11	10/03/2015	00746		2.836,10
00915 \0001	OR	EF	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A	3.3.90.30.39	0.05.11	10/03/2015	00747		1.097,92
00937 \0001	OR	EF	ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA F	3.3.90.30.99	0.05.11	10/03/2015	00749		2.339,79
00938 \0001	OR	EF	MAURICIO AIMAR BONFIM ME	3.3.90.30.22	0.01.00	06/03/2015	00724		4.953,09
00983 \0001	OR	EF	CESEG COMERCIO DE EQUIPAMEI	3.3.90.39.99	0.01.00	24/03/2015	00939		170,00
00987 \0001	OR	EF	SAPUCAIA JARDINS LTDA EPP	3.3.90.30.31	0.01.00	10/03/2015	00815		747,90
00992 \0001	OR	EF	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.30.16	0.05.11	10/03/2015	00818		6.125,20
00993 \0001	OR	EF	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.30.17	0.05.11	10/03/2015	00818		438,00
00994 \0001	OR	EF	REGISTRO DE IMOVEIS, TIT E DOC	3.3.90.39.99	0.01.00	12/03/2015	00830		106,25
00998 \0001	OR	EF	CESEG COMERCIO DE EQUIPAMEI	3.3.90.39.99	0.01.00	12/03/2015	00833		85,00
01009 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	12/03/2015	00841		45,70
01015 \0001	OR	EF	OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR	3.3.90.36.99	0.01.00	12/03/2015	00846		[illegible]
01016 \0001	OR	EF	VALDECI MARQUES NASCIMENTO	3.3.90.39.99	0.01.00	12/03/2015	00847		[illegible]
01038 \0001	OR	EF	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.22	0.01.00	17/03/2015	00873		142,28
01039 \0001	OR	EF	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.22	0.01.00	17/03/2015	00873		163,43
01046 \0001	OR	EF	RENOVADORA DE PNEUS DOIS IRI	3.3.90.39.19	0.01.00	17/03/2015	00874		660,00
01055 \0001	OR	EF	DIMAPE COML MAT EIRELI EPP	3.3.90.30.22	0.01.00	17/03/2015	00877		119,33
01056 \0001	OR	EF	DIMAPE COML MAT EIRELI EPP	3.3.90.30.22	0.01.00	17/03/2015	00877		136,72
01059 \0001	OR	EF	RENOVADORA DE PNEUS DOIS IRI	3.3.90.30.39	0.05.11	18/03/2015	00897		160,00
01067 \0001	OR	EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	17/03/2015	00870		1.825,46
01069 \0001	OR	EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	17/03/2015	00870		1.740,94
01072 \0001	OR	EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	17/03/2015	00870		4.776,68
01083 \0001	OR	EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	17/03/2015	00875		149,97
01138 \0001	OR	EF	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.05.11	18/03/2015	00899		345,00
01142 \0001	OR	EF	GILBERTO EURIPEDES DA SILVA	3.3.90.39.19	0.05.11	18/03/2015	00898		260,00
01146 \0001	OR	EF	GILBERTO EURIPEDES DA SILVA	3.3.90.39.19	0.05.11	18/03/2015	00898		450,00
01147 \0001	OR	EF	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.05.11	18/03/2015	00899		345,00
01148 \0001	OR	EF	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.05.11	18/03/2015	00899		161,00
01156 \0001	OR	EF	SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA	3.3.90.30.99	0.01.00	31/03/2015	01039		700,00
01165 \0001	OR	EF	PRINTMAC COM. DE COP. E IMPR.	3.3.90.39.99	0.01.00	31/03/2015	01040		1.475,32
01173 \0001	OR	EF	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A	3.3.90.30.39	0.05.11	18/03/2015	00896		1.340,58
01208 \0001	OR	EF	EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANC/	3.3.90.30.39	0.05.11	19/03/2015	00910		876,04
01209 \0001	OR	EF	EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANC/	3.3.90.30.39	0.05.11	19/03/2015	00910		933,98
01214 \0001	OR	EF	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A	3.3.90.30.39	0.05.11	24/03/2015	00919		3.920,00
01224 \0001	OR	EF	AURO JOSE SIMOES-ME	3.3.90.30.39	0.05.11	20/03/2015	00915		1.557,00
01225 \0001	OR	EF	AURO JOSE SIMOES-ME	3.3.90.30.39	0.05.11		00915		620,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2015 A 31/03/2015

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						20/03/2015			
01246 \0001	OR	EF	PONTECHCHNICS COM E TEC REL	4.4.90.52.34	0.01.00	31/03/2015	01041		2.020,00
01263 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	31/03/2015	01037		815,34
01281 \0001	AD	EF	GILMAR MASSINO	3.3.90.14.14	0.01.00	26/03/2015	00988		100,00
01296 \0001	AD	EF	FERNANDO PIRES CUNHA DOS SA	3.3.90.14.14	0.01.00	26/03/2015	00989		200,00
01301 \0001	OR	EF	ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME	3.3.90.30.31	0.01.00	31/03/2015	01036		157,14
01350 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/03/2015	01008		30.566,81
01351 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/03/2015	01008		4.160,63
01353 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	30/03/2015	01007		288,54
01360 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/03/2015	01029		2.456,33
01361 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/03/2015	01029		176,57
01363 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	30/03/2015	01011		1.178,96
01364 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/03/2015	01025		812,71
01365 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/03/2015	01025		81,27
01417 \0001	OR	EF	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	23/03/2015	01099		4,20
01418 \0001	OR	EF	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	23/03/2015	01100		8,05
TOTAL GERAL									115.708,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1588

NOTA DE EMPENHO Nº 1588	FICHA: 189	DATA: 01/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/04/2015

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 SERVIÇOS DE LAVADAS DE VEICULOS. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **810,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
163.000,00	24.027,16	810,00	138.162,84

VALOR A SER PAGO R$ **810,00**

oitocentos e dez reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
31
Código de Verificação de Autenticidade
TJ8X9RH1A
Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/04/2015 às 10:23:10
Chave de Acesso
485HX946JIQ6CP6WZ9QJ5QS8E436TXPQ

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**
				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
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
ıa: 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 SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS	R$ 810,00	R$ 810,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE
14.04	**0,00 %**	**0000140000004**	**4520005**

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo
R$ 810,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 810,00**

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$ 810,00

Valor Aproximado dos Tributos: R$ 147,66 (18,23%) Fonte: IBPT

Informações Complementares

VEÍCULO PLACA BZP3299,FMX9610,DKI 0972,CPV 4018,DJM 1156

RECEBI(EMOS) DE **GILBERTO EURIPEDES DA SILVA 29404397881**

Data	CPF/RG	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **31**	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **TJ8X9RH1A**
____/____/____			Assinatura

Declaro que o s... ...ue se refere esta Nota Fisca... ...o em perfeita ordem.

Em, 09 / 04 / 15

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 1588/1/0R

Identificação do Contribuinte
GILBERTO EURIPEDES DA SILVA

Endereço
RUA CAP ANTONIO JOAQUIM
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 12.795.786/0001-60

Competência: **abril-15**	Nº Conta	106959-4
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**10/04/2015**	

Valor da Receita (1)	**24,30**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	1588 / 1
**Valor Total ----------> **	**24,30**

Autenticação:

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02547.750204 00088.790183 9 64230000002430**

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
09/05/2015

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
09/05/2015	29192	RC-CI	N	09/05/2015	25477502000088790

Uso do Banco	Carteira	Esoecie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documentos
	18	R$			**24,30**

PAGO
10/04/15

Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

ISS Variavel

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

(+)Outros Acrescimos
(-)Outras Deduções
(=) Valor Cobrado

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
2-29192-4-4

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01229

DATA: 01/04/2015 VENCTO:10/04/2015 PAGTO: 10/04/2015

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 LAVADAS DE VEICULOS.

Valor **810,00**
(oitocentos e dez reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1350

NOTA DE EMPENHO Nº **1350**	FICHA: 150	DATA: 23/03/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2015. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **30.566,81**

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	74.488,25	30.566,81	394.944,94

VALOR A SER PAGO R$ **30.566,81**

trinta mil, quinhentos e sessenta e seis reais e oitenta e um centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1351

NOTA DE EMPENHO Nº 1351	FICHA: 150	DATA: 23/03/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2015. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **4.160,63**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	105.055,06	4.160,63	390.784,31

VALOR A SER PAGO R$ **4.160,63**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/03/2015

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 30/03/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	40-5	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	**43.395,03**		
Total de Vencimentos	34.727,44		
Salário Família	340,60		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	288,54		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	566,18		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	35.922,76		
Total de Descontos	10.723,81		
Total Líquido	25.198,95	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 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	7.302,61	314,40	566,18	0,00	6.422,03
35 Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum c	169,66	26,20	0,00	0,00	143,46
Total	7.472,27	340,60	566,18	0,00	6.565,49

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	29
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	2
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
Total	32
Quantidade de trabalhadores processados	32

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	30	873,00	30.441,81	2
002	HS. EXTRAS 50%	1	25,00	288,54	2
005	DIFERENCA SALARIO	6	0,00	125,00	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	18	45,00	2.947,43	2
051	SEXTA PARTE	4	4,00	1.213,20	2
903	SALARIO MATERNIDADE	1	19,00	566,18	2
904	SALARIO FAMILIA	10	13,00	340,60	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	14	0,00	4.570,35	Receita Extra Despesa Extra
146	PENHORA PROC. 0001348-95.2012.8.26.0434	1	0,00	84,60	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	30	250,00	3.124,58	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	2	30,00	275,96	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	3.059,95
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT).	64,63
Total	3.124,58

Base de I.R.R.F.	**35.582,16**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**35.582,16**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	34.774,24
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou	807,92

Data Pagamento: 02/04/2015 - 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	SALARIO BASE	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	SALARIO BASE	30.00D	789,04	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	165,49
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	39,45	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	81,60
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	52,40	D	919	PREVIDENCIA	8.00	66,27

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	828,49	828,49	880,89	313,36	567,53

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

P	001	SALARIO BASE	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	SALARIO BASE	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	SALARIO BASE	30.00D	837,09	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	234,18
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	311,19	651,46

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

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

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

Data Pagamento: 02/04/2015 - 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	SALARIO BASE	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	SALARIO BASE	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	SALARIO BASE	30.00D	1.927,46	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	766,69
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	481,86	D	919	PREVIDENCIA	11.00	300,36
P	051	SEXTA PARTE	1.00	321,24	D	920	IRRF SALARIO	7.50	48,18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.730,56	2.730,56	2.730,56	1.115,23	1.615,33

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

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

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

Data Pagamento: 02/04/2015 - 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	SALARIO BASE	26.00D	670,18	D	919	PREVIDENCIA	8.00	53,61

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	670,18	670,18	670,18	53,61	616,57

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

P	001	SALARIO BASE	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	SALARIO BASE	30.00D	1.154,16	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	331,24
P	002	HS. EXTRAS 50%	25.00H	288,54	D	919	PREVIDENCIA	9.00	129,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.442,70	1.442,70	1.442,70	461,08	981,62

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

P	001	SALARIO BASE	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	SALARIO BASE	26.00D	670,18	D	919	PREVIDENCIA	8.00	53,61

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	670,18	670,18	670,18	53,61	616,57

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

P	001	SALARIO BASE	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	SALARIO BASE	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

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

P	001	SALARIO BASE	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

Data Pagamento: 02/04/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

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

P 001 SALARIO BASE 30.00D 1.523,50

D 114 CONVENIO EMPREST CEF 1.00 430,59
D 919 PREVIDENCIA 9.00 137,11

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

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

P 001 SALARIO BASE 30.00D 837,09
P 050 ADICIONAL TEMPO SERVICO 3.00 125,56

D 115 CONVÊNIO BANCO DO BRASIL 1.00 268,76
D 919 PREVIDENCIA 8.00 77,01

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

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

P 001 SALARIO BASE 30.00D 766,06
P 005 DIFERENCA SALARIO 1.00 22,00
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	63,04	751,22

Matrícula 2250-1 — Nome do Trabalhador: SILMA SOLANGE COSTA SILVA — Admissão: 02/02/1983 — Cargo: 1068 - OFICIAL ADMINISTRATIVO

P 001 SALARIO BASE 30.00D 2.966,21
P 050 ADICIONAL TEMPO SERVICO 6.00 889,86
P 051 SEXTA PARTE 1.00 494,36

D 115 CONVÊNIO BANCO DO BRASIL 1.00 1.235,43
D 919 PREVIDENCIA 11.00 478,54
D 920 IRRF SALARIO 22.50 227,78

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.350,43	4.350,43	4.350,43	1.941,75	2.408,68

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

P 001 SALARIO BASE 30.00D 862,20
P 050 ADICIONAL TEMPO SERVICO 4.00 172,44
P 051 SEXTA PARTE 1.00 143,69

D 115 CONVÊNIO BANCO DO BRASIL 1.00 351,61
D 919 PREVIDENCIA 8.00 94,26

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

P 001 SALARIO BASE 11.00D 297,99
P 050 ADICIONAL TEMPO SERVICO 2.00 29,79
P 903 SALARIO MATERNIDADE 19.00D 566,18
P 904 SALARIO FAMILIA 1.00 26,20

D 919 PREVIDENCIA 8.00 71,51

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

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

P 001 SALARIO BASE 30.00D 837,09

D 115 CONVÊNIO BANCO DO BRASIL 1.00 172,47

Data Pagamento: 02/04/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

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	SALARIO BASE	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: 30

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	35.582,16	35.582,16	35.922,76	10.723,81	25.198,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01008

DATA: 23/03/2015 VENCTO:30/03/2015 PAGTO: 30/03/2015

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2015.

Valor **34.727,44**
(trinta e quatro mil, setecentos e vinte e sete reais e quarenta e quatro centavos
) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1301

NOTA DE EMPENHO Nº 1301	FICHA: 154	DATA: 19/03/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 31/03/2015

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 insumos,fertilizantes muda etc. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**157,14**

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	19.174,33	157,14	146.668,53

VALOR A SER PAGO R$ **157,14**

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

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/03/2015

Pedido
00466/15

Data Pedido
19/03/2015

Data Entrega
23/03/2015

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	138	0,10	MANUT DO ENSINO FU	13,80
031.007.088	MUDA ALMEIRAO	UN	6	0,15	MANUT DO ENSINO FU	0,90
031.000.041	MUDA CEBOLINHA	UN	130	0,15	MANUT DO ENSINO FU	19,50
031.000.043	MUDA RUCULA	UN	15	0,15	MANUT DO ENSINO FU	2,25
031.007.078	MUDA SALSINHA	UN	15	0,15	MANUT DO ENSINO FU	2,25
022.045.031	BOTA PATROL CANO MEDIO PRETRA	UN	1	29,86	MANUT DO ENSINO FU	29,86
031.000.046	FERTILIZANTE ORGANICO 25KG	PC	4	21,60	MANUT DO ENSINO FU	86,40
031.000.079	PRATO XAXIM N05	UN	1	2,18	MANUT DO ENSINO FU	2,18
	TOTAL PEDIDO					157,14

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

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 000.000.676
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0306 2209 3900 0148 5500 1000 0006 7610 0000 5030

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	135150178678842 23/03/2015 10:46:02

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**	23/03/2015
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO		14450-000	**23/03/2015**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256	ISENTO		**10:36**

FATURA / DUPLICATA

000676/01 23/03/2015 157,14

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	157,14

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,01	**157,14**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
307	MUDA ALFACE	07099090	0500	5102	UN	138	0,10	13,80	0,00	0,00	0	0,00
308	MUDA ALMEIRAO	07099090	0500	5102	UN	6	0,15	0,90	0,00	0,00	0	0,00
309	MUDA CEBOLINHA	07099090	0500	5102	UN	130	0,15	19,50	0,00	0,00	0	0,00
314	MUDA DE RUCULA	07099090	0500	5102	UN	15	0,15	2,25	0,00	0,00	0	0,00
315	MUDA DE SALSINHA	07099090	0500	5102	UN	15	0,15	2,25	0,00	0,00	0	0,00
1066	BOTA PATROL CANO MEDIO PRETA	64019200	0500	5102	PR	1	29,86	29,86	0,00	0,00	0	9,58
1282	FERTILIZANTE ORGANICO 25KG	31010000	0500	5102	PC	4	21,60	86,40	0,00	0,00	0	27,73
7898125140069	PRATO XAXIM No5	63071000	0500	5102	UN	1	2,18	2,18	0,00	0,00	0	0,70

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I.E. : ISENTO I.E. : ISENTO	Declaro que o material a que se refere esta nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem Em, __/__/20__

RECEBEMOS DE ALBERTO LUIZ DE PAULA COSTA RIBEIRO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 23/03/2015 VALOR TOTAL: 157,14 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL - JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.676 SÉRIE 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01036

DATA: 19/03/2015 VENCTO:31/03/2015 PAGTO: 31/03/2015

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 insumos,fertilizantes muda etc.

Valor **157,14**
(cento e cinquenta e sete reais e quatorze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

905

NOTA DE EMPENHO Nº **905**	FICHA: 159	DATA: 25/02/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/03/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.733,76**

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	16.404,95	1.733,76	185.861,29

VALOR A SER PAGO R$ **1.733,76**

um mil, setecentos e trinta e três reais e setenta 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

159

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201502003980853 série C
Data de Emissão 27/02/2015
Data de Apresentação: 04/03/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274357
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

18100371

Reservado ao Fisco
44CE.5412.F520.6225.47D4.82BA.B5E2.DFE3

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
1.157,11	18,00	208,28
	Valor Total de ICMS	208,28

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	2624	0,44097180	1157,11

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699727	FEV/2015	18/03/2015	1.165,16

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2015	FEV	2624	30
	JAN	831	32
2014	DEZ	2878	30
	NOV	3816	29
	OUT	3895	33
	SET	3869	30
	AGO	3591	32
	JUL	1865	28
	JUN	2494	30
	MAI	2868	28
	ABR	3034	32
	MAR	2874	28
	FEV	3543	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/02/2015
Anterior	27/01/2015
Nº de dias	30
Próximo Mês	27/03/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	570,34
Transmissão	34,74
Distribuição	180,15
Encargos	76,71
Tributos	295,17

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 904900850458	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	2624	0,11151000	292,61
Consumo Bandeira Verde - TE	2624	0,18856000	494,78
Adicional de Bandeira Vermelha			74,55
PIS/PASEP 1,33%			15,38
COFINS 6,18%			71,51
ICMS			208,28
Juros de Mora JAN/2015			0,91
Multa por Atraso Pgto JAN/2015			6,87
Atualização Monetária JAN/2015			0,27
Total CPFL			1165,16

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
304122726	Ativa	800	98176	1,00	2.624		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	5,43	10,86	21,73	0,00		
FIC	3,36	6,72	13,46	0,00	12/2014	320,93
DMIC	3,11			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 28/01/2015 - 31/01/2015 - 04 Dias
Vermelha: 01/02/2015 - 26/02/2015 - 26 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FAT

AVISO IMPORTANTE

11/03/2015 BANCO DO BRASIL 1.170,06
0147
6000184/1

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8369000001165 0 0160000 000 0
4500151601003 9 0000274357 7
11/03/2015
Data do pagamento 1.165,16
Valor em Dinheiro 0,00
Valor cheque 1.165,16
Valor total

NR.AUTENTICACAO A.928.378.798.426.E00

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° 201502003934909 série C
Data de Emissão 27/02/2015
Data de Apresentação: 04/03/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274550
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

18100382

Reservado ao Fisco
2211.186E.1351.AD4B.0882.2817.BC8F.E80C

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$
563,55	18,00	101,44
Valor Total de ICMS		101,44

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1278	0,44096244	563,55

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	30361060	FEV/2015	18/03/2015	568,60

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2015	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
	ABR	1547	32
	MAR	1459	29
	FEV	2018	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/02/2015
Anterior	27/01/2015
Nº de dias	30
Próximo Mês	27/03/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	277,78
Transmissão	16,92
Distribuição	87,74
Encargos	37,36
Tributos	143,75

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 907550669622	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1278	0,11151000	142,51
Consumo Bandeira Verde - TE	1278	0,18856000	240,98
Adicional de Bandeira Vermelha			36,31
PIS/PASEP 1,33%			7,49
COFINS 6,18%			34,82
ICMS			101,44
Juros de Mora JAN/2015			0,57
Multa por Atraso Pgto JAN/2015			4,31
Atualização Monetária JAN/2015			0,17
Total CPFL			568,60

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
302524606	Ativa	56376	55098	1,00	1.278		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DI	5,43	10,86	21,73	0,00		
FIC	3,36	6,72	13,45	0,00	12/2014	104,49
DMIC	3,11			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 28/01/2015 - 31/01/2015 - 04 Dias
Vermelha: 01/02/2015 - 26/02/2015 - 26 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

11/03/2015 BANCO DO BRASIL 11:20:07
0148

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓDIGO DE BARRAS

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FOR
Codigo de Barras 836700000005 9 0000000000 2
46000004560 9 30000274550 7
Data do pagamento 11/03/2015
Valor em Dinheiro 568,60
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 568,60

NR.AUTENTICACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00751

DATA: 25/02/2015 VENCTO:10/03/2015 PAGTO: 10/03/2015

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

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

Valor **1.733,76**
(um mil, setecentos e trinta e três reais e setenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1015

NOTA DE EMPENHO Nº **1015** | FICHA: 157 | DATA: 02/03/2015 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000014/13 MAT / SERV - CONVITE 0003/13 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 12/03/2015

NOME: OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR
ENDEREÇO: R BELARMINO DE SOUZA 081.473.208-92 CÓDIGO: 2770
SAO JOAQUIM DA BARRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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 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	10.718,00	1.356,00	47.926,00

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
3
Código de Verificação de Autenticidade
E03E56JGB
Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/03/2015 às 15:20:48
Chave de Acesso
392YLWTFTJ6C8TCI6J10VYLOG67726D1

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
				03/2015
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/País	Telefone	E-mail
14450-000	**JERIQUARA-SP**	**(16) 3134-1256**	**compras@jeriquara.sp.gov.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE A AULAS DE PERCUSSÃO E REGÊNCIA NO PROJETO BANDA MARCIAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015	R$ 1.356,00	R$ 1.356,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	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

REFERENTE AO ADITAMENTO DO CONTRATO 018/2013

RECEBI(EMOS) DE **OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **3** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **E03E56JGB**

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00088.670187 2 63990000002712

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 15/04/2015

Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente: 69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
15/04/2015	29119	RC-CI	N	15/04/2015	25477502000088670

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documentos
	18	R$		27,12

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

ISS Variavel

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

Cadastro: 0007-05/13 Modulo: 2 Receita Principal: 4

Recebido 12/03/15 Letícia de Paula Almeida Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

Contribuinte: OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR CPF/CNPJ 08147320892

Endereco: Av Sebastiao Candido Oliveira,731 Complemento:

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

Código de Baixa: 2-29119-1-3

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: 1015/1/OR

Identificação do Contribuinte
OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR

Endereço
R BELARMINO DE SOUZA
Cidade
SAO JOAQUIM DA BARRA SP

Cpf/Cnpj 081.473.208-92

Valor da Receita (1)	27,12
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	1015 / 1
**Valor Total ----------> **	**27,12**

Competência: **março-15**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**12/03/2015**	

Autenticação:

12/03/2015 BANCO DO BRASIL 12:07:15
094918471 0124
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR
AGENCIA: 6611-7 CONTA: 6.227-8

DATA 12/03/2015
NR. DOCUMENTO 69.401.847.100.124
VALOR CHEQUE 1.328,88
VALOR TOTAL 1.328,88

NR.AUTENTICACAO B.63C.260.2E7.08A.3A1
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 00846

DATA: 02/03/2015 VENCTO:12/03/2015 PAGTO: 12/03/2015

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

1038

NOTA DE EMPENHO Nº 1038	FICHA: 154	DATA: 04/03/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000021/14	PREGÃO PRESENCIAL	0015/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/03/2015

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**	**142,28**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	16.677,60	142,28	149.180,12

VALOR A SER PAGO R$ **142,28**

cento e quarenta e dois reais e vinte e oito centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/03/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00317/15	04/03/2015	05/03/2015

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	1	27,20	MANUT DO ENSINO FU	27,20
022.018.011	FLANELA	UN	10	0,81	MANUT DO ENSINO FU	8,10
022.040.011	AGUA SANITARIA 2 LT	CX	2	11,34	MANUT DO ENSINO FU	22,68
022.037.001	VASSOURA PIACAVA	UN.	15	5,62	MANUT DO ENSINO FU	84,30
	TOTAL PEDIDO					142,28

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]

000.007.246
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0315 3993 5400 0128 5500 1000 0072 4614 8924 1291

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	135150140448092 05/03/2015 17:28:35

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	05/03/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	05/03/2015
MUNICIPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256		

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
7246-1	04/04/2015	142,28

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	142,28

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,83	142,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FRANCA	SP	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
025425	LIMPADOR MULTI USO 500ML	34022000	0500	5405	CX	1	27,20	27,20	0,00	0,00	0	9,28
026834	FLANELA	63071000	0500	5405	UN	10	0,81	8,10	0,00	0,00	0	2,49
025125	AGUA SANITARIA 2 LT	28289019	0500	5405	CX	2	11,34	22,68	0,00	0,00	0	7,13
014119	VASSOURA PIACAVA	96039000	0500	5405	UN	15	5,62	84,30	0,00	0,00	0	25,92

REALINDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 40. Bco Brasil Ag. 6520-X C/C 7735-6 PREGAO 15/2014 PROC 21/2014 ESCOLA REALINDO DOCUMENTO EMITIDO POR "ME" OU "EPP" OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS Valor Aproximado Tributos R$ 44,83(31,51%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741 / 2012.	

RECEBEMOS DE MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 05/03/2015 VALOR TOTAL: 142,28 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.007.246 SÉRIE 1

18/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:08:18
694918449 0138

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	18/03/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.138
VALOR CHEQUE	305,71
VALOR TOTAL	305,71

NR.AUTENTICACAO 9.B00.3A2.99E.617.4FC

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

ORDEM DE PAGAMENTO 00873

DATA: 04/03/2015 VENCTO:17/03/2015 PAGTO: 17/03/2015

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 **305,71**
(trezentos e cinco reais e setenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

794

NOTA DE EMPENHO Nº 794	FICHA: 160	DATA: 19/02/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/03/2015

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 SERVIÇO DE MANUTEÇÃO DE REDE ELETRICA,TROCA DE TOMADAS E VENTILADORES. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.640,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
56.000,00	12.445,00	1.640,00	43.555,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.640,00**

um mil, seiscentos e quarenta reais ********** *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/02/2015

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 03/03/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-9	850772	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 145.056.594-4

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
9
Código de Verificação de Autenticidade
DI6XJBGTV
Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/02/2015 às 14:47:27
Chave de Acesso
3361JENCP4N6VEIZWWI7R1KYGEMIL871

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
				02/2015
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) 3134-1256**	**compras@jeriquara.sp.gov.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE A MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA, TROCA DE TOMADAS E VENTILADORES	R$ 1.640,00	R$ 1.640,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 1 /20

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Alíquota	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$ 1.640,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.640,00**

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$ 1.640,00 **Valor Aproximado dos Tributos: R$ 301,60 (18,39%) Fonte: IBPT**

Informações Complementares

SERVIÇO REALIZADO NA CRECHE ESCOLA, ESCOLA WANDERIT E DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

RECEBI(EMOS) DE **JULIO CESAR FARIA LOPES 43832215808** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **9** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **DI6XJBGTV**

Data **CPF/RG** **Assinatura**

____/____/_____ _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00641

DATA: 19/02/2015 VENCTO:03/03/2015 PAGTO: 03/03/2015

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 SERVIÇO DE MANUTEÇÃO DE REDE ELETRICA,TROCA DE DEMADAS

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

994

NOTA DE EMPENHO Nº **994**	FICHA: 159	DATA: 02/03/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/03/2015

NOME: REGISTRO DE IMOVEIS, TIT E DOC CIVIL PJ DE PEDREGU — 51.795.755/0001-60 — CÓDIGO: 2128
ENDEREÇO: RUA ELISEU ALVES TEIXEIRA, 305 — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO REGISTRO DO ESTATUTO DA APM DA EMEB DR REALINDO JACINTO MENDONÇA. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**106,25**

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	18.138,71	106,25	185.755,04

VALOR A SER PAGO R$ **106,25**

cento e seis reais e vinte e cinco centavos * * *

RECIBO Nº VALOR R$ 106,25 ₮

Recebi (emos) de Prefeitura Municipal de Jeriquara

a quantia de cento e seis reais e vinte e cinco centavos —"

— " — " — " — " —

Correspondente a ao registro do Estatuto da APM Emeb Dr. Rosalindo Jacintho Mendonça

e para clareza firmo (amos) o presente.

Cachoeirinha, 09 de março de 2015

Assinatura

Nome CPF / RG

SÃO DOMINGOS

RECIBO Nº

VALOR R$ 106,25 ✓

Recebi (emos) de Prefeitura Municipal de Jeriquara

a quantia de cento e seis reais e vinte e cinco centavos — ,, — ,, — ,, — ,, —

Correspondente a ao registro do Estatuto da APM Emeb Dr. Rosalindo Jacintho Menolonça Rodrigulho

e para clareza firmo (amos) o presente.

, 09 de março de 2015

Assinatura

Nome

SÃO DOMINGOS

REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS DE PEDREGULHO/SP
Rua Eliseu Alves Teixeira, 305 - Centro - CEP 14.470-000 - Fone: (16) 3171-1413
E-mail: cartoriopedregulho@hotmail.com - CNPJ: 51.795.755/0001-60
José Eduardo Fontoura de Carvalho - Oficial

Data: 20/03/2015

PROTOCOLO Nº 000731 - PESSOA JURÍDICA

Hora: 14:27:12

Apresentante: EMEB DR. RALINDO JACINTHO MENDONÇA
Partes: EMEB DR. RALINDO JACINTHO MENDONÇA
Telefone:
Título: ESTATUTO
Descrição:

O documento acompanhado do respectivo recibo de custas, somente será entregue mediante a apresentação do original deste protocolo.
O interessado deverá contactar esta serventia após 15 dias para se inteirar de eventuais exigências. Os efeitos desta prenotação cessarão após 30 dias.

DEPÓSITO PRÉVIO: **R$ 106,25**
DATA PREVISTA PARA ENTREGA: **31/03/2015**

-Pagamento em DINHEIRO

PEDREGULHO/SP, 20 de março de 2015.

Bruna Battigaglia Guilherme

OBSERVAÇÕES

A entrega só será feita mediante a exibição deste, de Seg.a Sexta 09:00 às 12:00hrs e 13:00 às 16:00hrs.

ESTATUTO PADRÃO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA EMEB "DR. REALINDO JACINTHO MENDONÇA."

CAPITULO I

Da Instituição, da Natureza e Finalidade da Associação de Pais e Mestres

SEÇÃO I

ARTIGO 1º

A Associação de Pais e Mestres da **EMEB "Dr. Realindo Jacintho Mendonça",** fundada em data de 21/05/1999 é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos, designada simplesmente APM, com sede e foro na **Rua: Capitão Antonio Joaquim nº 179**, da cidade de Jeriquara Estado de São Paulo, reger – se – á pelas presentes normas estatutárias.

SEÇÃO II

Da Natureza e Finalidade

ARTIGO 2º

A APM, instituição auxiliar da escola, terá por finalidade colaborar no aprimoramento do processo educacional, na assistência ao escolar e na integração família – escola – comunidade.

ARTIGO 3º

A APM, entidade com objetivos sociais e educativos, não terá caráter político, racial ou religioso e nem finalidades lucrativas.

ARTIGO 4º

Para a consecução dos fins a que se referem os artigos anteriores, a APM se propõe à:
I – colabora com a direção do estabelecimento para atingir os objetivos educacionais colimados pela escola;
II – representar as aspirações da comunidade e dos pais de alunos junto à escola;
III – mobilizar os recursos humanos, materiais e financeiros da comunidade, para auxiliar a escola, provendo condições que permitam:

a) Melhorias do ensino;
b) O desenvolvimento de atividades de assistência ao escolar, nas áreas sócio – econômica e de saúde;
c) A conservação e manutenção do prédio, do equipamento e das instalações;
d) A programação de atividades culturais e de lazer que envolvam a participação conjunta de pais, professores e alunos;
e) A execução de pequenas obras de construção em prédios escolares, que deverá ser acompanhada e fiscalizada pela Fundação para Desenvolvimento da Educação.

IV – colaborar na programação do uso do prédio da escola pela comunidade, inclusive nos períodos ociosos, ampliando-se o conceito de escola como " Casa de Ensino" para "Centro de Atividades Comunitárias";
V – favorecer o entrosamento entre pais e professores possibilitando:

a) Aos pais, informações relativas tanto aos objetivos educacionais, métodos e processos de ensino, quanto ao aproveitamento escolar de seus filhos;
b) Aos professores, maior visão das condições ambientais dos alunos e de sua vida no lar.

ARTIGO 5º

As atividades a serem desenvolvidas para alcançar os objetivos especificados nos incisos do artigo anterior, deverão estar previstas em um Plano Anual de Trabalho elaborado pela APM e integrado no Plano Escolar.

SEÇÃO III

Dos Meio e Recursos

ARTIGO 6º

Os meios e recursos para atender os objetivos da APM, serão obtidos através de:

I – contribuição dos associados;
II – convênios;
III – subvenções diversas;
IV – doações;
V – promoções diversas.

ARTIGO 7º

A contribuição a que se refere o inciso I do artigo anterior será sempre facultativa.
§1º - O caráter facultativo das contribuições não isenta os associados do dever moral de, dentro de suas possibilidades, cooperar para a constituição do fundo financeiro da Associação.
§2º - No inicio de cada ano letivo e após haver encerrado o período de matriculas, previsto no calendário escolar, serão fixadas a forma e a época para a campanha de arrecadação das contribuições dos associados.
§3º- As contribuições serão depositadas nas agencias do Banco do Brasil, em conta vinculada á APM, que só poderá ser movimentada conjuntamente, pelo Diretor Executivo e Diretor Financeiro.
§4º - Nas localidades onde não houver os estabelecimentos de credito referidos no parágrafo anterior, as contribuições serão depositadas nas agencias bancarias onde o Estado ou a Prefeitura mantiverem transações.

ARTIGO 8º

A aplicação dos recursos financeiros constara do Plano Anual de Trabalho da APM.

Parágrafo único: A assistência ao escolar será sempre o setor prioritário da aplicação de recursos, excluindo-se aqueles vinculados a convênios.

CAPITULO II

Dos Associados, seus Direitos e Deveres

SEÇÃO I

Dos Associados

ARTIGO 9º

O quadro social da APM, constituído por inúmeros ilimitado de associados, será composto de:
I – associados natos;
II – associados admitidos;
III – associados honorários.
§ 1º - Serão associados natos o Diretor de Escola, o Vice Diretor, os Professores e demais integrantes dos núcleos de apoio técnico- pedagógico e administrativo da escola, os pais de alunos e os alunos maiores de 18 anos, desde que concordes.
§ 2º - Serão associados admitidos os pais de ex- alunos, os ex-alunos maiores de 18 anos, os ex-professores e demais membros da comunidade, desde que concordes e aceitos conforme as normas estatutárias.

§ 3° -Serão considerados associados honorários, a critério do Conselho Deliberativo, aqueles que tenham prestado relevantes serviços á Educação e a APM.

SEÇÃO II

Dos Direitos e Deveres

ARTIGO 10

Constituem direitos dos associados:

I – apresentar sugestões e oferecer colaboração aos dirigentes dos vários órgãos da APM;
II – receber informações sobre a orientação pedagógica da escola e o ensino ministrado aos educandos;
III – participar das atividades culturais, sociais, esportivas e cívicas organizadas pela APM;
IV – votar e ser votado nos termos do presente Estatuto;
V – solicitar, quando em Assembléia Geral, esclarecimentos a respeito da utilização dos recursos financeiros da APM;
VI – apresentar pessoas da comunidade para a ampliação do quadro social;
VII – demitir –se quando julgar conveniente, protocolando junto a Secretaria da APM seu pedido de demissão.

ARTIGO 11

Constituem deveres dos associados:
I –defender, por atos e palavras, o bom nome da Escola e da APM;
II – conhecer o Estatuto da APM;
III – participar das reuniões para as quais foram convocados;
IV – desempenhar, responsavelmente, os cargos e as missões que lhes forem confiados;
V – concorrer para estreitar as relações de amizade entre todos os associados e incentivar a participação comunitária na escola;
VI – cooperar, dentro de suas possibilidades, para a constituição do fundo financeiro da APM;
VII – prestar á APM, serviços gerais ou de sua especialidade profissional, dentro e conforme suas possibilidades;
VIII – zelar pela conservação e manutenção do prédio, da área do terreno e equipamentos escolares;
IX – responsabilizar –se pelo uso do prédio, de suas dependências e equipamentos, quando encarregados diretos da execução de atividades programadas pela APM.

ARTIGO 12

A exclusão do associado do quadro social só é admissível havendo justa causa, assim reconhecida em procedimento que assegura direito de defesa perante a Diretoria Executiva e de recurso para o Conselho Deliberativo, que se reunirá em sessão extraordinária para apreciar o fato.
§ 1° - O associado será cientificado, por escrito e pessoalmente, dos fatos que lhes são imputados e das conseqüências a que estará sujeito, para, no prazo de 15 (quinze) dias ofere4cer defesa e indicar, justificadamente, as provas que pretende produzir, cuja pertinência será aferida. De forma motivada, pela Diretoria Executiva.
§ 2° - Decorrido *in albis* o prazo previsto no parágrafo anterior, ou produzidas as provas deferidas pela Diretoria Executiva, será o associado notificado, pessoalmente, para oferecer suas razoes finais, no prazo de 7 (sete) dias, dirigidas á Diretoria Executiva, que decidira motivadamente, no prazo de 20 (vinte) dias, comunicando a decisão ao Conselho Deliberativo.
§ 3° - Intimado o associado, pessoalmente, da decisão, poderá interpor recurso no prazo de 15 (quinze) dias, dirigido ao Conselho Deliberativo, que decidira, de maneira motivada, no prazo de 20 (vinte) dias.
§ 4° - Os prazos para a apresentação de defesa, razões finais e interposição do recurso serão contados por dias corridos, excluindo –se o dia do começo e incluindo –se o do vencimento.
§ 5° - Considera-se prorrogado o prazo ate o primeiro dia útil se o vencimento correr em sábado, domingo ou feriado.
§ 6° - Os prazos somente começam a correr a partir do primeiro dia útil após a intimação.

CAPITULO III

Da Administração

SEÇÃO I

Dos Órgãos Diretores

ARTIGO 13

A APM será administrada pelos seguintes órgãos:
I – Assembléia Geral;
II – Conselho Deliberativo;
III – Diretoria Executiva;
IV –Conselho Fiscal.

ARTIGO 14

A Assembléia Geral será constituída pela totalidade dos associados.
§ 1° - A assembléia será convocada e presidida pelo Diretor da Escola.
§ 2° - A assembléia realizar – se – á, primeira convocação, com a presença de mais da metade dos associados ou, em seguida convocação, meia hora depois, com qualquer número.
§3° - Para as deliberações é exigido voto concorde da maioria dos presentes á Assembléia.

ARTIGO 15

Cabe a Assembléia Geral:
I – eleger e destituir membros do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva;
II – apreciar o balanço anual e os balancetes semestrais, com o parecer do Conselho Fiscal e aprovar as contas;
III – propor e aprovar a época e a forma das contribuições dos associados, obedecendo ao que dispõe o artigo 7° do presente Estatuto;
IV – reunir-se ordinariamente, pelo menos 1 (uma) vez cada semestre ;
V – reunir-se, extraordinariamente, convocada pelo Diretor da Escola ou por 2/3 (dois terços) dos membros do Conselho Deliberativo ou por 1/5 (um quinto) dos associados.
VI – destruir os administradores eleitos.
VII – deliberar sobre alteração do Estatuto.
Parágrafo único: A destituição de administradores e a alteração do Estatuto, serão deliberadas em Assembléia Geral convocada especialmente para tais fins.

ARTIGO 16

O Conselho Deliberativo será constituído de, no mínimo, 11 (onze) membros.
§1° - O Diretor da Escola será o seu presidente nato.
§2° - Os demais componentes, eleitos em Assembléia Geral, obedecerão as proporções assim estabelecidas:

a) 30% dos membros serão professores;
b) 40% dos membros serão pais de alunos;
c) 20% dos membros serão alunos maiores de 18 anos;
d) 10% dos membros serão associados admitidos.

§3° - Não sendo atingidas as proporções enumeradas nas alíneas "c" e "d" do parágrafo anterior, as vagas serão preenchidas, respectivamente, por elementos da escola e pais de alunos, na proporção fixada no parágrafo anterior.

ARTIGO 17

Cabe ao Conselho Deliberativo:
I- divulgar a todos os associados os nomes dos eleitos na forma do artigo 15, inciso I, bem como as normas do presente estatuto, para conhecimento geral;
II- deliberar sobre o disposto no artigo 4°, no inciso IV do artigo 32 e artigo 44;
III- aprovar o Plano de Trabalho e o Plano de Aplicação de Recursos;
IV- participar do Conselho de Escola, através de um de seus membros, que deverá ser, obrigatoriamente, pai de aluno;
V- realizar estudos e emitir pareceres sobre questões omissas no Estatuto, submetendo-o á apreciação dos órgãos superiores da Secretária da Educação;
VI- Emitir parecer sobre as contas apresentadas pela Diretoria Executiva, submetendo-as á apreciação da Assembléia Geral.
VII – reunir-se, ordinariamente, pelo menos 1 (uma) vez por trimestre e ,extraordinariamente, sempre que convocado, a critério de seu Presidente ou de 2/3 (dois terços) de seus membros.
Parágrafo único – As decisões do Conselho Deliberativo só terão validade se aprovadas por maioria absoluta (1° convocação) ou maioria simples (2ª convocação) de seus membros.

ARTIGO 18

Cabe ao Presidente do Conselho Deliberativo:
I- convocar e presidir as reuniões da Assembléia Geral e do Conselho Deliberativo;
II- indicar um Secretário, dentre os membros do Conselho Deliberativo;
III- informar os conselheiros sobre as necessidades da escola e dos alunos.

ARTIGO 19

O mandato dos conselheiros será de 1 (um) ano, sendo permitida a recondução por mais duas vezes.
Parágrafo único – Perderá o mandato o membro do Conselho Deliberativo que faltar a duas reuniões consecutivas, sem causa justificada.

ARTIGO 20

A Diretoria Executiva da APM será composta de:
I- Diretor Executivo
II- Vice-Diretor Executivo
III- Secretário
IV- Diretor Financeiro
V- Vice-Diretor Financeiro
VI- Diretor Cultural
VII- Diretor de Esportes
VIII- Diretor Social
IX- Diretor de Patrimônio.
§1° - Cada Diretor poderá acumular até duas Diretorias, com exceção dos cargos discriminados nos itens I, II, III, IV, V.
§ 2°- É vedada a indicação de alunos, para comporem a Diretoria Executiva.

ARTIGO 21

Cabe à Diretoria Executiva:
I- Elaborar o Plano Anual de Trabalho, submetendo-o á aprovação do Conselho Deliberativo;
II- Colocar em execução o Plano aprovado e mencionado no inciso anterior;
III- Dar à Assembléia Geral conhecimento sobre:
a) As diretrizes que norteiam a ação pedagógica da escola;
b) As normas estatutárias que regem a APM
c) As atividades desenvolvidas pela Associação;

d) A programação e aplicação dos recursos do fundo financeiro;
IV- Elaborar normas para concessão de auxílios diversos a alunos carentes;
V- Depositar em conta da APM, em estabelecimento de crédito oficial, todos os valores recebidos;
VI- Tomar medidas de emergência , não previstos no Estatuto, submetendo-as ao "referendo" do Conselho Deliberativo;
VII- Reunir-se, ordinariamente, pelo menos 1 (uma) vez por mês e, extraordinariamente, a critério de seu Diretor Executivo ou por solicitação de 2/3 (dois terços) de seus membros.

ARTIGO 22

Compete ao Diretor Executivo:
I – representar a APM ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente;
II – convocar as reuniões da Diretoria Executiva, presidindo-as;
III – fazer cumprir as deliberações do Conselho Deliberativo;
IV – apresentar ao Conselho Deliberativo relatório semestral das atividades da Diretoria;
V – admitir e/ou dispensar pessoal de seu quadro, obedecidas as decisões do Conselho Deliberativo;
VI – movimentar, conjuntamente com o Diretor Financeiro, os recursos financeiros da APM;
VII – visar as contas a serem pagas;
VIII – submeter os balancetes semestrais e o balanço anual ao Conselho Deliberativo e Assembléia Geral, após apreciação escrita do Conselho Fiscal;
IX – rubricar e publicar em quadro próprio da APM, os balancetes semestrais e o balanço anual.

ARTIGO 23

Compete ao Vice Diretor Executivo auxiliar o Diretor Executivo e substitui – lo em seus impedimentos eventuais.

ARTIGO 24

Compete ao Secretario:
I – lavrar as atas das reuniões e Assembléias Gerais;
II – redigir circulares e relatórios e encarregar –se da correspondência social;
III –assessorar o Diretor Executivo nas matérias de interesse da APM;
IV – organizar e zelar pela conservação do arquivo da APM;
V – organizar e manter atualizado o cadastro dos associados da APM;

ARTIGO 25

Compete ao Diretor Financeiro:
I – subscrever com o Diretor Executivo os cheques da conta bancaria da APM;
II – efetuar, através de cheques nominais, os pagamentos autorizados pelo Diretor Executivo, de conformidade com aplicação de recursos planejados;
III- apresentar ao Diretor Executivo os balancetes semestrais e o balanço anual, acompanhado dos documentos comprobatórios de receita e despesa.
IV – informar os órgãos diretores da APM sobre a situação financeira da APM;
V – promover concorrência de preços, quanto aos serviços e materiais adquiridos pela APM;
VI – arquivar notas fiscais, recibos e documentos relativos aos valores recebidos e pagos pela APM, apresentando –os para elaboração da escrituração contábil.

ARTIGO 26

O cargo de Diretor Financeiro será sempre ocupado por pai de aluno.

ARTIGO 27

Compete ao Vice- Diretor financeiro auxiliar o Diretor Financeiro e substitui – lo em seus impedimentos eventuais.

ARTIGO 28

Cabe ao Diretor Cultural promover a integração escola – comunidade através de atividades culturais.
Parágrafo Único – O Diretor Cultural poderá ser assessorado, conforme as atividades a serem desenvolvidas, pelos professores da Escola.

ARTIGO 29

Cabe ao Diretor de Esportes promover a integração escola comunidade através de atividades esportivas.
Parágrafo Único – O Diretor de Esportes poderá ser assessorado pelos professores da Escola.

ARTIGO 30

Cabe ao Diretor Social promover a integração escola – comunidade através de atividades sociais e de assistência ao aluno e a comunidade.
§1° - O Diretor Social poderá ser assessorado pelos membros do Conselho da Escola.
§2° - Serão prioritárias as atividades de assistência ao aluno.

ARTIGO 31

Cabe ao Diretor de Patrimônio manter entendimentos com a Direção da Escola no que se refere á:
I – aquisição e materiais, inclusive didáticos;
II – manutenção e conservação do prédio e de equipamentos;
III – supervisão de serviços contratados;
Parágrafo Único – O Diretor de Patrimônio poderá ser assessorado pelos membros do Conselho da Escola.

ARTIGO 32

Os Diretores terão, ainda, por função:
I – comparecer ás reuniões da Diretoria, discutindo e votando;
II – estabelecer contato com outras APM´s ou entidades oficiais e particulares;
III – constituir comissões auxiliares com vistas à descentralização de suas atividades;
IV – elaborar contratos e celebrar convênios com a aprovação do Conselho Deliberativo.

ARTIGO 33

O mandato de cada Diretor será de 1(um) ano, sendo permitida sua recondução, mais uma vez para o mesmo cargo.
§1° - Perderá o mandato o membro da Diretoria que faltar a três reuniões consecutivas, sem causa justificada.
§2° - No caso de impedimento ou substituição de qualquer membro da Diretoria, o Conselho Deliberativo tomará as devidas providências.

ARTIGO 34

O Conselho Fiscal, constituído de 3(três) elementos, sendo 2(dois) pais de alunos e 1(um) representante do quadro administrativo ou docente da Escola, tem por atribuição:
I – verificar os balancetes semestrais e balanços anuais apresentados pela Diretoria, emitido parecer por escrito;

II – assessorar a Diretoria na elaboração do Plano Anual de Trabalho na parte referente à aplicação de recursos;
III- examinar, a qualquer tempo, os livros e documentos da Diretoria Financeira;
IV – dar parecer, a pedido da Diretoria ou Conselho Deliberativo sobre resoluções que afetem as finanças da APM;
V – solicitar ao Conselho Deliberativo, se necessário, a contratação de serviços de auditoria contábil.
Parágrafo Único – O mandato dos Conselheiros será de um na, sendo permitida a reeleição por mais uma vez.

ARTIGO 35

O Conselho Fiscal reunir –se –á, ordinariamente, a cada semestre e, extraordinariamente, mediante convocação da maioria de seus membros ou da Diretoria Executiva.

CAPITULO IV

Da intervenção

ARTIGO 36

Sempre que as atividades da APM, venham a contrariar as finalidades definidas neste Estatuto ou a ferir a legislação vigente, poderá haver intervenção, mediante solicitação da Direção da Escola ou de membros da Associação, ás autoridades competentes:
§1° -O processo regular de apuração dos fatos será feito pelos órgãos do Sistema de Ensino e/ou pelo Grupo de Controle das Atividades Administrativas e Pedagógicas, da Secretaria da Educação.
§2° - A intervenção será determinada pelo secretario da Educação.

CAPITULO V

Das Disposições Finais

ARTIGO 37

O Diretor da Escola poderá participar das reuniões da Diretoria Executiva, intervindo nos debates, prestando orientação ou esclarecimento, ou fazendo registrar em atas seus pontos de vista, mas sem direito a voto.

ARTIGO 38

É vedado aos Conselheiros e Diretores:
I – receber qualquer tipo de remuneração;
II – estabelecer relações contratuais com a APM.

ARTIGO 39

Ocorrido a vacância de cargos do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal ou da Diretoria executiva, o preenchimento dos mesmos processar-se-á por decisão dos membros do respectivo órgão deliberativo que se reunira para este fim.
Parágrafo Único – O preenchimento a que se refere este artigo visa tão somente á conclusão de mandato da vaga ocorrida.

ARTIGO 40

Serão afixadas em quadro de avisos, os planos de atividade, noticias e atividades da APM, convites convocações.

ARTIGO 41

O balanço anual será submetido á apreciação do Conselho Fiscal, que devera manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, ate 10 (dez) dias antes da convocação da Assembléia Geral.

ARTIGO 42

O Edital de convocação da Assembléia Geral, com cinco dias de antecedência da reunião, conterá:

a) Dia, local e hora da 1° e 2° convocação;
b) Ordem do dia.

§1° - Além de ser afixado no quadro de avisos da escola, será obrigatório o envio de circular aos associados.
§2° -A convocação da Assembléia Geral e dos demais órgãos deliberativos dar –se –á na forma deste estatuto, garantindo a 1/5 (um quinto) dos associados o direito de promovê –la.

ARTIGO 43

No exercício de suas atribuições, a APM manterá rigoroso respeito as disposições legais, de modo a assegurar a observância dos princípios fundamentais que norteiam a filosofia e política educacionais do Estado.
Parágrafo Único – Cabe ao Supervisor de Ensino acompanhar as atividades da APM, para garantir o disposto neste artigo.

ARTIGO 44

Cabe a APM a administração direta ou indireta, da cantina escolar e outros órgãos existentes na escola, geradores de recursos financeiros.
Parágrafo Único – O funcionamento dos órgãos referidos neste artigo devera obedecer as normas estabelecidas pela Secretaria da Educação.

ARTIGO 45

Os bens permanentes doados á APM, ou por ela adquiridos serão identificados, contabilizados, inventariados e integrarão o seu patrimônio.
Parágrafo Único – Os bens adquiridos com recursos públicos, deverão ser transferidos para integrar o patrimônio do estabelecimento de ensino.

ARTIGO 46

A APM, terá prazo indeterminado de duração e somente poderá ser dissolvida, por deliberação da Assembléia Geral, especialmente convocada par este fim, obedecendo as disposições legais.
Parágrafo Único – A APM poderá ser extinta nas hipóteses abaixo indicadas:
1 – desativação da unidade escolar;
2 –transferência da unidade escolar para o município.

ARTIGO 47

Os membros não respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais assumidas em nome da APM.



ARTIGO 48

Em caso de dissolução, os bens da APM passarão a integrar o patrimônio do estabelecimento de ensino respectivo, obedecida a legislação vigente.

ARTIGO 49

O resultado de deliberação da Assembléia Geral que tiver por objeto proposta de alteração deste estatuto, será encaminhada á Secretaria da Educação para apreciação e, se for o caso, atendimento do disposto no artigo 2º da Lei 1.490, de 12 de dezembro de 1977.

ARTIGO 50

O presente estatuto social poderá ser reformado no tocante á administração, no todo ou em parte, a qualquer tempo, por deliberação da Assembléia Geral Extraordinária, especialmente convocada para esse fim, composta de associados em dia com suas obrigações sociais, não podendo ela deliberar sem voto concorde de 2/3 (dois terços) dos presentes, sendo em primeira chamada, com a maioria absoluta dos associados e em segunda chamada, uma hora após a primeira, com qualquer número de associados.

Jeriquara, 06 de março de 2015.

Maísa Helena Melchiades dos Santos
Diretor Executivo

Carlos Eduardo Barbosa Teixeira
Advogado

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00830

DATA: 02/03/2015 VENCTO:12/03/2015 PAGTO: 12/03/2015

Credor..: REGISTRO DE IMOVEIS, TIT E DOC C CNPJ: 51.795.755/0001-60 Cod: 2128
Endereço: RUA ELISEU ALVES TEIXEIRA, 305
Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO REGISTRO DO ESTATUTO DA APM DA EMEB DR REALINDO JACINTO MENDONÇA.

Valor **106,25**

(cento e seis reais e vinte e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

992

NOTA DE EMPENHO Nº 992	FICHA: 155	DATA: 02/03/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000044/14	PREGÃO PRESENCIAL 0035/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/03/2015

NOME: GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME — 06.130.146/0001-38 — CÓDIGO: 892
ENDEREÇO: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/papelaria. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
	SOMA **6.125,20**

OR - Ordinario

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	30.114,23	6.125,20	33.760,57

VALOR A SER PAGO R$ **6.125,20**

seis mil, cento e vinte e cinco reais e vinte centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/03/2015

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 10/03/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959.4	850779	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 06.130.146/0001-38

GIULLIANO FREITAS BARBOSA - ME
Rua: Mercidio Rodrigues de Oliveira, 415
Centro - CEP: 14450-000
JERIQUARA - SP

RECEBEMOS DE GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.232 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME

RUA MERCÍDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 415 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341182

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.232
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0306 1301 4600 0138 5500 1000 0002 3210 0170 0541

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		135150148947058 - 10/03/2015 09:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402052093115		06.130.146/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	10/03/2015
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -		CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.125,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.125,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	PAPEL SULFITE BRANCO TAMANHO A4 CAIXA COM 5000 FLS	48053000	0102	5403	CX	20,0000	91,9900	1.839,80					
002	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO CAIXA COM 5000 FLS	48053000	0102	5403	CX	10,0000	99,0000	990,00					
003	CARTOLINA COM 150 G/M² DE GRAMATURA, MEDINDO 55X73 CENTIMETROS, EM CORES VARIADAS. PACOTE COM 100 UNIDADES	48025799	0102	5403	PCT	30,0000	28,6800	860,40					
004	DIARIO DE CLASSE PARA PROFESSOR ESTADO DE SÃO PAULO	48202000	0102	5403	UN	500,0000	1,4500	725,00					
05	PAPEL COLOR SET DE PAPELARIA, GRAMATURA 150 G/M², CORES DIVERSAS, PCT C/ 20 FLS	48109290	0102	5403	PCT	250,0000	6,8400	1.710,00					

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00060004			

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 00818

DATA: 02/03/2015 VENCTO:10/03/2015 PAGTO: 10/03/2015

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

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

Valor **6.563,20**
(seis mil, quinhentos e sessenta e três reais e vinte centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

793

NOTA DE EMPENHO Nº 793	FICHA: 155	DATA: 19/02/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000047/14	PREGÃO PRESENCIAL	0038/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/03/2015

NOME: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME — 10.741.626/0001-02 — CÓDIGO: 1994
ENDEREÇO: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.207,35**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	23.730,99	1.207,35	45.061,66

VALOR A SER PAGO R$ **1.207,35**

um mil, duzentos e sete reais e trinta e cinco centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/02/2015

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 03/03/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850771	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: RG 11502036-0

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/02/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00207/15	19/02/2015	19/02/2015

Fornecedor ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME COD: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 Nº: CNPJ: 10.741.626/0001-02
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
603.001.149	CIMENTO CPII -Z- 32 50 KG	KG	15	21,59	MANUT DO ENSINO FU	323,85
024.004.034	AREIA DO RIO MEDIA/GROSSA	MT	3	59,40	MANUT DO ENSINO FU	178,20
.004.036	SAIBRO	M3	3	50,60	MANUT DO ENSINO FU	151,80
024.004.037	AREIA DO RIO FINA	MT	2	59,40	MANUT DO ENSINO FU	118,80
024.011.018	CAL HIDRATADA CH III 20KG ITAU	SC	15	6,22	MANUT DO ENSINO FU	93,30
603.001.316	NEUTROL 18.0 LITRO	LATA	3	113,80	MANUT DO ENSINO FU	341,40
	TOTAL PEDIDO					1.207,35

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.510 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME

RUA: CAPITAO ANTONIO JOAQUIM, 238 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341272

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.510
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0210 7416 2600 0102 5500 1000 0005 1010 1000 5787

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		135150105244471 - 19/02/2015 11:27
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	19/02/2015
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA: JONAS ALVES COSTA, 559 -		CENTRO		14450-000	19/02/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO		10:15:16

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,35

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	1.207,35

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
02	CIMENTO CP IIZ-32 50 KG - ITÁU	25232910	0102	5403	SC	15,0000	21,5900	323,85					
56	AREIA DO RIO MÉDIA/GROSSA	25059000	0102	5403	MT³	3,0000	59,4000	178,20					
543	SAIBRO	25059000	0102	5403	MT³	3,0000	50,6000	151,80					
51	AREIA DO RIO FINA	25059000	0102	5403	MT³	2,0000	59,4000	118,80					
01	CAL HIDRATADA CH III 20 KG - ITÁU	25221000	0102	5403	SC	15,0000	6,2200	93,30					
111	NEUTROL 18 LITROS	27150000	0102	5403	LT	3,0000	113,8000	341,40					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 1 / 4 / 20

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00010409			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2014. PROCESSO Nº 047/2014	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00640

DATA: 19/02/2015 VENCTO:03/03/2015 PAGTO: 03/03/2015

Credor..: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBE CNPJ: 10.741.626/0001-02 Cod: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO

Valor **1.207,35**
(um mil, duzentos e sete reais e trinta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

818

NOTA DE EMPENHO Nº 818	FICHA: 159	DATA: 20/02/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/03/2015

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**	**654,04**

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	14.927,43	654,04	188.418,53

VALOR A SER PAGO R$ **654,04**

seiscentos e cinquenta e quatro reais e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/02/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/03/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	18-5	852266	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07160578/91	1423071605781	01	MARCO/15

Dados do Usuário

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

Dados da Ligação

End.: R CEL FRANCISCO LINO 00255 CCRIANCA
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 1480 000 000 007 4 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y11F459128

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Avisos ao Cliente

158
9E

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	17,98
Esgoto	14,38
Multa	1,30
At. Monetária	0,23
Juros	0,32

Total a Pagar: **********34,21**

Total a Pagar:
R$ **********34,21**
Vencimento: 02/03/2015

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

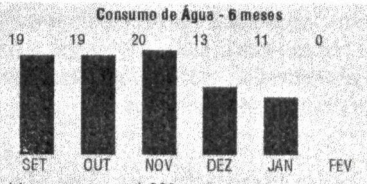
JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	34,21	2,50

Leitura	Data	m³
Anterior	15/01/15	550
Atual	13/02/15	558
Consumo		8
Prox. Leitura	16/03/15	

Período de Consumo: 29 dias

Consumo de Água - 6 meses



Média: 14 **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		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	000
Análises Realizadas	012	006	012	012	000
Amostras que atendem ao padrão	012	006	012	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Todas as amostra

06/03/2015 BANCO DO BRASIL 17:05:55
0319184449 0100

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CODBARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82640000000 4 91100171 9
320716057817 2150501540 9
Data do pagamento 06/03/2015
Valor Total 34,21

NR.AUTENTICACAO 9.6B2.AD6.15A.1D.0E9

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	1423053705671	01	MARCO/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

Escola
159

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	77,55
Esgoto	61,86
Multa	4,18
At. Monetária	1,20
Juros	1,57

Total a Pagar: **********146,36

Total a Pagar:
R$ **********146,36
Vencimento: 02/03/2015

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: **********146,36

Agência de Atendimento

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

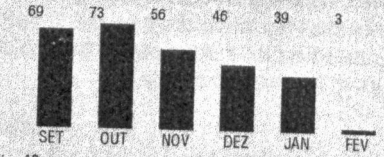
Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	146,36	10,68

Leitura	Data	m³
Anterior	15/01/15	3991
Atual	13/02/15	4022
Consumo		31
Prox. Leitura	16/03/15	

Período de Consumo: 29 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Média: 48 **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	1	3,47	3,47	2,78	2,78
ACIMA 51		4,05		3,23	
Subtotal			77,55		61,86

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 77,55 x 1,00000000 x 0001 = 77,55

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 61,86 x 1,00000000 x 0001 = 61,86

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 139,41

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

arâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
línimo Exigido	010	005	010	010	000
nálises Realizadas	012	006	012	012	000
mostras que atendem ao padrão	012	006	012	012	012

istema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Todas as amostras

06/03/2015 BANCO DO BRASIL
0049918449

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82660000001 0 [illegible]
32053705671 7 [illegible]
Data do pagamento 06/03/2015
Valor Total 146,36
NR.AUTENTICACAO [illegible]

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	1423033539111	01	MARCO/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

ISP
Edda

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	212,33
Esgoto	169,59
Multa	15,07
At. Monetária	4,08
Juros	5,37

Total a Pagar: **********406,44

Total a Pagar:
R$ **********406,44

Vencimento: **02/03/2015**

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

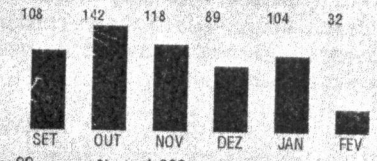
JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	406,44	29,67

Leitura	Data	m³
Anterior	15/01/15	5686
Atual	13/02/15	5753
Consumo		67
Prox. Leitura	16/03/15	

Período de Consumo: 29 dias

Consumo de Água - 6 meses



Média: 99 **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	17	4,05	68,85	3,23	54,91
Subtotal			212,33		169,59

Vl. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 212,33 x 1,00000000 x 0001 = 212,33

Vl. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 169,59 x 1,00000000 x 0001 = 169,59

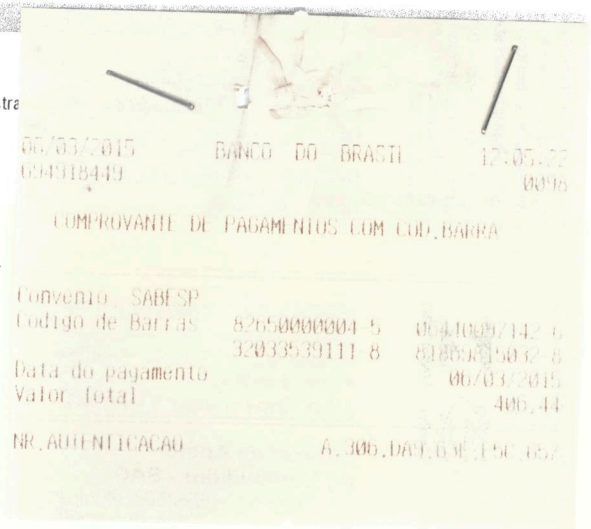
Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto) = 381,92

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	000
Análises Realizadas	012	006	012	012	000
Amostras que atendem ao padrão	012	006	012	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Todas as amostra



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	1423057704701	01	MARCO/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

Escola

15P

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	17,98
Multa	1,04
At. Monetária	0,23
Juros	0,30

Total a Pagar: **********19,55**

Total a Pagar:
R$ **********19,55**
Vencimento: 02/03/2015

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

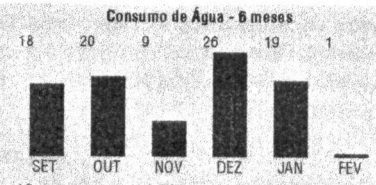
JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	19,55	1,43

Leitura	Data	m³
Anterior	15/01/15	1910
Atual	13/02/15	1917
Consumo		7
Prox. Leitura	16/03/15	

Período de Consumo: 29 dias

Consumo de Água - 6 meses



Média: 16 **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		2,14			
21 A 30		3,47			
31 A 50		3,47			
ACIMA 51		4,05			
Subtotal			17,98		

VI. Água (Sub-Agua 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) x 1,00000000 x 0001 =

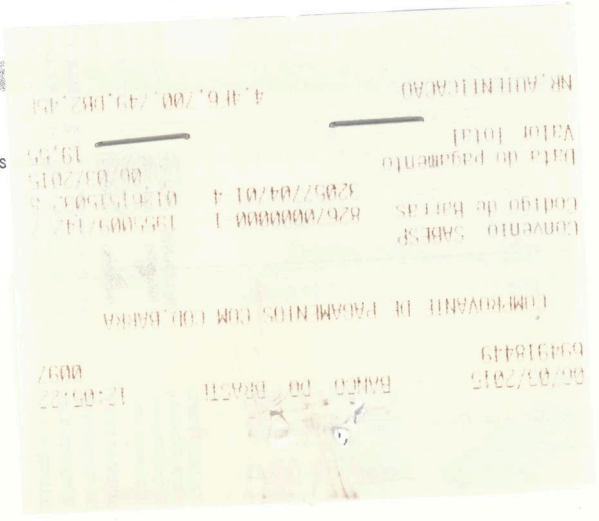
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 17,98

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

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	012	006	012	012	000
Amostras que atendem ao padrão	012	006	012	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Todas as amostras



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	1423069200821	01	MARCO/15

Dados do Usuário

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

Dados da Ligação

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

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

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

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Avisos ao Cliente

159

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	46,32
Multa	0,80
At. Monetária	0,15
Juros	0,21

Total a Pagar:
R$ *********47,48**

Vencimento: **02/03/2015**

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: *************47,48**

Agência de Atendimento

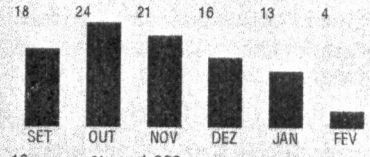
JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	47,48	3,47

Leitura	Data	m³
Anterior	15/01/15	712
Atual	13/02/15	734
Consumo		22
Prox. Leitura	16/03/15	

Período de Consumo: 29 dias

Consumo de Água - 6 meses



Média: 16 **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	10	2,14	21,40		
21 A 30	2	3,47	6,94		
31 A 50		3,47			
ACIMA 51		4,05			
Subtotal			46,32		

Vl. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 46,32 x 1,00000000 x 0001 = 46,32

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

Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto) = 46,32

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

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	012	006	012	012	000
Amostras que atendem ao padrão	012	006	012	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Todas as amostr

06/03/2015 BANCO DO BRASIL 12:05:21
000316449

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CODIGO DE BARRAS

Convenio SABESP
Codigo de Barras 8.00000000000 8 4.48000.14.2
3.09E3.00821 4 81660.75003 5
06/03/2015
Data do pagamento
Valor Total 47,48

NR.AUTENTICACAO 0.C4B.99A.1B6.E3D.1B6

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00672

DATA: 20/02/2015 VENCTO:04/03/2015 PAGTO: 04/03/2015

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 **654,04**
(seiscentos e cinquenta e quatro reais e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

938

NOTA DE EMPENHO Nº 938	FICHA: 154	DATA: 27/02/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000021/14	PREGÃO PRESENCIAL	0015/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/03/2015

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**	**4.953,09**

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	10.976,61	4.953,09	150.070,30

VALOR A SER PAGO R$ **4.953,09**

quatro mil, novecentos e cinquenta e três reais e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/02/2015

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 06/03/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852271	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF: 163 983 198-02

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/02/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00277/15	27/02/2015	06/03/2015

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.	55	10,90	MANUT DO ENSINO FU	599,50
[illegible]0.000.107	ALCOOL GEL 1L	LT	22	4,60	MANUT DO ENSINO FU	101,20
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	15	36,79	MANUT DO ENSINO FU	551,85
021.006.075	COPO DESC. 50ML	CX	15	44,00	MANUT DO ENSINO FU	660,00
021.004.011	FILTRO DE PAPEL DESC. P/CAFE N° 103 C/30	CX	48	1,80	MANUT DO ENSINO FU	86,40
022.012.002	DETERGENTE MINERVA 500 Ml. c/24	CX.	13	20,15	MANUT DO ENSINO FU	261,95
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	28	31,28	MANUT DO ENSINO FU	875,84
026.049.007	PILHA ALCALINA TIPO AA	UN	15	2,80	MANUT DO ENSINO FU	42,00
026.049.008	PILHA ALCALINA TIPO AAA	UN	20	6,10	MANUT DO ENSINO FU	122,00
022.032.126	SACO LIXO PRETO 100LT P3	UN	22	17,95	MANUT DO ENSINO FU	394,90
022.032.140	SACO LIXO BRANCO 100L P3	FD	15	20,20	MANUT DO ENSINO FU	303,00
022.036.020	TOALHA PAPEL FL SIMPLES C/ 1000	UN	66	8,57	MANUT DO ENSINO FU	565,62
TOTAL PEDIDO						4.953,09

[illegible]serva(s):
[illegible]penho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE MAURICIO AIMAR BOMFIM - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.128 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 000.000.128
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0311 8093 1000 0178 5500 1000 0001 2812 1933 0059

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		135150142132007 - 06/03/2015 11:05
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	06/03/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		11450-000	06/03/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP	ISENTO	10:54:23

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.953,09

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.953,09

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 EMBALEGEM 1L 1X12	28289011	0500	5405	CX	55,0000	10,9000	599,50					
00002	ALCOOL EM GEL ANN7 COM COMBA 1L	22071090	0500	5405	UN	22,0000	4,6000	101,20					
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	15,0000	36,7900	551,85					
00006	COPO DESCARTAVEL DE POLITILENO 50ML	39249000	0500	5405	CX	15,0000	44,0000	660,00					
00007	FILTRO DE PAPEL DESCARTAVEL P/ CAFE Nº 103 C/30	48232000	0500	5405	CX	48,0000	1,8000	86,40					
00008	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FRASCO 500ML C/ 24	34012090	0500	5405	CX	13,0000	20,1500	261,95					
00009	PANO MULTIUSO TIPO PERFEX C/ 5	56031290	0500	5405	PCT	22,0000	1,5900	34,98					
00010	PAPEL HIGIENICO BRANCO C/ 16 ROLOS	48181000	0500	5405	FD	28,0000	31,2800	875,84					
00011	PILHA ALCALINA TIPO AA	85061010	0500	5405	CT	15,0000	2,8000	42,00					
00012	PILHA ALCALINA TIPO AAA	85061010	0500	5405	CT	20,0000	6,1000	122,00					
00013	SACO DE LIXO 100L PRETO P3	39231090	0500	5405	FD	22,0000	17,9500	394,90					
00014	SACO DE LIXO 100L BRANCO P3	39231090	0500	5405	FD	15,0000	20,2000	303,00					
00015	TOALHA DE PAPEL FOLHA SIMPLES C/ 1000 FOLHAS	48182000	0500	5405	FD	66,0000	8,5700	565,62					

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 NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI. PREGAO PRESENCIAL: 015/2014	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00724

DATA: 27/02/2015 VENCTO:06/03/2015 PAGTO: 06/03/2015

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 **4.953,09**
(quatro mil, novecentos e cinquenta e três reais e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1056

NOTA DE EMPENHO Nº 1056	FICHA: 154	DATA: 05/03/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000021/14	PREGÃO PRESENCIAL	0015/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/03/2015

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** **136,72**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	17.102,64	136,72	148.760,64

VALOR A SER PAGO R$ **136,72**

cento e trinta e seis reais e setenta e dois centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/03/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00330/15	05/03/2015	06/03/2015

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
022.044.037	LUVA LATEX DE PROCEDIMENTO M C/PO	CX	2	12,90	MANUT DO ENSINO FU	25,80
022.044.016	LUVA LATEX PROCEDIMENTO M	UN	4	1,80	MANUT DO ENSINO FU	7,20
022.016.054	ESPONJA DUPLA FACE CX C/200	PCT	8	3,14	MANUT DO ENSINO FU	25,12
022.037.032	VASSOURA NOVISSA COLOR C/CAPA	UN	10	3,41	MANUT DO ENSINO FU	34,10
022.001.036	ALCOOL LIQUIDO 92,8 INPM 1L	CX	2	22,25	MANUT DO ENSINO FU	44,50
TOTAL PEDIDO						136,72

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: 06/03/2015 VALOR TOTAL: 136,72

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.012.765
SÉRIE: 1

FORNA 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 000.012.765
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0356 0143 0100 0129 5500 1000 0127 6510 0009 2061

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	135150142871828 - 06/03/2015 14:54:23

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	06/03/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000		06/03/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO Á PRAZO / Num.: 012765 / V. Orig.: 136,72 / V. Desc.: / V. Liq.: 136,72

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	012765	05/04/2015	136,72				

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	136,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,72

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	
348	LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA M	40151900	0500	5405	PR	4,0000	1,8000	7,2000	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	
7890000000017	VASSOURA NOVISSA COLOR C/CAPA	96031000	0500	5405	UN	10,0000	3,4100	34,1000	0,00	0,00		0,00	
741	ALCOOL LIQUIDO 92,8 INPM - 1L	29051220	0500	5405	CX	2,0000	22,2500	44,5000	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$ 37,73(27,60%) Fonte:IBPT Esta nota fiscal e referente a licitacao: 15/2014. ESCOLA WANDERICT	

Desenvolvido por MPM Software - (16) 3403-6322

18/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:15:46
694918449 0152

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090255681800900044122182663890000013672

NOSSO NUMERO	25568180000044122
CONVENIO	02556818
DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS	4634/00007538
AG/COD. BENEFICIARIO	06/04/2015
DATA DE VENCIMENTO	18/03/2015
DATA DO PAGAMENTO	136,72
VALOR DO DOCUMENTO	136,72
VALOR COBRADO	

NR.AUTENTICACAO 1.13D.3F5.754.A81.112

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

BENEFICIARIO DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI - EPP					Vencimento **05/04/2015**
Data de Emissão 06/03/2015	Número do Documento 44122/012765	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/03/2015	Agência/Código Cedente 4634-5 / 7538-8
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie R$	Quantidade	Valor x	Carteira / Nosso Número 25568180000044122

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.

(=) Valor do Documento: **136,72**

(-) 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
25568180000044122

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

NOTA DE EMPENHO

938

NOTA DE EMPENHO Nº 938	FICHA: 154	DATA: 27/02/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000021/14	PREGÃO PRESENCIAL 0015/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/03/2015

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

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	**4.953,09**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	10.976,61	4.953,09	150.070,30

VALOR A SER PAGO R$ **4.953,09**

quatro mil, novecentos e cinquenta e três reais e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/02/2015

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 06/03/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852271	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 163 983 198.02

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/02/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00277/15	27/02/2015	06/03/2015

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.040.002	AGUA SANITARIA - 1 Ls c/12	CX.	55	10,90	MANUT DO ENSINO FU	599,50
[illegible]0.000.107	ALCOOL GEL 1L	LT	22	4,60	MANUT DO ENSINO FU	101,20
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	15	36,79	MANUT DO ENSINO FU	551,85
021.006.075	COPO DESC. 50ML	CX	15	44,00	MANUT DO ENSINO FU	660,00
021.004.011	FILTRO DE PAPEL DESC. P/CAFE N° 103 C/30	CX	48	1,80	MANUT DO ENSINO FU	86,40
022.012.002	DETERGENTE MINERVA 500 Ml. c/24	CX.	13	20,15	MANUT DO ENSINO FU	261,95
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	28	31,28	MANUT DO ENSINO FU	875,84
026.049.007	PILHA ALCALINA TIPO AA	UN	15	2,80	MANUT DO ENSINO FU	42,00
026.049.008	PILHA ALCALINA TIPO AAA	UN	20	6,10	MANUT DO ENSINO FU	122,00
022.032.126	SACO LIXO PRETO 100LT P3	UN	22	17,95	MANUT DO ENSINO FU	394,90
022.032.140	SACO LIXO BRANCO 100L P3	FD	15	20,20	MANUT DO ENSINO FU	303,00
022.036.020	TOALHA PAPEL FL SIMPLES C/ 1000	UN	66	8,57	MANUT DO ENSINO FU	565,62
	TOTAL PEDIDO					4.953,09

[illegible]serva(s):
[illegible]penho(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 000.000.128 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 000.000.128
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0311 8093 1000 0178 5500 1000 0001 2812 1933 0059

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		135150142132007 - 06/03/2015 11:05
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	06/03/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		11450-000	06/03/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP	ISENTO	10:54:23

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.953,09

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.953,09

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 EMBALEGEM 1L 1X12	28289011	0500	5405	CX	55,0000	10,9000	599,50					
00002	ALCOOL EM GEL ANN7 COM COMBA 1L	22071090	0500	5405	UN	22,0000	4,6000	101,20					
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	15,0000	36,7900	551,85					
00006	COPO DESCARTAVEL DE POLITILENO 50ML	39249000	0500	5405	CX	15,0000	44,0000	660,00					
00007	FILTRO DE PAPEL DESCARTAVEL P/ CAFE Nº 103 C/30	48232000	0500	5405	CX	48,0000	1,8000	86,40					
00008	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FRASCO 500ML C/ 24	34012090	0500	5405	CX	13,0000	20,1500	261,95					
00009	PANO MULTIUSO TIPO PERFEX C/ 5	56031290	0500	5405	PCT	22,0000	1,5900	34,98					
00010	PAPEL HIGIENICO BRANCO C/ 16 ROLOS	48181000	0500	5405	FD	28,0000	31,2800	875,84					
00011	PILHA ALCALINA TIPO AA	85061010	0500	5405	CT	15,0000	2,8000	42,00					
00012	PILHA ALCALINA TIPO AAA	85061010	0500	5405	CT	20,0000	6,1000	122,00					
00013	SACO DE LIXO 100L PRETO P3	39231090	0500	5405	FD	22,0000	17,9500	394,90					
00014	SACO DE LIXO 100L BRANCO P3	39231090	0500	5405	FD	15,0000	20,2000	303,00					
00015	TOALHA DE PAPEL FOLHA SIMPLES C/ 1000 FOLHAS	48182000	0500	5405	FD	66,0000	8,5700	565,62					

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 NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI. PREGAO PRESENCIAL: 015/2014	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00724

DATA: 27/02/2015 VENCTO:06/03/2015 PAGTO: 06/03/2015

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 **4.953,09**
(quatro mil, novecentos e cinquenta e três reais e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1056

NOTA DE EMPENHO Nº 1056	FICHA: 154	DATA: 05/03/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000021/14	PREGÃO PRESENCIAL	0015/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/03/2015

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** **136,72**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	17.102,64	136,72	148.760,64

VALOR A SER PAGO R$ **136,72**

cento e trinta e seis reais e setenta e dois centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/03/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00330/15	05/03/2015	06/03/2015

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
022.044.037	LUVA LATEX DE PROCEDIMENTO M C/PO	CX	2	12,90	MANUT DO ENSINO FU	25,80
022.044.016	LUVA LATEX PROCEDIMENTO M	UN	4	1,80	MANUT DO ENSINO FU	7,20
022.016.054	ESPONJA DUPLA FACE CX C/200	PCT	8	3,14	MANUT DO ENSINO FU	25,12
022.037.032	VASSOURA NOVISSA COLOR C/CAPA	UN	10	3,41	MANUT DO ENSINO FU	34,10
022.001.036	ALCOOL LIQUIDO 92,8 INPM 1L	CX	2	22,25	MANUT DO ENSINO FU	44,50
TOTAL PEDIDO						136,72

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: 06/03/2015 VALOR TOTAL: 136,72
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.012.765
SÉRIE: 1

FORN 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 000.012.765
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0356 0143 0100 0129 5500 1000 0127 6510 0009 2061

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	135150142871828 - 06/03/2015 14:54:23

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	06/03/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000		06/03/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO Á PRAZO / Num.: 012765 / V. Orig.: 136,72 / V. Desc.: / V. Liq.: 136,72

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	012765	05/04/2015	136,72				

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	136,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,72

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	
348	LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA M	40151900	0500	5405	PR	4,0000	1,8000	7,2000	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	
7890000000017	VASSOURA NOVISSA COLOR C/CAPA	96031000	0500	5405	UN	10,0000	3,4100	34,1000	0,00	0,00		0,00	
741	ALCOOL LIQUIDO 92,8 INPM - 1L	29051220	0500	5405	CX	2,0000	22,2500	44,5000	0,00	0,00		0,00	

WANDERTI

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$ 37,73(27,60%) Fonte:IBPT Esta nota fiscal e referente a licitacao: 15/2014. ESCOLA WANDERICT	

Desenvolvido por MPM Software - (16) 3403-6322

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00877

DATA: 05/03/2015 VENCTO:17/03/2015 PAGTO: 17/03/2015

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 **256,05**

(duzentos e cinquenta e seis reais e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

827

NOTA DE EMPENHO Nº 827	FICHA: 159	DATA: 20/02/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000042/13	MAT / SERV - CONVITE 0008/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/03/2015

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**	**823,48**

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	19.975,66	823,48	184.024,34

VALOR A SER PAGO R$ **823,48**

oitocentos e vinte e três reais e quarenta e oito centavos * * *

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**	**02/03/2015**
Sacado		Número do Documento	Nosso Número
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		**3285/1**	**00025001**
Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
R$			**823,48**
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos
Protesto automatico apos 05 dias de vencimento .			(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

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

SICOOBCRED-ACIF Cooperativa de Crédito | **756-0** | 75691.43212 02000.393005 00250.010006 8 63550000082348

Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO**					Vencimento **02/03/2015**
Cedente **PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP CNPJ: 66.117.359/0001-51**					Agência/Código Cedente **4321/0000003930**
Data Documento **13/02/2015**	Número do Documento **3285/1**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **13/02/2015**	Nosso Número **00025001**
Uso do Banco	Carteira **1**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **823,48**
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) **Após o Vencimento Cobrar Multa de R$16,47 e Juros de R$0,66 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.:11205

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	Valor da Franquia	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total ($)
1	01/02/2015	1.158.510	1.159.008	0	498	498	0	0,00	70,0000	34,8600	0,00	**34,86**

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	Valor da Franquia	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total ($)
1	01/02/2015	455.617	456.442	0	825	825	0	0,00	70,0000	57,7500	0,00	**57,75**

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	Valor da Franquia	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total ($)
1	01/02/2015	572.473	577.076	0	4.603	4.603	0	0,00	70,0000	322,2100	0,00	**322,21**

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	Valor da Franquia	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total ($)
1	01/02/2015	510.656	516.494	0	5.838	5.838	0	0,00	70,0000	408,6600	0,00	**408,66**

Quadro Resumo Contrato

Medidor	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total ($)
1	0	11.764	11.764	0	0,00	823,48	0,00	**823,48**
						Total Contrato :		**823,48**

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
3285

Data Emissão:
13/02/2015
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 :** 02/03/15
Natureza da Operação : (Nenhum)

Código	Discriminação	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
3	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA	1,000	823,48	823,48

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 aproximado dos Tributos R$260,55 (31,64%) Fonte : IBPT.

VALOR TOTAL DESTA FATURA	
R$	823,48
TOTAL DAS RETENÇÕES	
R$	0,00
VALOR LÍQUIDO	
R$	823,48

18/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:04:38
694918449 0135

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: PRINTMAC LTDA EPP
AGENCIA: 2991-2 CONTA: 8.049-7

DATA	18/03/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.135
VALOR CHEQUE	823,48
VALOR TOTAL	823,48

NR.AUTENTICACAO 6.38E.40C.C82.D12.03F

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 00876

DATA: 20/02/2015 VENCTO:17/03/2015 PAGTO: 17/03/2015

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 **823,48**
(oitocentos e vinte e três reais e quarenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

23 / 3

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
3	157	09/03/2015	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		10/03/2015

NOME: LARIANA CRISTINA RODRIGUES LOPES — 432.664.758-28 — CÓDIGO: 2789
ENDEREÇO: R ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIO DE NUTRICIONISTA CONFORME COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO COM O CIEE. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR	**SOMA** **325,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.300,00	325,00	325,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **325,00**

trezentos e vinte e cinco reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00769

DATA: 09/03/2015 VENCTO:10/03/2015 PAGTO: 10/03/2015

Credor..: LARIANA CRISTINA RODRIGUES LOPES CNPJ: 432.664.758-28 Cod: 2789
Endereço: R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIO DE NUTRICIONISTA CONFORME COMPROMISSO DE ESTA GIO FIRMADO COM O CIEE.

Valor **325,00**
(trezentos e vinte e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1039

NOTA DE EMPENHO Nº 1039	FICHA: 154	DATA: 04/03/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000021/14	PREGÃO PRESENCIAL	0015/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/03/2015

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**	**163,43**

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	16.819,88	163,43	149.016,69

VALOR A SER PAGO R$ **163,43**

cento e sessenta e três reais e quarenta e três centavos * * *

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

000.007.247
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0315 3993 5400 0128 5500 1000 0072 4718 8514 1050

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	**135150140452094 05/03/2015 17:29:46**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				**45.353.315/0001-50**	05/03/2015
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO		14450-000	**05/03/2015**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256			

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
7247-1	04/04/2015	163,43

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	163,43

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	50,47	**163,43**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FRANCA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
024128	FOSFORO	36050000	0101	5102	UN	5	1,62	8,10	0,00	0,00	0	2,55
025125	AGUA SANITARIA 2 LT	28289019	0500	5405	CX	2	11,34	22,68	0,00	0,00	0	7,13
026834	FLANELA	63071000	0500	5405	UN	25	0,81	20,25	0,00	0,00	0	6,23
014119	VASSOURA PIACAVA	96039000	0500	5405	UN	20	5,62	112,40	0,00	0,00	0	34,56

WANDERTI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 40. Bco Brasil Ag. 6520-X C/C 7735-6 PREGAO 15/2014 PROC 21/2014 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$ 50,47(30,88%) 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: 05/03/2015 VALOR TOTAL: 163,43 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000- JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e 000.007.247 SÉRIE 1**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

23 / 3

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
3	157	09/03/2015	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		10/03/2015

NOME: LARIANA CRISTINA RODRIGUES LOPES
ENDEREÇO: R ALTINO ALVES DE SOUZA — 432.664.758-28 — JERIQUARA — CÓDIGO: 2789

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIO DE NUTRICIONISTA CONFORME COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO COM O CIEE. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR	
SOMA	**325,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.300,00	325,00	325,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **325,00**

trezentos e vinte e cinco reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 09/03/2015

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 10/03/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852274	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Lariana Cristina R. Lopes
CNPJ/CPF: 44.928.112-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00769

DATA: 09/03/2015 VENCTO:10/03/2015 PAGTO: 10/03/2015

Credor..: LARIANA CRISTINA RODRIGUES LOPES CNPJ: 432.664.758-28 Cod: 2789
Endereço: R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIO DE NUTRICIONISTA CONFORME COMPROMISSO DE ESTA GIO FIRMADO COM O CIEE.

Valor **325,00**

(trezentos e vinte e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1039

NOTA DE EMPENHO Nº 1039	FICHA: 154	DATA: 04/03/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000021/14	PREGÃO PRESENCIAL	0015/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/03/2015

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**	**163,43**

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	16.819,88	163,43	149.016,69

VALOR A SER PAGO R$ **163,43**

cento e sessenta e três reais e quarenta e três centavos * * *

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]

000.007.247
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0315 3993 5400 0128 5500 1000 0072 4718 8514 1050

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	**135150140452094 05/03/2015 17:29:46**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	05/03/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**05/03/2015**
MUNICIPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256		

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
7247-1	04/04/2015	163,43

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	163,43

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	50,47	**163,43**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FRANCA	SP	

QUANTIDADE	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.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
024128	FOSFORO	36050000	0101	5102	UN	5	1,62	8,10	0,00	0,00	0	2,55
025125	AGUA SANITARIA 2 LT	28289019	0500	5405	CX	2	11,34	22,68	0,00	0,00	0	7,13
026834	FLANELA	63071000	0500	5405	UN	25	0,81	20,25	0,00	0,00	0	6,23
014119	VASSOURA PIACAVA	96039000	0500	5405	UN	20	5,62	112,40	0,00	0,00	0	34,56

WANDERTI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 40. Bco Brasil Ag. 6520-X C/C 7735-6 PREGAO 15/2014 PROC 21/2014 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$ 50,47(30,88%) 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: 05/03/2015 VALOR TOTAL: 163,43 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.007.247 SÉRIE 1

18/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:08:18
694918449 0138

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	18/03/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.138
VALOR CHEQUE	305,71
VALOR TOTAL	305,71

NR.AUTENTICACAO 9.B00.3A2.99E.617.4FC
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 00873

DATA: 04/03/2015 VENCTO:17/03/2015 PAGTO: 17/03/2015

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 **305,71**
(trezentos e cinco reais e setenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1055

NOTA DE EMPENHO Nº 1055	FICHA: 154	DATA: 05/03/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000021/14	PREGÃO PRESENCIAL	0015/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/03/2015

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**	**119,33**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	16.983,31	119,33	148.897,36

VALOR A SER PAGO R$ **119,33**

cento e dezenove 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 : 05/03/2015

Pedido
00329/15

Data Pedido
05/03/2015

Data Entrega
06/03/2015

Fornecedor DIMAPE COML MAT EIRELI EPP
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII
BRODOWSKI

COD: 2357
Nº: 2600
CNPJ: 56.014.301/0001-29

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.016.054	ESPONJA DUPLA FACE CX C/200	PCT	3	3,14	MANUT DO ENSINO FU	9,42
022.037.032	VASSOURA NOVISSA COLOR C/CAPA	UN	5	3,41	MANUT DO ENSINO FU	17,05
..001.030	ALCOOL HIDRATADO 92,8 IL	CX	2	22,25	MANUT DO ENSINO FU	44,50
022.025.040	PAPEL HIGIENICO 300M	PCT	2	18,80	MANUT DO ENSINO FU	37,60
022.016.047	ESPONJA DE LA DE AÇO PCT C8	FD	1	10,76	MANUT DO ENSINO FU	10,76
TOTAL PEDIDO						119,33

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: 06/03/2015 VALOR TOTAL: 119,33
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.012.766
SÉRIE: 1

FORN 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 000.012.766
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0356 0143 0100 0129 5500 1000 0127 6610 0009 2050

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	135150142876347 - 06/03/2015 14:55:33

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	06/03/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000		06/03/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO Á PRAZO / Num.: 012766 / V. Orig.: 119,33 / V. Desc.: / V. Liq.: 119,33

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	012766	05/04/2015	119,33				

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	119,33

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	119,33

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	3,0000	3,1400	9,4200	0,00	0,00		0,00	
7890000000017	VASSOURA NOVISSA COLOR C/CAPA	96031000	0500	5405	UN	5,0000	3,4100	17,0500	0,00	0,00		0,00	
741	ALCOOL LIQUIDO 92,8 INPM - 1L	29051220	0500	5405	CX	2,0000	22,2500	44,5000	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	1,0000	10,7600	10,7600	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$ 29,52(24,74%) Fonte:IBPT Esta nota fiscal e referente a licitacao: 15/2014. ESCOLA REALINDO	

Desenvolvido por MPM Software - (16) 3403-6322

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1039

NOTA DE EMPENHO Nº 1039	FICHA: 154	DATA: 04/03/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000021/14	PREGÃO PRESENCIAL	0015/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/03/2015

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**	**163,43**

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	16.819,88	163,43	149.016,69

VALOR A SER PAGO R$ **163,43**

cento e sessenta e três reais e quarenta e três centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/03/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00318/15	04/03/2015	05/03/2015

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
022.040.011	AGUA SANITARIA 2 LT	CX	2	11,34	MANUT DO ENSINO FU	22,68
22.018.011	FLANELA	UN	25	0,81	MANUT DO ENSINO FU	20,25
022.037.001	VASSOURA PIACAVA	UN.	20	5,62	MANUT DO ENSINO FU	112,40
	TOTAL PEDIDO					163,43

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]

000.007.247
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0315 3993 5400 0128 5500 1000 0072 4718 8514 1050

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	**135150140452094 05/03/2015 17:29:46**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				**45.353.315/0001-50**	05/03/2015
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO		14450-000	**05/03/2015**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256			

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
7247-1	04/04/2015	163,43

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	163,43

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	50,47	**163,43**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FRANCA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
024128	FOSFORO	36050000	0101	5102	UN	5	1,62	8,10	0,00	0,00	0	2,55
025125	AGUA SANITARIA 2 LT	28289019	0500	5405	CX	2	11,34	22,68	0,00	0,00	0	7,13
026834	FLANELA	63071000	0500	5405	UN	25	0,81	20,25	0,00	0,00	0	6,23
014119	VASSOURA PIACAVA	96039000	0500	5405	UN	20	5,62	112,40	0,00	0,00	0	34,56

WANDERTI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 40. Bco Brasil Ag. 6520-X C/C 7735-6 PREGAO 15/2014 PROC 21/2014 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$ 50,47(30,88%) 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: 05/03/2015 VALOR TOTAL: 163,43 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000- JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e 000.007.247 SÉRIE 1**

ANCO DO BRASIL | **001-9** | Recibo do Sacado

agamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **05/04/2015**

EFICIARIO
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
06/03/2015	44124/012766	DM	N	06/03/2015

Carteira / Nosso Número: 25568180000044124

Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
		18	R$		x

(=) Valor do Documento: **119,33**

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

Após vencimento, multa de 2 % .
Após vencimer 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
25568180000044124

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

Autenticação mecânica

18/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:15:47
694918449 0153

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090255681800900044124188863890000011933

NOSSO NUMERO	25568180000044124
CONVENIO	02556818
DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS	
AG/COD. BENEFICIARIO	4634/0000/538
DATA DE VENCIMENTO	06/04/2015
DATA DO PAGAMENTO	18/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO	119,33
VALOR COBRADO	119,33

NR.AUTENTICACAO C.A39.679.95A.6FD.97D
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 00877

DATA: 05/03/2015 VENCTO:17/03/2015 PAGTO: 17/03/2015

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 **256,05**
(duzentos e cinquenta e seis reais e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

998

NOTA DE EMPENHO Nº **998**	FICHA: 159	DATA: 02/03/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/03/2015

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 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 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	18.244,96	85,00	185.670,04

VALOR A SER PAGO R$ **85,00**

oitenta e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/03/2015

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 12/03/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852279	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Luiz 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 434

Data e Hora da Emissão	02/03/2015 13:40:40	Competência	3/2015	Código de Verificação	669258525
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

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, ___/___/20___

_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00833

DATA: 02/03/2015 VENCTO:12/03/2015 PAGTO: 12/03/2015

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 de reparaçao e manutençao de equipamentos de comunicaçao.

Valor **85,00**
(oitenta e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

983

NOTA DE EMPENHO Nº **983**	FICHA: 188	DATA: 02/03/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/03/2015

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	818,00	170,00	77.012,00

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: 431

Data e Hora da Emissão	02/03/2015 13:38:31	Competência	3/2015	Código de Verificação	71623750
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 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	0,00

Avisos:
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
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, 4 /20

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00939

DATA: 02/03/2015 VENCTO:24/03/2015 PAGTO: 24/03/2015

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

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE REPARAÇAO E MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇAO .

Valor **170,00**
(cento e setenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1046

NOTA DE EMPENHO Nº 1046	FICHA: 188	DATA: 05/03/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/03/2015

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 pelo fornecimento de serviços de recauchutagem ou regeneraçao de pneus. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**660,00**

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	988,00	660,00	76.352,00

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

seiscentos e sessenta reais * * *

Uno2512

10766/NFS-e

MUNICÍPIO DE GUAXUPÉ - MG

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série	10766 / NFS-e	**Emissão**	06/03/2015 14:20:36	**Incidência**	Guaxupé (MG)	**ISS a reter**	Não
Prest. do Serviço	06/03/2015	**Código de verificação**	14BH.1A0H.4K0M.SC09	**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 %)

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

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
RECAP 21575R17,5	R$ 330,00	2,00	R$ 660,00

Observações

Valor aprox dos tributos R$ 120,32 (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 (%)
660,00	0,00	0,00	660,00	2,50 %
Outras Retenções(R$)	**ISS(R$)**	**Desconto Incondicional(R$)**		
0,00	16,50	0,00	**Valor Líquido:**	**R$ 660,00**

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 10766, série NFS-e, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
http://www.govdigital.com.br/documento/14BH.1A0H.4K0M.SC09

Data: / / Assinatura:

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 06/03/2015

18/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:05:36
694918449 0136

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: RENOV.PNEUS DOIS IRMAOS
AGENCIA: 0064-7 CONTA: 2.595-X

DATA	18/03/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.136
VALOR CHEQUE	660,00
VALOR TOTAL	660,00

NR.AUTENTICACAO 0.688.48E.62E.B04.7C4

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 00874

DATA: 05/03/2015 VENCTO:17/03/2015 PAGTO: 17/03/2015

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 pelo fornecimento de serviços de recauchutagem ou regene raçao de pneus.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1360

NOTA DE EMPENHO Nº 1360	FICHA: 179	DATA: 23/03/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2015. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.456,33**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	3.951,06	2.456,33	58.592,61

VALOR A SER PAGO R$ **2.456,33**

dois mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e trinta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/03/2015

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 30/03/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	40-5	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

1361

NOTA DE EMPENHO Nº 1361	FICHA: 179	DATA: 23/03/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2015. 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	6.407,39	176,57	58.416,04

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

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

Resumo Contábil

172

Unidade: 002055 - Manutenção Transporte de Alunos do Ensino Fundamental

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	517,99		
Total Líquido	3.293,87	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	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	SALARIO BASE	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	1	0,00	185,84	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	3	25,00	332,15	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	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 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	3.975,48

Data Pagamento: 02/04/2015 - 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	SALARIO BASE	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	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	266,10	1.015,01

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

P	001	SALARIO BASE	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	SALARIO BASE	30.00D	854,08	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	185,84
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	288,32	992,79

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	681,61	3.293,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01029

DATA: 23/03/2015 VENCTO:30/03/2015 PAGTO: 30/03/2015

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2015.

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

1363

NOTA DE EMPENHO Nº 1363	FICHA: 181	DATA: 23/03/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2015. 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	1.589,26	1.178,96	16.231,78

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	**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	517,99		
Total Líquido	3.293,87	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	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	SALARIO BASE	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	1	0,00	185,84	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	3	25,00	332,15	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	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 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	3.975,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01011

DATA: 23/03/2015 VENCTO:30/03/2015 PAGTO: 30/03/2015

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2015.

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

730

NOTA DE EMPENHO Nº 730	FICHA: 180	DATA: 18/02/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/02/2015

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2015. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **901,04**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
19.000,00	296,78	901,04	17.802,18

VALOR A SER PAGO R$ **901,04**

novecentos e um reais e quatro centavos * * *

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00737

DATA: 18/02/2015 VENCTO:10/03/2015 PAGTO: 10/03/2015

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2015.

Valor **901,04**
(novecentos e um reais e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

734

NOTA DE EMPENHO Nº 734	FICHA: 192	DATA: 18/02/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/02/2015

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2015. 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	250,31	187,74	5.561,95

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 00738

DATA: 18/02/2015 VENCTO:10/03/2015 PAGTO: 10/03/2015

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2015.

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

813

NOTA DE EMPENHO Nº **813**	FICHA: 159	DATA: 20/02/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/03/2015

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**	**63,23**

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	14.864,20	63,23	189.072,57

VALOR A SER PAGO R$ **63,23**

sessenta e três reais e vinte e três centavos * * *

Seu Demonstrativo de Despesas

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

653 - 8 L

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone	DV	NRC
3134-7104 0	6	03577922208

Total da Fatura	Vencimento	Mês
63,23	06/03/2015	02/2015

20001664

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

Vencimento
06/03/2015

Central de Relacionamento:
10315

7213148850318480000001206420250215

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	56,21
Outros Serviços	2,56
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	4,46
TOTAL A PAGAR	**63,23**

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

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

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

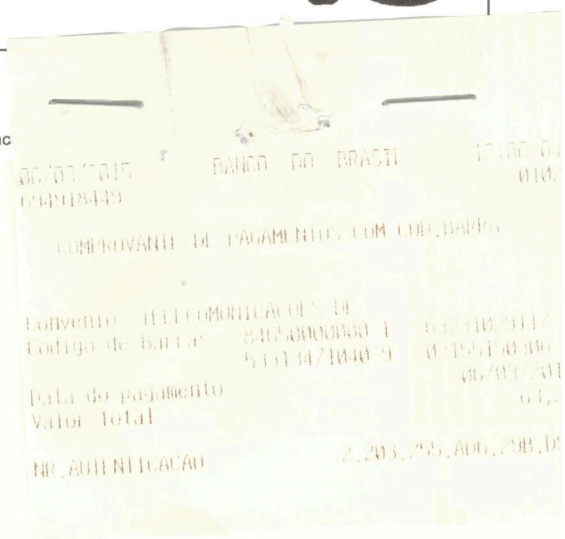
Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-ALGAR 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-CLARO 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE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

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

vivo.com.br/empresas. Qualidade que começa na sua empresa e continua no seu cliente. Quanto mais qualidade de produtos, serviços e soluções você recebe, mais qualidade você entrega. Aqui, o seu cliente é o nosso cliente. Acesse e conheça nossas soluções.

vivo 15

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato banc



vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.451.573/02/15-00001/00001
Emissão 25/02/2015
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

654 - 8 L

Local 11753
Telefone 3134-7104 0 **DV** 6
NRC 03577922208 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
63,23	06/03/2015	02/2015

Reservado ao Fisco: C931.6AF2.2647.9CA3.0D60.100E.43FF.6EED

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

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/02/2015 A 06/03/2015	56,21
Subtotal		56,21

Outros Serviços

	Descrição	
002	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D BASE 060115 / 270115	1,88
003	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D BASE 060115 / 270115	0,68
Subtotal		2,56

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	107,2 MIN
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	107,2 MIN
Subtotal		0,00

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
004	26/01/2015	3729-3434	ITUVERAVA	SP	14H13M36	3,1	DIFERENCIADA	1,35
005	27/01/2015	3729-4100	ITUVERAVA	SP	09H09M24	3,1	DIFERENCIADA	1,35
006	04/02/2015	3729-4100	ITUVERAVA	SP	15H27M30	3,2	DIFERENCIADA	1,39
007	06/02/2015	3171-1628	PEDREGULHO	SP	09H30M36	1,9	DIFERENCIADA	0,82
008	09/02/2015	3713-4656	FRANCA	SP	11H10M06	1,0	DIFERENCIADA	0,43
009	09/02/2015	3713-4656	FRANCA	SP	14H39M24	1,9	DIFERENCIADA	0,82
010	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,06 CR
011	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							1,62 CR
Subtotal								4,46

ICMS: Base de Cálculo:	60,67	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	15,17
PIS: Base de Cálculo:	60,67	Alíquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,39
PIS: Base de Cálculo:	2,56	Alíquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,04

suspensão ou cancelamento de contratos e serviços
0800 729 0722
Ouvidoria BB
Atendimentos não solucionados (mediante protocolo no SAC)
0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Central de Atendimento BB

fabricante, é de 7 anos. Evite solventes e produtos químicos, calor e umidade excessivos.
Fabricante do papel: Oji Papéis - CNPJ 11.547.
Especificação do papel: Termobank - 55g/m².
Fornecedor: Autopel - CNPJ 06.698.091/000
Contrato: 2013/74212840

I3742003.200 - 00 0002 - 20001664

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00671

DATA: 20/02/2015 VENCTO:04/03/2015 PAGTO: 04/03/2015

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 **63,23**
(sessenta e três reais e vinte e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

788

NOTA DE EMPENHO Nº **788**	FICHA: 159	DATA: 18/02/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/03/2015

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**	**200,50**

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	14.663,70	200,50	189.135,80

VALOR A SER PAGO R$ **200,50**

duzentos reais e cinquenta centavos * * *

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

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

5743 - 8

Loca.	Uso
11753	RESIDENCIAL

Telefone DV NRC
3134-1250 0 0 00262804859

Total da Fatura	Vencimento	Mês
200,50	**06/03/2015**	02/2015

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
APM DA EESG PROF OLIVIO PEIXOTO
R ANTONIO JOAQUIM CAP 1 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Vencimento
06/03/2015

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	32,86
Vivo Internet	132,53
Outros Serviços	14,45
Cobrança de Serviços de Terceiros	7,33
Ligações para Celular	4,72
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	8,60
Serviços Outras Operadoras	0,01

TOTAL A PAGAR **200,50**

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

I3739493.003 - 00301743

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-ITAGEU 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).

Economize em suas ligações de longa distância nacional usando o 15! Para utilizar, é só digitar:
0 + 15 + DDD + número do telefone.
Para saber mais, ligue 103 15 ou acesse www.vivo.com.br
Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142.

vivo 15

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do e

04/03/2015 BANCO DO BRASIL 17:18:08
004918471 0117

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84650000002-7 00501029417-0
23546701201-1 50225999909-8
Data do pagamento 04/03/2015
Valor Total 200,50

NR.AUTENTICACAO 8.1C2.6A7.637.7A6.7F2

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-5.787.180/02/15-00001/00002
Emissão 25/02/2015 Série: 1
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefonica 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

5744 - 8

Local 11753
Telefone 3134-1250 0 **DV** 0
NRC 00262804859 **Uso** RESIDENCIAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 49.212.236/0001-80

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
APM DA EESG PROF OLIVIO PEIXOTO
R ANTONIO JOAQUIM CAP 1 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
200,50	06/03/2015	02/2015

Reservado ao Fisco: 0562.8AD1.C424.E323.93AF.9E73.28F8.9757

Assinatura Mensal — Valor(R$)

001	200 MIN FX-FX LOCAL	07/02/15 A 06/03/15	32,86
Subtotal			32,86

Plano Internet

002	INTERNET EMPR 07/02/2015A06/03/2015	141,90
003	DESC INTERRUP INTFXO26/01/2015 0047.34H	9,37 CR
Subtotal		132,53

Outros Serviços

	Descrição	
004	LN INTEL KIT COM3 07/02/2015A06/03/2015	8,76
005	JUROS ATR PGTO 06.01.2015 A 27.01.2015	1,51
006	MULTA ATR PGTO 06.01.2015 A 27.01.2015	4,18
Subtotal		14,45

Cobrança de Serviços de Terceiros

	Provedor	Descrição	
007	TDATA	MANUTEN MENSAL FIX 07/02/2015A06/03/2015	7,33
Subtotal			7,33

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

MINUTOS UTILIZADOS	148,1 MIN.
UTILIZADOS VOZ	148,1 MIN.
Subtotal	0,00

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
008	27/01/2015	99408-6102	AREA-16	CLARO	13H41M49	1,9	A COBRAR NORMAL	0,89
009	27/01/2015	99232-8837	AREA-16	CLARO	13H03M50	1,2	NORMAL	0,56
010	12/02/2015	99409-2751	AREA-16	CLARO	08H45M37	6,2	A COBRAR NORMAL	2,90
011	13/02/2015	99338-5103	AREA-16	CLARO	14H33M07	0,8	A COBRAR NORMAL	0,37
Subtotal								4,72

Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
012	23/01/2015	3725-1705	FRANCA	SP	14H14M58	1,9	DIFERENCIADA	0,62
013	23/01/2015	3251-1147	GUARIBA	SP	09H44M16	1,2	DIFERENCIADA	0,78
014	29/01/2015	3702-9856	FRANCA	SP	13H14M36	6,1	NORMAL	0,92
015	29/01/2015	3830-4600	ITUVERAVA	SP	07H41M43	2,6	NORMAL	0,39
016	04/02/2015	3720-1733	FRANCA	SP	15H17M56	2,4	DIFERENCIADA	0,78
017	04/02/2015	3839-9234	ITUVERAVA	SP	16H19M53	0,7	DIFERENCIADA	0,22
018	05/02/2015	3721-6722	FRANCA	SP	08H28M49	3,2	NORMAL	0,48
019	11/02/2015	3701-9799	FRANCA	SP	16H10M26	0,6	DIFERENCIADA	0,19
020	11/02/2015	3711-9200	FRANCA	SP	16H14M44	0,5	DIFERENCIADA	0,16
021	11/02/2015	3711-9222	FRANCA	SP	16H15M43	0,9	DIFERENCIADA	0,29
022	11/02/2015	3711-9226	FRANCA	SP	16H17M19	3,2	DIFERENCIADA	1,04
023	11/02/2015	3723-6788	FRANCA	SP	16H00M48	0,5	DIFERENCIADA	0,16
024	11/02/2015	3830-4600	ITUVERAVA	SP	10H11M30	2,3	DIFERENCIADA	0,75
025	12/02/2015	3724-3400	FRANCA	SP	11H10M54	1,8	DIFERENCIADA	0,58
026	12/02/2015	3727-4300	FRANCA	SP	11H09M57	0,5	DIFERENCIADA	0,16
027	20/02/2015	3701-2030	FRANCA	SP	11H17M55	3,3	DIFERENCIADA	1,08
Subtotal								8,60
Total Telefônica								200,49

ICMS - Telefônica:	Base de cálculo:	178,71	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	44,69
ISS - Telefônica:	Base de cálculo ISS:	16,09	Aliquota:	5,00%	Valor do ISS:	0,81
PIS - Telefônica:	Base de cálculo PIS:	178,71	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	1,16
PIS - Telefônica:	Base de cálculo PIS:	21,78	Aliquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,35
COFINS - Telefônica:	Base de cálculo COFINS:	178,71	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	5,37
COFINS - Telefônica:	Base de cálculo COFINS:	21,78	Aliquota:	7,60%	Valor do COFINS:	1,66

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
CLARO S/A N.
Rua Flórida, 1970, Monções, 04565-901 São Paulo SP EMISSÃO:
Inscrição Estadual 114.814.878.115 CNPJ/MF 40.432.544/0001-47

330.299/02/15 - SÉRIE:A16
25/02/2015

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

0800 729 0388
Central de Atendimento BB
Saldos, pagamentos, extratos, cartões, transferências, resgates e outras operações.
4004 0001 e 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao
INMETRO
Cerflor

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-5.787.180/02/15-00002/00002
Emissão 25/02/2015 Série: 1
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

5745 - 8

Local 11753
Telefone 3134-1250 0 **DV** 0
NRC 00262804859 **Uso** RESIDENCIAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 49.212.236/0001-80

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
APM DA EESG PROF OLIVIO PEIXOTO
R ANTONIO JOAQUIM CAP 1 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
200,50	06/03/2015	02/2015

Reservado ao Fisco: 2C11.C6D6.860A.E6CC.73C0.290B.B012.3200

Multas/Juros: CLARO 21

	Descrição	
001	MULTA ATR PGTO 06.01.2015 A 27.01.2015	0,01
Subtotal		0,01
Total CLARO		0,01

ICMS - CLARO: Base de cálculo: 0,00 Aliquota: 00% Valor do ICMS: 0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00654

DATA: 18/02/2015 VENCTO:03/03/2015 PAGTO: 03/03/2015

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 **200,50**
(duzentos reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1009

NOTA DE EMPENHO Nº 1009	FICHA: 159	DATA: 02/03/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/03/2015

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**	**45,70**

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	18.329,96	45,70	185.624,34

VALOR A SER PAGO R$ **45,70**

quarenta e cinco reais e setenta centavos * * *

Seu Demonstrativo de Despesas

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

605 - 8 L

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-1282 0 | DV 0 | NRC 00262807289

Total da Fatura	Vencimento	Mês
45,70	06/03/2015	02/2015

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

159

Vencimento
06/03/2015

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	56,21
Outros Serviços	2,11
Créditos Concedidos	75,41CR
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	0,36
Ligações para Celular	11,99
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	50,44
TOTAL A PAGAR	**45,70**

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

I3742029.070 - 00003/00028 - 07000133

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.

13/03/2015 BANCO DO BRASIL 12:10:5
69491847 013

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84670000000 9 45701029117
53134128200 6 02152150300
Data do pagamento 13/03/201
Valor Total 45,7

NR.AUTENTICACAO 2.812.5E5.200.54A.2

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.385.293/02/15-00001/00002
Emissão 25/02/2015
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

606 - 8 L

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

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
45,70	06/03/2015	02/2015

Reservado ao Fisco: 8FDA.F762.3F6B.BC1D.61DB.430C.CF5F.5D68

Planos Contratados — Valor(R$)

PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/02/2015 A 06/03/2015	56,21
Subtotal		**56,21**

Outros Serviços

	Descrição	
002	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 060115 / 270115	1,55
003	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 060115 / 270115	0,56
Subtotal		**2,11**

Créditos Concedidos

	Descrição	
004	DEVOLUCAO PAGTO EM DUPLICIDADE DA CONTA DE VENCTO 08/12/14	75,41 CR
Subtotal		**75,41 CR**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	148,0 MIN	
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	148,0 MIN	
	LIGACOES ADICIONAIS	3,6 MIN	
005	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	3,6 MIN	0,36
Subtotal			**0,36**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	2,0 MIN	
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	2,0 MIN	
Subtotal			**0,00**

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
006	22/01/2015	99156-0214	AREA-016	CLARO	13H02M12	13,0	NORMAL	6,10
007	22/01/2015	99156-0214	AREA-016	CLARO	13H59M00	5,5	NORMAL	2,58
008	27/01/2015	99119-5067	AREA-016	CLARO	13H31M00	2,5	NORMAL	1,17
009	27/01/2015	99119-5067	AREA-016	CLARO	13H36M24	0,9	NORMAL	0,42
010	27/01/2015	99126-2050	AREA-016	CLARO	14H15M36	0,6	NORMAL	0,28
011	27/01/2015	99233-9906	AREA-016	CLARO	14H21M00	0,5	NORMAL	0,23
012	27/01/2015	99299-1147	AREA-016	CLARO	14H06M06	0,5	NORMAL	0,23
013	27/01/2015	99354-0950	AREA-016	CLARO	14H07M36	1,6	NORMAL	0,75
014	05/02/2015	99244-5733	AREA-016	CLARO	15H37M30	0,5	NORMAL	0,23
Subtotal								**11,99**

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
015	21/01/2015	3702-7265	FRANCA	SP	14H15M36	2,2	DIFERENCIADA	0,96
016	21/01/2015	3704-9881	FRANCA	SP	08H34M12	4,3	NORMAL	1,87
017	21/01/2015	3727-3733	FRANCA	SP	09H04M36	4,2	DIFERENCIADA	1,83
018	21/01/2015	3729-2544	ITUVERAVA	SP	15H06M18	1,5	DIFERENCIADA	0,65
019	21/01/2015	3171-1303	PEDREGULHO	SP	14H33M42	2,2	DIFERENCIADA	0,96
020	22/01/2015	3839-0800	ITUVERAVA	SP	09H48M18	1,0	DIFERENCIADA	0,43
021	23/01/2015	3720-5473	FRANCA	SP	09H52M24	1,0	DIFERENCIADA	0,43
022	23/01/2015	3720-5473	FRANCA	SP	09H54M00	1,0	DIFERENCIADA	0,43
023	23/01/2015	3720-5473	FRANCA	SP	09H55M30	1,0	DIFERENCIADA	0,43
024	26/01/2015	3111-9946	FRANCA	SP	10H41M00	2,4	DIFERENCIADA	1,04
025	26/01/2015	3702-5338	FRANCA	SP	14H12M12	1,2	DIFERENCIADA	0,52
026	26/01/2015	3702-5338	FRANCA	SP	14H33M48	3,1	DIFERENCIADA	1,35
027	26/01/2015	3702-5338	FRANCA	SP	14H39M36	1,0	DIFERENCIADA	0,43
028	26/01/2015	3702-5338	FRANCA	SP	15H27M54	1,0	DIFERENCIADA	0,43
029	26/01/2015	3704-8767	FRANCA	SP	09H23M48	3,1	DIFERENCIADA	1,35
030	26/01/2015	3704-8767	FRANCA	SP	09H35M48	1,0	DIFERENCIADA	0,43
031	27/01/2015	3287-4343	CAMPINAS	SP	10H22M12	6,4	DIFERENCIADA	2,79
032	27/01/2015	3721-2708	FRANCA	SP	10H38M42	2,4	DIFERENCIADA	1,04
033	27/01/2015	3831-1652	GUARA	SP	09H39M30	1,2	DIFERENCIADA	0,52
034	28/01/2015	3133-1144	CRISTAIS PAULIST	SP	14H37M00	2,2	DIFERENCIADA	0,96

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

termossensível. Sua vida útil, de ac
cante, é de 7 anos. Evite seu contato co
ntes e produtos químicos. Não o exp
e umidade excessivos.
Cerflor Certificado 0117
4004 0001 e 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC)
Informações, sugestões, elogios, reclamações, dúvidas, denúncias, suspensão ou cancelamento de contratos e serviços
0800 729 0722
Ouvidoria BB
Atendimentos não solucionados (mediante protocolo no SAC)
0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala

13742029.070 - 00004/00028 - 07000133

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.385.293/02/15-00002/00002
Emissão 25/02/2015
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

607 - 8 L

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

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
45,70	06/03/2015	02/2015

001	28/01/2015	3111-9919	FRANCA	SP	11H12M48	1,0	DIFERENCIADA		0,43
002	28/01/2015	3831-1652	GUARA	SP	10H12M42	1,5	DIFERENCIADA		0,65
003	29/01/2015	3133-1144	CRISTAIS PAULIST	SP	08H54M18	3,8	NORMAL		1,65
004	29/01/2015	3133-1144	CRISTAIS PAULIST	SP	14H12M00	1,0	DIFERENCIADA		0,43
005	29/01/2015	3111-9945	FRANCA	SP	13H51M48	1,0	NORMAL		0,43
006	29/01/2015	3111-9945	FRANCA	SP	15H54M00	1,6	DIFERENCIADA		0,69
007	29/01/2015	3701-8704	FRANCA	SP	14H39M54	2,3	DIFERENCIADA		1,00
008	29/01/2015	3701-8704	FRANCA	SP	14H58M00	4,0	DIFERENCIADA		1,74
009	29/01/2015	3701-9799	FRANCA	SP	14H57M24	1,0	DIFERENCIADA		0,43
010	29/01/2015	3721-1040	FRANCA	SP	15H17M36	4,0	DIFERENCIADA		1,74
011	29/01/2015	3721-1040	FRANCA	SP	15H24M30	5,6	DIFERENCIADA		2,44
012	29/01/2015	3721-6722	FRANCA	SP	12H20M00	2,6	NORMAL		1,13
013	29/01/2015	3171-1303	PEDREGULHO	SP	15H30M48	1,4	DIFERENCIADA		0,61
014	30/01/2015	3721-6722	FRANCA	SP	09H27M00	6,6	DIFERENCIADA		2,88
015	30/01/2015	3751-9115	BURITIZAL	SP	08H57M24	2,9	MISTA		1,26
016	02/02/2015	3751-9115	BURITIZAL	SP	16H10M06	2,0	DIFERENCIADA		0,87
017	02/02/2015	3171-1140	PEDREGULHO	SP	08H21M30	1,1	NORMAL		0,48
018	02/02/2015	3811-5088	SAO JOAQUIM DA B	SP	08H37M48	1,2	NORMAL		0,52
019	02/02/2015	3811-5088	SAO JOAQUIM DA B	SP	09H02M00	1,0	DIFERENCIADA		0,43
020	02/02/2015	3811-5088	SAO JOAQUIM DA B	SP	13H47M24	4,5	NORMAL		1,96
[illegible]	02/02/2015	3171-6137	FURNAS VLA RESID	SP	08H20M30	1,0	NORMAL		0,43
[illegible]	03/02/2015	3133-9300	CRISTAIS PAULIST	SP	16H06M00	3,6	DIFERENCIADA		1,57
023	03/02/2015	3111-9920	FRANCA	SP	16H48M12	1,0	DIFERENCIADA		0,43
024	03/02/2015	3702-7347	FRANCA	SP	17H04M48	1,0	DIFERENCIADA		0,43
025	03/02/2015	3146-1464	ITIRAPUA	SP	09H18M36	4,9	DIFERENCIADA		2,13
026	03/02/2015	3146-1464	ITIRAPUA	SP	11H05M30	1,0	DIFERENCIADA		0,43
027	03/02/2015	3146-1464	ITIRAPUA	SP	13H50M06	1,1	NORMAL		0,48
028	03/02/2015	3146-1464	ITIRAPUA	SP	15H55M24	1,5	DIFERENCIADA		0,65
029	03/02/2015	3146-6700	ITIRAPUA	SP	16H11M54	2,8	DIFERENCIADA		1,22
030	03/02/2015	3143-1265	RESTINGA	SP	10H52M48	1,7	DIFERENCIADA		0,74
031	03/02/2015	3143-1265	RESTINGA	SP	16H26M00	8,1	DIFERENCIADA		3,53
032	03/02/2015	3171-3244	PEDREGULHO	SP	10H45M24	1,0	DIFERENCIADA		0,43
033	03/02/2015	3171-9400	PEDREGULHO	SP	10H44M42	1,0	DIFERENCIADA		0,43
034	04/02/2015	3133-1144	CRISTAIS PAULIST	SP	08H42M30	2,0	NORMAL		0,87
035	04/02/2015	3133-9300	CRISTAIS PAULIST	SP	08H21M06	1,0	NORMAL		0,43
036	04/02/2015	3111-9919	FRANCA	SP	10H35M24	1,0	DIFERENCIADA		0,43
037	04/02/2015	3111-9919	FRANCA	SP	11H33M36	2,0	DIFERENCIADA		0,87
038	04/02/2015	3111-9945	FRANCA	SP	15H32M00	1,0	DIFERENCIADA		0,43
039	04/02/2015	3111-9946	FRANCA	SP	15H44M30	1,5	DIFERENCIADA		0,65
040	04/02/2015	3146-1464	ITIRAPUA	SP	08H22M18	1,8	NORMAL		0,78
041	05/02/2015	3111-9945	FRANCA	SP	14H45M54	1,3	DIFERENCIADA		0,56
042	06/02/2015	3143-1265	RESTINGA	SP	09H19M48	1,0	DIFERENCIADA		0,43
043	06/02/2015	3143-1265	RESTINGA	SP	09H29M00	1,2	DIFERENCIADA		0,52
044	06/02/2015	3143-1265	RESTINGA	SP	10H42M24	1,0	DIFERENCIADA		0,43
045	06/02/2015	3751-9100	BURITIZAL	SP	10H43M30	2,9	DIFERENCIADA		1,26
046	09/02/2015	3171-1303	PEDREGULHO	SP	08H49M42	2,6	NORMAL		1,13
047	09/02/2015	3171-2689	PEDREGULHO	SP	08H52M42	1,3	NORMAL		0,56
048	10/02/2015	3171-2689	PEDREGULHO	SP	07H48M12	3,3	NORMAL		1,44
049	10/02/2015	3749-1018	RIBEIRAO CORRENT	SP	15H49M00	4,9	DIFERENCIADA		2,13
050	12/02/2015	3145-1918	PATROCINIO PAULI	SP	16H35M00	3,0	DIFERENCIADA		1,31
051	12/02/2015	3729-2575	ITUVERAVA	SP	16H42M30	2,7	DIFERENCIADA		1,17
052	12/02/2015	3749-1018	RIBEIRAO CORRENT	SP	16H29M36	1,1	DIFERENCIADA		0,48
053	12/02/2015	3837-1156	IGUARACI	PE	15H44M00	6,1	DIFERENCIADA		4,66
054	13/02/2015	3111-9919	FRANCA	SP	14H58M42	2,2	DIFERENCIADA		0,96
[illegible]	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA								1,03CR
	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)								23,55CR
Subtotal									50,44

I3742029.070 - 00005/00028 - 07000133

ICMS: Base de Cálculo:	119,00	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	29,75
PIS: Base de Cálculo:	119,00	Alíquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,77
PIS: Base de Cálculo:	73,30CR	Alíquota:	1,65%	Valor do PIS:	1,21CR
COFINS: Base de Cálculo:	119,00	Alíquota:	3,00%	Valor do COFINS:	3,57
COFINS: Base de Cálculo:	73,30CR	Alíquota:	7,60%	Valor do COFINS:	5,57CR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00841

DATA: 02/03/2015 VENCTO:12/03/2015 PAGTO: 12/03/2015

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 **45,70**
(quarenta e cinco reais e setenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

863

NOTA DE EMPENHO Nº **863**	FICHA: 157	DATA: 23/02/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000014/13	MAT / SERV - CONVITE	0003/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/03/2015

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	9.381,00	1.356,00	49.263,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.356,00**

um mil, trezentos e cinquenta e seis reais ********** ******

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/02/2015

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 05/03/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852269	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 108 73 180-4

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
4
Código de Verificação de Autenticidade
0LO10YTXZ
Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/03/2015 às 09:41:25
Chave de Acesso
366HBBB7TJ2JGRB8YBPUQBMO96APAPVB

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
				03/2015
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/País	Telefone	E-mail
14450-000	**JERIQUARA-SP**	**(16) 3134-1256**	**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 TECNICA INSTRUMENTAL NO PROJETO BANDA MARCIAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015	R$ 1.356,00	R$ 1.356,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Aliquota	Atividade do Município	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

NF REFERENTE AO ADITAMENTO DO DO CONTRATO 019/2013

RECEBI(EMOS) DE **JOSE LUIS VENTRESCKE**

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **4**

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **0LO10YTXZ**

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

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 863/1/OR

Identificação do Contribuinte
JOSE LUIS VENTRESCKE

Endereço
R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 863.036.868-34

Valor da Receita (1)	27,12
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	863 / 1
**Valor Total ----------> **	**27,12**

Competência: **março-15**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**05/03/2015**	

Autenticação:

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02547.750204 00088.630181 1 63880000002712**

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
04/04/2015

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento
04/04/2015	29096	RC-CI	N	04/04/2015

Nosso Número
25477502000088630

Uso do Banco	Carteira	Esoecie	Quantidade X Valor
	18	R$	05/03/15

(=) Valor do Documentos
27,12

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

PAGO

Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

ISS Variavel

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

Cadastro: 0004-05/13 Modulo: 2 Receita Principal: 4

Contribuinte JOSE LUIS VENTRESCKE CPF/CNPJ 86303686834

Endereco: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA,453 Complemento:

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

Código de Baixa
2-29096-1-3

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
4
Código de Verificação de Autenticidade
0LO10YTXZ
Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/03/2015 às 09:41:25
Chave de Acesso
366HBBB7TJ2JGRB8YBPUQBMO96APAPVB

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**
				03/2015
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/País	Telefone	E-mail
14450-000	**JERIQUARA-SP**	**(16) 3134-1256**	**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 TECNICA INSTRUMENTAL NO PROJETO BANDA MARCIAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015	R$ 1.356,00	R$ 1.356,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	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

NF REFERENTE AO ADITAMENTO DO DO CONTRATO 019/2013

RECEBI(EMOS) DE **JOSE LUIS VENTRESCKE** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **4** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **0LO10YTXZ**

Data **CPF/RG** **Assinatura**

____/____/____ _____ _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00704

DATA: 23/02/2015 VENCTO:05/03/2015 PAGTO: 05/03/2015

Credor..: JOSE LUIS VENTRESCKE CNPJ: 863.036.868-34 Cod: 276

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

883

NOTA DE EMPENHO Nº **883**	FICHA: 160	DATA: 24/02/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000045/14	PREGÃO PRESENCIAL 0036/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/03/2015

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 TRASPORTE DE JERIQUARA PARA AS CIDADES DE FRANCA,BRODOSWK E IBIRACI. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.300,96**

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	18.815,00	3.300,96	33.884,04

VALOR A SER PAGO R$ **3.300,96**

três mil e trezentos reais e noventa e seis centavos ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/02/2015

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 05/03/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850774	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF: 25.042.866-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

883

NOTA DE EMPENHO Nº 883	FICHA: 160	DATA: 24/02/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000045/14	PREGÃO PRESENCIAL	0036/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/03/2015

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 TRASPORTE DE JERIQUARA PARA AS CIDADES DE FRANCA,BRODOSWK E IBIRACI. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.300,96**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
56.000,00	18.815,00	3.300,96	33.884,04

VALOR A SER PAGO R$ **3.300,96**

três mil e trezentos reais e noventa e seis centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/02/2015

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 05/03/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959.4	850774	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF: 25.042.866-0

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
4
Código de Verificação de Autenticidade
0LO10YTXZ
Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/03/2015 às 09:41:25
Chave de Acesso
366HBBB7TJ2JGRB8YBPUQBMO96APAPVB

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
				03/2015
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/País	Telefone	E-mail
14450-000	**JERIQUARA-SP**	**(16) 3134-1256**	**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 TECNICA INSTRUMENTAL NO PROJETO BANDA MARCIAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015	R$ 1.356,00	R$ 1.356,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	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

NF REFERENTE AO ADITAMENTO DO DO CONTRATO 019/2013

RECEBI(EMOS) DE **JOSE LUIS VENTRESCKE**

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **4**

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **0LO10YTXZ**

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

863

NOTA DE EMPENHO Nº **863**	FICHA: 157	DATA: 23/02/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000014/13	MAT / SERV - CONVITE	0003/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/03/2015

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	9.381,00	1.356,00	49.263,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.356,00**

um mil, trezentos e cinquenta e seis reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/02/2015

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 05/03/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852269	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 168 73 180-4

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 863/1/0R

Identificação do Contribuinte
JOSE LUIS VENTRESCKE

Endereço
R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 863.036.868-34

Competência: **março-15**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1) *	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**05/03/2015**	

Valor da Receita (1)	**27,12**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	863 / 1
**Valor Total ----------> **	**27,12**

Autenticação:

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02547.750204 00088.630181 1 63880000002712**

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **04/04/2015**

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente: 69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento
04/04/2015	29096	RC-CI	N	04/04/2015

Nosso Número: 25477502000088630

Uso do Banco	Carteira	Esoecie	Quantidade X Valor
	18	R$	05/03/15

(=) Valor do Documentos: **27,12**

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

ISS Variavel

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

PAGO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

Cadastro: 0004-05/13 Modulo: 2 Receita Principal: 4

Contribuinte JOSE LUIS VENTRESCKE

Endereco: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA,453 Complemento:

CPF/CNPJ 86303686834

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

Código de Baixa: **2-29096-1-3**

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: 883/1/OR

Identificação do Contribuinte
IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES ME

Endereço
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 14.946.192/0001-38

Competência: **março-15**	Nº Conta	106959-4	
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1113.05.00.01		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	05/03/2015		

Valor da Receita (1)	66,02
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	883 / 1
**Valor Total ----------> **	**66,02**

Autenticação:

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00088.627187 6 63880000006602

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 04/04/2015

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente: 69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
04/04/2015	29094	RC-CI	N	04/04/2015	25477502000088627

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento
	18	R$			66,02

PAGO
05/03/15
Leticia de Paula Almeida
Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

ISS Variavel

(+) Outros Acrescimos

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

(-) Outras Deducões

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

(=) Valor Cobrado

Contribuinte IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES CPF/CNPJ 14946192000138

Endereco: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,429 Complemento:

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

Código de Baixa: 2-29094-2-3

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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 BS 1 VIA

03 de MARÇO de 2015 Nº 000124

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Rua: JOAO ALVES COSTA n.º 559

Cidade: JERIQUARA UF: SP Fone:

I E ISENTO CNPJ/CPF 45353315 0001.50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
		REF. TRANS. E VIAGENS REALIZADAS DE JERIQUARA P/ CIDADES DA REGIÃO		3300,96
		TEATRO		
		PRAIA COCAPEC		
		R. PRETO. SHOW PIG.		
		BEBEDOURO. PORTINARI		
		IBIRAPI. COCAPEC.		
		PERCORRIDO 1104 KM A 295 KM RODADO.		

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

Em, ___/___/20___

Não Vale Como Recibo

TOTAL R$ 3.300,96

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 00722

DATA: 24/02/2015 VENCTO:05/03/2015 PAGTO: 05/03/2015

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 TRASPORTE DE JERIQUARA PARA AS CIDADES DE FRANCA,BRODOSWK E IBIRACI.

Valor **3.300,96**

(três mil e trezentos reais e noventa e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

993

NOTA DE EMPENHO Nº 993	FICHA: 155	DATA: 02/03/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/03/2015

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**438,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	36.239,43	438,00	33.322,57

VALOR A SER PAGO R$ **438,00**

quatrocentos e trinta e oito reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/03/2015

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 10/03/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-9	850779	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 06.130.146/0001-38

GIULLIANO FREITAS BARBOSA - ME
Rua: Mercidio Rodrigues de Oliveira, 415
Centro - CEP: 14450-000
JERIQUARA-SP

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/03/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00298/15	02/03/2015	10/03/2015

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.005.013	NOBREAK 700VA ENERMAX	UN	1	339,00	MANUT DO ENSINO FU	339,00
017.027.005	BATERIA PA NO BREAK	UN	1	99,00	MANUT DO ENSINO FU	99,00
TOTAL PEDIDO						438,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.231 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME

RUA MERCÍDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 415 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341182

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.231
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0306 1301 4600 0138 5500 1000 0002 3112 0070 0005

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		135150148681083 - 10/03/2015 08:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402052093115		06.130.146/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	10/03/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	

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	438,00

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	438,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	NO BREAK ENERMAX 700 VA	85044040	0102	5403	UN	1,0000	339,0000	339,00					
002	BATERIA PARA NO BREAK	85072010	0102	5403	UN	1,0000	99,0000	99,00					

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

Em Jeriquara / 20__

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00060004			

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 00818

DATA: 02/03/2015 VENCTO:10/03/2015 PAGTO: 10/03/2015

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

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

Valor **6.563,20**
(seis mil, quinhentos e sessenta e três reais e vinte centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1246

NOTA DE EMPENHO Nº 1246	FICHA: 161	DATA: 17/03/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/03/2015

NOME: PONTECHCHNICS COM E TEC REL DE PONTO LTDA ME — 11.910.550/0001-64 — CÓDIGO: 2847

ENDEREÇO: R CAPITAO ZECA DE PAULA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de relogio de ponto. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.020,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 4.4.90.52.34 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.000,00	1.637,00	2.020,00	14.343,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.020,00**

dois mil e vinte reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/03/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00452/15	17/03/2015	20/03/2015

Fornecedor PONTECHCHNICS COM E TEC REL DE PONTO LTDA ME COD: 2847
Endereço: R CAPITAO ZECA DE PAULA Nº: 253 CNPJ: 11.910.550/0001-64
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.071.004	PRISMA SUPER FACIL RO2 RELOGIO DE PONTO	UN	1	2.020,00	MANUT DO ENSINO FU	2.020,00
TOTAL PEDIDO						2.020,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE PONTECHNICS COM.E TEC.EM REL.DE PONTO LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000.002.381** SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** SÉRIE 1 **Nº 000.002.381** FL. 1 /1	CHAVE DE ACESSO 3515 0311 9105 5000 0164 5500 1000 0023 8110 0002 3811 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PONTECHNICS COM.E TEC.EM REL.DE PONTO LTDA ME RUA CAPITAO ZECA DE PAULA, 253 - JD. CONSOLACAO CEP: 14400-160 - FRANCA - SP TEL: (16) 3724-0280		
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135150174345581 20/03/2015 09:06:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL 310479747118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 11.910.550/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	20/03/2015
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	20/03/2015
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	(16) 3134-1256	SP		09:05:39

FATURA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
2381-1-AA	20/04/2015	2.020,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
59	PRISMA SUPER FACIL R02	84715010	0102	5102	UN	1,0000	2.000,0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor aproximado tributos R$681,40 (34,07%) Fonte: IBPT.														
3	CRACHA	39269090	0102	5102	UN	4,0000	5,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor aproximado tributos R$5,49 (27,43%) Fonte: IBPT.														

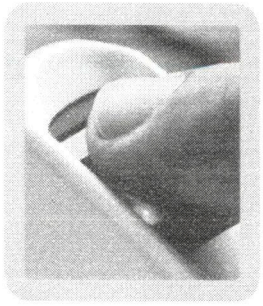
Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 20/03/2015

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DEPÓSITO EM CONTA BANCO DO BRASIL AG: 6611-7 C/C: 6962-0 I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional II-Nao Gera direito a credito fiscal de IPI. Valor aproximado tributos R$686,89 (34,00%) Fonte: IBPT.	

PROPOSTA DE ORÇAMENTO

RELÓGIOS DE PONTO
BIOMÉTRICO E INFORMATIZADO



REVENDEDOR AUTORIZADO:
HENRY

Pontec

TECNOLOGIA DE PONTA AO SEU ALCANCE

Franca, 04 de Março de 2015.
A Empresa: Prefeitura Municipal de Jeriquara
A/C : Tercio
Fone: (16) 3134-1256
Email: cota@jeriquara.sp.gov.br
ORÇAMENTO: RELÓGIO DE PONTO

QTD	PRODUTO	VALOR UNID.	TOTAL
01	RELÓGIO INFORMATIZADO HENRY PRISMA SUPER FACIL (BIOMETRIA E CRACHÁ DE PROXIMIDADE) PARA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO	R$2.000,00	R$2.000,00
	TOTAL :		R$ 2.000,00

- FORMA DE PAG: Á VISTA

- Esta incluso nesta proposta o relógio instalado .
- Não fazemos cabeamento (rede) e tomadas de energia.
- Garantia de 12 meses (Balcão).
- Validade desta proposta de 30 dias.

Rua Capitão Zeca de Paula , 253 – Jd.Consolação – Franca - SP F: 16-3724-0280
CNPJ: 11.910.550/0001-65

RELLO PONTO

RAZÃO SOCIAL: Mariluci Fazio Me
RUA: PROFESSOR ARTHUR EWBANK - 880
VERA CRUZ I FRANCA SP
FONE: 3704-3607

CNPJ:04.160.795/0001-56
INSC: 310.342.617.114

FRANCA, 04 DE MARÇO DE 2015.

EMPRESA: PREFEITURA DE JERIQUARA

ORÇAMENTO:

01	RELÓGIO HENRY PRISMA SUPER FÁCIL BIO/PROX	R$ 2.350,00
	TOTAL :	R$ 2.350,00

VALIDADE DA PROPOSTA - 60 DIAS

PAGAMENTO : Á VISTA

Mariluci Fazio

PONTO HALL

RUA: ANGELO LEPORACI, 691 - EXPOSIÇÃO
FRANCA SP FONE: 9999-8583
cnpj:04.913.153/0001-80 insc:310.356.370-112

PROPOSTA PARA: Prefeitura de Jeriquara

ORÇAMENTO : RELÓGIO HENRY SUPER FÁCIL R02

01 Relógio Prisma Super fácil Bio/Prox .....R$ 2.470,00

TOTAL .....R$ 2.470,00

* INCLUSO INSTALAÇÃO

03/03/2015

Ivan Lopes

PONTO HALL

31/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:38:51
694918471 0128

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: PONTECHNICS COMERCIO E TE
AGENCIA: 6611-7 CONTA: 6.962-0

DATA	31/03/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.128
VALOR CHEQUE	2.020,00
VALOR TOTAL	2.020,00

NR.AUTENTICACAO B.B96.F0B.A9B.46F.BA1

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 01041

DATA: 17/03/2015 VENCTO:31/03/2015 PAGTO: 31/03/2015

Credor..: PONTECHCHNICS COM E TEC REL DE P CNPJ: 11.910.550/0001-64 Cod: 2847
Endereço: R CAPITAO ZECA DE PAULA
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-160

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de relogio de ponto.

Valor **2.020,00**
(dois mil e vinte reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1364

NOTA DE EMPENHO Nº 1364	FICHA: 191	DATA: 23/03/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2015. 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	2.085,95	812,71	27.101,34

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

1365

NOTA DE EMPENHO Nº 1365	FICHA: 191	DATA: 23/03/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2015. 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	2.898,66	81,27	27.020,07

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 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	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	SALARIO BASE	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 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	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 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	893,98

Data Pagamento: 02/04/2015 - 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	SALARIO BASE	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 01025

DATA: 23/03/2015 VENCTO:30/03/2015 PAGTO: 30/03/2015

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2015.

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

720

NOTA DE EMPENHO Nº **720**	FICHA: 151	DATA: 18/02/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/02/2015

NOME: I N S S
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 105

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2015. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **7.108,88**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
110.000,00	8.570,02	7.108,88	94.321,10

VALOR A SER PAGO R$ **7.108,88**

sete mil, cento e oito reais e oitenta e oito centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00734

DATA: 18/02/2015 VENCTO:10/03/2015 PAGTO: 10/03/2015

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2015.

Valor **7.108,88**

(sete mil, cento e oito reais e oitenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1165

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1165	159	10/03/2015	

LICITAÇÃO			DOCUMENTO	VENCIMENTO
000042/13	MAT / SERV - CONVITE	0008/13	NOTA FISCAL Nº	24/03/2015

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** **1.475,32**

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	19.975,66	1.475,32	182.549,02

VALOR A SER PAGO R$ **1.475,32**

um mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e trinta e dois centavos * * *

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 **30/03/2015**
Sacado **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**	Número do Documento **3426/1**	Nosso Número **00027360**
Espécie / Quantidade / (x) Valor **R$**	(=) Valor do Documento **1.475,32**	(-) Desconto
Demonstrativo:	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Protesto automatico apos 05 dias de vencimento .

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

SICOOBCRED-ACIF Cooperativa de Crédito | **756-0** | 75691.43212 02000.393005 00273.600007 1 63830000147532

Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO**					Vencimento **30/03/2015**
Cedente **PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP CNPJ: 66.117.359/0001-51**					Agência/Código Cedente **4321/0000003930**
Data Documento **16/03/2015**	Número do Documento **3426/1**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **16/03/2015**	Nosso Número **00027360**
Uso do Banco	Carteira **1**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **1.475,32**
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) **Após o Vencimento Cobrar Multa de R$29,51 e Juros de R$1,18 ao Dia**						(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA** **RUA JONAS ALVES COSTA, 559 CENTRO JERIQUARA (SP) SP 14450-000** Sacador/Avalista						**CNPJ: 45.353.315/0001-50** **Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

PrintMac

DEMONSTRATIVO DO FATURAMENTO

Demost.: 11422

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	Valor da Franquia	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total ($)
1	01/03/2015	1.159.008	1.160.165	0	1.157	1.157	0	0,00	70,0000	80,9900	0,00	**80,99**

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	Valor da Franquia	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total ($)
1	01/03/2015	456.442	460.749	0	4.307	4.307	0	0,00	70,0000	301,4900	0,00	**301,49**

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	Valor da Franquia	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total ($)
1	01/03/2015	577.076	587.251	0	10.175	10.175	0	0,00	70,0000	712,2500	0,00	**712,25**

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	Valor da Franquia	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total ($)
1	01/03/2015	516.494	521.931	0	5.437	5.437	0	0,00	70,0000	380,5900	0,00	**380,59**

Quadro Resumo Contrato

Medidor	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total ($)
1	0	21.076	21.076	0	0,00	1.475,32	0,00	**1.475,32**

Total Contrato : 1.475,32

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
3426

Data Emissão
16/03/2015
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 **Municipio :** JERIQUARA (SP)
Forma de Pagamento : BOLETO **Data de Vencimento :** 30/03/15
Natureza da Operação : (Nenhum)

Código	Discriminação	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
3	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA	1,000	1.475,32	1.475,32

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$	1.475,32
TOTAL DAS RETENÇÕES	
R$	0,00
VALOR LÍQUIDO	
R$	1.475,32

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**	**30/03/2015**
Sacado	Número do Documento	Nosso Número
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	**3426/1**	**00027360**

Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto
R$			**1.475,32**	
			(+) 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 00273.600007 1 63830000147532

Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO**					Vencimento **30/03/2015**
Cedente **PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP CNPJ: 66.117.359/0001-51**					Agência/Código Cedente **4321/0000003930**
Data Documento **16/03/2015**	Número do Documento **3426/1**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **16/03/2015**	Nosso Número **00027360**
Uso do Banco	Carteira **1**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **1.475,32**

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)
Após o Vencimento Cobrar Multa de R$29,51 e Juros de R$1,18 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.: 11422

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	Valor da Franquia	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total ($)
1	01/03/2015	1.159.008	1.160.165	0	1.157	1.157	0	0,00	70,0000	80,9900	0,00	**80,99**

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	Valor da Franquia	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total ($)
1	01/03/2015	456.442	460.749	0	4.307	4.307	0	0,00	70,0000	301,4900	0,00	**301,49**

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	Valor da Franquia	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total ($)
1	01/03/2015	577.076	587.251	0	10.175	10.175	0	0,00	70,0000	712,2500	0,00	**712,25**

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	Valor da Franquia	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total ($)
1	01/03/2015	516.494	521.931	0	5.437	5.437	0	0,00	70,0000	380,5900	0,00	**380,59**

Quadro Resumo Contrato

Medidor	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total ($)
1	0	21.076	21.076	0	0,00	1.475,32	0,00	**1.475,32**

Total Contrato : 1.475,32

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
3426

Data Emissão:
16/03/2015
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 :** 30/03/15
Natureza da Operação : (Nenhum)

Código	Discriminação	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
3	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA	1,000	1.475,32	1.475,32

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$	1.475,32
TOTAL DAS RETENÇÕES	
R$	0,00
VALOR LÍQUIDO	
R$	1.475,32

31/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:36:28
694918471 0123

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: PRINTMAC LTDA EPP
AGENCIA: 2991-2 CONTA: 8.049-7

DATA	31/03/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.123
VALOR CHEQUE	1.475,32
VALOR TOTAL	1.475,32

NR.AUTENTICACAO 0.780.58B.E6C.00C.166
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 01040

DATA: 10/03/2015 VENCTO:31/03/2015 PAGTO: 31/03/2015

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 **1.475,32**
(um mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e trinta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1156

NOTA DE EMPENHO Nº **1156**	FICHA: 154	DATA: 10/03/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/03/2015

NOME: SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA — 48.025.506/0001-81 — CÓDIGO: 3
ENDEREÇO: Av Dr Saores de Oliveira,490 — Ituverava-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de suporte para arquivo. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **700,00**

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	17.389,33	700,00	147.910,67

VALOR A SER PAGO R$ **700,00**

setecentos reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/03/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00399/15	10/03/2015	11/03/2015

Fornecedor SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA COD: 3
Endereço: Av Dr Saores de Oliveira,490 Nº: CNPJ: 48.025.506/0001-81
Ituverava-SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.032.158	SUPORTE PARA ARQUIVO	UN	10	35,00	MANUT DO ENSINO FU	350,00
024.022.078	SUPORTE PARA ARMARIO MEDIDAS ESPECIAIS	UN	10	35,00	MANUT DO ENSINO FU	350,00
TOTAL PEDIDO						700,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Recebemos de SOMATEC EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA
os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
13/03/2015	Juliana Cintra Braga

NF-e
Nº: 000.003.897
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SOMATEC EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA

AV. DR SOARES DE OLIVEIRA 490
BRASIL - 14500-000
ITUVERAVA - SP
FONE: (16)3839-7171

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.003.897
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0348 0255 0600 0181 5500 1000 0038 9710 0013 1162

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NA UF*	135150152305241 11/03/2015 11:01:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
389008843113		48.025.506/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	11/03/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	11/03/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
JERIQUARA	(16)3134-1329	SP		11:01:08

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
3897	700,00	0,00	700,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

P DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	700,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1210	SUPORTE P/ ARQUIVO	94031000	0102	5102	UN	10,00	35,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14357	SUPORTE P/ ARMARIO MEDIDAS ESPECIAIS	94016100	0102	5102	UN	10,00	35,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 48,30 Federal e 84,00 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	

Enviado

31/03/2015 BANCO DO BRASIL 14:36:28
69491847 0123

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: PRINTMAC LTDA EPP
AGENCIA: 2991-2 CONTA: 8.049-7

DATA	31/03/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.123
VALOR CHEQUE	1.475,32
VALOR TOTAL	1.475,32

NR.AUTENTICACAO 0.780.58B.16C.00C.166
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 01040

DATA: 10/03/2015 VENCTO:31/03/2015 PAGTO: 31/03/2015

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 **1.475,32**
(um mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e trinta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

Exercício: 2015

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00023 \0004	OR	EF	LARIANA CRISTINA RODRIGUES LC	3.3.90.36.07	0.01.00	10/04/2015	01167		325,00
01184 \0001	OR	EF	DOMESTIC PEC ACES ELETROD LT	3.3.90.30.99	0.01.00	01/04/2015	01111		1.085,00
01349 \0001	OR	EI	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/04/2015	01139		3.993,75
01352 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/04/2015	01140		7.472,27
01362 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/04/2015	01143		834,84
01366 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/04/2015	01144		187,74
01399 \0001	OR	EF	ARMANDO ANTONIO RIZATTI	3.3.90.30.07	0.01.00	14/04/2015	01274		1.443,60
01438 \0001	OR	EF	CLESTON DONIZETE LOPES	3.3.90.39.99	0.01.00	02/04/2015	01123		1.500,00
01443 \0001	OR	EF	EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANC/	3.3.90.30.99	0.05.11	14/04/2015	01261		1.100,00
01453 \0001	OR	EF	P R DA SILVEIRA EPP	3.3.90.30.99	0.01.00	14/04/2015	01275		351,75
01467 \0001	OR	EF	SAMUEL GARCIA FERREIRA ME	3.3.90.39.19	0.05.11	10/04/2015	01215		139,00
01470 \0001	OR	EF	MACARINI E CARVALHO LTDA ME	3.3.90.39.99	0.05.11	10/04/2015	01216		6.370,00
01472 \0001	OR	EI	JARBAS IVANI E CIA LTDA ME	4.4.90.51.91	0.02.19	08/04/2015	01130		185.730,63
01494 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	10/04/2015	01186		87,62
01503 \0001	OR	EI	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	10/04/2015	01187		36,83
01511 \0001	OR	EF	BRUNO PAULO MELO PINHEIRO MI	3.3.90.39.19	0.05.11	09/04/2015	01147		2.795,00
01513 \0001	OR	EF	JOSE LUIS VENTRESCKE	3.3.90.36.99	0.01.00	10/04/2015	01231		1.356,00
01514 \0001	OR	EF	OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR	3.3.90.36.99	0.01.00	10/04/2015	01230		1.356,00
01516 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	10/04/2015	01186		216,28
01531 \0001	OR	EF	THIAGO ALBERTO DA SILVA ME	3.3.90.30.22	0.01.00	14/04/2015	01252		112,84
01536 \0001	OR	EF	MAURICIO AIMAR BONFIM ME	3.3.90.30.22	0.01.00	09/04/2015	01151		3.446,58
01541 \0001	OR	EI	MAURICIO AIMAR BONFIM ME	3.3.90.30.22	0.01.00	09/04/2015	01150		1.862,60
01542 \0001	OR	EF	MAURICIO AIMAR BONFIM ME	3.3.90.30.22	0.01.00	09/04/2015	01151		2.146,03
01555 \0001	OR	EF	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.30.16	0.05.11	10/04/2015	01176		5.546,25
01576 \0001	AD	EF	FERNANDO PIRES CUNHA DOS SA	3.3.90.14.14	0.01.00	10/04/2015	01212		210,00
01581 \0001	OR	EF	ENES PEREIRA DA CUNHA	3.3.90.39.19	0.05.11	10/04/2015	01217		300,00
01583 \0001	AD	EF	GILMAR MASSINO	3.3.90.14.14	0.01.00	10/04/2015	01213		150,00
01588 \0001	OR	EF	GILBERTO EURIPEDES DA SILVA	3.3.90.39.19	0.05.11	10/04/2015	01229		810,00
01599 \0001	OR	EF	CELIA MARTINS A ITUVERAVA-ME	3.3.90.30.16	0.01.00	16/04/2015	01307		1.228,00
01604 \0001	OR	EI	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	20/04/2015	01366		668,55
01613 \0001	OR	EF	C P F L	3.3.90.39.44	0.01.00	14/04/2015	01276		2.643,66
01615 \0001	OR	EF	CESEG COMERCIO DE EQUIPAMEI	3.3.90.39.99	0.01.00	16/04/2015	01308		85,00
01616 \0001	OR	EF	CESEG COMERCIO DE EQUIPAMEI	3.3.90.39.99	0.01.00	16/04/2015	01308		170,00
01624 \0001	OR	EF	VALDECI MARQUES NASCIMENTO	3.3.90.39.99	0.01.00	13/04/2015	01246		800,00
01643 \0001	OR	EF	ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA F	3.3.90.30.24	0.05.11	14/04/2015	01250		3.968,30
01663 \0001	OR	EF	ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA F	3.3.90.30.24	0.05.11	22/04/2015	01373		1.857,00
01711 \0001	OR	EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	17/04/2015	01352		111,26
01715 \0001	OR	EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	17/04/2015	01353		24,00
01716 \0001	OR	EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	17/04/2015	01353		195,00
01717 \0001	OR	EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.39	0.05.11	17/04/2015	01353		15,00
01721 \0001	OR	EF	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S	3.3.90.30.01	0.05.11	17/04/2015	01360		9.110,62
01722 \0001	OR	EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.39	0.05.11	17/04/2015	01353		62,00
01732 \0001	OR	EF	GILBERTO EURIPEDES DA SILVA	3.3.90.39.19	0.05.11	17/04/2015	01347		1.085,00
01733 \0001	OR	EI	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	16/04/2015	01306		138,63
01736 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	16/04/2015	01312		89,58
01742 \0001	OR	EF	EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANC/	3.3.90.30.39	0.05.11	17/04/2015	01359		340,00
01745 \0001	OR	EF	CENTRO DE FORMAÇAO DE COND	3.3.90.39.99	0.01.00	22/04/2015	01374		1.475,00
01754 \0001	OR	EF	VALMIR DEVOS VIDROS & CIA LTD/	3.3.90.30.39	0.01.00	17/04/2015	01358		235,00
01756 \0001	OR	EF	VALMIR DEVOS VIDROS & CIA LTD/	3.3.90.30.99	0.01.00	17/04/2015	01358		275,00
01772 \0001	AD	EF	GILMAR MASSINO	3.3.90.14.14	0.01.00	17/04/2015	01363		100,00
01800 \0001	OR	EF	CONCEIÇAO APARECIDA GOMES C	3.3.90.36.99	0.01.00	23/04/2015	01402		962,65
01801 \0001	OR	EF	SIRLENE ELIAS	3.3.90.36.99	0.01.00	23/04/2015	01401		962,65
01818 \0001	OR	EF	BRUNO ALMEIDA DA SILVA	3.3.90.39.16	0.05.11		01403		2.150,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						23/04/2015			
01830 \0001	OR	EF	SONIA REGINA DA SIVA SOUZA ME	3.3.90.39.99	0.01.00	24/04/2015	01421		240,00
01831 \0001	OR	EF	PRINTMAC COM. DE COP. E IMPR.	3.3.90.39.99	0.01.00	30/04/2015	01482		1.296,19
01834 \0001	OR	EF	PRINTMAC COM. DE COP. E IMPR.	3.3.90.39.99	0.01.00	30/04/2015	01492		56,56
01853 \0001	OR	EF	CELSO DE TOLEDO FILHO ME	3.3.90.30.39	0.05.11	27/04/2015	01423		7.920,00
01902 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/04/2015	01446		17.270,36
01903 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/04/2015	01446		1.071,58
01905 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/04/2015	01449		27.424,23
01906 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.33	0.01.00	30/04/2015	01449		200,00
01907 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/04/2015	01449		2.746,62
01908 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	30/04/2015	01449		697,91
01910 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	30/04/2015	01448		265,45
01918 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/04/2015	01447		2.456,33
01919 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/04/2015	01447		176,57
01921 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	30/04/2015	01452		1.178,96
01922 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/04/2015	01453		812,71
01923 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/04/2015	01453		81,27
01947 \0001	OR	EF	EDIT BRASIL COMERCIO DE LIVRO	3.3.90.39.99	0.01.00	30/04/2015	01476		990,00
01948 \0001	AD	EF	FERNANDO PIRES CUNHA DOS SA	3.3.90.14.14	0.01.00	28/04/2015	01429		75,00
02077 \0001	OR	EF	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	27/04/2015	01538		50,85
TOTAL GERAL									**324.728,10**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1905

NOTA DE EMPENHO Nº **1905**	FICHA: 150	DATA: 22/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/04/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

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**	**27.424,23**

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	109.215,69	27.424,23	363.360,08

VALOR A SER PAGO R$ **27.424,23**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1906

NOTA DE EMPENHO Nº 1906	FICHA: 150	DATA: 22/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/04/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

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** **200,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	136.639,92	200,00	363.160,08

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

duzentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1907

NOTA DE EMPENHO Nº 1907	FICHA: 150	DATA: 22/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/04/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

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**	**2.746,62**

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	136.839,92	2.746,62	360.413,46

VALOR A SER PAGO R$ **2.746,62**

dois mil, setecentos e quarenta e seis reais e sessenta e dois centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1908

NOTA DE EMPENHO Nº 1908	FICHA: 150	DATA: 22/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/04/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

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**	**697,91**

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	139.586,54	697,91	359.715,55

VALOR A SER PAGO R$ **697,91**

seiscentos e noventa e sete reais e noventa e um 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 30/04/15

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

145

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

Total a Empenhar	**39.406,89**		
Total de Vencimentos	31.068,76		
Salário Família	393,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	265,45		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	893,98		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	32.621,19		
Total de Descontos	9.163,94		
Total Líquido	23.457,25	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	6.616,04	366,80	893,98	0,00	5.355,26
35 COMISSIONADOS	169,66	26,20	0,00	0,00	143,46
Total	6.785,70	393,00	893,98	0,00	5.498,72

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	27.383,83	2
002	HS. EXTRAS 50%	1	23,00	265,45	2
005	DIFERENCA SALARIO	6	0,00	125,00	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	16	37,00	2.027,78	2
051	SEXTA PARTE	3	3,00	718,84	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	12	15,00	393,00	2
908	1/3 FERIAS	2	60,00	697,91	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	14	0,00	3.707,87	Receita Extra Despesa Extra
146	PENHORA PROC. 0001348-95.2012.8.26.0434	1	0,00	84,60	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	29	240,00	2.748,29	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	1	7,50	39,46	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	2.683,66
35 - COMISSIONADOS	64,63
Total	2.748,29

Base de I.R.R.F.	**32.312,79**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**32.312,79**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	31.504,87
35 - COMISSIONADOS	807,92

Data Pagamento: 16/04/2015 - 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	95,35
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	81,27					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	297,99					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.191,97	1.191,97	1.191,97	95,35	1.096,62

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	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	311,19	651,46

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: 16/04/2015 - 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	1.927,46	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	766,69
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	481,86	D	919	PREVIDENCIA	11.00	300,36
P	051	SEXTA PARTE	1.00	321,24	D	920	IRRF SALARIO	7.50	39,46

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.730,56	2.730,56	2.730,56	1.106,51	1.624,05

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	9.00	143,97
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	57,13					
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	143,97	1.455,71

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

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

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

Data Pagamento: 16/04/2015 - 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	61,86
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	773,29	773,29	799,49	61,86	737,63

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%	23.00H	265,45	D	919	PREVIDENCIA	9.00	127,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.419,61	1.419,61	1.419,61	599,53	820,08

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	61,86
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	26,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	773,29	773,29	799,49	61,86	737,63

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: 16/04/2015 - 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
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	295,46	518,80

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: 16/04/2015 - 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	32.312,79	32.312,79	32.705,79	9.248,54	23.457,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01449

DATA: 22/04/2015 VENCTO:30/04/2015 PAGTO: 30/04/2015

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2015.

Valor **31.068,76**
(trinta e um mil e sessenta e oito reais e setenta e seis centavos) * * * * * * *
* *
* * * * * *

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 31.068,76**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1905	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.1.90.11.00	R$ 27.424,23	R$ 0,00	R$ 9.163,94	R$ 18.260,29
1906	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.1.90.11.00	R$ 200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 200,00
1907	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.746,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.746,62
1908	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.1.90.11.00	R$ 697,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 697,91
TOTAL					R$ 31.068,76	R$ 0,00	R$ 9.163,94	R$ 21.904,82

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 21.904,82**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	FOLHA	R$ 21.904,82
TOTAL. . .			R$ 21.904,82

Despesa paga em 30/04/2015 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Nome: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1910

NOTA DE EMPENHO Nº 1910	FICHA: 152	DATA: 22/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/04/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

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**	**265,45**

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	461,66	265,45	19.272,89

VALOR A SER PAGO R$ **265,45**

duzentos e sessenta e cinco reais e quarenta e cinco 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 30/04/15

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	**39.406,89**		
Total de Vencimentos	31.068,76		
Salário Família	393,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	265,45		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	893,98		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	32.621,19		
Total de Descontos	9.163,94		
Total Líquido	23.457,25	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	6.616,04	366,80	893,98	0,00	5.355,26
35 COMISSIONADOS	169,66	26,20	0,00	0,00	143,46
Total	6.785,70	393,00	893,98	0,00	5.498,72

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	27.383,83	2
002	HS. EXTRAS 50%	1	23,00	265,45	2
005	DIFERENCA SALARIO	6	0,00	125,00	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	16	37,00	2.027,78	2
051	SEXTA PARTE	3	3,00	718,84	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	12	15,00	393,00	2
908	1/3 FERIAS	2	60,00	697,91	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	14	0,00	3.707,87	Receita Extra Despesa Extra
146	PENHORA PROC. 0001348-95.2012.8.26.0434	1	0,00	84,60	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	29	240,00	2.748,29	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	1	7,50	39,46	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	2.683,66
35 - COMISSIONADOS	64,63
Total	2.748,29

Base de I.R.R.F.	**32.312,79**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**32.312,79**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	31.504,87
35 - COMISSIONADOS	807,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01448

DATA: 22/04/2015 VENCTO:30/04/2015 PAGTO: 30/04/2015

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2015.

Valor **265,45**
(duzentos e sessenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1542

NOTA DE EMPENHO Nº **1542**	FICHA: 154	DATA: 30/3/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000021/14	PREGÃO PRESENCIAL	0015/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/4/2015

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** **2.146,03**

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	24.686,24	2.146,03	139.167,73

VALOR A SER PAGO R$ **2.146,03**

dois mil, cento e quarenta e seis reais e três centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/03/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00522/15	30/03/2015	01/04/2015

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.	20	10,90	MANUT DO ENSINO FU	218,00
0.000.107	ALCOOL GEL 1L	LT	25	4,60	MANUT DO ENSINO FU	115,00
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	5	36,79	MANUT DO ENSINO FU	183,95
021.006.075	COPO DESC. 50ML	CX	3	44,00	MANUT DO ENSINO FU	132,00
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	22	1,59	MANUT DO ENSINO FU	34,98
022.025.041	PAPEL HIGIENICO BRANCO C/16 ROLOS	FD	10	31,28	MANUT DO ENSINO FU	312,80
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	5	20,20	MANUT DO ENSINO FU	101,00
	TOTAL PEDIDO					2.146,03

eserva(s):
mpenho(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 000.000.137 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 000.000.137
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0411 8093 1000 0178 5500 1000 0001 3713 7009 0005

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	135150202447252 - 01/04/2015 11:40

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	01/04/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		11450-000	01/04/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP		11:23

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	2.146,03

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	2.146,03

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	20,0000	10,9000	218,00					
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	5,0000	36,7900	183,95					
00006	COPO DESCARTAVEL DE POLITILENO 50ML	39249000	0500	5405	CX	3,0000	44,0000	132,00					
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	22,0000	1,5900	34,98					
00010	PAPEL HIGIENICO C/ 16 ROLOS	48181000	0500	5405	FD	10,0000	31,2800	312,80					
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	5,0000	20,2000	101,00					

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, 01/04/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01151

DATA: 27/03/2015 VENCTO:09/04/2015 PAGTO: 09/04/2015

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 **5.592,61**
(cinco mil, quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1581

NOTA DE EMPENHO Nº 1581	FICHA: 189	DATA: 01/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/04/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVADA DE VEICULO. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **300,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
163.000,00	23.727,16	300,00	138.972,84

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/04/2015

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 10/04/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106.959-4	850790	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Enes Pereira da Cunha

NOME:
CNPJ/CPF: 41.502.187-8

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
13
Código de Verificação de Autenticidade
935GWN6YA
Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/04/2015 às 12:21:54
Chave de Acesso
464W0K56H5T2WOG82RDZSZN7A47UHQ49

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
				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
20.729.783/0001-56		**0005-07/14**	**0005-07/14**	**ENES PEREIRA DA CUNHA 35832221800**

Logradouro	Complemento	Bairro
RODOVIA ELIPHIO QUIREZA, 000		**ZONA RURAL**

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

Tomador de Serviços

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		**CENTRO**

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
2,00	UN	LAVAGEM DE 2 MICRO ONIBUS, R$ 150,00 CADA, MICRO VOLUE PLACA: CPV 4012/ E MICRO VOLUE PLACA: CMW 8659	R$ 150,00	R$ 300,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE
14.05	**0,00 %**	**0000140000005**	**4520005**

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo
R$ 300,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 300,00**

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$ 300,00 **Valor Aproximado dos Tributos: R$ 55,35 (18,45%) Fonte: IBPT**

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **ENES PEREIRA DA CUNHA 35832221800** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **13** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **935GWN6YA**

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 01217

DATA: 01/04/2015 VENCTO:10/04/2015 PAGTO: 10/04/2015

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1613

NOTA DE EMPENHO Nº 1613	FICHA: 159	DATA: 1/4/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/4/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.643,66**

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	24.190,47	2.643,66	177.165,87

VALOR A SER PAGO R$ **2.643,66**

dois mil, seiscentos e quarenta e três reais e sessenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 1/4/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/04/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852319	

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, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

159

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201503003925327 série C
Data de Emissão 30/03/2015
Data de Apresentação: 02/04/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274357
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

79700372

Reservado ao Fisco
976D.09F8.CB59.F066.3162.5232.43E4.6DF8

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

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

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

ICMS

Base de Cálculo R$	Alíquota %	Valor ICMS R$
1.805,83	18,00	325,05
	Valor Total de ICMS	325,05

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	3371	0,53569564	1805,83

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699727	MAR/2015	20/04/2015	1.805,83

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2015 MAR	3371	29
FEV	2624	30
JAN	831	32
2014 DEZ	2878	30
NOV	3816	29
OUT	3895	33
SET	3869	30
AGO	3581	32
JUL	1865	29
JUN	2484	30
MAI	2968	29
ABR	3034	32
MAR	2874	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/03/2015
Anterior	26/02/2015
Nº de dias	29
Próximo Mês	28/04/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	838,29
Transmissão	56,64
Distribuição	261,17
Encargos	278,09
Tributos	371,64

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 902150919510	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	3371	0,15614034	526,34
Consumo Bandeira Verde - TE	3371	0,21706138	731,72
Adicional de Bandeira Vermelha			176,13
PIS/PASEP 0,46%			8,31
COFINS 2,12%			38,28
ICMS			325,05
Total CPFL			1805,83

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
304122726	Ativa	4171	800	1,00	3.371		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	3,12		
	3,30	6,60	13,20	3,00	01/2015	92,66
	3,03			1,33		
DIC	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 27/02/2015 - 28/02/2015 - 02 Dias
Vermelha: 01/03/2015 - 27/03/2015 - 27 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201503004006224 série C
Data de Emissão 30/03/2015
Data de Apresentação: 02/04/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274550
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

79700390

Reservado ao Fisco
7042.3096.9F16.C5AF.EA4D.407B.3603.03CB

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

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$
837,83	18,00	150,81
	Valor Total de ICMS	150,81

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1564	0,53569693	837,83

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	30361060	MAR/2015	20/04/2015	837,83

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2015	MAR	1564	29
	FEV	1278	30
	JAN	521	32
2014	DEZ	837	30
	NOV	1350	28
	OUT	1206	33
	SET	1529	30
	AGO	1293	32
	JUL	671	29
	JUN	742	30
	MAI	1105	28
	ABR	1547	32
	MAR	1459	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/03/2015
Anterior	26/02/2015
Nº de dias	29
Próximo Mês	28/04/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	388,94
Transmissão	26,28
Distribuição	121,17
Encargos	129,02
Tributos	172,42

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 905050873167	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1564	0,15614034	244,20
Consumo Bandeira Verde - TE	1564	0,21706138	339,49
Adicional de Bandeira Vermelha			81,72
PIS/PASEP 0,46%			3,85
COFINS 2,12%			17,76
ICMS			150,81
Total CPFL			837,83

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
302524606	Ativa	67940	66376	1,00	1.564		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
	6,31	10,62	21,25	3,12		
	3,30	6,60	13,20	3,00	01/2015	58,09
DI	3,03			1,33		
DIC	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 27/02/2015 - 28/02/2015 - 02 Dias
Vermelha: 01/03/2015 - 27/03/2015 - 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 01276

DATA: 01/04/2015 VENCTO:14/04/2015 PAGTO: 14/04/2015

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 **2.643,66**
(dois mil, seiscentos e quarenta e três reais e sessenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1511

NOTA DE EMPENHO Nº 1511	FICHA: 189	DATA: 26/03/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/04/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.795,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
163.000,00	20.932,16	2.795,00	139.272,84

VALOR A SER PAGO R$ **2.795,00**

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

Mecanica Pinheiro Bruno Paulo Melo Pinheiro ME

Rua Mercidios Rodrigues de Oliveira, 659 Centro
CEP 14.450-000 Jeriquara - São Paulo
CNPJ 08 789.056/0001-89 I.E. 402.054.157.110 I.M. 0005-09/07

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

PS 1 VIA

08 de April de 2015 Nº 000134

Nome: Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Jonas Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone:

I E Isento CNPJ/CPF 45 353315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
	serviço prestado, manutenção embuchamento da suspenção do veiculo 24 horas		980.00
	serviço de torno e solda fixa mola micro 15190		1.180.00
	Montagem e ajuste ponto eixo (02 lados) do micro MBL 0812		635.00

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 2.795.00

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 005408 02 T. 000101 a 000150 25x4 09-12

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1511

NOTA DE EMPENHO Nº 1511	FICHA: 189	DATA: 26/03/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/04/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.795,00**

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	20.932,16	2.795,00	139.272,84

VALOR A SER PAGO R$ **2.795,00**

dois mil, setecentos e noventa e cinco 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 09/04/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850787	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF: 25.066.094-5

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00088.782180 3 64290000011180

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento: 15/05/2015
Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA	Agência/Código do Cedente: 69493/264
Data do Documento: 15/05/2015 | Número do Documento: 29187 | Espécie: RC-CI | Aceite: N | Data do Processamento: 15/05/2015	Nosso Número: 25477502000088782
Uso do Banco | Carteira: 18 | Especie: R$ | Quantidade X Valor	(=)Valor do Documentos: 111,80
	(+)Outros Acrescimos
	(-)Outras Deduções
	(=)Valor Cobrado

PAGO 09/04/15 Letícia de Paula Almeida Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA SP

ISS Variavel

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

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

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

Endereco: R Mercidio Rodrigues Oliveira,00659 Complemento:

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

2-29187-1-4

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: 1511/1/0R

Identificação do Contribuinte
BRUNO PAULO MELO PINHEIRO ME

Endereço
RUA MERCIDIOS R DE OLIVEIRA,659
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 08.789.056/0001-89

Valor da Receita (1)	111,80
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	1511 / 1
**Valor Total ----------> **	**111,80**

Competência: **abril-15**	Nº Conta	106959-4
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**09/04/2015**	

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01147

DATA: 26/03/2015 VENCTO:09/04/2015 PAGTO: 09/04/2015

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

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

Valor **2.795,00**
(dois mil, setecentos e noventa e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

1800 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	157	22/04/2015	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		23/04/2015

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 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 23/04/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852328	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO

NOME: Conceição Ap. Gomes Caldas
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01402

DATA: 22/04/2015 VENCTO:23/04/2015 PAGTO: 23/04/2015

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

1947

NOTA DE EMPENHO Nº 1947	FICHA: 159	DATA: 22/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/04/2015

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 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	30.961,46	990,00	172.048,54

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$)
380143	**BOL1X**	**30/04/2015**	**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$)	Aberto(R$)
00000557141	237	380143-01-01	30/04/2015	990,00	990,00
1 Boletos R$ 990,00					

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


Carnê para Pagamentos

NORMATIVO DO CONTRATO DE COMPRA

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

2 - Os pagamentos serão feitos via banco, através de carnê, que serão entregues no ato da compra, em caso de perda ou extravio 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: **380143**

Nº Parcelas: **1** Valor total **R$ 990,00** 1º Vencimento: **30/4/2015**

___, de _____ de 20 ___.

_____

Bradesco

Recibo do sacado
Cedente:
EDITORA DE LIVROS

Agência/Código Cedente
28-0/19588-0

Vencimento
30/04/2015

Nosso Número
06/00000557141-5

Nº Documento
380143-01-01

Valor do Título
R$ 990,00

Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

30/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:03:16
694918449 0078

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790028076000005571941001958804164140000099000
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO 990,00
VALOR COBRADO 990,00

NR.AUTENTICACAO 0.EC4.3A2.D4C.B3D.179
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Av. Nove de Julho, 2193 - Novo Jardim Stábile - CEP 16204-050 - Birigui - SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01476

DATA: 22/04/2015 VENCTO:30/04/2015 PAGTO: 30/04/2015

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 SUBEMPENHO
1801 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	157	22/04/2015	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		23/04/2015

NOME: SIRLENE ELIAS — 136.710.218-96 — CÓDIGO: 3125
ENDEREÇO: R ANTONIO ALVES DOS SANTOS — 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 * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01401

DATA: 22/04/2015 VENCTO:23/04/2015 PAGTO: 23/04/2015

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

1536

NOTA DE EMPENHO Nº 1536	FICHA: 154	DATA: 27/3/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000021/14	PREGÃO PRESENCIAL	0015/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/4/2015

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**	**3.446,58**

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	21.239,66	3.446,58	141.313,76

VALOR A SER PAGO R$ **3.446,58**

três mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e cinquenta e oito centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/03/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00516/15	27/03/2015	31/03/2015

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.	45	10,90	MANUT DO ENSINO FU	490,50
.000.107	ALCOOL GEL 1L	LT	22	4,60	MANUT DO ENSINO FU	101,20
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	6	44,00	MANUT DO ENSINO FU	264,00
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	13	20,15	MANUT DO ENSINO FU	261,95
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	20	31,28	MANUT DO ENSINO FU	625,60
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	15	17,95	MANUT DO ENSINO FU	269,25
022.032.140	SACO LIXO BRANCO 100L P3	FD	10	20,20	MANUT DO ENSINO FU	202,00
022.036.020	TOALHA PAPEL FL SIMPLES C/ 1000	UN	35	8,57	MANUT DO ENSINO FU	299,95
	TOTAL PEDIDO					3.446,58

serva(s):
penho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE MAURICIO AIMAR BOMFIM - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.134 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 000.000.134
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0311 8093 1000 0178 5500 1000 0001 3412 1933 0056

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		**135150199687804 - 31/03/2015 15:05**
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	31/03/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		11450-000	31/03/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP	ISENTO	14:23:55

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	3.446,58

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.446,58

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 EMBALEGEM 1L 1X12	28289011	0500	5405	CX	45,0000	10,9000	490,50					
00002	ALCOOL EM GEL ANN7 COM COMBA 1L	22071090	0500	5405	UN	22,0000	4,6000	101,20					
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	6,0000	44,0000	264,00					
00007	FILTRO DE PAPEL DESCARTAVEL P/ CAFE Nº 103 C/30	48232000	0500	5405	CX	48,0000	1,8000	86,40					
00008	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FRASCO 500ML C/ 24	34012090	0500	5405	CX	13,0000	20,1500	261,95					
00009	PANO MULTIUSO TIPO PERFEX C/ 5	56031290	0500	5405	PCT	22,0000	1,5900	34,98					
00010	PAPEL HIGIENICO BRANCO C/ 16 ROLOS	48181000	0500	5405	FD	20,0000	31,2800	625,60					
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	15,0000	17,9500	269,25					
00014	SACO DE LIXO 100L BRANCO P3	39231090	0500	5405	FD	10,0000	20,2000	202,00					
00015	TOALHA DE PAPEL FOLHA SIMPLES C/ 1000 FOLHAS	48182000	0500	5405	FD	35,0000	8,5700	299,95					

RECEBI + 3103-45

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 NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI. PREGAO PRESENCIAL: 015/2014	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01151

DATA: 27/03/2015 VENCTO:09/04/2015 PAGTO: 09/04/2015

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 **5.592,61**
(cinco mil, quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1470

NOTA DE EMPENHO Nº 1470	FICHA: 160	DATA: 26/03/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/04/2015

NOME: MACARINI E CARVALHO LTDA ME — 19.094.074/0001-62 — CÓDIGO: 3432
ENDEREÇO: R OSCAR LOUZADA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL NAS ESCOLAS DO MINICIPIO. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**6.370,00**

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
56.000,00	22.115,96	6.370,00	27.514,04

VALOR A SER PAGO R$ **6.370,00**

seis mil, trezentos e setenta reais * * *

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

Número da NFS-e: 9

Data e Hora da Emissão	01/04/2015 08:12:44	Competência	4/2015	Código de Verificação	910345063
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JERIQUARA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	MACARINI & CARVALHO LTDA ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	19.094.074/0001-62	Inscrição Municipal	69671	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	OSCAR LOUZADA ,711 - JARDIM CALIFORNIA CEP: 14405-318				
Complemento	P/AREA C L C	Telefone:	16999693087	e-mail:	pepcontabilidade@gmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	Prefeitura Municipal de Jeriquara				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	Rua Jonas Alves Costas ,559 - Centro CEP: 14450-000				
Complemento		Telefone:	(16)3134-8700	e-mail:	educacao@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Serviço de apoio administrativo educacional as escolas do município

Código de Serviço / Atividade

17.02 / 821130000 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO

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 Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	6.370,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	6.370,00
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	6.370,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) **Valor Líquido R$**	6.370,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	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, 01/04/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

1801 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	157	22/04/2015	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		23/04/2015

NOME: SIRLENE ELIAS — 136.710.218-96 — CÓDIGO: 3125
ENDEREÇO: R ANTONIO ALVES DOS SANTOS — 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 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 23/04/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	40-5	052329	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO

NOME: Sirlene Elias
CNPJ/CPF: 136.710.218-96

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01401

DATA: 22/04/2015 VENCTO:23/04/2015 PAGTO: 23/04/2015

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

1536

NOTA DE EMPENHO Nº 1536	FICHA: 154	DATA: 27/3/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000021/14	PREGÃO PRESENCIAL	0015/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/4/2015

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**	**3.446,58**

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	21.239,66	3.446,58	141.313,76

VALOR A SER PAGO R$ **3.446,58**

três mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e cinquenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/3/2015

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 09/04/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852304	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 86238207-6

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/03/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00516/15	27/03/2015	31/03/2015

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.	45	10,90	MANUT DO ENSINO FU	490,50
.000.107	ALCOOL GEL 1L	LT	22	4,60	MANUT DO ENSINO FU	101,20
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	6	44,00	MANUT DO ENSINO FU	264,00
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	13	20,15	MANUT DO ENSINO FU	261,95
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	20	31,28	MANUT DO ENSINO FU	625,60
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	15	17,95	MANUT DO ENSINO FU	269,25
022.032.140	SACO LIXO BRANCO 100L P3	FD	10	20,20	MANUT DO ENSINO FU	202,00
022.036.020	TOALHA PAPEL FL SIMPLES C/ 1000	UN	35	8,57	MANUT DO ENSINO FU	299,95
	TOTAL PEDIDO					3.446,58

serva(s):
penho(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 000.000.134 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 000.000.134
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0311 8093 1000 0178 5500 1000 0001 3412 1933 0056

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		135150199687804 - 31/03/2015 15:05
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	31/03/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		11450-000	31/03/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP	ISENTO	14:23:55

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	3.446,58

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.446,58

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 EMBALEGEM 1L 1X12	28289011	0500	5405	CX	45,0000	10,9000	490,50					
00002	ALCOOL EM GEL ANN7 COM COMBA 1L	22071090	0500	5405	UN	22,0000	4,6000	101,20					
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	6,0000	44,0000	264,00					
00007	FILTRO DE PAPEL DESCARTAVEL P/ CAFE Nº 103 C/30	48232000	0500	5405	CX	48,0000	1,8000	86,40					
00008	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FRASCO 500ML C/ 24	34012090	0500	5405	CX	13,0000	20,1500	261,95					
00009	PANO MULTIUSO TIPO PERFEX C/ 5	56031290	0500	5405	PCT	22,0000	1,5900	34,98					
00010	PAPEL HIGIENICO BRANCO C/ 16 ROLOS	48181000	0500	5405	FD	20,0000	31,2800	625,60					
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	15,0000	17,9500	269,25					
00014	SACO DE LIXO 100L BRANCO P3	39231090	0500	5405	FD	10,0000	20,2000	202,00					
00015	TOALHA DE PAPEL FOLHA SIMPLES C/ 1000 FOLHAS	48182000	0500	5405	FD	35,0000	8,5700	299,95					

RECEBI = 3103-75

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 NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI. PREGAO PRESENCIAL: 015/2014	

Eminho

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01151

DATA: 27/03/2015 VENCTO:09/04/2015 PAGTO: 09/04/2015

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 **5.592,61**
(cinco mil, quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1470

NOTA DE EMPENHO Nº 1470	FICHA: 160	DATA: 26/03/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/04/2015

NOME: MACARINI E CARVALHO LTDA ME — 19.094.074/0001-62 — CÓDIGO: 3432
ENDEREÇO: R OSCAR LOUZADA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL NAS ESCOLAS DO MINICIPIO. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**6.370,00**

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
56.000,00	22.115,96	6.370,00	27.514,04

VALOR A SER PAGO R$ **6.370,00**

seis mil, trezentos e setenta 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 10/04/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106.959-4	850789	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Mauro Ghedini Macarini

NOME:
CNPJ/CPF: 035585798-79

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

Número da NFS-e: **9**

Data e Hora da Emissão	01/04/2015 08:12:44	Competência	4/2015	Código de Verificação	910345063
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JERIQUARA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	MACARINI & CARVALHO LTDA ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	19.094.074/0001-62	Inscrição Municipal	69671	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	OSCAR LOUZADA ,711 - JARDIM CALIFÓRNIA CEP: 14405-318				
Complemento	P/AREA C L C	Telefone	16999693087	e-mail	pepcontabilidade@gmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	Prefeitura Municipal de Jeriquara				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	Rua Jonas Alves Costas ,559 - Centro CEP: 14450-000				
Complemento		Telefone	(16)3134-8700	e-mail	educacao@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Serviço de apoio administrativo educacional as escolas do municipio

Código do Serviço / Atividade

17.02 / 821130000 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO

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 Informações		Calculo de ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	6.370,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R$	6.370,00
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Calculo	6.370,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	6.370,00	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, 01/04/2015
Joana

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00088.767181 2 64290000025480

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO							Vencimento: 15/05/2015
Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA							Agência/Código do Cedente: 69493/264
Data do Documento: 15/05/2015	Número do Documento: 29180		Espécie: RC-CI	Aceite: N	Data de Processamento: 15/05/2015		Nosso Número: 25477502000088767
Uso do Banco	Carteira: 18	Esoecie: R$		Quantidade X Valor			(=) Valor do Documentos: 254,80
ISS Variavel ****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ****** Cadastro: 002697 Modulo: 5 Receita Principal: 4							(+)Outras Acrescimos (-)Outras Deducões (=) Valor Cobrado

PAGO 10/04/15 Leticia de Paula Almeida Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Contribuinte: MACARINI & CARVALHO LTDA ME CPF/CNPJ: 19094074000162 Código de Baixa

Endereco: RUA OSCAR LOUZADA,711 Complemento:

Bairro: JARDIM CALIFORNIA CEP: 14405318 Cidade: JERIQUARA UF: SP

2-29180-1-4

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: 1470/1/OR

Identificação do Contribuinte
MACARINI E CARVALHO LTDA ME

Endereço
R OSCAR LOUZADA
Cidade
FRANCA SP

Cpf/Cnpj 19.094.074/0001-62

Competência: abril-15	Nº Conta	106959-4
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1113.05.00.01	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	10/04/2015	

Valor da Receita (1)	254,80
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	1470 / 1
**Valor Total ----------> **	**254,80**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01216

DATA: 26/03/2015 VENCTO:10/04/2015 PAGTO: 10/04/2015

Credor..: MACARINI E CARVALHO LTDA ME CNPJ: 19.094.074/0001-62 Cod: 3432
Endereço: R OSCAR LOUZADA
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-318

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL NAS ESC OLAS DO MINICIPIO.

Valor **6.370,00**

(seis mil, trezentos e setenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1555

NOTA DE EMPENHO Nº **1555**	FICHA: 155	DATA: 01/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000044/14	PREGÃO PRESENCIAL	0035/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 09/04/2015

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/papelaria. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **5.546,25**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	36.677,43	5.546,25	27.776,32

VALOR A SER PAGO R$ **5.546,25**

cinco mil, quinhentos e quarenta e seis 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 : 01/04/2015

Pedido
00528/15

Data Pedido
01/04/2015

Data Entrega
08/04/2015

Fornecedor GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415
14450-000/Jeriquara-SP.

Nº:

COD: 892
CNPJ: 06.130.146/0001-38

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
018.005.077	CADERNO BROCHURAO FORMATO 200X275 MM GRAMPE/	PCT	100	18,54	MANUT DO ENSINO FU	1.854,00
018.005.077	CADERNO BROCHURAO FORMATO 200X275 MM GRAMPE/	PCT	50	28,39	MANUT DO ENSINO FU	1.419,50
002.001.004	CADERNO CARTOGRAFIA, FORMATO 200 X 275 MM, COM PACOTE COM 10 UNIDADES	PCTE	100	15,60	MANUT DO ENSINO FU	1.560,00
016.028.044	GIZ ESCOLAR BRANCO ANTIALERGICO PLASTIFICADO C/	CX	25	11,11	MANUT DO ENSINO FU	277,75
016.028.045	GIZ ESCOLAR CORES DIVERSAS ANTIALERGICO PLASTIF	CX	25	17,40	MANUT DO ENSINO FU	435,00
TOTAL PEDIDO						5.546,25

Reserva(s):
Empenho(s): 1555-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.238 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.238
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0406 1301 4600 0138 5500 1000 0002 3810 5738 6777

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		135150217759393 - 09/04/2015 09:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402052093115		06.130.146/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	08/04/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	01631341256	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	5.546,25

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	5.546,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	CADERNO BROCHURÃO FORMATO 200X275 MM, GRAMPEADO, 63 G/M² DE GRAMATURA, 96 FLS PAUTADAS PACOTE COM 10 UNIDADES	48202000	0102	5403	PCT	100,0000	18,5400	1.854,00					
002	CADERNO BROCHURÃO FORMATO 200X275 MM, GRAMPEADO, 63 G/M² DE GRAMATURA, 96 FLS PAUTADAS CAPA COLORIDA PCT COM 10 UN	48202000	0102	5403	PCT	50,0000	28,3900	1.419,50					
004	CADERNO CARTOGRAFIA 200X275 MM 48 FLS SEM PAUTA ESPIRAL PCT COM 10 UNIDADES	48202000	0102	5403	PCT	100,0000	15,6000	1.560,00					
005	GIZ ESCOLAR BRANCO ANTIALERGICO PLASTIFICADO CAIXA COM 500 UNIDADES	96099000	0102	5403	CX	25,0000	11,1100	277,75					
006	GIZ ESCOLAR CORES DIVERSAS ANTIALERGICO PLASTIFICADO CAIXA COM 500 UNIDADES	96099000	0102	5403	CX	25,0000	17,4000	435,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGÃO PRESENCIAL 035/2014 PROCESSO 044/2014	

GOVERNO

Emissão de comprovantes

10/04/2015 12:46:17

10/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:46:10
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 106.959-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/04/2015
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.197
VALOR TOTAL 5.546,25
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GIULLIANO FREITAS B ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 197-X
NR. DOCUMENTO 666.949.000.106.959
==========
NR.AUTENTICACAO B.1B4.DFF.C0B.216.FCA

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 01176

DATA: 01/04/2015 VENCTO:10/04/2015 PAGTO: 10/04/2015

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

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

Valor **5.546,25**
(cinco mil, quinhentos e quarenta e seis reais e vinte e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1531

NOTA DE EMPENHO Nº 1531	FICHA: 154	DATA: 27/3/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000020/14	PREGÃO PRESENCIAL	0014/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/4/2015

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**	**112,84**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	21.126,82	112,84	144.760,34

VALOR A SER PAGO R$ **112,84**

cento e doze reais e oitenta e quatro centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/03/2015

Pedido
00511/15

Data Pedido
27/03/2015

Data Entrega
30/03/2015

Fornecedor THIAGO ALBERTO DA SILVA ME
Endereço: RUA ALBERTO AZEVEDO ,444
FRANCA

Nº:

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	5	6,30	MANUT DO ENSINO FU	31,50
022.028.071	LIMPA ALUMINIO 500ML CX 12 UN	CX	2	13,07	MANUT DO ENSINO FU	26,14
022.007.070	CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML CX C/12UN	CX	2	27,60	MANUT DO ENSINO FU	55,20
TOTAL PEDIDO						112,84

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 000.000.374

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0307 1887 0100 0145 5500 1000 0003 7417 7000 4346

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	135150196707300 - 30/03/2015 16:46

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	30/03/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAIDA**
Jeriquara	1631341329	SP	ISENTO	

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	112,84

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	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	2,0000	13,0700	26,14			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

WADERIT

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. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0,00 REFERENTE A ALÍQUOTA DE 1,25% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/06.	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 01252

DATA: 27/03/2015 VENCTO:14/04/2015 PAGTO: 14/04/2015

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 **112,84**
(cento e doze reais e oitenta e quatro centavos) * * *

15/04/2015 - BANC BRASIL S.A 11:46:43
694918471 0079
COMPROVANTE DE DEPO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: THIAGO ALBER A S ME
AGENCIA: 6843-8 CONTA: 1.829-5

DATA	15/04/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.079
VALOR CHEQUE	112,84
VALOR TOTAL	112,84

NR.AUTENTICACAO 3.925.196.5C2.CDA.4B9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
1853

NOTA DE EMPENHO Nº 1853	FICHA 184	DATA 17/04/2015	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 23/04/2015

NOME CELSO DE TOLEDO FILHO ME — 20.381.367/0001-00 — CÓDIGO 3444
ENDEREÇO RUA,3 — ORLANDIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**7.920,00**

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	47.547,76	7.920,00	64.532,24

VALOR A SER PAGO R$ **7.920,00**

sete mil, novecentos e vinte 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 27/04/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850805	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF 4.385.470

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/04/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00687/15	17/04/2015	23/04/2015

Fornecedor CELSO DE TOLEDO FILHO ME
Endereço: RUA,3
ORLANDIA

COD: 3444
Nº: 1837 CNPJ: 20.381.367/0001-00

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.021.145	PNEU 275 80/22.5	UN	6	1.320,00	MICRO ONIBUS MB LO	7.920,00
	TOTAL PEDIDO					7.920,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

1054

RECEBEMOS DE CELSO DE TOLEDO FILHO - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 23/04/2015 - DEST. / REM. PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - VALOR TOTAL: R$ 7.920,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.162
SÉRIE 1

CELSO DE TOLEDO FILHO - ME

RUA 3, 1837
JARDIM NOVA ORLANDIA
ORLANDIA - SP
CEP: 14620-000

FONE: (16)3826-3700

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.162
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
3515 0420 3813 6700 0100 5500 1000 0001 6210 0000 1628

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		135150250218957 24/4/2015 08:24:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
491043138118		20.381.367/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	23/4/2015
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JOMAR ALVES COSTA, 559		CENTRO	14450-000		23/4/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
JERIQUARA	(16)3134-8700	SP	ISENTO		00:00:00

FATURA / DUPLICATAS
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO			0-Emitente				
ENDEREÇO			**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
						SP	
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**		**PESO LÍQUIDO**	
0				0,000		0,000	

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ / CPF	ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	MUNICÍPIO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	DESCONTO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMSS	ALÍQUOTAS IPI
382	PNEU 275 80/22.5	69600000	0102	5102	UNI	6,00	1.320,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 24/04/2015 08:24

Desenvolvidor por INOVARTI "Inovar com Tecnologia da Informação" - (16) 9 9995-1190

mb 812

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01423

DATA: 17/04/2015 VENCTO:27/04/2015 PAGTO: 27/04/2015

Credor..: CELSO DE TOLEDO FILHO ME CNPJ: 20.381.367/0001-00 Cod: 344

Endereço: RUA,3

Cidade..: ORLANDIA CEP: 14620-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS.

Valor **7.920,00**

(sete mil, novecentos e vinte reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1615

NOTA DE EMPENHO Nº 1615	FICHA: 159	DATA: 1/4/2015	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/4/2015

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 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 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	26.834,13	85,00	177.080,87

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
452

Data e Hora da Emissão	01/04/2015 09:28:09	Competência	4/2015	Código de Verificação	033936658
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

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 2 -Não	(=) Valor do ISS: R$	0,00

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

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

Em, ___/___/20___

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01308

DATA: 01/04/2015 VENCTO:16/04/2015 PAGTO: 16/04/2015

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 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

1438

NOTA DE EMPENHO Nº 1438	FICHA: 159	DATA: 23/03/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000035/13	MAT / SERV - CONVITE	0006/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/04/2015

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
referente pagamento de serviços de contrataçao de empresa especializada para prestaçao de serviços continuados de suporte tecnico em tecnologia da informaçao T.I. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.500,00**

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	29.778,57	1.500,00	172.721,43

VALOR A SER PAGO R$ **1.500,00**

um mil e quinhentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
36

Código de Verificação de Autenticidade
M936DJU69

Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/03/2015 às 09:47:55

Chave de Acesso
449KR7A320JCWCZLTKCLZWH7KBHFWQ2G

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**
				03/2015
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$ 1.500,00	R$ 1.500,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE
01.07	**0,00 %**	**0000010000007**	**9511800**

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Calculo
R$ 1.500,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.500,00**

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$ 1.500,00

Valor Aproximado dos Tributos: R$ 252,15 (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 **36** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **M936DJU69**

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/____		

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

Em, 30/03/2015

Jeparua

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01123

DATA: 23/03/2015 VENCTO:02/04/2015 PAGTO: 02/04/2015

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

Discriminação..:

referente pagamento de serviços de contrataçao de empresa especializada par a prestaçao de serviços continuados de suporte tecnico em tecnologia da info rmaçao T.I.

Valor **1.500,00**

(um mil e quinhentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1443

NOTA DE EMPENHO Nº 1443	FICHA: 184	DATA: 23/3/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 8/4/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

referente pagamento de fornecimento de extintor 4 kls.

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
220 ENSINO FUNDAMENTAL
011 QESEII

OR - Ordinario

VALOR TOTAL

SOMA 1.100,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	36.997,14	1.100,00	81.902,86

VALOR A SER PAGO R$ **1.100,00**

um mil e cem reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/03/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00481/15	23/03/2015	27/03/2015

Fornecedor EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANCA-ME
Endereço: Rua General Telles, 773 Nº:
FRANCA

COD: 858
CNPJ: 00.435.484/0001-00

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.189.006	EXTINTOR 4 KG	PC	5	220,00	MANUT DO TRANSP ES	1.100,00
TOTAL PEDIDO						1.100,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 27/03/15 VALOR TOTAL: 1100.00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 000.029.408
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]

N° 000.029.408
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3515 0300 4354 8400 0100 5500 0000 0294 0817 0462 6293

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
135150191565126 27/03/2015 13:14:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL
310207862114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
00.435.484/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				CNPJ / CPF: 45.353.315/0001-50	DATA DA EMISSÃO: 27/03/2015
ENDEREÇO: RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -		BAIRRO / DESTRITO: CENTRO		CEP: 14450-000	DATA DA SAÍDA: **27/03/2015**
MUNICÍPIO: JERIQUARA	UF: SP	FONE / FAX: (016) 3134-1256		INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DA SAÍDA:

FATURA / DUPLICATA

29408 - A 26/04/2015 1.100,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00

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	**1.100,00**

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	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
PQS 4KG	EXTINTOR 4 KG	87089990	060	5405	PC	5,0000	220,0000	1100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Eder (Guest)

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 367.62(33.42 %) - FONTE:IBPT. LEI 12.741/2012.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01261

DATA: 23/03/2015 VENCTO:14/04/2015 PAGTO: 14/04/2015

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 de fornecimento de extintor 4 kls.

Valor **1.100,00**
(um mil e cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

23 / 4

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
4	157	09/04/2015	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		10/04/2015

NOME: LARIANA CRISTINA RODRIGUES LOPES — 432.664.758-28 — CÓDIGO: 2789
ENDEREÇO: R ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIO DE NUTRICIONISTA CONFORME COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO COM O CIEE. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR	**SOMA** **325,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.300,00	325,00	325,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **325,00**

trezentos e vinte e cinco reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, ESTADO DE SÃO PAULO

Recibo de pagamento referente ao mês de Março 2015

Declaro que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara, a importância individual de cada estagiário, conforme convênio com CIEE a titulo de remuneração do valor da Bolsa Auxilio correspondente ao mês de Março/2015, conforme abaixo relacionado que sendo o expresso verdade firmo o presente e dou fé.

Nome	*RG nº*	*CPF nº*	*Curso*	*Bolsa Auxilio (remuneração)*
Lariana Cristina Rodrigues Lopes	*44.928.112-7*	*432.664.758-28*	*Superior*	*R$ 325,00*
Elza Cecilia N. R. de Lima	*45.775.571-4*	*362.447.138-42*	*Superior*	*R$ 325,00*
Ivanice Ap. de Oliveira	*15.915.539-3*	*086.860.498-42*	*Superior*	*R$ 325,00*
Gilberto Soares Rodrigues	*48.855.938-8*	*420.557.808-32*	*Superior*	*R$ 325,00*
Danila Alves de Oliveira	*45.417.927-3*	*438.988.138-86*	*Superior*	*R$ 325,00*
Geovana Cristina de Matos	*44.925.428-8*	*426.339.988-95*	*Superior*	*R$ 325,00*

Prefeitura Municipal de Jeriquara, 09 de Abril de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01167

DATA: 09/04/2015 VENCTO:10/04/2015 PAGTO: 10/04/2015

Credor..: LARIANA CRISTINA RODRIGUES LOPES CNPJ: 432.664.758-28 Cod: 2789
Endereço: R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIO DE NUTRICIONISTA CONFORME COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO COM O CIEE.

Valor **325,00**

(trezentos e vinte e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1663

NOTA DE EMPENHO Nº 1663	FICHA: 155	DATA: 08/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000047/14	PREGÃO PRESENCIAL	0038/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/04/2015

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 MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.857,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	46.191,98	1.857,00	21.951,02

VALOR A SER PAGO R$ **1.857,00**

um mil, oitocentos e cinquenta e sete reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/04/2015

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 22/04/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-9	850799	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME: Alfredo Luis de Paula Co Ri
CNPJ/CPF: 41502036-0

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/04/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00569/15	08/04/2015	09/04/2015

Fornecedor ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME COD: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 Nº: CNPJ: 10.741.626/0001-02
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.045.072	ESCADA ALUMINIO 7 DEGRAUS	UN	1	148,00	MANUT DO ENSINO FU	148,00
024.017.062	COTOVELO AZUL BUCHA LATAO 20X1/2"	UN	20	1,95	MANUT DO ENSINO FU	39,00
024.017.063	CONDUITE CORRUGADO 3/4	MT	100	0,48	MANUT DO ENSINO FU	48,00
026.000.172	CARVAO PARA MAKITA/BOCH/DEWALT	UN	10	4,50	MANUT DO ENSINO FU	45,00
016.133.003	CAPA P/ CHUVA REFORÇADA	UN	10	9,00	MANUT DO ENSINO FU	90,00
603.001.453	CANTONEIRA MAO FRANCESA 25 CM	UN	10	3,68	MANUT DO ENSINO FU	36,80
603.001.454	CANTANEIRA MAO FRANCESA 30 CM	UN	10	3,94	MANUT DO ENSINO FU	39,40
024.000.403	CANTONEIRA DE ALUMINIO PARA PISO 03 MT	UN	30	5,65	MANUT DO ENSINO FU	169,50
024.000.421	ESPATULA PLASTICA (CELULOIDE)	PC	20	0,39	MANUT DO ENSINO FU	7,80
024.000.422	PORTA LAMINADA EXTRA 210 X70 R 120	PC	3	199,00	MANUT DO ENSINO FU	597,00
603.001.229	FECHADURA EXTERNA 27 MM	UND	10	25,90	MANUT DO ENSINO FU	259,00
026.011.025	FITA ISOLANTE 19MMX20MT SCOTH 33+	RL	5	10,50	MANUT DO ENSINO FU	52,50
603.001.391	SELADOR ACRILICO 18L	LATA	10	32,50	MANUT DO ENSINO FU	325,00
TOTAL PEDIDO						1.857,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.541 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO ME

RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM, 238 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.541
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0410 7416 2600 0102 5500 1000 0005 4114 9802 4007

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		135150219784776 - 09/04/2015 19:39
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	09/04/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA: JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	09/04/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		19:24

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	1.857,00

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	1.857,00

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
570	ESCADA ALUMINIO 7 DEGRAUS	84284000	0102	5403	UN	1,0000	148,0000	148,00					
508	COTOVELO AZUL BUCHA LATAO 20 X 1/2"	39174090	0102	5403	UN	20,0000	1,9500	39,00					
221	CONDUITE CORRUGADO 3/4	39172100	0102	5403	MT	100,0000	0,4800	48,00					
615	CARVAO PARA MAKITA/BOCH/DEWALT	85459010	0102	5403	UN	10,0000	4,5000	45,00					
603	CAPA DE CHUVA AMARELA REFORÇADA 1,25MT	64019900	0102	5403	UN	10,0000	9,0000	90,00					
616	CANTONEIRA MAO FRANCESA 25CM	73145000	0102	5403	UN	10,0000	3,6800	36,80					
617	CANTONEIRA MAO FRANCESA 30CM	73145000	0102	5403	UN	10,0000	3,9400	39,40					
407	CANTONEIRA DE ALUMINIO PARA PISO 03 METROS	83024900	0102	5403	UN	30,0000	5,6500	169,50					
139	ESPATULA PLASTICA (CELULÓIDE)	39269090	0102	5403	PC	20,0000	0,3900	7,80					
125	PORTA LAMINADA EXTRA 210 X 70 R120	73083000	0102	5403	PC	3,0000	199,0000	597,00					
618	FECHADURA EXTERNA 27MM	83014000	0102	5403	UN	10,0000	25,9000	259,00					
156	FITA ISOLANTE 19MM X 20MT SCOTH 33+	39199000	0102	5403	RL	5,0000	10,5000	52,50					
235	SELADOR ACRILICO 18 LITROS	32091010	0102	5403	LA	10,0000	32,5000	325,00					

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 PREGÃO PRESENCIAL N° 038/2014. PROCESSO N°047/2014	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01373

DATA: 08/04/2015 VENCTO:22/04/2015 PAGTO: 22/04/2015

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 MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO.

Valor **1.857,00**
(um mil, oitocentos e cinquenta e sete reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1453

NOTA DE EMPENHO Nº 1453	FICHA: 154	DATA: 24/03/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000021/14	PREGÃO PRESENCIAL	0015/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/04/2015

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 de fornecimento de materiais descartaveis. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**351,75**

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	20.775,07	351,75	144.873,18

VALOR A SER PAGO R$ **351,75**

trezentos e cinquenta e um reais e setenta e cinco centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/03/2015

Pedido
00491/15

Data Pedido
24/03/2015

Data Entrega
25/03/2015

Fornecedor P R DA SILVEIRA EPP
Endereço: RUA IBIRACI
FRANCA

Nº: 484

COD: 3187
CNPJ: 14.516.530/0001-00

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
023.003.005	AVENTAL DE PVC C/FORRO BRANCO	PC	15	6,65	MANUT DO ENSINO FU	99,75
022.000.170	TOUCA DE PROTEÇÃO DESC.	PCT	30	8,40	MANUT DO ENSINO FU	252,00
	TOTAL PEDIDO					351,75

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: 25/03/2015
VALOR TOTAL: R$ 351.75 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA (SP)

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 973
Série: 1

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

P R DA SILVEIRA - EPP

Franpapel

RUA IBIRACI, 484
JARDIM FRANCANO
FRANCA - SP
14405014
FONE/FAX: 1630180009

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 973
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3515 0314 5165 3000 0100 5500 1000 0009 7310 0000 9738

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

NATUREZA DA OPERAÇAO: VENDA A PRAZO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE USO: 135150185995463 / 25/03/2015 - 15:50:25

INSCRIÇAO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.	CNPJ
310309266117		14.516.530/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA (SP)			**45.353.315/0001-50**	25/03/2015
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO	14450-000	
MUNICIPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇAO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
JERIQUARA	SP	(16)3134.1256	**ISENTO**	

FATURA / DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000973 01/01	**24/04/2015**	**351,75**						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	TRIBUTOS LEI 12.741/2012	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	112,88	0,00	0,00	351,75
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSOR**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**351,75**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	SEM FRETE (9)				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇAO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
45	VOLUME			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00031	AVENTAL DE PVC C/ FORRO BRANCO VAL.APROX.TRIB.R$ 32.01 (32.09%) FONTE: IBPT	62113300	0102	5101	PC	15,000	6,65	99,75	0,00					
00049	TOUCA DE PROTECAO DESC. NEW BRANCA VAL.APROX.TRIB.R$ 80.87 (32.09%) FONTE: IBPT	63079010	0102	5101	PT	30,000	8,40	252,00	0,00					

Escola

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇOES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

* EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - LC 123/06 * NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI
PAG. VIA DEPOSITO BANCARIO - BANCO: BRADESCO, AG.:2309, C/C: 13 712-0.
CFOP 5.101 CSOSN 0102 VT 351,75 BC 0,00 ICMS ST= 0,00 RED

15/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:47:49
694918471 0082

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: P R DA SILVEIRA - EPP
AGENCIA: 3092-9 CONTA: 33.084-1

DATA	15/04/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.082
VALOR CHEQUE	351,75
VALOR TOTAL	351,75

* NR.AUTENTICACAO D.DC7.92F.85A.824.C51

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 01275

DATA: 24/03/2015 VENCTO:14/04/2015 PAGTO: 14/04/2015

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 de fornecimento de materiais descartaveis.

Valor **351,75**
(trezentos e cinquenta e um reais e setenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1184

NOTA DE EMPENHO Nº **1184**	FICHA: 154	DATA: 12/03/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/03/2015

NOME: DOMESTIC PEC ACES ELETROD LTDA
ENDEREÇO: Av: Brasil, 337 — 05.022.609/0001-85 — 14401-234/Franca-SP. — CÓDIGO: 670

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de utensilios de cozinha. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.085,00**

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	19.331,47	1.085,00	146.668,53

VALOR A SER PAGO R$ **1.085,00**

um mil e oitenta e cinco reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/03/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00413/15	12/03/2015	12/03/2015

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
021.056.012	KIT COM 3 REPAROS PARA TAMPA DE PANELA	UN	1	85,00	MANUT DO ENSINO FU	85,00
021.056.013	KIT COM 3 REPAROS PARA PANELA DE PRESSÃO	UN	1	199,00	MANUT DO ENSINO FU	199,00
021.056.014	KIT COM 2 REPAROS PARA PANELA DE PRESSAO	UN	1	81,00	MANUT DO ENSINO FU	81,00
021.056.014	KIT COM 2 REPAROS PARA PANELA DE PRESSAO	UN	1	35,00	MANUT DO ENSINO FU	35,00
021.038.037	BACIA REF 34	UN	2	13,00	MANUT DO ENSINO FU	26,00
021.043.010	RALO DE PIA	UN	11	4,00	MANUT DO ENSINO FU	44,00
022.052.003	JOGO DE PRENDEDORES	UN	2	2,50	MANUT DO ENSINO FU	5,00
022.000.181	RODINHO PLASUTIL	UN	2	4,00	MANUT DO ENSINO FU	8,00
021.014.059	PANELA CLOCK 4,5 LT	UN	1	95,00	MANUT DO ENSINO FU	95,00
021.018.020	JARRA DE VIDRO	UN	2	8,00	MANUT DO ENSINO FU	16,00
022.000.181	RODINHO PLASUTIL	UN	2	4,00	MANUT DO ENSINO FU	8,00
021.005.032	ESCUMADEIRA REAL INOX 55	UN	3	27,00	MANUT DO ENSINO FU	81,00
021.037.007	CONCHA REAL INOX 53	UN	2	15,00	MANUT DO ENSINO FU	30,00
021.005.033	ESCUMADEIRA REAL INOX 13	UN	4	15,00	MANUT DO ENSINO FU	60,00
021.055.002	ESCUMADEIRA REAL INOX	UN	2	7,50	MANUT DO ENSINO FU	15,00
021.037.008	CONCHA REAL INOX	UN	3	7,00	MANUT DO ENSINO FU	21,00
021.005.008	ESCUMADEIRA	PC	1	8,00	MANUT DO ENSINO FU	8,00
021.005.008	ESCUMADEIRA	PC	1	27,00	MANUT DO ENSINO FU	27,00
021.027.010	MARINEX FACILITA	UN	3	33,00	MANUT DO ENSINO FU	99,00
021.027.005	MARINEX	UN	1	24,00	MANUT DO ENSINO FU	24,00
021.027.011	MARINEX PRATICO	MT	2	31,00	MANUT DO ENSINO FU	62,00
021.027.011	MARINEX PRATICO	MT	2	28,00	MANUT DO ENSINO FU	56,00
TOTAL PEDIDO						1.085,00

Reserva(s):
Empenho(s): 1184-OR

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE DOMESTIC PEÇAS E ACESSORIOS P/ELETRODOMESTICOS LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.164 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 000.001.164
SÉRIE: 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0305 0226 0900 0185 5500 1000 0011 6418 2076 6675

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		**135150158301006 - 13/03/2015 10:35**
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	12/03/2015
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	1.085,00

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	1.085,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	KIT COM 3 REPAROS PARA TAMPA DE PANELA	73239300	0500	5405	UN	1,0000	85,0000	85,00			0,00		0,00
2	KIT COM 3 REPAROS PARA PANELA PRASSÃO ROCHEDO	73239300	0500	5405	UN	1,0000	199,0000	199,00			0,00		0,00
3	KIT COM 2 REPAROS PARA PANELA PRESSÃO EIRILAR	76151000	0500	5405	UN	1,0000	81,0000	81,00			0,00		0,00
4	KIT COM 2 REPAROS PARA PANELA DE PRESSÃO FULGOR	76151000	0500	5405	UN	1,0000	35,0000	35,00			0,00		0,00
5	BACIA REF 34	39249000	0500	5405	UN	2,0000	13,0000	26,00			0,00		0,00
6	RALO DE PIA	39249000	0500	5405	UN	11,0000	4,0000	44,00			0,00		0,00
7	JOGO DE PRENDLDOR	39249000	0500	5405	UN	2,0000	2,5000	5,00			0,00		0,00
8	RODINHO PLASUTIL	39269090	0500	5405	UN	2,0000	4,0000	8,00			0,00		0,00
9	PANELA CLOCK 4,5 LITROS	39249000	0500	5405	UN	1,0000	95,0000	95,00			0,00		0,00
10	JARRA DE VIDRO	39269090	0500	5405	UN	2,0000	8,0000	16,00			0,00		0,00
11	RODINHO PLASUTIL	73239900	0500	5405	UN	2,0000	4,0000	8,00			0,00		0,00
12	ESCUMADEIRA REAL INOX 55	39241000	0500	5405	UN	3,0000	27,0000	81,00			0,00		0,00
13	CONCHA REAL INOX 53	82119100	0500	5405	UN	2,0000	15,0000	30,00			0,00		0,00
14	ESCUMADEIRA REAL INOX 13	76151000	0500	5405	UN	4,0000	15,0000	60,00			0,00		0,00
15	ESCUMADEIRA REAL INOX	84818095	0500	5405	UN	2,0000	7,5000	15,00			0,00		0,00
16	CONCHA REAL INOX	39269090	0500	5405	UN	3,0000	7,0000	21,00			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 03-04-2015	

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 - Saida **1**

Nº 000.001.164

SÉRIE: 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0305 0226 0900 0185 5500 1000 0011 6418 2076 6675

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135150158301006 - 13/03/2015 10:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL
310196601113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
05.022.609/0001-85

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
17	ESCUMADEIRA	84818095	0500	5405	UN	1,0000	8,0000	8,00			0,00		0,00
18	ESCUMADEIRA	82054000	0500	5405	UN	1,0000	27,0000	27,00			0,00		0,00
19	MARINEX FACILITA	82054000	0500	5405	UN	3,0000	33,0000	99,00			0,00		0,00
20	MARINEX	39269090	0500	5405	UN	1,0000	24,0000	24,00			0,00		0,00
21	MARINEX PRATICO	84818095	0500	5405	MT	2,0000	31,0000	62,00			0,00		0,00
22	MARINEX PRATICA	39269090	0500	5405	UN	2,0000	28,0000	56,00			0,00		0,00

02/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:33:05
694918449 0241

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691427760200262470400049690019863870000108500

DATA DO PAGAMENTO	02/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO	1.085,00
VALOR COBRADO	1.085,00

NR.AUTENTICACAO 6.E8E.EC2.5CB.D58.899
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	03/04/2015	1.085,00
		(+) 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 13/03/2015	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4277/26247	
		Nosso Número 496-9	

Dados do Pagador

Nome do pagador			Numero do Documento
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			1164
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 01111

DATA: 12/03/2015 VENCTO:01/04/2015 PAGTO: 01/04/2015

Credor..: DOMESTIC PEC ACES ELETROD LTDA CNPJ: 05.022.609/0001-85 Cod: 670
Endereço: Av: Brasil, 337
Cidade..: 14401-234/Franca-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de utensilios de cozinha.

Valor **1.085,00**
(um mil e oitenta e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1742

NOTA DE EMPENHO Nº 1742	FICHA: 184	DATA: 09/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/04/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**340,00**

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	47.207,76	340,00	72.452,24

VALOR A SER PAGO R$ **340,00**

trezentos e quarenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/04/2015

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 17/04/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850791	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/04/2015

Pedido
00633/15

Data Pedido
09/04/2015

Data Entrega
11/04/2015

Fornecedor EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANCA-ME
Endereço: Rua General Telles, 773
FRANCA

Nº:

COD: 858
CNPJ: 00.435.484/0001-00

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.041.023	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	PC	1	116,53	MICRO ONIBUS VOLAR	116,53
001.014.022	FLUIDO FREIO DOT 04	PC	1	18,469	MICRO ONIBUS VOLAR	18,469
[illegible].032.004	COXIM MOTOR	UN.	1	81,30	MICRO ONIBUS VOLAR	81,30
039.202.008	VARETA RESERVATORIO DIREÇÃO HIDRAULICA	PC	1	6,4585	MICRO ONIBUS VOLAR	6,4585
039.000.427	BORRACHA C/ ROLAMENTO CARDAN	PC	1	102,7473	MICRO ONIBUS VOLAR	102,04
039.044.115	PARAFUSO COXIM MOTOR	PC	4	3,80	MICRO ONIBUS VOLAR	15,20
TOTAL PEDIDO						340,00

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: 11/04/15 VALOR TOTAL: 340,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.029.792
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 000.029.792
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3515 0400 4354 8400 0100 5500 0000 0297 9211 9488 2793

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
135150223555729 11/04/2015 10:55:21

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	11/04/2015
ENDEREÇO	BAIRRO / DESTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	**11/04/2015**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	SP	(016) 3134-1256		

FATURA / DUPLICATA

29792 - A 11/05/2015 340,00

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	340,71
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	**340,00**

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
6	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
RCCE00122	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	87083090	060	5405	PC	1,0000	116,5300	116,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RCLF00054	FLUIDO FREIO DOT 04	27101932	060	5405	PC	1,0000	18,4690	18,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R784	COXIM MOTOR	40169300	060	5405	PC	1,0000	81,3000	81,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015080	VARETA RESERVATORIO DIRECAO HIDRAULICA	87089990	060	5405	PC	1,0000	6,4585	6,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R251R	BORRACHA COM ROLAMENTO CARDAN	87099010	060	5405	PC	1,0000	102,7473	102,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999	PARAFUSO COXIM MOTOR	87089990	060	5405	PC	4,0000	3,8000	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Volvo A6 2002 Diesel

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 80.93(34.01 %) - FONTE:IBPT. LEI 12.741/2012.	

EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME CONSIGNACAO
ENDERECO: RUA GENERAL TELES - 771
FONE: 37120800 FAX: 37120802 FRAP SP

---

303 PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 1631341256 EMISSAO 09/04/2015
RUA JONAS ALVES COSTA 55?
ORCAMENTO Nº 625108 DATA 09/04/15 13:03:08

COD. PECA		QUANT. DESCRICAO	MARCA	LOCAL	UNITARIO	TOTAL	
9999999	*	4 PARAFUSO COXIM MOTOR	0.00		3.80	15.20	(-3694.0000)
R251R		1 BORRACHA COM ROLAMENTO CARDA	0.00 REI	03.12.H.01	102.74	102.74	(2.0000)
2015080		1 VARETA RESERVATORIO DIRECAO	0.00 RD	04.16.G.04	6.45	6.45	(2.0000)
R784		1 COXIM MOTOR	0.00 REI	E2.01.01.F.02	81.30	81.30	(1.0000)

FORMA PAGAMENTO: 30 DIAS TOTAL GERAL: 205.70

OBS: *PEDIDO P/ JOAO EUDES******
VENDEDOR: ANDREIA REGINA DA SILVA - FUNC
LOCAL ENTREGA: STA TEREZINHA

DEVOLUCOES/TROCA: PRAZO MAXIMO 5 DIAS

CONSIGNACAO

EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME
:NDERECO: RUA GENERAL TELES - 773 FRANCA SP
FONE: 37120800 FAX: 37120802

---

903 PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 1631341256 EMISSAO 31/03/2015
JA JONAS ALVES COSTA 559
(AMENTO Nº 622702 DATA 31/03/15 15:05:14

DD. PECA	QUANT. DESCRICAO	MARCA	LOCAL	UNITARIO	TOTAL
CLF00054	1 FLUIDO FREIO DOT 04	VARGA		18.46	18.46 (55.0000)
CE00122	1 CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	VARGA	02.07.B.06	116.53	116.53 (1.0000)

MERCADORIA: 134.99
ACRESCIMO / DESCONTO: 0.00
TOTAL GERAL: 135.00

FORMA PAGAMENTO: 30 DIAS
CODIGO VENCIMENTO VALOR
VENDEDOR: ANDRE DELFINO DE OLIVEIRA
OCAL ENTREGA: JERIQUARA

DEVOLUCOES/TROCA: PRAZO MAXIMO 5 DIAS



RECEBEMOS DE EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 11/04/15 VALOR TOTAL: 340.00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.029.792
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 000.029.792
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3515 0400 4354 8400 0100 5500 0000 0297 9211 9488 2793

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	**135150223555729 11/04/2015 10:55:21**

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	11/04/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO / DESTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	**11/04/2015**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(016) 3134-1256		

FATURA / DUPLICATA

29792 - A 11/05/2015 340,00

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	340,71

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	**340,00**

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
6	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
RCCE00122	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	87083090	060	5405	PC	1,0000	116,5300	116,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RCLF00054	FLUIDO FREIO DOT 04	27101932	060	5405	PC	1,0000	18,4690	18,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R784	COXIM MOTOR	40169300	060	5405	PC	1,0000	81,3000	81,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015080	VARETA RESERVATORIO DIRECAO HIDRAULICA	87089990	060	5405	PC	1,0000	6,4585	6,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R251R	BORRACHA COM ROLAMENTO CARDAN	87099010	060	5405	PC	1,0000	102,7473	102,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999	PARAFUSO COXIM MOTOR	87089990	060	5405	PC	4,0000	3,8000	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 80.93(34.01 %) - FONTE:IBPT. LEI 12.741/2012.	

Santander | 033-7 | Recibo do Sacado

Cedente			Vencimento
EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME - CNPJ/CPF: 00.435.484/0001-00 RUA: GENERAL TELES 773 - ESTACAO - FRANCA/SP CEP: 14405090			11/05/2015
Sacado	Número do Documento	Nosso Número	Valor do Documento
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	29792 A	000000052102-7	340,00

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

PROTESTAR APOS 10 DIAS
COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33% DIA

11/04/15 09:55:31

Recebimento através do cheque nº do Banco — Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado:

Sacador / Avalista: **CNPJ:**

22/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:03:30
694918471 0206

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399392829500000000052102701019664250000034000
DATA DO PAGAMENTO 22/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO 340,00
VALOR COBRADO 340,00

NR.AUTENTICACAO F.B06.459.026.90D.C6C
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 01359

DATA: 09/04/2015 VENCTO:17/04/2015 PAGTO: 17/04/2015

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 **340,00**
(trezentos e quarenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1736

NOTA DE EMPENHO Nº **1736** | FICHA: 159 | DATA: 08/04/2015 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14 | PREGÃO PRESENCIAL 0011/14 | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 16/04/2015

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 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **89,58**

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	27.719,13	89,58	176.191,29

VALOR A SER PAGO R$ **89,58**

oitenta e nove reais e cinquenta e oito centavos * * *

Seu Demonstrativo de Despesas

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

191 - 8 L

Local
11753

Uso
GOVERNO MUNICIPAL

Telefone
3134-1282 0

DV
0

NRC
00262807289

Total da Fatura
89,58

Vencimento
06/04/2015

Mês
03/2015

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

Vencimento
06/04/2015

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	56,21
Outros Serviços	3,05
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	1,41
Ligações para Celular	0,44
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	28,47
TOTAL A PAGAR	**89,58**

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

I3742029.094 - 00005/00018 - 09400115

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

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.386.754/03/15-00001/00002
Emissão 27/03/2015
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

192 - 8 L

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

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
89,58	06/04/2015	03/2015

Reservado ao Fisco: 23A7.342B.0A8C.2AB1.A63C.62B0.85E2.E075

Planos Contratados

PA066 - PLANO DDD — **Valor(R$)**

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/03/2015 A 06/04/2015	56,21
Subtotal		**56,21**

Outros Serviços

	Descrição	
002	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D BASE 060215 / 260215	1,51
003	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D BASE 060215 / 260215	0,52
004	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D BASE 060315 / 130315	0,11
005	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D BASE 060315 / 130315	0,91
Subtotal		**3,05**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	150,0 MIN
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	150,0 MIN
	LIGACOES ADICIONAIS	13,8 MIN
006	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	13,8 MIN
Subtotal		1,41
		1,41

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
007	19/02/2015	99244-2213	AREA-016	CLARO	10H08M06	0,5	NORMAL	0,23
008	16/03/2015	98166-6992	AREA-016	CLARO	11H59M18	0,6	NORMAL	0,21
Subtotal								**0,44**

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
009	02/02/2015	3729-2463	ITUVERAVA	SP	10H21M24	1,3	DIFERENCIADA	0,56
010	02/02/2015	3811-5088	SAO JOAQUIM DA B	SP	09H17M36	1,0	DIFERENCIADA	0,43
011	23/02/2015	3111-9945	FRANCA	SP	10H48M00	1,3	DIFERENCIADA	0,56
012	23/02/2015	3704-6388	FRANCA	SP	15H55M48	1,9	DIFERENCIADA	0,82
013	23/02/2015	3723-5464	FRANCA	SP	14H39M24	4,7	DIFERENCIADA	2,05
014	23/02/2015	3729-2463	ITUVERAVA	SP	13H56M06	3,7	NORMAL	1,61
015	24/02/2015	3723-8287	FRANCA	SP	09H06M18	1,6	DIFERENCIADA	0,69
016	25/02/2015	3724-0373	FRANCA	SP	16H52M36	1,0	DIFERENCIADA	0,43
017	25/02/2015	3749-1018	RIBEIRAO CORRENT	SP	14H15M36	5,3	DIFERENCIADA	2,31
018	25/02/2015	3527-5829	FOZ DO IGUACU	PR	11H26M36	1,0	DIFERENCIADA	0,76
019	26/02/2015	3702-8042	FRANCA	SP	16H59M00	1,1	DIFERENCIADA	0,48
020	26/02/2015	3721-0123	FRANCA	SP	11H08M42	1,0	DIFERENCIADA	0,43
021	26/02/2015	3751-9115	BURITIZAL	SP	07H57M36	1,0	NORMAL	0,43
022	27/02/2015	3111-9920	FRANCA	SP	08H54M12	2,4	NORMAL	1,04
023	27/02/2015	3702-7265	FRANCA	SP	14H07M18	2,0	DIFERENCIADA	0,87
024	27/02/2015	3702-7265	FRANCA	SP	14H19M30	2,0	DIFERENCIADA	0,87
025	27/02/2015	3702-7265	FRANCA	SP	14H36M36	1,1	DIFERENCIADA	0,48
026	27/02/2015	3702-7265	FRANCA	SP	16H35M18	1,0	DIFERENCIADA	0,43
027	02/03/2015	3171-1413	PEDREGULHO	SP	15H47M18	1,0	DIFERENCIADA	0,43
028	02/03/2015	3171-1413	PEDREGULHO	SP	15H53M54	2,3	DIFERENCIADA	1,00
029	03/03/2015	3145-1918	PATROCINIO PAULI	SP	08H17M42	2,7	NORMAL	1,17
030	03/03/2015	3625-4849	RIBEIRAO PRETO	SP	10H48M00	6,6	DIFERENCIADA	2,88
031	03/03/2015	3625-4849	RIBEIRAO PRETO	SP	11H01M12	2,7	DIFERENCIADA	1,17
032	03/03/2015	3729-2575	ITUVERAVA	SP	08H40M18	1,3	NORMAL	0,56
033	03/03/2015	3729-4100	ITUVERAVA	SP	14H24M00	2,4	DIFERENCIADA	1,04
034	03/03/2015	3839-3684	ITUVERAVA	SP	08H42M18	2,7	NORMAL	1,17
035	03/03/2015	3839-3684	ITUVERAVA	SP	08H45M36	3,9	NORMAL	1,70
036	03/03/2015	3749-1018	RIBEIRAO CORRENT	SP	08H10M30	2,1	NORMAL	0,91
037	03/03/2015	3749-1018	RIBEIRAO CORRENT	SP	08H24M18	2,0	NORMAL	0,87
038	04/03/2015	3721-0788	FRANCA	SP	16H52M18	1,8	DIFERENCIADA	0,78
039	04/03/2015	3722-4380	FRANCA	SP	08H56M24	1,5	NORMAL	0,65
040	04/03/2015	3839-2500	ITUVERAVA	SP	14H09M00	2,1	DIFERENCIADA	0,91
041	04/03/2015	3171-2394	PEDREGULHO	SP	14H15M24	1,1	DIFERENCIADA	0,48
042	04/03/2015	3818-1099	SAO JOAQUIM DA B	SP	09H52M30	1,8	DIFERENCIADA	0,78
043	04/03/2015	3818-4248	SAO JOAQUIM DA B	SP	09H54M36	1,0	DIFERENCIADA	0,43

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

I3742029.094 - 0000 J18 - 09400115

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.386.754/03/15-00002/00002
Emissão 27/03/2015
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

193 - 8 L

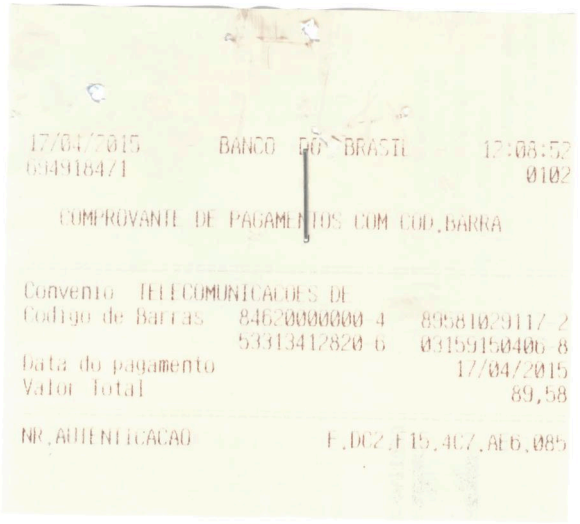
Local 11753
Telefone 3134-1282 0 **DV** 0
NRC 00262807289 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
89,58	06/04/2015	03/2015

001	04/03/2015	3818-4248	SAO JOAQUIM DA B	SP	09H56M12	1,0	DIFERENCIADA	0,43
002	06/03/2015	3133-1144	CRISTAIS PAULIST	SP	07H37M06	3,9	NORMAL	1,70
003	06/03/2015	3729-2545	ITUVERAVA	SP	08H10M54	1,0	NORMAL	0,43
004	06/03/2015	3839-3684	ITUVERAVA	SP	08H12M00	7,7	NORMAL	3,36
005	06/03/2015	3839-7982	ITUVERAVA	SP	11H03M12	2,3	DIFERENCIADA	1,00
006	09/03/2015	3171-1710	PEDREGULHO	SP	15H58M30	2,1	DIFERENCIADA	0,91
007	10/03/2015	3721-6722	FRANCA	SP	15H41M54	1,6	DIFERENCIADA	0,69
008	16/03/2015	3751-9115	BURITIZAL	SP	14H43M00	2,8	DIFERENCIADA	1,22
009	17/03/2015	3111-9919	FRANCA	SP	15H56M06	1,9	DIFERENCIADA	0,82
010	17/03/2015	3111-9945	FRANCA	SP	15H52M12	3,3	DIFERENCIADA	1,44
011	19/03/2015	3702-8042	FRANCA	SP	14H58M54	1,6	DIFERENCIADA	0,69
012	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,74 CR
013	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							15,66 CR
Subtotal								28,47

I3742029.094 - 00007/00018 - 09400115



17/04/2015 BANCO DO BRASIL 12:08:52
00491847I 0102

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84620000000 4 89581029111/ 2
53313412820 6 03159150406 8
Data do pagamento 17/04/2015
Valor Total 89,58

NR.AUTENTICACAO F.DC2.F15.4C7.AE6.085

ICMS: Base de Cálculo:	86,53	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	21,63
PIS: Base de Cálculo:	86,53	Alíquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,56
PIS: Base de Cálculo:	3,05	Alíquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,05
COFINS: Base de Cálculo:	86,53	Alíquota:	3,00%	Valor do COFINS:	2,60
COFINS: Base de Cálculo:	3,05	Alíquota:	7,60%	Valor do COFINS:	0,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01312

DATA: 08/04/2015 VENCTO:16/04/2015 PAGTO: 16/04/2015

Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 254
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

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

Valor **89,58**

(oitenta e nove reais e cinquenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1352

NOTA DE EMPENHO Nº 1352	FICHA: 151	DATA: 23/3/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/3/2015

NOME: I N S S
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 105

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2015. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** 7.472,27

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
110.000,00	15.678,90	7.472,27	86.848,83

VALOR A SER PAGO R$ **7.472,27**

sete mil, quatrocentos e setenta e dois reais e vinte e sete centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01140

DATA: 23/03/2015 VENCTO:10/04/2015 PAGTO: 10/04/2015

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2015.

Valor **7.472,27**

(sete mil, quatrocentos e setenta e dois reais e vinte e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
1516

NOTA DE EMPENHO Nº **1516**	FICHA: 159	DATA: 26/3/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000017/14 PREGÃO PRESENCIAL 0011/14		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/4/2015

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**	216,28

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	30.344,19	216,28	173.439,53

VALOR A SER PAGO R$ **216,28**

duzentos e dezesseis reais e vinte e oito centavos * * *

Seu Demonstrativo de Despesas

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

15641 - 8

Local	Uso
11753	RESIDENCIAL

Telefone 3134-1250 0 | DV 0 | NRC 00262804859

Total da Fatura	Vencimento	Mês
216,28	06/04/2015	03/2015

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
APM DA EESG PROF OLIVIO PEIXOTO
R ANTONIO JOAQUIM CAP 1 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Vencimento
06/04/2015

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	0,58
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	24,85
TOTAL A PAGAR	**216,28**

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

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

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

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

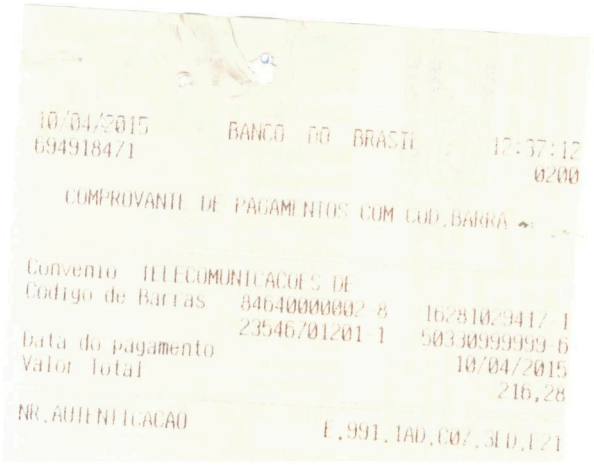
O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

A Telefônica Brasil S.A. e a Telefônica Data S.A., em cumprimento à Lei Federal nº 12.007/09, declaram que as faturas deste telefone, vencidas no ano de 2014, foram quitadas. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações das faturas e valores vencidos em 2014. Este documento não quita parcelamentos, valores co-faturados de outras operadoras, cobranças judiciais, serviços prestados e não faturados e outras exceções previstas na Lei.

vivo 15

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

DESTAQUE AQUI



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-5.772.010/03/15-00001/00001
Emissão 30/03/2015 Série: 1
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

15642 - 8

Local 11753
Telefone 3134-1250 0 **DV** 0
NRC 00262804859 **Uso** RESIDENCIAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 49.212.236/0001-80

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
APM DA EESG PROF OLIVIO PEIXOTO
R ANTONIO JOAQUIM CAP 1 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
216,28	06/04/2015	03/2015

Reservado ao Fisco: 61E8.DE01.F459.D35D.D2A0.11C4.E3CA.9C5B

Plano de Minutos - Ligações Locais

		Valor(R$)
001	200 MIN FX-FX LOCAL07/03/2015A06/04/2015	32,86
Subtotal		32,86

Plano Internet

002	INTERNET EMPR 07/03/2015A06/04/2015	141,90
Subtotal		141,90

Outros Serviços

	Descrição	
003	LN INTEL KIT COM3 07/03/2015A06/04/2015	8,76
Subtotal		8,76

Cobrança de Serviços de Terceiros

	Provedor	Descrição	
004	TDATA	MANUTEN MENSAL FIX 07/03/2015A06/04/2015	7,33
Subtotal			7,33

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

MINUTOS UTILIZADOS	196,3 MIN.
UTILIZADOS VOZ	196,3 MIN.
Subtotal	0,00

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
005	02/02/2015	99408-6102	AREA-16	CLARO	09H55M05	0,5	A COBRAR NORMAL	0,23
006	05/03/2015	99179-8310	AREA-16	CLARO	07H03M12	1,0	NORMAL	0,35
Subtotal								0,58

Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
007	23/02/2015	2799-7799	SAO PAULO	SP	11H01M43	2,9	DIFERENCIADA	2,25
008	23/02/2015	2799-7799	SAO PAULO	SP	11H14M37	6,5	DIFERENCIADA	5,04
009	24/02/2015	3713-8600	FRANCA	SP	15H54M37	7,2	DIFERENCIADA	2,35
010	26/02/2015	3702-2217	FRANCA	SP	10H27M22	4,8	DIFERENCIADA	1,57
011	03/03/2015	3111-9945	FRANCA	SP	16H07M44	4,2	DIFERENCIADA	1,37
012	03/03/2015	3702-6480	FRANCA	SP	16H04M00	2,4	DIFERENCIADA	0,78
013	04/03/2015	3818-4248	SAO JOAQUIM DA BARR	SP	10H01M50	1,4	DIFERENCIADA	0,45
014	04/03/2015	3818-4248	SAO JOAQUIM DA BARR	SP	10H04M07	1,1	DIFERENCIADA	0,36
015	09/03/2015	3713-1200	FRANCA	SP	16H46M29	5,2	DIFERENCIADA	1,70
016	09/03/2015	3713-1200	FRANCA	SP	17H13M56	4,0	DIFERENCIADA	1,30
017	09/03/2015	3171-1316	PEDREGULHO	SP	14H38M20	2,1	DIFERENCIADA	0,68
018	09/03/2015	3667-0850	SAO PAULO	SP	15H47M41	2,3	DIFERENCIADA	1,78
019	10/03/2015	3721-6722	FRANCA	SP	10H07M37	4,0	DIFERENCIADA	1,30
020	17/03/2015	3723-8815	FRANCA	SP	15H00M45	3,8	DIFERENCIADA	1,24
021	18/03/2015	3708-0900	FRANCA	SP	16H51M56	3,4	DIFERENCIADA	1,11
022	18/03/2015	3722-5804	FRANCA	SP	16H55M41	1,5	DIFERENCIADA	0,49
023	19/03/2015	3759-9922	FRANCA	SP	17H02M27	3,3	DIFERENCIADA	1,08
Subtotal								24,85

ICMS: Base de Cálculo:	200,19	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	50,06
ISS: Base de Cálculo:	16,09	Alíquota:	5,00%	Valor do ISS:	0,81
PIS: Base de Cálculo:	200,19	Alíquota:	0,65%	Valor do PIS:	1,29
PIS: Base de Cálculo:	16,09	Alíquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,26
COFINS: Base de Cálculo:	200,19	Alíquota:	3,00%	Valor do COFINS:	6,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1352

NOTA DE EMPENHO Nº 1352	FICHA: 151	DATA: 23/3/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/3/2015

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2015. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	7.472,27

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	15.678,90	7.472,27	86.848,83

VALOR A SER PAGO R$ **7.472,27**

sete mil, quatrocentos e setenta e dois reais e vinte e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/3/2015

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 10/04/15

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 01140

DATA: 23/03/2015 VENCTO:10/04/2015 PAGTO: 10/04/2015

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2015.

Valor **7.472,27**
(sete mil, quatrocentos e setenta e dois reais e vinte e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
1516

NOTA DE EMPENHO Nº **1516**	FICHA: 159	DATA: 26/3/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL 0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/4/2015

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**	216,28

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	30.344,19	216,28	173.439,53

VALOR A SER PAGO R$ **216,28**

duzentos e dezesseis reais e vinte e oito centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01186

DATA: 26/03/2015 VENCTO:10/04/2015 PAGTO: 10/04/2015

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 **303,90**
(trezentos e três reais e noventa centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1733

NOTA DE EMPENHO Nº 1733	FICHA: 145	DATA: 08/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/04/2015

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**	**138,63**

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	4.784,88	138,63	15.076,49

VALOR A SER PAGO R$ **138,63**

cento e trinta e oito reais e sessenta e três centavos * * *

Seu Demonstrativo de Despesas

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

257 - 8 L

Local 11753 | Uso NEGOCIO

Telefone 3134-1113 0 | DV 8 | NRC 04595769171

Total da Fatura 63,35 | Vencimento 06/04/2015 | Mês 03/2015

00010084

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
TR JOAO ANTONIO PIMENTA 160 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

72080918890337800000000008720300315

Vencimento **06/04/2015**

Central de Relacionamento: 10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	56,21
Outros Serviços	1,20
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	5,94
TOTAL A PAGAR	**63,35**

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

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

Dúvidas: ligue para 103 15

Empresa, ligue para 0800 151500

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

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

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

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

TC50180001006421208

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

DESTAQUE AQUI

17/04/2015 BANCO DO BRASIL 12:10.
6949184/1

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84640000000 2 63351029111
53313411130 1 03151150401
Data do pagamento 17/04/2
Valor Total 63

NR.AUTENTICACAO B.7A7.BEA.391.452

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP.04571-936
Inscrição Estadual 108382949112 - CNPJ 02 558 [illegible]
http://www.vivo.com.br

572 - 8 L

Local 11753 | Uso NEGOCIO

Telefone 3134-1113 0 | DV 8 | NRC 04595769171

Total da Fatura	Vencimento	Mês
75,28	06/03/2015	02/2015

00010189

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
TR JOAO ANTONIO PIMENTA 160 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Vencimento 06/03/2015

Central de Relacionamento: 10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	56,21
Outros Serviços	3,60
Ligações para Celular	0,55
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15 *	14,92
TOTAL A PAGAR	**75,28**

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

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

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

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

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

vivo.com.br/empresas. Qualidade que começa na sua empresa e continua no seu cliente. Quanto mais qualidade de produtos, serviços e soluções você recebe, mais qualidade você entrega. Aqui, o seu cliente é o nosso cliente. Acesse e conheça nossas soluções.

17/04/2015 BANCO DO BRASIL 12:10:31
69491847 1 0100

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84630000000 3 /5281029117-5
53313411130-1 021551503 06-9
Data do pagamento 17/04/2015
Valor Total 75,28

NR.AUTENTICACAO 6.BFF.CCE.5AA.0CB.197

O Recibo so sera valido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01306

DATA: 08/04/2015 VENCTO:16/04/2015 PAGTO: 16/04/2015

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 **138,63**

(cento e trinta e oito reais e sessenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1362

NOTA DE EMPENHO Nº 1362	FICHA: 180	DATA: 23/3/2015	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/3/2015

NOME: I N S S
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 105

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2015. 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	1.197,82	834,84	16.967,34

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 01143

DATA: 23/03/2015 VENCTO:10/04/2015 PAGTO: 10/04/2015

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2015.

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

1830

NOTA DE EMPENHO Nº 1830	FICHA: 188	DATA: 14/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/04/2015

NOME: SONIA REGINA DA SIVA SOUZA ME — 14.294.701/0001-95 — CODIGO: 2861
ENDEREÇO: R MANOEL ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de transporte. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **240,00**

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	3.293,00	240,00	74.467,00

VALOR A SER PAGO R$ **240,00**

duzentos e quarenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/04/2015

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 24/04/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852330	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME: Jessica Ribeiro de Souza
CNPJ/CPF: 11.862-298-5

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
3

Código de Verificação de Autenticidade
5T28DAHX4

Data e Hora de Emissão da NFS-e
16/04/2015 as 13:58:42

Chave de Acesso
516J8Q465FGCZAS6KVH6VOJKVW8TB44W

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**		
Numero 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 e Empresa de Pequeno**	**03 - Sobre Faturamento**	

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
14.294.701/0001-95	**402.005.927.110**	**0002-09/11**	**0002-09/11**	**SONIA REGINA DA SILVA SOUZA-ME**

Logradouro	Complemento	Bairro
R Manoel Alves Costa, 50		**VILA ROSA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	**JERIQUARA-SP**	**(16) 3134-1125**	**simbolo.contabilidad@itelefonica.com.br**

Tomador de Serviços

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/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 TRANSPORTE DE ALUNOS	R$ 240.00	R$ 240.00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Aliquota	Atividade do Município	Código CNAE
16.01	**5,00 %**	**0000160000001**	**4924800**

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo
R$ 240,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 240,00**

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 12,00	**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$ 12,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 228,00

Valor Aproximado dos Tributos: R$ 38,54 (16,06%) Fonte: IBPT

Informações Complementares

SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS NOS DIAS 11/04 E 16/04 2015 A FACULDADE FFCL

RECEBI(EMOS) DE **SONIA REGINA DA SILVA SOUZA-ME** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **3**

Data **CPF/RG** **Assinatura** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **5T28DAHX4**

____/____/____

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

Em, 17/04/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01421

DATA: 14/04/2015 VENCTO:24/04/2015 PAGTO: 24/04/2015

Credor..: SONIA REGINA DA SIVA SOUZA ME CNPJ: 14.294.701/0001-95 Cod: 2861
Endereço: R MANOEL ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de transporte.

Valor **240,00**
(duzentos e quarenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 2077	FICHA 159	DATA 27/04/2015	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 27/04/2015

NOME BANCO DO BRASIL — 00.000.000/2927-02 — CODIGO 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**	50,85

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
204.000,00	36.115,56	50,85	167.833,59

VALOR A SER PAGO R$ **50,85**

cinquenta reais e oitenta e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Ensino

Plano Contas 312101 Recurso MUNED Banco 001 Conta 48-5

Saldo em 31/03/2015 conforme extrato bancario 89.155,24

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
10/02/2015	852235	ELZA CECILIA NASCIMENTO R.DE	325,00
10/03/2015	852275	ELZA CECILIA NASCIMENTO R.DE	325,00
26/03/2015	852293	FERNANDO PIRES CUNHA DOS S.	200,00
31/03/2015	852295	ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME	157,14
31/03/2015	852298	SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA	700,00
			4.222,38

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

31/03/2015	TARIFA	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	50,85
			50,85

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

31/03/2015	REND	REND APLIC FINANCEIRA	911,99
			911,99

Saldo em 31/03/2015 de acordo com a contabilidade 84.071,72

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 01538

DATA: 27/04/2015 VENCTO:27/04/2015 PAGTO: 27/04/2015

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 **50,85**
(cinquenta reais e oitenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1494

NOTA DE EMPENHO Nº 1494	FICHA: 159	DATA: 26/03/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL 0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/04/2015

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 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** 87,62

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	37.648,57	87,62	166.263,81

VALOR A SER PAGO R$ **87,62**

oitenta e sete reais e sessenta e dois centavos * * *

Seu Demonstrativo de Despesas

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

237 - 8 L

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-7104 0 | DV 6 | NRC 03577922208

Total da Fatura	Vencimento	Mês
87,62	06/04/2015	03/2015

26801673

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

Vencimento
06/04/2015

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	56,21
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	6,83
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	24,58
TOTAL A PAGAR	**87,62**

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

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

I3742003.268 - 00001/00002 - 26801673

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

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

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

A partir de 31 de maio de 2015, nas áreas de DDDs 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89, os celulares passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse www.vivo.com.br/9digito

vivo 15

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

DESTAQUE AQUI

10/04/2015 BANCO DO BRASIL 12:37
69491847/1 0

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 846500000000 1 87621029111
5331347104O 9 03151150400
Data do pagamento 10/04/2
Valor Total 87

NR.AUTENTICACAO F.DE6.E46.4B8.A4A.

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.452.635/03/15-00001/00001
Emissão 27/03/2015
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1... - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

238 - 8 L

Local 11753
Telefone 3134-7104 0 **DV** 6
NRC 03577922208 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
87,62	06/04/2015	03/2015

Reservado ao Fisco: 71BE.C78A.D90A.D095.2978.8662.B973.2B07

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

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/03/2015 A 06/04/2015	56,21
Subtotal		**56,21**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	150,0 MIN	
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	150,0 MIN	
	LIGACOES ADICIONAIS	66,0 MIN	
002	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	66,0 MIN	6,83
Subtotal			**6,83**

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
003	20/02/2015	99640-3822	AREA-018		11H12M54	1,3	DENTRO DO ESTADO	1,95
004	26/02/2015	3017-6806	FRANCA	SP	15H35M12	1,5	DIFERENCIADA	0,65
005	02/03/2015	3017-6806	FRANCA	SP	11H27M06	2,2	DIFERENCIADA	0,96
006	04/03/2015	3729-5888	ITUVERAVA	SP	14H03M12	1,0	DIFERENCIADA	0,43
007	04/03/2015	3839-2727	ITUVERAVA	SP	14H03M54	3,5	DIFERENCIADA	1,52
008	05/03/2015	3713-4656	FRANCA	SP	07H51M48	2,8	NORMAL	1,22
009	05/03/2015	3729-4100	ITUVERAVA	SP	09H58M30	2,5	DIFERENCIADA	1,09
010	09/03/2015	3721-5969	FRANCA	SP	09H09M00	4,3	DIFERENCIADA	1,87
011	10/03/2015	3702-9025	FRANCA	SP	10H37M12	1,2	DIFERENCIADA	0,52
012	10/03/2015	3173-8113	IGARAPAVA	SP	10H33M06	3,1	DIFERENCIADA	1,35
013	11/03/2015	3012-7174	FRANCA	SP	15H58M54	3,3	DIFERENCIADA	1,44
014	11/03/2015	3722-3477	FRANCA	SP	15H57M18	1,1	DIFERENCIADA	0,48
015	12/03/2015	3017-6806	FRANCA	SP	14H26M06	2,1	DIFERENCIADA	0,91
016	12/03/2015	3839-2800	ITUVERAVA	SP	14H54M48	1,7	DIFERENCIADA	0,74
017	13/03/2015	3830-4600	ITUVERAVA	SP	10H28M12	1,0	DIFERENCIADA	0,43
018	16/03/2015	4455-4789	SANTO ANDRE	SP	12H54M30	4,7	NORMAL	2,05
019	16/03/2015	4455-4789	SANTO ANDRE	SP	14H44M12	4,1	DIFERENCIADA	1,79
020	16/03/2015	4955-4789	GUARULHOS	SP	12H43M12	1,0	NORMAL	0,43
021	16/03/2015	4955-4789	GUARULHOS	SP	12H44M48	1,1	NORMAL	0,48
022	16/03/2015	4965-2237	GUARULHOS	SP	12H32M54	6,0	NORMAL	2,62
023	17/03/2015	3702-9025	FRANCA	SP	09H43M24	1,9	DIFERENCIADA	0,82
024	17/03/2015	3171-1628	PEDREGULHO	SP	10H54M30	1,0	DIFERENCIADA	0,43
025	18/03/2015	3133-1148	CRISTAIS PAULIST	SP	08H07M54	2,9	NORMAL	1,26
026	18/03/2015	3839-0110	ITUVERAVA	SP	08H23M00	1,0	NORMAL	0,43
027	18/03/2015	3839-1173	ITUVERAVA	SP	08H28M00	8,2	NORMAL	3,58
028	18/03/2015	3749-1021	RIBEIRAO CORRENT	SP	08H13M12	4,5	NORMAL	1,96
029	18/03/2015	3749-1335	RIBEIRAO CORRENT	SP	08H12M24	1,0	NORMAL	0,43
030	19/03/2015	3003-6080	RIBEIRAO PRETO	SP	09H04M48	1,0	DIFERENCIADA	0,43
031	19/03/2015	3839-8725	ITUVERAVA	SP	09H05M54	3,8	DIFERENCIADA	1,65
032	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,54 CR
033	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							8,80 CR
Subtotal								**24,58**

ICMS: Base de Cálculo:	**87,62**	**Aliquota:**	**25%**	**Valor do ICMS:**	**21,91**
PIS: Base de Cálculo:	**87,62**	**Aliquota:**	**0,65%**	**Valor do PIS:**	**0,57**
COFINS: Base de Cálculo:	**87,62**	**Aliquota:**	**3,00%**	**Valor do COFINS:**	**2,63**

Papel termossensível. Ouvidoria BB Atendimentos não solucionados (mediante protocolo no SAC) 0800 729 5678 Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 729 0088 Central de Atendimento BB

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01186

DATA: 26/03/2015 VENCTO:10/04/2015 PAGTO: 10/04/2015

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 **303,90**
(trezentos e três reais e noventa centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1616

NOTA DE EMPENHO Nº 1616	FICHA 188	DATA 1/4/2015	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/4/2015

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 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	1.648,00	170,00	76.182,00

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
449

Data e Hora da Emissão	01/04/2015 09:25:40	Competência	4/2015	Código de Verificação	580995672
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				
CPJ/CPF	45.352.315/0001-50	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

SUPRIMENTOS SECRETARIA DE TRANSPORTES

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 951260001 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	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 Liquido R$	170,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

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

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

Em, ___/___/20___

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01308

DATA: 01/04/2015 VENCTO:16/04/2015 PAGTO: 16/04/2015

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 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

1754

NOTA DE EMPENHO Nº 1754	FICHA: 183	DATA: 09/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/04/2015

NOME: VALMIR DEVOS VIDROS & CIA LTDA — 04.273.440/0001-73 — CÓDIGO: 480
ENDEREÇO: R: Jose Valentim de Souza, 113 — PEDREGULHO

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**	235,00

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
65.000,00	0,00	235,00	64.765,00

VALOR A SER PAGO R$ **235,00**

duzentos e trinta e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/04/2015

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 17/04/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	850325	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Valdeci Antonio Ribeiro

NOME:
CNPJ/CPF: 33 833 357 - 5

VALMIR DEVÓS VIDROS & CIA LTDA EPP

RUA JOSÉ VALENTIN DE SOUZA, 113
BELA VISTA
PEDREGULHO / SP
(016)3171-1148
14470-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

N: 1486 FL 1 /1

SÉRIE : 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35150404273440000173550010000014861733180836

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135150225456383 - 13/04/2015 às 12:40:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE MERC. ADQ.TERC COM ST CONT.SUBS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA**	**CNPJ**
518.060.659.115		04.273.440/0001-73

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	13/04/2015
ENDEREÇO / NÚMERO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAIDA/ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO	14450-000	13/04/2015
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
JERIQUARA	01631341256	SP	ISENTO	12:41:23

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
235,00	0,00	0,00	0,00	235,05

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	**235,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATARIO)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	[1]				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0	ESPELHO CRISTAL 3MM	70099100	500	5405	M2	1,567	150,00	235,05	235,00	0,00		0	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aprox. dos tributos (Fonte IBPT) R$ 90,87 DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI" ESPELHOS RETROVISORES NA FROTA Cód.Cliente 141	

RECEBEMOS DE VALMIR DEVÓS VIDROS & CIA LTDA EPP	OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO RECEBEDOR	**NF-e 1486**
	DOCUMENTO RECEBEDOR / ASSINATURA RECEBEDOR	**SÉRIE : 1**

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/04/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00634/15	09/04/2015	13/04/2015

Fornecedor VALMIR DEVOS VIDROS & CIA LTDA
Endereço: R: Jose Valentim de Souza, 113
PEDREGULHO

COD: 480
Nº: CNPJ: 04.273.440/0001-73

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
037.003.038	ESPELHO CRISTAL 3MM	M2	1,567	150,00	MANUT DO TRANSP ES	235,00
	TOTAL PEDIDO					235,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01358

DATA: 09/04/2015 VENCTO:17/04/2015 PAGTO: 17/04/2015

Credor..: VALMIR DEVOS VIDROS & CIA LTDA CNPJ: 04.273.440/0001-73 Cod: 480
Endereço: R: Jose Valentim de Souza, 113
Cidade..: PEDREGULHO CEP:

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

Valor **510,00**
(quinhentos e dez reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1745

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1745	188	09/04/2015	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA	NOTA FISCAL Nº	17/04/2015

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 formaçao emergencia,coletivo. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	
SOMA	**1.475,00**

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	1.818,00	1.475,00	74.707,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.475,00**

um mil, quatrocentos e setenta e cinco reais * * *

Dados do Contribuinte

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

CPF/CNPJ
03.528.154/0001-49

Inscrição Municipal
9558

Inscrição Estadual
isento

Endereço
R CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, 96

Complemento
TERREO

Bairro
CENTRO

Cidade/UF
ITUVERAVA / SP

CEP
14500-000

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	No. Controle	No. NF	Chave de Segurança
10/04/2015 10:55	00251556	00000160	3B2X-1C4X-5E3C-0B5Z-5A6X

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CPF/CNPJ
45.353.315/0001-50

Inscrição Municipal
.

Inscrição Estadual
ISENTO

e-Mail

Endereço
RUA JONAS ALVES COSTA, 559

Complemento
.

Bairro
CENTRO

Cidade/UF
JERIQUARA / SP

CEP
14450-000

DDD/Fone
0

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

Descrição do Serviço

```
3 cursos formacao Emergencia..... R$ 295,00 cada curso..... R$ 885,00
1 curso atualizacao Coletivo..... R$ 295,00 cada curso..... R$ 295,00
1 curso atualizacao Emergencia..... R$ 295,00 cada curso..... R$ 295,00

valor total ..................................................... R$ 1475,00
```

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$**	**1.475,00**

				Valor do ISSQN	**29,50**	Valor Total da Nota		**1.475,00**
Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade		Aliq.(%)	B.Cálculo
08.02	Instrução, treinamento, orientação pedagógica(...)	2,00	1.475,00					

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
RUA JOAO JOSE DE PAULA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01374

DATA: 09/04/2015 VENCTO:22/04/2015 PAGTO: 22/04/2015

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

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de cursos de formaçao emergencia,coletivo.

Valor **1.475,00**
(um mil, quatrocentos e setenta e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1918

NOTA DE EMPENHO Nº 1918	FICHA: 179	DATA: 22/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/04/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

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**	**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	6.583,96	2.456,33	55.959,71

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

1919

NOTA DE EMPENHO Nº 1919	FICHA: 179	DATA: 22/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/04/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

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**	**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	9.040,29	176,57	55.783,14

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	517,99		
Total Líquido	3.293,87	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	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	1	0,00	185,84	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: 16/04/2015 - 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	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	266,10	1.015,01

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	1.00 185,84
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	288,32	992,79

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	681,61	3.293,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01447

DATA: 22/04/2015 VENCTO:30/04/2015 PAGTO: 30/04/2015

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2015.

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

1921

NOTA DE EMPENHO Nº 1921	FICHA: 181	DATA: 22/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/04/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

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**	**1.178,96**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
19.000,00	2.768,22	1.178,96	15.052,82

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	**4.646,70**		
Total de Vencimentos	2.632,90		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (319016)			
Bolsa de Estudo (339018)	1.178,96		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto			
Total de Descontos	3.811,86		
Total Líquido	517,99		
FGTS a Recolher	3.293,87	Valor Ref. a 13º Salário	
	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00
			0,00

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	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	1	0,00	185,84	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

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 01452

DATA: 22/04/2015 VENCTO:30/04/2015 PAGTO: 30/04/2015

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2015.

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

1366

NOTA DE EMPENHO Nº 1366	FICHA: 192	DATA: 23/3/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/3/2015

NOME: I N S S
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 105

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2015. 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	438,05	187,74	5.374,21

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 01144

DATA: 23/03/2015 VENCTO:10/04/2015 PAGTO: 10/04/2015

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2015.

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

1922

NOTA DE EMPENHO Nº 1922	FICHA: 191	DATA: 22/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/04/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
CÓDIGO: 86
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** **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	2.979,93	812,71	26.207,36

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

1923

NOTA DE EMPENHO Nº 1923	FICHA: 191	DATA: 22/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/04/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
CÓDIGO: 86
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** 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	3.792,64	81,27	26.126,09

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

Total a Empenhar

Total de Vencimentos	1.081,72		
Salário Família	893,98		
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	0,00		
Total de Descontos	893,98		
Total Líquido	71,51		
FGTS a Recolher	822,47	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	187,74	0,00	0,00	0,00	187,74
Total	187,74	0,00	0,00	0,00	187,74

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	812,71	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

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 16/04/2015 - 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 01453

DATA: 22/04/2015 VENCTO:30/04/2015 PAGTO: 30/04/2015

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2015.

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
1831

NOTA DE EMPENHO Nº 1831	FICHA: 159	DATA: 14/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000042/13	MAT / SERV - CONVITE	0008/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº / VENCIMENTO: 24/04/2015

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**	1.296,19

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	27.808,71	1.296,19	174.895,10

VALOR A SER PAGO R$ **1.296,19**

um mil, duzentos e noventa e seis reais e dezenove centavos * * *

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 **30/04/2015**
Sacado **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**	Número do Documento **3552/1**	Nosso Número **00029958**
Espécie **R$** / Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento **1.296,19**	(-) Desconto
Demonstrativo:	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Protesto automatico apos 05 dias de vencimento .

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

SICOOBCRED-ACIF Cooperativa de Crédito | **756-0** | 75691.43212 02000.393005 00299.580001 1 64140000129619

Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO**					Vencimento **30/04/2015**
Cedente **PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP CNPJ: 66.117.359/0001-51**					Agência/Código Cedente **4321/0000003930**
Data Documento **15/04/2015**	Número do Documento **3552/1**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **N** / Data Processamento **15/04/2015**	Nosso Número **00029958**
Uso do Banco	Carteira **1**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **1.296,19**
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) **Após o Vencimento Cobrar Multa de R$25,92 e Juros de R$1,04 ao Dia**					(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA** **RUA JONAS ALVES COSTA, 559 CENTRO JERIQUARA (SP) SP 14450-000** Sacador/Avalista					**CNPJ: 45.353.315/0001-50** **Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

PrintMac

DEMONSTRATIVO DO FATURAMENTO

Demost.:11626

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	01/04/2015	1.160.165	1.160.620	0	455	455	0	0,00	70,0000	31,8500	0,00	**31,85**

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	01/04/2015	460.749	463.825	0	3.076	3.076	0	0,00	70,0000	215,3200	0,00	**215,32**

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	01/04/2015	587.251	596.236	0	8.985	8.985	0	0,00	70,0000	628,9500	0,00	**628,95**

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	01/04/2015	521.931	527.932	0	6.001	6.001	0	0,00	70,0000	420,0700	0,00	**420,07**

Quadro Resumo Contrato

Medidor	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total ($)
1	0	18.517	18.517	0	0,00	1.296,19	0,00	**1.296,19**

Total Contrato : 1.296,19

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
3552

Data Emissão:
15/04/2015
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 :** 30/04/15
Natureza da Operação : (Nenhum)

Código	Discriminação	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
3	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA	1,000	1.296,19	1.296,19

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$	1.296,19
TOTAL DAS RETENÇÕES	
R$	0,00
VALOR LÍQUIDO	
R$	1.296,19

PrintMac

DEMONSTRATIVO DO FATURAMENTO

Demost.:11626

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	01/04/2015	1.160.165	1.160.620	0	455	455	0	0,00	70,0000	31,8500	0,00	**31,85**

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	01/04/2015	460.749	463.825	0	3.076	3.076	0	0,00	70,0000	215,3200	0,00	**215,32**

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	01/04/2015	587.251	596.236	0	8.985	8.985	0	0,00	70,0000	628,9500	0,00	**628,95**

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	01/04/2015	521.931	527.932	0	6.001	6.001	0	0,00	70,0000	420,0700	0,00	**420,07**

Quadro Resumo Contrato

Medidor	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total ($)
1	0	18.517	18.517	0	0,00	1.296,19	0,00	**1.296,19**

Total Contrato : 1.296,19

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
3552

Data Emissão:
15/04/2015
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 :** 30/04/15
Natureza da Operação : (Nenhum)

Código	Discriminação	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
3	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA	1,000	1.296,19	1.296,19

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$	1.296,19
TOTAL DAS RETENÇÕES	
R$	0,00
VALOR LÍQUIDO	
R$	1.296,19

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**	**30/04/2015**
Sacado			Número do Documento	Nosso Número
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**3552/1**	**00029958**
Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto
R$			**1.296,19**	
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Protesto automatico apos 05 dias de vencimento .

30/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:04:01
694918449 0080

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691432120200039300500299580001164140000129619

DATA DO PAGAMENTO	30/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO	1.296,19
VALOR COBRADO	1.296,19

NR.AUTENTICACAO D.B6C.3D6.B0D.FA5.5F7
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 01482

DATA: 14/04/2015 VENCTO:30/04/2015 PAGTO: 30/04/2015

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 **1.296,19**

(um mil, duzentos e noventa e seis reais e dezenove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1834

NOTA DE EMPENHO Nº 1834	FICHA: 159	DATA: 14/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000042/13	MAT / SERV - CONVITE	0008/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/04/2015

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**	**56,56**

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	29.104,90	56,56	174.838,54

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

cinquenta e seis reais e cinquenta e seis centavos * * *

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**	**30/04/2015**
Sacado		Número do Documento	Nosso Número
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		**3553/1**	**00029940**
Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
R$			**56,56**
			(-) Desconto
			(+) 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 00299.400002 7 64140000005656

Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO**					Vencimento **30/04/2015**
Cedente **PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP CNPJ: 66.117.359/0001-51**					Agência/Código Cedente **4321/0000003930**
Data Documento **15/04/2015**	Número do Documento **3553/1**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **15/04/2015**	Nosso Número **00029940**
Uso do Banco	Carteira **1**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **56,56**
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) **Após o Vencimento Cobrar Multa de R$1,13 e Juros de R$0,05 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.: 11627

Contrato (Seq / Nr) : 367 / 367 **Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA** Empenho :

Equipamento : 43 Produto : 1515 Série : K2169002540 Modelo : 1515 Departamento : BIBLIOTECA

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	01/04/2015	618.185	618.993	0	808	808	0	0,00	70,0000	56,5600	0,00	**56,56**

Quadro Resumo Contrato

Medidor	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total ($)
1	0	808	808	0	0,00	56,56	0,00	**56,56**
						Total Contrato :		**56,56**

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
3553

Data Emissão:
15/04/2015
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 : (Nenhum) **Data de Vencimento :** 30/04/15
Natureza da Operação : (Nenhum)

Código	Discriminação	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
3	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA	1,000	56,56	56,56

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$	56,56
TOTAL DAS RETENÇÕES	
R$	0,00
VALOR LÍQUIDO	
R$	56,56

PrintMac

DEMONSTRATIVO DO FATURAMENTO

Demost.: 11627

Contrato (Seq / Nr) : 367 / 367 **Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA** Empenho :

Equipamento : 43 Produto : 1515 Série : K2169002540 Modelo : 1515 Departamento : BIBLIOTECA

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	01/04/2015	618.185	618.993	0	808	808	0	0,00	70,0000	56,5600	0,00	**56,56**

Quadro Resumo Contrato

Medidor	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Val.Franquia/Taxa Fixa	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total ($)
1	0	808	808	0	0,00	56,56	0,00	**56,56**
						Total Contrato :		**56,56**

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
3553

Data Emissão:
15/04/2015
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 : (Nenhum) **Data de Vencimento :** 30/04/15
Natureza da Operação : (Nenhum)

Código	Discriminação	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
3	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA	1,000	56,56	56,56

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$	56,56
TOTAL DAS RETENÇÕES	
R$	0,00
VALOR LÍQUIDO	
R$	56,56

30/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:07:20
694918449 0088

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691432120200039300500299400002764140000005656

DATA DO PAGAMENTO	30/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO	56,56
VALOR COBRADO	56,56

NR.AUTENTICACAO 5.C20.B40.14F.0D8.95D

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 **30/04/2015**
Sacado **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**			Número do Documento **3553/1**	Nosso Número **00029940**
Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **56,56**	(-) 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 01492

DATA: 14/04/2015 VENCTO:30/04/2015 PAGTO: 30/04/2015

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 **56,56**

(cinquenta e seis reais e cinquenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1643

NOTA DE EMPENHO Nº 1643	FICHA: 155	DATA: 06/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000047/14	PREGÃO PRESENCIAL	0038/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/04/2015

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 materiais para construçao. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.968,30**

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	42.223,68	3.968,30	23.808,02

VALOR A SER PAGO R$ **3.968,30**

três mil, novecentos e sessenta e oito reais e trinta centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/04/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00556/15	06/04/2015	07/04/2015

Fornecedor ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME COD: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 Nº: CNPJ: 10.741.626/0001-02
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.014.017	CIMENTO CP IIZ-32 50 KG ITAU	SC	40	21,59	MANUT DO ENSINO FU	863,60
024.004.031	AREIA MEDIA GROSSA M3	M3	4	59,40	MANUT DO ENSINO FU	237,60
024.004.037	AREIA DO RIO FINA	MT	4	59,40	MANUT DO ENSINO FU	237,60
024.084.003	PEDRA BRITA Nº 1	M3	4	58,00	MANUT DO ENSINO FU	232,00
603.001.057	BLOCO DE CIMENTO 09 X 19 X 39 CM	UND	350	2,10	MANUT DO ENSINO FU	735,00
024.059.022	BLOCO DE CIMENTO 14X19X39	UN	350	1,75	MANUT DO ENSINO FU	612,50
603.001.120	CANALETA CIMENTO 19 X 19 X 39	UND	300	1,80	MANUT DO ENSINO FU	540,00
024.059.020	CANALETA CIMENTO 14X19X39		300	1,70	MANUT DO ENSINO FU	510,00
	TOTAL PEDIDO					3.968,30

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.535
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 - Saída **1**

Nº 000.000.535
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0410 7416 2600 0102 5500 1000 0005 3511 0460 9801

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	**135150212788677 - 07/04/2015 14:48**

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	07/04/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA: JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	07/04/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		14:47

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	3.968,30

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	3.968,30

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
02	CIMENTO CP IIZ-32 50 KG - ITÁU	25232910	0102	5403	SC	40,0000	21,5900	863,60					
56	AREIA DO RIO MÉDIA/GROSSA	25059000	0102	5403	MT³	4,0000	59,4000	237,60					
51	AREIA DO RIO FINA	25059000	0102	5403	MT³	4,0000	59,4000	237,60					
57	PEDRA BRITADA Nº 01	25171000	0102	5403	MT³	4,0000	58,0000	232,00					
487	BLOCO DE CIMENTO 19X19X39	68101100	0102	5403	UN	350,0000	2,1000	735,00					
86	BLOCO DE CIMENTO 14X19X39	68101100	0102	5403	UN	350,0000	1,7500	612,50					
70	CANALETA DE CIMENTO 19X19X39	68101100	0102	5403	UN	300,0000	1,8000	540,00					
483	CANALETA DE CIMENTO 14X19X39	68101100	0102	5403	UN	300,0000	1,7000	510,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
De acordo com pregão presencial nº 038/2014. Processo nº 047/2014	

GOVERNO

Emissão de comprovantes

14/04/2015 15:54:57

```
14/04/2015    - BANCO DO BRASIL -    15:54:41
694906949           SEGUNDA VIA             0001
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-QSE
AGENCIA: 6949-3          CONTA:        106.959-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 14/04/2015
NR. DOCUMENTO               666.949.000.000.242
VALOR TOTAL                               3.968,30
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALFREDO LUIS DE P C R ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:            242-9
NR. DOCUMENTO               666.949.000.106.959
================================================
NR.AUTENTICACAO          3.2E2.2B7.C21.2BB.6C3
```

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 01250

DATA: 06/04/2015 VENCTO:14/04/2015 PAGTO: 14/04/2015

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 materiais para construçao.

Valor **3.968,30**
(três mil, novecentos e sessenta e oito reais e trinta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
1732

NOTA DE EMPENHO Nº 1732	FICHA: 189	DATA: 08/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/04/2015

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 FSERVIÇOS DE BORRACHARIA. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.085,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
163.000,00	24.837,16	1.085,00	137.077,84

VALOR A SER PAGO R$ **1.085,00**

um mil e oitenta e cinco reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
34
Código de Verificação de Autenticidade
RWUULXXV9
Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/04/2015 às 09:05:44
Chave de Acesso
4988X539H7GPH9A50BFTC9OZHEE3NDII
Criada em substituição à NFS-e 33

Para certificação da autenticidade acesse http://192.168.1.50:8080/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
				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
12.795.786/0001-60		**0001-11/10**	**0001-11/10**	**GILBERTO EURIPEDES DA SILVA 29404397881**

Logradouro	Complemento	Bairro
R Cap Antonio Joaquim, 282		**CENTRO**

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

Tomador de Serviços

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		**CENTRO**

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA	R$ 1.085,00	R$ 1.085,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE
14.04	**0,00 %**	**0000140000004**	**4520006**

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo
R$ 1.085,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.085,00**

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$ 1.085,00

Valor Aproximado dos Tributos: R$ 197,80 (18,23%) Fonte: IBPT

Informações Complementares

VEÍCULO PLACA DKI 0972,CPV 4018,FMX 9610

RECEBI(EMOS) DE **GILBERTO EURIPEDES DA SILVA 29404397881** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **34** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **RWUULXXV9**

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
CNPJ: 45353315/0001-50

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 1732/1/OR

Identificação do Contribuinte
GILBERTO EURIPEDES DA SILVA

Endereço
RUA CAP ANTONIO JOAQUIM
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 12.795.786/0001-60

Valor da Receita (1)	42,69
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	1732 / 1
**Valor Total ----------> **	**42,69**

Competência: **abril-15**	Nº Conta	106959-4	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	**17/04/2015**		

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02547.750204 00088.788187 1 64290000004269**

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/05/2015

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
15/05/2015	29192	RC-CI	N	15/05/2015	25477502000088788

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade x Valor	(=) Valor do Documentos
	18	R$		**42,69**

PAGO
17/04/15
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

ISS Variavel

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

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

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
2-29192-2-4

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01347

DATA: 08/04/2015 VENCTO:17/04/2015 PAGTO: 17/04/2015

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 FSERVIÇOS DE BORRACHARIA.

Valor **1.085,00**
(um mil e oitenta e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1513

NOTA DE EMPENHO Nº 1513	FICHA: 157	DATA: 26/03/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000014/13	MAT / SERV - CONVITE	0003/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/04/2015

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	12.074,00	1.356,00	46.570,00

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
5
Código de Verificação de Autenticidade
S7BMUJN7W
Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/03/2015 às 08:49:48
Chave de Acesso
4450ARIP91N8Z27Z51K9V3FAPRAL3DH4

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**
				03/2015
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/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	NF REFERENTE AS AULAS DE TEORIA MUSICAL E TECNICA INSTRUMENTAL NO MES DE MARÇO DE 2015	R$ 1.356,00	R$ 1.356,00

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

Em, ____ / ____ /20____

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	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

REFERENTE AO ADITAMENTO DO CONTRATO 019/2013

RECEBI(EMOS) DE **JOSE LUIS VENTRESCKE**

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **5**

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **S7BMUJN7W**

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00088.765185 3 63990000002712

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/04/2015

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento
15/04/2015	29096	RC-CI	N	15/04/2015

Nosso Número
25477502000088765

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade X Valor
	18	R$	

(=) Valor do Documentos
27,12

(+) Outros Acrescimos

(-) Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

PAGO
10/04/15
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

ISS Variavel

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

Cadastro: 0004-05/13 Modulo: 2 Receita Principal: 4

Contribuinte JOSE LUIS VENTRESCKE CPF/CNPJ 86303686834

Endereco: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA,453 Complemento:

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

Código de Baixa
2-29096-2-3

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: 1513/1/0R

Identificação do Contribuinte
JOSE LUIS VENTRESCKE

Endereço
R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 863.036.868-34

Valor da Receita (1)	27,12
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	1513 / 1
**Valor Total ----------> **	**27,12**

Competência: **abril-15**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**10/04/2015**	

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01231

DATA: 26/03/2015 VENCTO:10/04/2015 PAGTO: 10/04/2015

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

1514

NOTA DE EMPENHO Nº **1514**	FICHA: 157	DATA: 26/03/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000014/13	MAT / SERV - CONVITE	0003/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/04/2015

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	13.430,00	1.356,00	45.214,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.356,00**

um mil, trezentos e cinquenta e seis 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 10/04/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852313	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
4
Código de Verificação de Autenticidade
81MG22LC6
Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/03/2015 às 08:57:17
Chave de Acesso
446DTJSB4ADUPFAIIUZNATYOXLHXMQ06

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**
				03/2015
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/País	Telefone	E-mail
14450-000	**JERIQUARA-SP**	**(16) 3134-8700**	**compras@jeriquara.sp.gov.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE AS AULAS DE PERCUSSÃO E REGENCIA NO PROJETO BANDA MARCIAL NO MES DE MARÇO DE 2015	R$ 1.356,00	R$ 1.356,00

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

Em, ____ / ____ /20____

_____

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	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

NF. REFERENTE AO ADITAMENTO DO CONTRATO 018/2013

RECEBI(EMOS) DE **OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **4** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **81MG22LC6**

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00088.764188 7 63990000002712

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento: 15/04/2015
Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA	Agência/Código do Cedente: 69493/264
Data do Documento: 15/04/2015 | Número do Documento: 29119 | Espécie: RC-CI | Aceite: N | Data de Processamento: 15/04/2015	Nosso Número: 25477502000088764
Uso do Banco | Carteira: 18 | Especie: R$ | Quantidade | Valor	(=) Valor do Documentos: 27,12
	(+)Outros Acrescimos
	(-)Outras Deducões
	(=) Valor Cobrado

PAGO
10/04/15
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

ISS Variavel

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

Cadastro: 0007-05/13 Modulo: 2 Receita Principal: 4

Contribuinte: OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR CPF/CNPJ: 08147320892

Endereco: Av Sebastiao Candido Oliveira,731 Complemento:

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

Código de Baixa: 2-29119-2-3

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: 1514/1/0R

Identificação do Contribuinte
OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR

Endereço
R BELARMINO DE SOUZA
Cidade
SAO JOAQUIM DA BARRA SP

Cpf/Cnpj 081.473.208-92

Valor da Receita (1)	27,12
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	1514 / 1
**Valor Total ----------> **	**27,12**

Competência: **abril-15**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**10/04/2015**	

Autenticação:

13/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:13:11
0175
694918471
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR
AGENCIA: 6611-7 CONTA: 6.227-8

DATA	13/04/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.175
VALOR CHEQUE	1.328,88
VALOR TOTAL	1.328,88

NR.AUTENTICACAO 7.646.F6E.C2F.945.727
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 01230

DATA: 26/03/2015 VENCTO:10/04/2015 PAGTO: 10/04/2015

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
1818

NOTA DE EMPENHO Nº 1818	FICHA: 160	DATA: 14/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/04/2015

NOME: BRUNO ALMEIDA DA SILVA — 19.194.663/0001-12 — CÓDIGO: 2971
ENDEREÇO: R JONAS ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PINTURA DE LOUSAS,SALAS CORREDOR,POSTES DE FIXAÇÃO,MUROS E FAXADA NA ESCOLA WANDERIT. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	SOMA 2.150,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.39.16 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
56.000,00	28.485,96	2.150,00	25.364,04

VALOR A SER PAGO R$ 2.150,00

dois mil, cento e cinquenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
6
Código de Verificação de Autenticidade
2U6DQ9F6F
Data e Hora de Emissão da NFS-e
17/04/2015 às 10:06:44
Chave de Acesso
518WPWCB0RSBZD8K4NAI6M0HJB91BXUX

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
				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
19.194.663/0001-12		**0003-11/13**	**0003-11/13**	**BRUNO ALMEIDA DA SILVA 42213719861**

Logradouro	Complemento	Bairro
R Jonas Alves Costa, 691		**CENTRO**

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

Tomador de Serviços

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		**CENTRO**

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	PINTURA DE 2 LOUSAS, 2 SALAS, CORREDOR, 2 CORRENTES, 4 POSTES DE FIXAÇÃO, MUROS, E FAXADA NA ESCOLA WANDERIT VICTAL FERREIRA ALVES	R$ 2.150,00	R$ 2.150,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE
07.01	**0,00 %**	**0000070000001**	**4399103**

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo
R$ 2.150,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.150,00**

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$ 2.150,00 **Valor Aproximado dos Tributos: R$ 384,85 (17,90%) Fonte: IBPT**

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **BRUNO ALMEIDA DA SILVA 42213719861** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **6** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **2U6DQ9F6F**

Data **CPF/RG** **Assinatura**

____/____/_____ _____ _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01403

DATA: 14/04/2015 VENCTO:23/04/2015 PAGTO: 23/04/2015

Credor..: BRUNO ALMEIDA DA SILVA CNPJ: 19.194.663/0001-12 Cod: 2971
Endereço: R JONAS ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PINTURA DE LOUSAS,SALAS CORREDOR,POSTES DE FIXAÇÃO,MUROS E FAXADA NA ESCOLA WANDERIT.

Valor **2.150,00**

(dois mil, cento e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1599

NOTA DE EMPENHO Nº 1599	FICHA: 154	DATA: 01/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/04/2015

NOME: CELIA MARTINS A ITUVERAVA-ME — 04.930.099/0001-81 — CÓDIGO: 468
ENDEREÇO: Av: Dr.Soares de Oliveira, 853 — 14500-000/Ituverava-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/papelaria. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.228,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	26.832,27	1.228,00	137.939,73

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

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

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/04/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00544/15	01/04/2015	01/04/2015

Fornecedor CELIA MARTINS A ITUVERAVA-ME
Endereço: Av: Dr.Soares de Oliveira, 853
14500-000/Ituverava-SP.

COD: 468
Nº: CNPJ: 04.930.099/0001-81

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.000.316	CAN SIGNO GEL BRANCA	UN	6	12,00	MANUT DO ENSINO FU	72,00
016.000.317	FICHA INDENTIFICAÇÃO CIVIL 100F	UN	3	16,00	MANUT DO ENSINO FU	48,00
016.028.032	GIZ PASTEL 12 CORES	UN	4	67,00	MANUT DO ENSINO FU	268,00
016.041.044	LAPIS DERMATOGRAFIA BRANCO	UN	20	13,50	MANUT DO ENSINO FU	270,00
016.011.105	MARCADOR MAGIC COLOR 36 COR	UN	5	114,00	MANUT DO ENSINO FU	570,00
	TOTAL PEDIDO					1.228,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Recebemos de CELIA MARTINS ANGELO ITUVERAVA - ME
os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.002.401
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CELIA MARTINS ANGELO ITUVERAVA - ME

AV. DR. SOARES DE OLIVEIRA 853
BRASIL - 14500-000
ITUVERAVA - SP
FONE: (16)3839-2899

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

N.º 000.002.401
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0404 9300 9900 0181 5500 1000 0024 0110 0162 2301

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA SUBST TRIB*	135150203073627 01/04/2015 15:12:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
389082991114		04.930.099/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA			45.353.315/0001-50	01/04/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14500-000	01/04/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
JERIQUARA	( )3134-1256	SP		15:10:46

FATURA/DUPLICATAS

NUMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
2401	1.228,00	0,00	1.228,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
38				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
18995	CAN SIGNO GEL BRANCA	96081000	0500	5405	UN	6,00	12,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14815	FICHA IDENTIFICACAO CIVIL 100F	48201000	0500	5405	UN	3,00	16,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20733	GIZ PASTEL 12 COR SECO	96099000	0500	5405	UN	4,00	67,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15502	LAPIS DERMATOGRAF BRANCO	96091000	0500	5405	UN	20,00	13,50	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31148	MARCADOR MAGIC COLOR 36COR	96082000	0500	5405	UN	5,00	114,00	570,00	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, 01/04/2015
Fagarin

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 219,93 Federal e 218,16 Estadual - Fonte : IBPT 9oi3aC BC ST: 0,00 VL ST: 0,00 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA ARTIGO 313-Z9 DO RICMS-SP/2000 IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA ARTIGO 313-Z13 DO RICMS-SP/2000	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 01/04/2015 15:11:57

ORÇAMENTO DE MATERIAIS- JERIQUARA

MIX PAPELARIA

CNPJ: 04.930. 099/0001-81

AV. DOUTOR SOARES DE OLIVEIRA Nº 853

ITUVERAVA-SP

TELEFONE: (160 3839-2899

- 6 Canetas Signo Gel Branca.....R$ 12,00
- 3 Fichas de Identificação civil.....R$ 16,00
- 4 Giz Pastel 12 cores seco..... R$ 67,00
- 20 Lápis Dermatográfico Branco.....R$ 13,50
- 5 Marcador Magic Color.....R$ 114,00

ORÇAMENTO DE MATERIAIS

BRENO SARRETA PEREIRA ME

RUA JOAQUIM MARTINS, 714

Buritizal, SP

QUANTIDADE	MATERIAL	VALOR UNITÁRIO
6	Canetas Signo Gel Branca	R$ 12,90
3	Fichas de Identificação civil	R$ 16,50
4	Giz Pastel 12 cores seco	R$ 69,90
20	Lápis Dermatográfico Branco	R$ 14,20
5	Marcador Magic Color	R$ 117,80

MEGA MIX

Razão Social: VINICIUS TAVARES MARTINS OLIVEIRA ME

RUA JOAQUIM MARTINS, 275

CENTRO, Buritizal, SP

CEP: 14570000

Fone/Fax: 1637511300

ORÇAMENTO DE MATERIAIS

6 Canetas Signo Gel Branca- R$ 12,60 cada

3 Fichas de Identificação civil- R$ 17,50 cada

4 Giz Pastel 12 cores seco- R$ 71,30 cada

20 Lápis Dermatográfico Branco- R$ 13,90 cada

5 Marcador Magic Color- R$ 119,90 cada

23/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:16:17
694918471 0103

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CELIA MARTINS ANGELO I ME
AGENCIA: 6574-9 CONTA: 677-7

DATA	23/04/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.103
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.228,00
VALOR TOTAL	1.228,00

NR.AUTENTICACAO 7.058.9B9.AB8.496.C3B
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 01307

DATA: 01/04/2015 VENCTO:16/04/2015 PAGTO: 16/04/2015

Credor..: CELIA MARTINS A ITUVERAVA-ME CNPJ: 04.930.099/0001-81 Cod: 468
Endereço: Av: Dr.Soares de Oliveira, 853
Cidade..: 14500-000/Ituverava-SP. CEP:

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1399

NOTA DE EMPENHO Nº 1399	FICHA: 154	DATA: 23/03/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 31/03/2015

NOME: ARMANDO ANTONIO RIZATTI — 50.509.389/0001-73 — CÓDIGO: 2837
ENDEREÇO: AV DOUTOR SEVERINO TOSTES MEIRELLES — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.443,60**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	19.331,47	1.443,60	145.224,93

VALOR A SER PAGO R$ **1.443,60**

um mil, quatrocentos e quarenta e três reais e sessenta centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/03/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00472/15	23/03/2015	25/03/2015

Fornecedor ARMANDO ANTONIO RIZATTI COD: 2837
Endereço: AV DOUTOR SEVERINO TOSTES MEIRELLES FRANCA Nº: 2070 CNPJ: 50.509.389/0001-73

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.015.063	GUARANA ANT. LATA 350ML	DZ	30	22,68	MANUT DO ENSINO FU	680,40
007.015.046	PEPSI LATA 350ML	DZ	10	22,68	MANUT DO ENSINO FU	226,80
007.015.064	SODA LIMAO ANT.350ML	DZ	5	22,68	MANUT DO ENSINO FU	113,40
007.015.045	SUKITA LATA 350ML	DZ	5	22,68	MANUT DO ENSINO FU	113,40
007.003.031	AGUA MINERAL PUREZA VITAL S/GAS 510ML DZ	UN	20	15,48	MANUT DO ENSINO FU	309,60
TOTAL PEDIDO						1.443,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Armando A[illegible]io Rizatti

AV. DR. ANTONIO BARBOSA FILHO, 121
[illegible]D FRANCANO - 14.406-000
FRANCA - SP
Fone/Fax: 1637237535

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.005.017
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3515 0350 5093 8900 0254 5500 1000 0050 1710 4920 4344

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
REMES MERC EM CONSIG MERCTIL OU IN		135150184477769 25/03/2015 08:31:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB	CNPJ
3102777631[illegible]3		50.509.389/0002-54

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA			45.353.315/0001-50	25/03/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA
P. JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14.400-000		25/03/2015
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	(16) 3134-1256	SP	ISENTO	08:28:10

FATURA / DUPLICATA

Nº FATURA	DATA VENCIMENTO	VALOR	Nº FATURA	DATA VENCIMENTO	VALOR
0005617	25/03/15	1.443,60		/ /	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.443,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR DO II	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMIT. 1-DEST. 2-TERC. 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	1				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
70				70,000	70,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	V.UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	% ICMS	% IPI
9084	GUARANA ANT LATA 350 ML	22021000	060	5917	DZ	30,0000	22,6800	680,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9996	PEPSI LATA 350ML	22021000	060	5917	DZ	10,0000	22,6800	226,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9987	SODA LIMAO ANT 350 ML	22021000	060	5917	DZ	5,0000	22,6800	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9989	SUKITA LATA 350ML	22021000	060	5917	DZ	5,0000	22,6800	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1063	AGUA MIN PUREZA VITAL S/ GAS 510ML DZ	22011000	060	5917	UNI	20,0000	15,4800	309,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 25 / 03 / 2015

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 01274

DATA: 23/03/2015 VENCTO:14/04/2015 PAGTO: 14/04/2015

Credor..: ARMANDO ANTONIO RIZATTI CNPJ: 50.509.389/0001-73 Cod: 2837
Endereço: AV DOUTOR SEVERINO TOSTES MEIREL
Cidade..: FRANCA CEP: 14406-004

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **1.443,60**
(um mil, quatrocentos e quarenta e três reais e sessenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1756

NOTA DE EMPENHO Nº 1756	FICHA: 154	DATA: 10/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/04/2015

NOME: VALMIR DEVOS VIDROS & CIA LTDA — 04.273.440/0001-73 — CÓDIGO: 480
ENDEREÇO: R: Jose Valentim de Souza, 113 — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de vidros canelado. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**275,00**

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	28.171,53	275,00	137.553,47

VALOR A SER PAGO R$ **275,00**

duzentos e setenta e cinco reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/04/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00636/15	10/04/2015	13/04/2015

Fornecedor VALMIR DEVOS VIDROS & CIA LTDA
Endereço: R: Jose Valentim de Souza, 113 Nº:
PEDREGULHO

COD: 480
CNPJ: 04.273.440/0001-73

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
037.003.009	VIDRO CANELADO 3/4MM	M2	1,534	75,00	MANUT DO ENSINO FU	115,00
037.003.012	VIDRO INCOLOR 3 MM.	MS.	2,286	70,00	MANUT DO ENSINO FU	160,00
TOTAL PEDIDO						275,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

VALMIR DEVÓS VIDROS & CIA LTDA EPP

RUA JOSÉ VALENTIN DE SOUZA, 113
BELA VISTA
PEDREGULHO / SP
(016)3171-1148
14470-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

N: 1484 FL 1 /1

SÉRIE : 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35150404273440000173550010000014841366028560

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135150225416863 - 13/04/2015 às 12:23:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE MERC. ADQ.TERC COM ST CONT.SUBS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA**	**CNPJ**
518.060.659.115		04.273.440/0001-73

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50	DATA DA EMISSÃO: 13/04/2015
ENDEREÇO \ NÚMERO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	DATA DE SAIDA/ENTRADA: 13/04/2015
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO	14450-000	
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	HORA DE SAIDA: 12:23:58
JERIQUARA	01631341256	SP	ISENTO	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
275,00	0,00	0,00	0,00	275,07

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	**275,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATARIO)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	[1]				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0	VIDRO CANELADO 3/4 MM	70031900	500	5405	M2	1,534	75,00	115,05	115,00	0,00		0	
0	VIDRO INCOLOR 3 MM	70052900	500	5405	M2	2,286	70,00	160,02	160,00	0,00		0	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aprox. dos tributos (Fonte IBPT) R$ 94,26

DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI"
DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO

Cód.Cliente 141

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o mate[illegible]e se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 13/04/2015
[illegible]

RECEBEMOS DE VALMIR DEVÓS VIDROS & CIA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO RECEBEDOR	
	DOCUMENTO RECEBEDOR	ASSINATURA RECEBEDOR

NF-e 1484
SÉRIE : 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01358

DATA: 09/04/2015 VENCTO:17/04/2015 PAGTO: 17/04/2015

Credor..: VALMIR DEVOS VIDROS & CIA LTDA CNPJ: 04.273.440/0001-73 Cod: 480
Endereço: R: Jose Valentim de Souza, 113
Cidade..: PEDREGULHO CEP:

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

Valor **510,00**
(quinhentos e dez reais) * * *

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2015 A 30/04/2015

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
01349 \0001	OR	EI	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/04/2015	01139		3.993,75
01472 \0001	OR	EI	JARBAS IVANI E CIA LTDA ME	4.4.90.51.91	0.02.19	08/04/2015	01130		185.730,63
01503 \0001	OR	EI	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	10/04/2015	01187		36,83
01541 \0001	OR	EI	MAURICIO AIMAR BONFIM ME	3.3.90.30.22	0.01.00	09/04/2015	01150		1.862,60
01604 \0001	OR	EI	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	20/04/2015	01366		668,55
01733 \0001	OR	EI	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	16/04/2015	01306		138,63
01902 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/04/2015	01446		17.270,36
01903 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/04/2015	01446		1.071,58
TOTAL GERAL									**210.772,93**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
1349

NOTA DE EMPENHO Nº 1349	FICHA: 138	DATA: 23/3/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/3/2015

NOME: I N S S — CODIGO: 105
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2015. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	3.993,75

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	8.788,95	3.993,75	47.217,30

VALOR A SER PAGO R$ **3.993,75**

três mil, novecentos e noventa e três reais e setenta e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01139

DATA: 23/03/2015 VENCTO:10/04/2015 PAGTO: 10/04/2015

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2015.

Valor **3.993,75**

(três mil, novecentos e noventa e três reais e setenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1503

NOTA DE EMPENHO Nº 1503	FICHA: 145	DATA: 26/03/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/04/2015

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**	**36,83**

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	4.079,50	36,83	15.883,67

VALOR A SER PAGO R$ **36,83**

trinta e seis reais e oitenta e três centavos * * *

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03354364/04	1424033543641	07	ABRIL/15

Dados do Usuário

Nome: PRE ESCOLA **Cód. Cliente:** 1975

Dados da Ligação

End.: AV SEBASTIAO CANDIDO DE OLIVEIR 00541
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 02 04 0040 000 000 001 1 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** A05X065577

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	20,12
Esgoto	16,07
Multa	0,64

Total a Pagar:
R$ **********36,83**

Vencimento: 02/04/2015

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: ************36,83

145

Agência de Atendimento

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

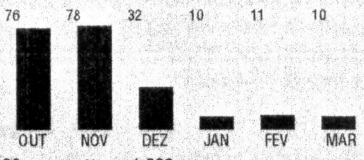
Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	36,83	2,69

Leitura	Data	m³
Anterior	14/02/15	1377
Atual	17/03/15	1388
Consumo		11
Prox. Leitura	17/04/15	

Período de Consumo: 31 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Média: 36 **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	1	2,14	2,14	1,69	1,69
21 A 30		3,47		2,78	
31 A 50		3,47		2,78	
ACIMA 51		4,05		3,23	
Subtotal			20,12		16,07

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 20,12 x 1,00000000 x 0001 = 20,12

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 16,07 x 1,00000000 x 0001 = 16,07

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 36,19

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

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	012	006	012	012	000
Amostras que atendem ao padrão	012	006	012	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Todas as amostras ate

10/04/2015 BANCO DO BRASIL 12:36:50
694918471 019/

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82610000000 7 3683009/142 2
4203543641 6 01960515042 4
Data do pagamento 10/04/2015
Valor Total 36,83

NR.AUTENTICACAO 9.ED7.F66.EF9.F93.7A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01187

DATA: 26/03/2015 VENCTO:10/04/2015 PAGTO: 10/04/2015

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 **36,83**
(trinta e seis reais e oitenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
1604

NOTA DE EMPENHO Nº 1604	FICHA: 145	DATA: 1/4/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/4/2015

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CODIGO: 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**	668,55

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	4.116,33	668,55	15.215,12

VALOR A SER PAGO R$ **668,55**

seiscentos e sessenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 1/4/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/04/15

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
Nº 201503004004995 série C
Data de Emissão 30/03/2015
Data de Apresentação: 02/04/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000401049
Endereço Alternativo

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

79700392

Reservado ao Fisco
D62F.5CC0.E8DE.5F3B.5245.A566.C667.50DC

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

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$
668,55	18,00	120,34
	Valor Total de ICMS	120,34

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1248	0,53569712	668,55

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000041660	MAR/2015	20/04/2015	668,55

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2015 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
ABR	1556	32
MAR	1353	28

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/03/2015
Anterior	26/02/2015
Nº de dias	29
Próximo Mês	28/04/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	310,35
Transmissão	20,97
Distribuição	96,69
Encargos	102,95
Tributos	137,59

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 910650191358	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1248	0,15614034	194,86
Consumo Bandeira Verde - TE	1248	0,21706138	270,89
Adicional de Bandeira Vermelha			65,21
PIS/PASEP 0,46%			3,08
COFINS 2,12%			14,17
ICMS			120,34
Total CPFL			668,55

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
306068508	Ativa	62930	61682	1,00	1.248		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	21,25	3,12		
FIC	3,30	6,60	13,20	3,00	01/2015	61,33
DMIC	3,03			1,33		
DICRI	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 27/02/2015 - 28/02/2015 - 02 Dias
Vermelha: 01/03/2015 - 27/03/2015 - 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 201503004004995 série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 6949

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000401049	668,55	20/04/2015

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

FARMACIA STA MARGARETH	R Nelson Ribeiro 465 Fd - Centro
DROGARIA BRAZUL FARMA.	R Cel Francisco Lino 552 - Vl Rosa
ELETRO OLIVEIRA	R Marechal Deodoro, 842 - Centro

836900000065 685500403009 470039490037 300004010496

Autenticação Mecânica

GOVERNO

Extrato conta corrente

20/04/2015 10:04:12

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
31/03/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2015		Cheque Compensado	852.293	200,00 D	
01/04/2015		BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
02/04/2015		Cheque	852.301	1.085,00 D	
02/04/2015		+ Tarifa de Extrato Postado	820.920.700.113.256	4,20 D	
02/04/2015		Cheque Compensado	852.235	325,00 D	
02/04/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.414,20 C	0,00 C
06/04/2015		Cheque	852.302	1.500,00 D	
06/04/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 C	0,00 C
08/04/2015		+ Transferência on line	666.949.000.000.029	9.000,00 C	
08/04/2015		Cheque	852.275	325,00 D	
08/04/2015		BB CP Admin Supremo	70	8.675,00 D	0,00 C
09/04/2015		Cheque Compensado	852.303	1.862,60 D	
09/04/2015		Cheque Compensado	852.304	5.592,61 D	
09/04/2015		BB CP Admin Supremo	70	7.455,21 C	0,00 C
10/04/2015		Cheque	852.309	325,00 D	
10/04/2015		Cheque	852.310	303,90 D	
10/04/2015		Cheque	852.311	36,83 D	
10/04/2015		+ Transferência on line	666.949.000.000.026	54,24 D	
10/04/2015		+ Transferência on line	666.949.000.152.547	11.267,42 D	
10/04/2015		+ Transferência on line	666.949.000.152.547	1.221,18 D	
10/04/2015		+ Tarif Adic Cheque Compe	861.000.700.202.953	6,15 D	
10/04/2015		BB CP Admin Supremo	70	13.214,72 C	0,00 C
13/04/2015		Cheque	852.305	150,00 D	
13/04/2015		Cheque	852.307	325,00 D	
13/04/2015		Cheque	852.314	1.328,88 D	
13/04/2015		Cheque Compensado	852.298	700,00 D	
13/04/2015		Cheque Compensado	852.313	1.328,88 D	
13/04/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.832,76 C	0,00 C
14/04/2015		Cheque	852.315	800,00 D	
14/04/2015		BB CP Admin Supremo	70	800,00 C	0,00 C
15/04/2015		Cheque	852.312	210,00 D	
15/04/2015		Cheque	852.319	2.643,66 D	
15/04/2015		Cheque Compensado	852.316	112,84 D	
15/04/2015		Cheque Compensado	852.318	351,75 D	
15/04/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.318,25 C	0,00 C
17/04/2015		Cheque	852.320	138,63 D	
17/04/2015		Cheque	852.323	89,58 D	
17/04/2015		BB CP Admin Supremo	70	228,21 C	0,00 C
20/04/2015	20/04/2015	Pagamento conta luz	40.215	668,55 D	
20/04/2015		S A L D O			668,55 D

Invest.com Resgate Autom.	66.188,40 C
Saldo Disponivel	65.519,85 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/04/2015
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	04/05/2015

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	66.188,40

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01366

DATA: 01/04/2015 VENCTO:20/04/2015 PAGTO: 20/04/2015

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 **668,55**
(seiscentos e sessenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1541

NOTA DE EMPENHO Nº 1541	FICHA: 142	DATA: 30/3/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000021/14	PREGÃO PRESENCIAL	0015/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/4/2015

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 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.862,60**

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	9.395,61	1.862,60	741,79

VALOR A SER PAGO R$ **1.862,60**

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

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/03/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00521/15	30/03/2015	01/04/2015

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.040.002	AGUA SANITARIA - 1 Ls c/12	CX.	20	10,90	MANUT DE CRECHE E	218,00
040.000.107	ALCOOL GEL 1L	LT	22	4,60	MANUT DE CRECHE E	101,20
.040.027	BALDE PLASTICO 30L	UN	15	8,15	MANUT DE CRECHE E	122,25
022.045.028	BOTA BORRACHA CANO LONGO	UN	4	28,95	MANUT DE CRECHE E	115,80
021.006.074	COPO DESC. 150ML	CX	5	36,79	MANUT DE CRECHE E	183,95
021.006.075	COPO DESC. 50ML	CX	3	44,00	MANUT DE CRECHE E	132,00
021.004.011	FILTRO DE PAPEL DESC. P/CAFE N° 103 C/30	CX	48	1,80	MANUT DE CRECHE E	86,40
022.012.049	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML C/24	CX	8	20,15	MANUT DE CRECHE E	161,20
021.015.022	PANO MULTIUSO C/5	PCT	22	1,59	MANUT DE CRECHE E	34,98
022.025.041	PAPEL HIGIENICO BRANCO C/16 ROLOS	FD	7	31,28	MANUT DE CRECHE E	218,96
026.049.007	PILHA ALCALINA TIPO AA	UN	10	2,80	MANUT DE CRECHE E	28,00
026.049.008	PILHA ALCALINA TIPO AAA	UN	10	6,10	MANUT DE CRECHE E	61,00
022.032.126	SACO LIXO PRETO 100LT P3	UN	8	17,95	MANUT DE CRECHE E	143,60
022.036.020	TOALHA PAPEL FL SIMPLES C/ 1000	UN	18	8,57	MANUT DE CRECHE E	154,26
022.032.140	SACO LIXO BRANCO 100L P3	FD	5	20,20	MANUT DE CRECHE E	101,00
	TOTAL PEDIDO					1.862,60

Reserva(s):
mpenho(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 000.000.138 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 000.000.138
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0411 8093 1000 0178 5500 1000 0001 3813 7009 0002

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		135150202447292 - 01/04/2015 11:40
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	01/04/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		11450-000	01/04/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP		11:23

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	1.862,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
00001	AGUA SANITARIA FRASCO PLASTICO OPACO EMBALAGEM 1L 1X12	28289011	0500	5405	CX	20,0000	10,9000	218,00					
00002	ALCOOL EM GEL ANN7 COM COMBA 1L	22071090	0500	5405	UN	22,0000	4,6000	101,20					
00003	BALDE PLASTICO 30L	39249000	0500	5405	UN	15,0000	8,1500	122,25					
00004	BOTA BORRACHA CANO LONGO	64010000	0500	5405	UN	4,0000	28,9500	115,80					
00005	COPO DESCARTAVEL DE POLITILENO 150ML	39249000	0500	5405	CX	5,0000	36,7900	183,95					
00006	COPO DESCARTAVEL DE POLITILENO 50ML	39249000	0500	5405	CX	3,0000	44,0000	132,00					
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	22,0000	1,5900	34,98					
00010	PAPEL HIGIENICO C/ 16 ROLOS	48181000	0500	5405	FD	7,0000	31,2800	218,96					
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	18,0000	8,5700	154,26					
00015	SACO DE LIXO 100L BRANCO P3	39231090	0500	5405	FD	5,0000	20,2000	101,00					

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 NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI. Ensino Infantil	Declaro que o material a que se refere esta nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem Em 01/04/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01150

DATA: 30/03/2015 VENCTO:09/04/2015 PAGTO: 09/04/2015

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 **1.862,60**

(um mil, oitocentos e sessenta e dois reais e sessenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1902

NOTA DE EMPENHO Nº 1902	FICHA: 137	DATA: 22/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/04/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

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**	**17.270,36**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
270.000,00	61.678,04	17.270,36	191.051,60

VALOR A SER PAGO R$ **17.270,36**

dezessete mil, duzentos e setenta reais e trinta e seis centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1903

NOTA DE EMPENHO Nº 1903	FICHA: 137	DATA: 22/04/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/04/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

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**	**1.071,58**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
270.000,00	78.948,40	1.071,58	189.980,02

VALOR A SER PAGO R$ **1.071,58**

um mil e setenta e um reais e cinquenta e oito centavos * * *

Resumo Contábil

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

Total a Empenhar

Total de Vencimentos	**22.530,09**
Salário Família	18.341,94
Outras Deduções	336,36
Horas Extras (319016)	0,00
Bolsa de Estudo (339018)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	0,00
Total de Descontos	18.678,30
Total Líquido	4.862,38
FGTS a Recolher	13.815,92

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

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	3.851,79	336,36	0,00	0,00	3.515,43
Total	3.851,79	336,36	0,00	0,00	3.515,43

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	21	626,00	17.676,42	2
005	DIFERENCA SALARIO	11	0,00	228,00	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	7	17,00	758,04	2
051	SEXTA PARTE	2	2,00	313,54	2
904	SALARIO FAMILIA	10	12,00	336,36	2
917	AFASTADO AUX.DOENCA	1	4,00	119,19	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	9	0,00	1.943,67	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	8	0,00	1.451,45	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	3	0,00	753,25	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	21	168,00	1.467,26	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.467,26
Total	1.467,26

Base de I.R.R.F.	**18.341,94**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total **18.341,94**

Base de Previdência por Vínculo

Valor
18.341,94

Data Pagamento: 16/04/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

Matrícula 7808-1 — **Nome do Trabalhador:** ADRIANA MINHON REIS DOS SANTOS — **Admissão:** 10/05/2011 — **Cargo:** 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	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	288,51	499,55

Matrícula 7810-1 — **Nome do Trabalhador:** ANA MARIA LIMIRIO GONÇALVES — **Admissão:** 01/06/2011 — **Cargo:** 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 7845-1 — **Nome do Trabalhador:** CLAUDINA DUQUE FRANCISCO — **Admissão:** 02/05/2012 — **Cargo:** 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 5030-1 — **Nome do Trabalhador:** EDINEIA DINIZ DA SILVA — **Admissão:** 01/03/2004 — **Cargo:** 1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	26.00D	704,34	D	140	FALTAS	24.00D	650,16
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	70,43	D	919	PREVIDENCIA	8.00	19,50
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	37,18					
P	917	AFASTADO AUX.DOENCA	4.00D	119,19					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	243,80	243,80	931,14	669,66	261,48

Matrícula 7862-1 — **Nome do Trabalhador:** FERNANDA MASSINO — **Admissão:** 02/07/2012 — **Cargo:** 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 7779-1 — **Nome do Trabalhador:** GISELE ALVES DA SILVA FERNANDES — **Admissão:** 10/02/2011 — **Cargo:** 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 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					

Data Pagamento: 16/04/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,06	788,06	840,46	262,70	577,76

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 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	248,83	565,43

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	3.00D 77,32
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	37,18	D	919	PREVIDENCIA	8.00 56,87

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	710,97	710,97	825,47	353,21	472,26

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: 16/04/2015 - 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 7827-1 — **Nome do Trabalhador:** PATRICIA FRANCISCO DE CASTRO — **Admissão:** 01/02/2012 — **Cargo:** 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 7807-1 — **Nome do Trabalhador:** PAULA DIOCE MIRANDA FARIA DE SOUZA — **Admissão:** 02/05/2011 — **Cargo:** 1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	766,06	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00 199,29
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	262,33	578,13

Matrícula 7813-1 — **Nome do Trabalhador:** ROSANGELA FERREIRA DE OLIVEIRA — **Admissão:** 13/06/2011 — **Cargo:** 1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.038,75	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00 209,78
					D	919	PREVIDENCIA	8.00 83,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.038,75	1.038,75	1.038,75	292,88	745,87

Matrícula 3840-1 — **Nome do Trabalhador:** ROSELI ALVES DA SILVA GARCIA — **Admissão:** 04/02/2002 — **Cargo:** 1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	812,71	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 253,58
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	81,27	D	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 500-1 — **Nome do Trabalhador:** SANDRA HELENA DE MELO — **Admissão:** 02/02/1989 — **Cargo:** 1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	911,79	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 242,93
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	227,94	D	919	PREVIDENCIA	8.00 103,33
P	051	SEXTA PARTE	1.00	151,96				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.291,69	1.291,69	1.291,69	346,26	945,43

Matrícula 6180-1 — **Nome do Trabalhador:** SARITA DE OLIVEIRA SARRETA — **Admissão:** 03/07/2006 — **Cargo:** 1011 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	789,04	D	919	PREVIDENCIA	8.00 66,27
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	39,45				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	828,49	828,49	828,49	66,27	762,22

Matrícula 6590-1 — **Nome do Trabalhador:** VANIA BEATRIZ DA CUNHA — **Admissão:** 01/03/2007 — **Cargo:** 1030 - MERENDEIRA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	789,04	D	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

Data Pagamento: 16/04/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

Total Unidade: 21

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	18.341,94	18.341,94	19.431,55	5.615,63	13.815,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01446

DATA: 22/04/2015 VENCTO:30/04/2015 PAGTO: 30/04/2015

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 04/2015.

Valor **18.341,94**

(dezoito mil, trezentos e quarenta e um reais e noventa e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

937

NOTA DE EMPENHO Nº **937**	FICHA: 155	DATA: 27/02/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000047/14	PREGÃO PRESENCIAL	0038/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/03/2015

NOME: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME — 10.741.626/0001-02 — CÓDIGO: 1994
ENDEREÇO: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.339,79**

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
70.000,00	27.774,44	2.339,79	39.885,77

VALOR A SER PAGO R$ **2.339,79**

dois mil, trezentos e trinta e nove reais e setenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/02/2015

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 10/03/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850778	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Alfredo Luis de P. C. Ribeiro

NOME:
CNPJ/CPF: 41502036D

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/02/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00276/15	27/02/2015	28/02/2015

Fornecedor ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME COD: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 Nº: CNPJ: 10.741.626/0001-02
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.003.020	ARAME GALVANIZADO 1,65MM BWG 16	KG	10	5,74	MANUT DO ENSINO FU	57,40
024.003.030	ARAME GALVANIZADO 2.1MM BWG 12	KG	10	6,25	MANUT DO ENSINO FU	62,50
.4.103.008	ARGAMASSA COLANTE MAXI COLA PISO;PISO 20KG	SC	20	20,90	MANUT DO ENSINO FU	418,00
603.001.022	ARGAMASSA EXTERNA AC2 20KG	SACO	10	16,80	MANUT DO ENSINO FU	168,00
024.022.077	BARRA APOIO 80CM	UN	6	55,10	MANUT DO ENSINO FU	330,60
024.000.390	CONJUNTO SANITARIO ACOPLADO COLORIDO	PC	2	310,50	MANUT DO ENSINO FU	621,00
603.001.048	BIANCO 18 L	UND	2	169,50	MANUT DO ENSINO FU	339,00
024.000.395	CHAVE BOIA AUTOMATICA SUPERIOR/INFERIOR	UN	2	24,50	MANUT DO ENSINO FU	49,00
026.003.020	CANALETA SISTEMA X C/FITA DUPLA FACE	PC	20	3,29	MANUT DO ENSINO FU	65,80
024.112.005	CAIXA DESCARGA PLASTICA	UN	3	15,99	MANUT DO ENSINO FU	47,97
016.000.311	CABO DE MADEIRA PARA ENXADA 1,50MT	PC	3	4,42	MANUT DO ENSINO FU	13,26
024.000.396	BOIA DE ALTA VAZAO 3/4	UN	3	21,10	MANUT DO ENSINO FU	63,30
024.000.265	CAIXA DE GORDURA 250X50	UN	2	18,00	MANUT DO ENSINO FU	36,00
024.011.014	CAL PINTURA 8 KG	SC	10	4,54	MANUT DO ENSINO FU	45,40
024.000.403	CANTONEIRA DE ALUMINIO PARA PISO 03 MT	UN	3	7,52	MANUT DO ENSINO FU	22,56
TOTAL PEDIDO						2.339,79

Reserva(s):
[illegible]enho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.517 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME

RUA: CAPITAO ANTONIO JOAQUIM, 238 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341272

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida **1**

Nº 000.000.517
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0210 7416 2600 0102 5500 1000 0005 1710 0467 0503

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		135150128353862 - 28/02/2015 14:36
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	28/02/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA: JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		28/02/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	11:42:59

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	2.339,79

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	2.339,79

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
118	ARAME GALVANIZADO 1,65MM BWG 16	72172090	0102	5403	KG	10,0000	5,7400	57,40					
117	ARAME GALVANIZADO 2.1MM BWG 12	72172090	0102	5403	KG	10,0000	6,2500	62,50					
188	ARGAMASSA COLANTE MAXI COLA PISO/PISO 20KG	38245000	0102	5403	SC	20,0000	20,9000	418,00					
590	ARGAMASSA EXTAERNO AC II 20KG	32149000	0102	5403	UN	10,0000	16,8000	168,00					
581	BARRA DE APOIO 80CM	72288000	0102	5403	UN	6,0000	55,1000	330,60					
592	CONJUNTO SANITARIO ACOPLADO COLORIDO	69109000	0102	5403	PC	2,0000	310,5000	621,00					
579	BIANCO 18 L	38244000	0102	5403	LT	2,0000	169,5000	339,00					
18	CHAVE BOIA AUTOMATICA SUPERIOR/INFERIOR	85365090	0102	5403	UN	2,0000	24,5000	49,00					
294	CANALETA SISTEMA "X" C/ FITA DUPLA FACE	39169090	0102	5403	PÇ	20,0000	3,2900	65,80					
534	CAIXA DESCARGA PLASTICA	39229300	0102	5403	UN	3,0000	15,9900	47,97					
99	CABO DE MADEIRA PARA ENXADA 1,50MT	82011000	0102	5403	PC	3,0000	4,4200	13,26					
585	BOIA DE ALTA VAZAO 3/4	84818011	0102	5403	UN	3,0000	21,1000	63,30					
583	CAIXA DE GORDURA 250 X 50mm	39174090	0102	5403	UN	2,0000	18,0000	36,00					
531	CAL DE PINTURA 8 KG	25221000	0102	5403	UN	10,0000	4,5400	45,40					
407	CANTONEIRA DE ALUMINIO PARA PISO 03 METROS	83024900	0102	5403	UN	3,0000	7,5200	22,56					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00010409			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2014. PROCESSO Nº 047/2014	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 00749

DATA: 27/02/2015 VENCTO:10/03/2015 PAGTO: 10/03/2015

Credor..: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBE CNPJ: 10.741.626/0001-02 Cod: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO

Valor **2.339,79**
(dois mil, trezentos e trinta e nove reais e setenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1138

NOTA DE EMPENHO Nº 1138	FICHA: 189	DATA: 09/03/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000027/14	PREGÃO PRESENCIAL	0021/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/03/2015

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 DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA E ELETRICA. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**345,00**

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	19.232,16	345,00	143.422,84

VALOR A SER PAGO R$ **345,00**

trezentos e quarenta e cinco reais ********** *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/03/2015

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 18/03/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850781	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Marcos Antonio Soa.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
17

Código de Verificação de Autenticidade
5NR43S1MY

Data e Hora de Emissão da NFS-e
12/03/2015 às 08:47:40

Chave de Acesso
403IV41Q8XAR75UOSKFAQK3GRW967TDO

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 Emissão do RPS**	**Competência**
				03/2015
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
5.353.315/0001-50	**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) 3134-1256**	**compras@jeriquara.sp.gov.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
15,00	HR	ÔNIBUS L0812 PLACA DJM1156 - ARRANCOU DUAS PINÇAS DE FREIO TRASEIRO PARA MANDAR EMBUCHAR; ARRANCOU CABEÇOTE DO FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR PARA COLOCAR CANO DE LUBRIFICAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR.	R$ 23,00	R$ 345,00

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$ 345,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 345,00**

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$ 345,00**

Valor Aproximado dos Tributos: R$ 62,27 (18,05%) Fonte: IBPT

Informações Complementares

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

Em, 12/03/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00899

DATA: 09/03/2015 VENCTO:18/03/2015 PAGTO: 18/03/2015

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 DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA E ELETRICA.

Valor **851,00**
(oitocentos e cinquenta e um reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1147

NOTA DE EMPENHO Nº 1147	FICHA: 189	DATA: 09/03/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000027/14	PREGÃO PRESENCIAL	0021/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/03/2015

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
SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA E ELETRICA. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **345,00**

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	20.287,16	345,00	142.367,84

VALOR A SER PAGO R$ **345,00**

trezentos e quarenta e cinco reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
23

Código de Verificação de Autenticidade
GJ8UYQ9FH

Data e Hora de Emissão da NFS-e
12/03/2015 às 08:59:30

Chave de Acesso
409R6KQTYZVNZ1Y9G2D5ZBF340I7ID8E

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 Emissão do RPS	Competência
				03/2015
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
5.353.315/0001-50	**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) 3134-1256**	**compras@jeriquara.sp.gov.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
15,00	HR	ÔNIBUS VOLARE V8 PLACA CPV4018 - ARRANCOU CAMBIO PARA TROCAR EMBREAGEM E TROCAR ÓLEO DE MOTOR E FILTRO.	R$ 23,00	R$ 345,00

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$ 345,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 345,00**

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$ 345,00**

Valor Aproximado dos Tributos: R$ 62,27 (18,05%) Fonte: IBPT

Informações Complementares

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

Em, 12 / 03 / 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00899

DATA: 09/03/2015 VENCTO:18/03/2015 PAGTO: 18/03/2015

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 DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA E ELETRICA.

Valor **851,00**
(oitocentos e cinquenta e um reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1208

NOTA DE EMPENHO Nº 1208	FICHA: 184	DATA: 13/03/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/03/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **876,04**

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	29.090,12	876,04	90.033,84

VALOR A SER PAGO R$ **876,04**

oitocentos e setenta e seis reais e quatro centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/03/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00433/15	13/03/2015	16/03/2015

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
039.037.001	DISCO FREIO	UN.	2	172,8225	MANUT DO TRANSP ES	345,65
039.067.023	BOMBA DE AGUA	PC	1	188,036	MANUT DO TRANSP ES	188,04
039.014.004	PASTILHA FREIO	UN.	1	68,7463	MANUT DO TRANSP ES	68,75
039.093.003	CORREIA	UN.	1	59,2864	MANUT DO TRANSP ES	59,29
039.001.002	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	2	107,155	MANUT DO TRANSP ES	214,31
TOTAL PEDIDO						876,04

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 16/03/15 VALOR TOTAL: 876.04 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 000.029.185
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]

N° 000.029.185
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3515 0300 4354 8400 0100 5500 0000 0291 8517 3231 0141

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	135150163315369 16/03/2015 15:03:23

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	16/03/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	**16/03/2015**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(016) 3134-1255		15:02:49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	876,04

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	**876,04**

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	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
HF4000C	DISCO FREIO OF.01.03.C.02	87083090	060	5405	PC	2,0000	172,8225	345,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UB575	BOMBA DAGUA B2.05.03.H.06	84133010	060	5405	PC	1,0000	188,0360	188,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RCPT04410	PASTILHA FREIO 02.03.E.05	87083019	060	5405	PC	1,0000	68,7463	68,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6PK1640	CORREIA	40103100	060	5405	PC	1,0000	59,2864	59,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L12472	AMORTECEDOR DIANTEIRO 06.10.H.03	87088000	060	5405	PC	2,0000	107,1550	214,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
. VOLARE V6 - CPV 4012 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 288.43 - FONTE:IBPT	

KSR

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00910

DATA: 13/03/2015 VENCTO:19/03/2015 PAGTO: 19/03/2015

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 **1.810,02**
(um mil, oitocentos e dez reais e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1148

NOTA DE EMPENHO Nº 1148	FICHA: 189	DATA: 09/03/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000027/14	PREGÃO PRESENCIAL	0021/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/03/2015

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 DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA E ELETRICA. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **161,00**

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	20.632,16	161,00	142.206,84

VALOR A SER PAGO R$ **161,00**

cento e sessenta e um reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/03/2015

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 18/03/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850781	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

marcos Antonio Soa.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
24

Código de Verificação de Autenticidade
4SZGDV59A

Data e Hora de Emissão da NFS-e
12/03/2015 às 09:01:43

Chave de Acesso
410DMMP0CT4V84L3E50MXCSADNJ068WZ

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 Emissão do RPS	Competência
				03/2015
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
15.353.315/0001-50	**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) 3134-1256**	**compras@jeriquara.sp.gov.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
7.00	HR	ÔNIBUS NOVO VOLKS PLACA TJM7920 - PRESTOU SOCORRO NA ROÇA DESTRAVAR FREIO.	R$ 23,00	R$ 161,00

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$ 161,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 161,00**

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$ 161,00**

Valor Aproximado dos Tributos: R$ 29,06 (18,05%) Fonte: IBPT

Informações Complementares

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 12/03/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00899

DATA: 09/03/2015 VENCTO:18/03/2015 PAGTO: 18/03/2015

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 DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA E ELETRICA.

Valor **851,00**
(oitocentos e cinquenta e um reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1209

NOTA DE EMPENHO Nº 1209	FICHA: 184	DATA: 13/03/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/03/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**933,98**

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	29.966,16	933,98	89.099,86

VALOR A SER PAGO R$ **933,98**

novecentos e trinta e três reais e noventa e oito centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/03/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00434/15	13/03/2015	16/03/2015

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.025.001	ROLAMENTO DA RODA	UN.	2	152,00	MANUT DO TRANSP ES	304,00
039.062.001	BARRA DIRECAO	UN.	1	176,26	MANUT DO TRANSP ES	176,26
039.067.023	BOMBA DE AGUA	PC	1	224,895	MANUT DO TRANSP ES	224,895
039.000.487	CUBO VENTOINHA	PC	1	114,0947	MANUT DO TRANSP ES	114,0947
039.025.144	ROLAMENTO CUBO VENTOINHA	PC	1	114,7314	MANUT DO TRANSP ES	114,7314
TOTAL PEDIDO						933,98

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: 16/03/15 VALOR TOTAL: 933.98 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.029.186
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 000.029.186
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3515 0300 4354 8400 0100 5500 0000 0291 8616 2038 3195

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	**135150163318439 16/03/2015 15:04:08**

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	16/03/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO / DESTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	**16/03/2015**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(016) 3134-1256		15:03:35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	933,98

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	**933,98**

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	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
506849/810	ROLAMENTO RODA 03.15.E.03	84821010	060	5405	PC	2,0000	152,0000	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KPW770	BARRA DIRECAO 07.06.A.11	87089990	060	5405	PC	1,0000	176,2600	176,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NKBA06573	BOMBA DAGUA B2.04.02.D.03	84133010	060	5405	PC	1,0000	224,8950	224,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
940703820014	CUBO VENTOINHA	87089990	060	5405	PC	1,0000	114,0947	114,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903260100008	ROLAMENTO CUBO VENTOINHA	84821010	060	5405	PC	1,0000	114,7314	114,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
. MICRO VW 1190- DKI 0972 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 304.89 - FONTE:IBPT	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00910

DATA: 13/03/2015 VENCTO:19/03/2015 PAGTO: 19/03/2015

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 **1.810,02**
(um mil, oitocentos e dez reais e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1225

NOTA DE EMPENHO Nº 1225	FICHA: 184	DATA: 16/03/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/03/2015

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** **620,00**

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	36.377,14	620,00	83.002,86

VALOR A SER PAGO R$ **620,00**

seiscentos e vinte reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/03/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00446/15	16/03/2015	17/03/2015

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
039.080.006	ALTOMATICO	UN.	1	140,00	MANUT DO TRANSP ES	140,00
039.013.083	FAROL FUSCA	UN	1	60,00	MANUT DO TRANSP ES	60,00
039.078.013	INDUZIDO	PC	1	200,00	MANUT DO TRANSP ES	200,00
039.089.014	BENDIX	PC	1	110,00	MANUT DO TRANSP ES	110,00
039.079.006	SUPORTE DE ESCOVAS	UN	1	60,00	MANUT DO TRANSP ES	60,00
039.039.003	BUCHA	UN.	2	15,00	MANUT DO TRANSP ES	30,00
039.142.005	LENTE TRASEIRA	PC	1	20,00	MANUT DO TRANSP ES	20,00
TOTAL PEDIDO						620,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE AURO JOSÉ SIMÕES-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.074 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 000.000.074
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0356 6876 1900 0170 5500 1000 0000 7413 9000 4042

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	135150167613892 - 17/03/2015 22:18

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	17/03/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jonas Alves Costa, 559 -	Centro	14450-000		17/03/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	22:10:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	620,00

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	620,00

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	Altomático 531	85139000	4102	5403	un	1,0000	140,0000	140,00					
02	Farol Fusca	85122011	4102	5403	un	1,0000	60,0000	60,00					
03	Induzido	85139000	4102	5403	un	1,0000	200,0000	200,00					
04	Bendix	85119000	4102	5403	un	1,0000	110,0000	110,00					
05	Suporte Escova	85119000	4102	5403	un	1,0000	60,0000	60,00					
06	Bucha	85139000	4102	5403	un	2,0000	15,0000	30,00					
07	Lente traseira	85129000	4102	5403	un	1,0000	20,0000	20,00					

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 00915

DATA: 16/03/2015 VENCTO:20/03/2015 PAGTO: 20/03/2015

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

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

Valor **2.177,00**
(dois mil, cento e setenta e sete reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1173

NOTA DE EMPENHO Nº 1173	FICHA: 184	DATA: 11/03/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/03/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.340,58**

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	27.749,54	1.340,58	90.909,88

VALOR A SER PAGO R$ **1.340,58**

um mil, trezentos e quarenta reais e cinquenta e oito centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/03/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00407/15	11/03/2015	11/03/2015

Fornecedor COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A
Endereço: AV. BRASIL, 566
FRANCA

Nº: COD: 1895
CNPJ: 45.987.005/0017-55

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.021.140	PNEU 215/75R17.5	UN	2	670,29	MICRO ONIBUS VOLAR	1.340,58
TOTAL PEDIDO						1.340,58

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A

AVENIDA BRASIL, 756

DPASCHOAL

CIDADE NOVA
FRANCA SP
CEP: 14401-240
FONE: 1637212177

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 44417
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3515 0345 9870 0500 1755 5500 1000 0444 1714 5776 6927

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Lan.ef.dec.emis.doc.fis.rel.op.pr.reg.equip.CF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
310039941115		45.987.005/0017-55

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135150153156792 11/03/2015 15:16:51-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA M DE JERIQUARA					45.353.315/0001-50	11/03/2015
ENDEREÇO		NRO	BAIRRO/DISTRITO			DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R JONAS ALVES COSTA		00559	CENTRO			11/03/2015
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
JERIQUARA	14450-000	31341256	SP			15:16:07

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
0000000001	11/04/2015	670,29						
0000000002	11/05/2015	670,29						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,58

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	1.340,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	SOLT/MONT			55,400	55,400

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1910752	367177 PNEU 215/75R17.5 126/124L DSR165	40112090	290	5929	UN	2.0000	670,2900	1.340,58	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

D-5: CA454DBABFDD2991C1 D36D9877CE39D8 Sujeito a Sub Trib conf Conv 92 de 2011 Prot 01 de 08Prot 22 de 08 Prot 24 de 09 Prot 36 de 04 Prot 41 de 08Prot 46 de 11 Prot 97 e 10 Conv 110 de 2007 Conv 110 de 2007IPI Nao TributadaAliq zero de COFINS conf Lei n 0485 de 3 de julho de 2002 Aliq zero de PIS conf Lei n 10485 de 3 de julho de 2002 .0171131A1-VICTOR NOV BD01 Req.:
000000413838
ributacao feita pelo Cupom Fiscal No. 039764 Caixa No. 001 Tx.Atr 3,90% Bloq.
umero Pedido: 44694 - Modelo: 55. Itinerario:-. Val.Aprox.Tributos:436,36 (32,55%)
onte: IBPT.

vem buscar !

RESERVADO AO FISCO

DPASCHOAL
Economia Verde
Fundação EDUCAR DPASCHOAL

informações sobre produtos e serviços adquiridos, entre em contato com uma de nossas lojas ou pelo telefone 0800-770-5053.

Garantia de vício de fabricação, excluindo-se avarias acidentais ou provocadas por mau uso.

SISTEMA DE RODAGEM

Parafuso de Segurança	6 Meses
Pneu Linha Leve / Linha Pesada (Goodyear) e Agrícola (Maggion)	5 Anos
Pneu Agrícola Radial (Titan)	8 Anos
Pneu Agrícola Diagonal (Titan)	6 Anos
Protetores / Câmaras de Ar	3 Anos
Roda de Aço / Alumínio - Linha Leve	1 Ano
Roda de Aço / Alumínio - Linha Pesada	5 Anos

SISTEMA DE SUSPENSÃO

Amortecedor de Direção - Veículos Passeio, SUV´s, Utilitários e Pick-Ups	1 Ano
Amortecedor - Veículos Passeio, SUV´s, Utilitários e Pick-Ups	2 Anos ou 50.000KM*
Amortecedor - Ônibus / Caminhão / Vans	6 Meses ou 50.000KM*
Amortecedor - Porta-malas - Veículos Passeio	2 Anos
Amortecedor - SPA	1 Ano ou 30.000KM*
Bandeja / Barra de Direção / Bieleta (tirante) / Caixa de Direção / Pivo	6 Meses ou 5.000KM*
Batente / Bucha / Coifa / Coxim	1 Ano ou 10.000KM*
Bolsa Pneumática	2 Anos
Junta e Kit Junta Homocinética / Rolamento / Kit Rolamento / Terminal	6 Meses ou 5.000KM*
Molas - Veículos Passeio, Utilitários e Pick-Ups	[illegible]

SISTEMA ELÉTRICO

Bateria Bosch	1 Ano e 6 meses
Bateria DPaschoal - Super Energy	1 Ano e 3 meses
Bateria DPaschoal - Maxxicargo - Linha Pesada	1 Ano e 3 meses
Bateria Heliar Free / Bateria Heliar Frota / Bateria Durex	1 Ano
Lâmpadas	3 Meses

SISTEMA DE FREIO

Cilindro Mestre/ ServoFreio/ Válvula Equalizadora/ Reparo de Pinça	6 Meses ou 10.000KM*
Pastilha/ Lona e Sapata Freio/ Flexível/ Tambor/ Cilindro de Roda/ Disco	6 Meses ou 10.000KM*

ÓLEO

Óleo	6 Meses

FILTROS

Filtros (Ar, Óleo, Cabine e Combustível)	6 Meses

OUTROS

Bobinas / Palhetas	3 Meses
Cordas / Protetor Carter	6 Meses
GPS (Navegador) / Macaco hidráulico (tipo garrafa)	1 Ano
Faixa Refletiva	7 Anos
Lona 8 / Lona 10 / Lonil / Lona Leve	1 Ano

(*) Para garantias que possuem tempo e quilometragem, prevalecerá o que ocorrer primeiro.

SERVIÇOS

Alinhamento	
- Veículos de Passeio, SUV´s, Vans, Utilitários e Pick-Ups	6 Meses
- Ônibus / Caminhão	3 Meses
Balanceamento	
- Veículos de Passeio, SUV´s, Vans, Utilitários e Pick-Ups	6 Meses
- Ônibus / Caminhão	3 Meses
Montagem de Pneu	
- Veículos de Passeio, SUV´s, Vans, Utilitários e Pick-Ups	6 Meses
- Ônibus / Caminhão	3 Meses
Troca de Fluido para Freios	6 Meses
Alinhamento de Faróis	6 Meses
Serviço de Recapagem	conforme política vigente da loja
Higienização do sistema de ventilação	6 Meses
Cristalização de vidros	3 Meses

OBS: Serviços de instalação e montagem acompanham a garantia do produto.

TERMO DE RETORNO

Atestamos que a(s) mercadoria(s) constante(s) desta N.F. deixou(aram) de ser entregue(s) pelo motivo abaixo:

[ ] Destinatario alegou não ter pedido
[ ] Destinatário desistiu da compra
[ ] Em desacordo com o pedido
[ ] Endereço não encontrado
[ ] Destinatário ausente
[ ] _____

_____
Assinatura do Destinatário (se possível)

_____
Assinatura do Transportador

____/____/____
Data do retorno

DPASCHOAL

APOSIÇÃO DE CARIMBOS

184

Santander S.A. | **033-7** | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER APÓS O VENCIMENTO, PAGUE SOMENTE NO SANTANDER	Vencimento 11.04.2015
Beneficiário Comercial Automotiva S/A - CNPJ 45.987.005/0001-98	Agência / Código do Beneficiário 2162/000998311
	Uso do Banco

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
11.03.2015	000044417-001	DM	N	11.03.2015	741000207075-9

Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
COBRANÇA SIMPLES - ECR	R$			670,29

Instruções:

-Título sujeito a protesto após 05 dias do vencimento
-Não realizar pagamento em casas lotéricas ou correspondente bancários
-Não receber após 60 dias do vencimento
-Após o vencimento cobrar juros de mora de R$0,87 por dia de atraso
-Após o vencimento cobrar multa de 2,00%

Pedido: 0017.044694 Parcela: 001

(-) Descontos

(-) Abatimento

(+) Mora

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

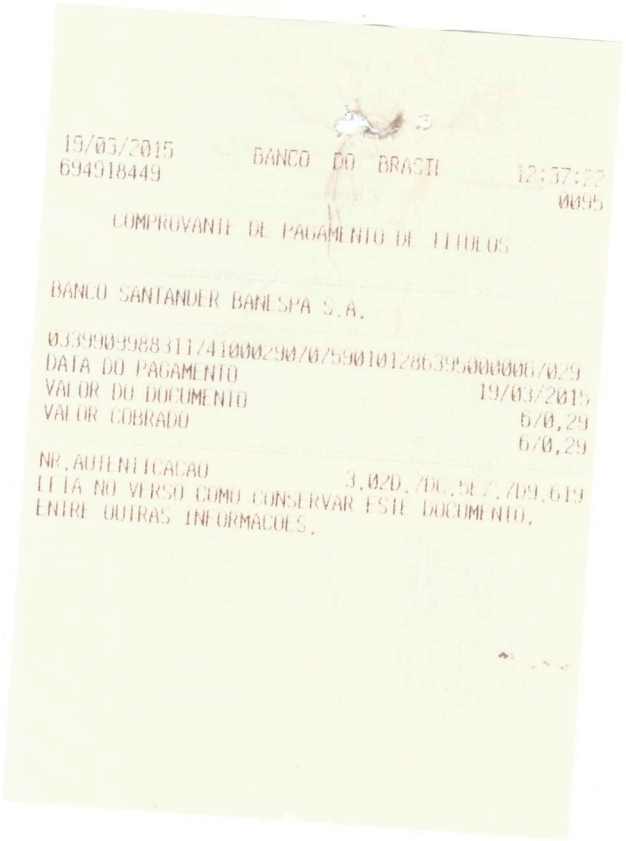
Pagador
PREFEITURA M DE JERIQUARA CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50
R JONAS ALVES COSTA 00559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP

Pagador / Avalista:

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

ATENÇÃO

APÓS O VENCIMENTO SERÁ COBRADO
MULTA DE 2% + MORA DIÁRIA.
PROTESTO APÓS 5 DIAS DE VENCIMENTO.



19/03/2015 BANCO DO BRASIL 12:37:22
694918449 0095

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399099883117410002900/0/5901012863900000007029

DATA DO PAGAMENTO 19/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 670,29
VALOR COBRADO 670,29

NR.AUTENTICACAO 3.02D.7DC.5E7.7D9.6F9

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

Santander S.A. | **033-7** | **RECIBO DO PAGADOR**

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

Vencimento: **11.05.2015**

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

Agência / Código do Beneficiário: **2162/000998311**

Uso do Banco

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
11.03.2015	000044417-001	DM	N	11.03.2015	741000207076-7

Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
COBRANÇA SIMPLES - ECR	R$			670,29

Instruções:

-Título sujeito a protesto após 05 dias do vencimento
-Não realizar pagamento em casas lotéricas ou correspondente bancários
-Não receber após 60 dias do vencimento
-Após o vencimento cobrar juros de mora de R$0,87 por dia de atraso
-Após o vencimento cobrar multa de 2,00%

Pedido: 0017.044694 Parcela: 002

(-) Descontos

(-) Abatimento

(+) Mora

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Pagador / Avalista:

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

ATENÇÃO
APÓS O VENCIMENTO SERÁ COBRADO
MULTA DE 2% + MORA DIÁRIA.
PROTESTO APÓS 5 DIAS DE VENCIMENTO.

19/03/2015 BANCO DO BRASIL 12:37:23
694918449 0090

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399099883111741000207076/0/6/0101546425000000670/29
DATA DO PAGAMENTO 19/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 670,29
VALOR COBRADO 670,29

NR.AUTENTICACAO 8.3D2.3DE.142.05B.9D6
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 00896

DATA: 11/03/2015 VENCTO:18/03/2015 PAGTO: 18/03/2015

Credor..: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A CNPJ: 45.987.005/0017-55 Cod: 1895
Endereço: AV. BRASIL, 566
Cidade..: FRANCA CEP: 14401-000

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

Valor **1.340,58**
(um mil, trezentos e quarenta reais e cinquenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

892

NOTA DE EMPENHO Nº 892	FICHA: 184	DATA: 24/02/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: / DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/03/2015

NOME: AUTO FREIOS NACIONAL LTDA ME — 68.145.101/0001-94 — CÓDIGO: 173
ENDEREÇO: AV. DOM PEDRO 1 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **730,00**

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	17.418,54	730,00	101.851,46

VALOR A SER PAGO R$ **730,00**

setecentos e trinta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/02/2015

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 10/03/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850775	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: RG 9154049

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/02/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00241/15	24/02/2015	24/02/2015

Fornecedor AUTO FREIOS NACIONAL LTDA ME — COD: 173
Endereço: AV. DOM PEDRO 1 — Nº: 845 — CNPJ: 68.145.101/0001-94
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.014.062	JOGO LONA C/ARREBITES	UN	1	360,00	MANUT DO TRANSP ES	360,00
039.044.125	CONJUNTO PARAFUSO RODA TRASEIRA	UN	6	25,00	MANUT DO TRANSP ES	150,00
039.022.099	REPARO DO EIXO S	UN	1	220,00	MANUT DO TRANSP ES	220,00
TOTAL PEDIDO						730,00

Reserva(s):
Empenho(s): 892-OR

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE AUTO FREIOS NACIONAL LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.001.637 SÉRIE 1

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

AUTO FREIOS NACIONAL LTDA ME

AV. DOM PEDRO I, 845 - JD. PETRAGLIA
CEP: 14409-170 - FRANCA - SP
TEL: (16)3727-4233

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

SÉRIE 1

Nº 000.001.637

FL. 1 /1

CHAVE DE ACESSO
3515 0268 1451 0100 0194 5500 1000 0016 3710 0001 6378

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135150116604000 24/02/2015 15:50:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
310167995110		68.145.101/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	24/02/2015

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000	24/02/2015

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP		15:49:02

FATURA

PAGAMENTO A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	730,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA(S)				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
41	JOGO LONA C/ ARREBITES	68138190	0102	5405	UN	1,0000	360,0000	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	CONJUNTO PARAFUSO RODA TRAZEIRO	73181500	0102	5405	UN	6,0000	25,0000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	REPARO DO EIXO S	84819090	0102	5405	UN	1,0000	220,0000	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ONIBUS VW I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional II-Nao Gera direito a credito fiscal de IPI. Valor aproximado tributos R$268,00 (36,71%) Fonte: IBPT.	

Service Partner

Auto Freios Nacional

FREIOS E DIREÇÕES HIDRÁULICAS

Peças Originais BOSCH - Pastilhas - Fluídos
Hidrovácuos - Válvulas a Ar e Câmaras Pneumáticas.
Oficina Especializada em Freios para todos os tipos de Veículos

KNORR BREMSE
Serviço Autorizado

ORÇAMENTO Nº 3800

Data:

Nome do Cliente: Prefeitura Municipal de Jequeri Fone: 3134 1256

Endereço: Rua Bonos Aires Conta 559

Cidade: Jequeri SP 14450 000

CNPJ: 45 353 315/0001-50 I.E.:

Marca: Outros MMM Modelo: Ano:

Placa: Km:

Quant.	DISCRIMINAÇÃO		PREÇO
1	Jgo lona L 4640 6818818 90	344	3600
1	Jgo anéis	10	
		360	
6	Conj parafusos roda Traseiro	25,00	1500
	CROP 5102-7318150 00		
1	reparo do eixo S 8-10 83090		2200
			7300

FATURAR 23/02

Renio 99139 9961

TOTAL

Av. Dom Pedro I, 845 - Jardim Dr. Antônio Petráglia
CEP 14409-170 - Franca - SP - Fone/Fax: (16) 3727-4233

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00745

DATA: 24/02/2015 VENCTO:10/03/2015 PAGTO: 10/03/2015

Credor..: AUTO FREIOS NACIONAL LTDA ME CNPJ: 68.145.101/0001-94 Cod: 173
Endereço: AV. DOM PEDRO 1
Cidade..: FRANCA CEP: 14409-170

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

Valor **730,00**
(setecentos e trinta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

915

NOTA DE EMPENHO Nº 915	FICHA: 184	DATA: 26/02/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/03/2015

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

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** **1.097,92**

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	18.148,54	1.097,92	100.753,54

VALOR A SER PAGO R$ **1.097,92**

um mil e noventa e sete reais e noventa e dois centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/02/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00254/15	26/02/2015	26/02/2015

Fornecedor COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A
Endereço: AV. BRASIL, 566
FRANCA

Nº:

COD: 1895
CNPJ: 45.987.005/0017-55

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.021.140	PNEU 215/75R17.5	UN	2	548,96	MICRO ONIBUS VOLAR	1.097,92
TOTAL PEDIDO						1.097,92

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 44111
SÉRIE 1

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

DPASCHOAL

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 44111
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3515 0245 9870 0500 1755 5500 1000 0441 1119 8844 1049

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Lan.ef.dec.emis.doc.fis.rel.op.pr.reg.equip.CF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
310039941115		45.987.005/0017-55

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135150123428172 26/02/2015 17:36:04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA M DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	26/02/2015
ENDEREÇO		NRO	BAIRRO / DISTRITO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R JONAS ALVES COSTA		00559	CENTRO		26/02/2015
MUNICÍPIO	CEP / FONE/FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JERIQUARA	14450-000	31341256	SP	ISENTO	17:35:11

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
0000000001	26/03/2015	548,96						
0000000002	26/04/2015	548,96						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,92

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	1.097,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	SOLT/MONT			55,400	55,400

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1910789	366194 PNEU 215/75R17.5 126/124L DSP116	40112090	290	5929	UN	2.0000	548,9600	1.097,92	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5: CA454DBABFDD2991C1D36D9877CE39D8 Sujeito a Sub Trib conf Conv 92 de 2011 Prot 101 de 08Prot 22 de 08 Prot 24 de 09 Prot 36 de 04 Prot 41 de 08Prot 46 de 11 Prot 97 de 10 Conv 110 de 2007 Conv 110 de 2007IPI Nao TributadaAliq zero de COFINS conf Lei n 10485 de 3 de julho de 2002 Aliq zero de PIS conf Lei n 10485 de 3 de julho de 2002 V.0170852A0-PAULO CESA BD01 Req.: C000000413218 Tributacao feita pelo Cupom Fiscal No. 039291 Caixa No. 001 Tx.Atr 3,90% Bloq. Numero Pedido: 44382 - Modelo: 55. Itinerario:-. Val.Aprox.Tributos:357,37 (32,55%) Fonte: IBPT.	

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA

Documento Fiscal: 000000

Orçamento: 0000000412384

DPASCHOAL

Atendente: PAULO CESAR DE OLIVEIRA
AV. BRASIL, 566
FRANCA - SP Fone: 3721-2177

Data da emissão: 10/02/15

Data de validade: 15/02/15

Cliente desde: 10/1989

Cliente: PREFEITURA M DE JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA 00559, CENTRO
JERIQUARA - SP
14450-000

Telefone: (16) 31341256

Marca: VOLKSWAGEN **Modelo:** SANTANA **Ano:** 2001 **Placa:** CPV4020 **KM:** 00.000 **Renavam:**

Peças

Quantidade	Código	Descrição	Valor Tabela	Desconto/Acréscimo	Valor Unitário	Valor Total
02	00000001915789	PNEU 215/75R17.5 126/124L DSR116	548,96		548,96	1.097,92
02	00000001485024	PNEU 215/75R17.5 R RHS 126/124L	977,12	Desconto : 148,12	829,00	1.658,00

NPB
Volare V6 - 2005

Valor Total Peças: R$ 2.755,92

Serviços

Quantidade	Código	Descrição	Valor Tabela	Desconto/Acréscimo	Valor Unitário	Valor Total

Valor Total Serviços: R$ 0,00

Condições de Pagamento

Data	Valor
10/03/15	R$ 1.377,96
10/04/15	R$ 1.377,96

Valor Total Peças + Serviços: R$ 2.755,92

Observações

É VEDADA A AUTENTICAÇÃO DESTE DOCUMENTO

Garantias

250501 [illegible] : 5 anos

Webmail

Assunto	**Fw: PRECOS PNEUS.**
De	Rosecler <rosecler@silcarpneus.com.br>,
Para	<cota@jeriquara.sp.gov.br>,
Data	2015-02-18 14:08
Prioridade	Normal

From: Rosecler
Sent: Wednesday, February 18, 2015 11:14 AM
To: cotas@jeriquara.sp.gov.br
Cc: Joanes
Subject: PRECOS PNEUS.

BOM DIAAAA SEGUE PRECOS SOLICITADOS.
PNEU 215/75R17,5 LISO CONTINETAL MODELO LA 3.....750,00 UNIDADE. A VISTA.
QUALQUER DUVIDA FAVOR ME LIGAR.
ENTREGA SEM CUSTO.
AGUARDO.

Att.

Rose
Vendedora Externa
Silcar Pneus Ltda-F23
Franca
Fone: (016) 99997-7103 (CTBC)
Fone: (016) 99392-6403 (Claro)
Fone: (016) 3432-1510 (Fixo)
mailto:rosecler@silcarpneus.com.br







12x de R$78,28 s/ juros

por: R$939,32

Ou R$882,96 à vista

(Desconto de 6% no boleto ou 1x no cartão)

DETALHES

Destinado a equipar todos os eixos de veículos comerciais leves que transitam em percursos mistos (asfalto/terra). Alem de oferecer uma maior tração ao veiculo, o modelo também possui características de auto limpeza, uma vantagem a mais para os caminhões leves e microônibus utilizados em percursos como suburbios de grandes cidades e zonas rurais com estradas de terra ou mal pavimentadas. Os novos compostos e o desenho do modelo FG85 garantem maior resistência contra picotamentos e dilacerações, preservando ainda mais a carcaça do pneu. Além disso, para aumentar a resistência aos impactos e a oxidação, e melhorar a durabilidade da carcaça, o modelo FG85 conta com a tecnologia HETT (High Elongation Technology for Truck), empregada nas cinturas metálicas logo baixo da banda de rodagem. A Tecnologia HETT apresenta fios de aço espaçados que permitem uma maior penetração da borracha em volta dos fios, conferindo uma excelente resistência as deformações e aos impactos.

Características e Benefícios:

Sulcos especiais para expulsar pedras;
Mais protecao da carcaca;
Desenho de banda de rodagem;
Maximo desempenho em pisos mistos (asfalto/terra);

COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.

AVENIDA BRASIL,566

CIDADE NOVA

FRANCA SP

CEP: 14401-240

FONE: 1637212177

DPASCHOAL

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA [1]

Nº 44111

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3515 0245 9870 0500 1755 5500 1000 0441 1119 8844 1049

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Lan.ef.dec.emis.doc.fis.rel.op.pr.req.equip.CF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
310039941115		45.987.005/0017-55

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135150123428172 26/02/2015 17:36:04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA M DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	26/02/2015
ENDEREÇO		NRO	BAIRRO/DISTRITO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R JONAS ALVES COSTA		00559	CENTRO		26/02/2015
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JERIQUARA	14450-000	31341256	SP	ISENTO	17:35:11

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
0000000001	26/03/2015	548,96						
0000000002	26/04/2015	548,96						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,92

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	1.097,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	SOLT/MONT			55,400	55,400

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1915789	166194, PNEU 215/75R17.5 126/124L DSR116	40112090	90	5929	UN	2.0000	548,9600	1.097,92	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5: CA454DBABFDD2991C1D36D9877CE39D8 Sujeito a Sub Trib conf Conv 92 de 2011 Prot 101 de 08Prot 22 de 08 Prot 24 de 09 Prot 36 de 04 Prot 41 de 08Prot 46 de 11 Prot 97 de 10 Conv 110 de 2007 Conv 110 de 2007IPI Nao TributadaAliq zero de COFINS conf Lei n 10485 de 3 de julho de 2002 Aliq zero de PIS conf Lei n 10485 de 3 de julho de 2002
V.0170852A0-PAULO CESA BD01 Req.: 0000000413218
Tributacao feita pelo Cupom Fiscal No. 039291 Caixa No. 001 Tx.Atr 3,90% Bloq.
Numero Pedido: 44382 - Modelo: 55. Itinerario: . Val.Aprox.Tributos:357,37 (32,55%)
Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Economia Verde

Fundação EDUCAR DPASCHOAL

Guarde bem a NOTA FISCAL e o CERTIFICADO, eles são indispensáveis no atendimento da garantia. Se necessitar de mais informações sobre produtos e serviços adquiridos, entre em contato com uma de nossas lojas ou pelo telefone 0800-770-5053.

Garantia de vício de fabricação, excluindo-se avarias acidentais ou provocadas por mau uso.

SISTEMA DE RODAGEM

Parafuso de Segurança	6 Meses
Pneu Linha Leve / Linha Pesada (Goodyear) e Agrícola (Maggion)	5 Anos
Pneu Agrícola Radial (Titan)	8 Anos
Pneu Agrícola Diagonal (Titan)	6 Anos
Protetores / Câmaras de Ar	3 Anos
Roda de Aço / Alumínio - Linha Leve	1 Ano
Roda de Aço / Alumínio - Linha Pesada	5 Anos

SISTEMA DE SUSPENSÃO

Amortecedor de Direção - Veículos Passeio, SUV´s, Utilitários e Pick-Ups	1 Ano
Amortecedor - Veículos Passeio, SUV´s, Utilitários e Pick-Ups	2 Anos ou 50.000KM*
Amortecedor - Ônibus / Caminhão / Vans	6 Meses ou 50.000KM*
Amortecedor - Porta-malas - Veículos Passeio	2 Anos
Amortecedor - SPA	1 Ano ou 30.000KM*
Bandeja / Barra de Direção / Bieleta (tirante) / Caixa de Direção / Pivo	6 Meses ou 5.000KM*
Batente / Bucha / Coifa / Coxim	1 Ano ou 10.000KM*
Bolsa Pneumática	2 Anos
Junta e Kit Junta Homocinética / Rolamento / Kit Rolamento / Terminal	6 Meses ou 5.000KM*
Molas - Veículos Passeio, Utilitários e Pick-Ups	1 Ano ou 30.000KM*

SISTEMA ELÉTRICO

Bateria Bosch	1 Ano e 6 meses
Bateria DPaschoal - Super Energy	1 Ano e 3 meses
Bateria DPaschoal - Maxxicargo - Linha Pesada	1 Ano e 3 meses
Bateria Heliar Free / Bateria Heliar Frota / Bateria Durex	1 Ano e 3 meses
Lâmpadas	3 Meses

SISTEMA DE FREIO

Cilindro Mestre/ ServoFreio/ Válvula Equalizadora/ Reparo de Pinça	6 Meses ou 10.000KM*
Pastilha/ Lona e Sapata Freio/ Flexível/ Tambor/ Cilindro de Roda/ Disco	6 Meses ou 10.000KM*

ÓLEO

Óleo	6 Meses

FILTROS

Filtros (Ar, Óleo, Cabine e Combustível)	6 Meses

OUTROS

Bobinas / Palhetas	3 Meses
Cordas / Protetor Carter	6 Meses
GPS (Navegador) / Macaco hidráulico (tipo garrafa)	1 Ano
Faixa Refletiva	7 Anos
Lona 8 / Lona 10 / Lonil / Lona Leve	1 Ano

(*) Para garantias que possuem tempo e quilometragem, prevalecerá o que ocorrer primeiro.

APOSIÇÃO DE CARIMBOS

SERVIÇOS

Alinhamento	
- Veículos de Passeio, SUV´s, Vans, Utilitários e Pick-Ups	6 Meses
- Ônibus / Caminhão	3 Meses
Balanceamento	
- Veículos de Passeio, SUV´s, Vans, Utilitários e Pick-Ups	6 Meses
- Ônibus / Caminhão	3 Meses
Montagem de Pneu	
- Veículos de Passeio, SUV´s, Vans, Utilitários e Pick-Ups	6 Meses
- Ônibus / Caminhão	3 Meses
Troca de Fluído para Freios	6 Meses
Alinhamento de Faróis	6 Meses
Serviço de Recapagem	conforme política vigente da loja
Higienização do sistema de ventilação	6 Meses
Cristalização de vidros	3 Meses

OBS: Serviços de instalação e montagem acompanham a garantia do produto.

TERMO DE RETORNO

Atestamos que a(s) mercadoria(s) constante(s) desta N.F. deixou(aram) de ser entregue(s) pelo motivo abaixo:

[ ] Destinatário alegou não ter pedido
[ ] Destinatário desistiu da compra
[ ] Em desacordo com o pedido
[ ] Endereço não encontrado
[ ] Destinatário ausente
[ ] _____

_____
Assinatura do Destinatário (se possível)

_____
Assinatura do Transportador

____/____/____
Data do retorno

DPASCHOAL

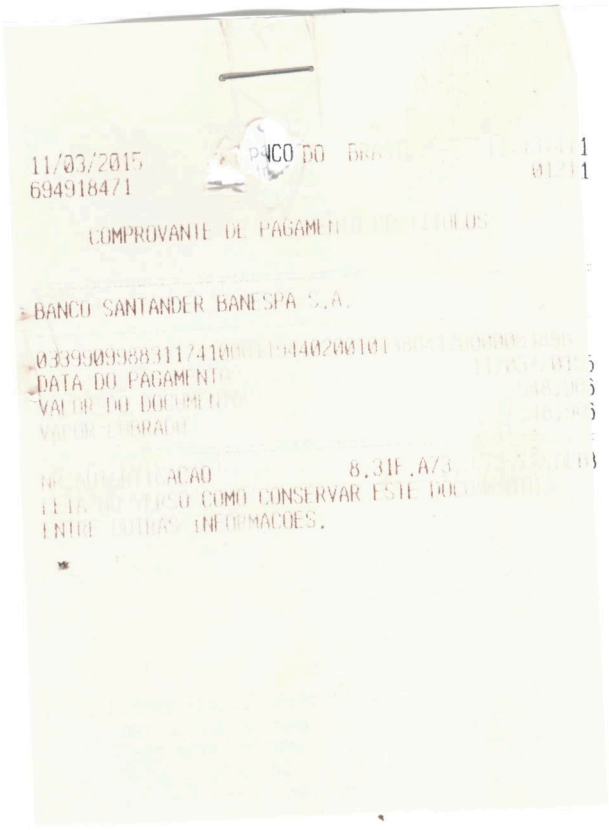
COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.
AVENIDA BRASIL, 566 VL. APARECIDA
CEP: 14.402.240 FRANCA / SP
CNPJ:45.983.005/0017-55
IE:310.039.941.115
IM:027167O
26/02/2015 18:26:29 CCF:020350 COO:039291
CNPJ/CPF Consumidor:45353315000150
NOME:PREFEITURA M DE JERIQUARA
END:R CENTRO 014450-000 JERIQUARA SP

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000000915789	PNEU 215/75R17.5 126/124L DSR 116					
	2UN X 690,00				F1		1380,00
desconto	-282,08						1097,92
TOTAL R$							1.097,92
Parcela							548,96
Vencto.:26/03/15 DPA:					0,68 JDA:		0,71
Parcela							548,96
Vencto.:26/04/15 DPA:					0,67 JDA:		0,71
SOMA							1.097,92

MD-5:0A454DBABFDD2991C1D36D9877CE39D8
DAV-DS: 0000000413218 NUM. PED: 044382
Val Aprox dos Tributos R$ 357,37 (32,55%) Fonte:IBPT

88SMQAI8 EGQJT5L4 HBNOLIWV 88JKHGF7 ACNCD17OB6IJ
BEM[illegible]CH MP 4000 TH FI ECF-IF
VER[illegible]:01.00.01 ECF:001 LJ:0017
QQQQQQQQETPPPODEUR 26/02/2015 18:26:32
FAB:BE09111010001114437 BR



Santander S.A. | 033-7 | RECIBO DO PAGADOR

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

Vencimento: 26.04.2015

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

Agência / Código do Beneficiário: 2162/000998311

Uso do Banco

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
26.02.2015	000044111-001	DM	N	26.02.2015

Nosso Número: 741000194402-0

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

(=) Valor do Documento: 548,96

Instruções:

-Título sujeito a protesto após 05 dias do vencimento
-Não realizar pagamento em casas lotéricas ou correspondente bancários
-Não receber após 60 dias do vencimento
-Após o vencimento cobrar juros de mora de R$0,71 por dia de atraso
-Após o vencimento cobrar multa de 2,00%

Pedido: 0017.044382 Parcela: 002

(-) Descontos

(-) Abatimento

(+) Mora

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Pagador / Avalista:

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

ATENÇÃO

APÓS O VENCIMENTO SERÁ COBRADO
MULTA DE 2% + MORA DIÁRIA.
PROTESTO APÓS 5 DIAS DE VENCIMENTO.

Santander S.A. | 033-7 | RECIBO DO PAGADOR

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

Vencimento: 26.03.2015

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

Agência / Código do Beneficiário: 2162/000998311

Uso do Banco

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
26.02.2015	000044111-001	DM	N	26.02.2015	741000194401-1

Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
COBRANÇA SIMPLES - ECR	R$			548,96

Instruções:

-Título sujeito a protesto após 05 dias do vencimento
-Não realizar pagamento em casas lotéricas ou correspondente bancários
-Não receber após 60 dias do vencimento
-Após o vencimento cobrar juros de mora de R$0,71 por dia de atraso
-Após o vencimento cobrar multa de 2,00%

Pedido: 0017.044382 Parcela: 001

(-) Descontos

(-) Abatimento

(+) Mora

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Pagador / Avalista:

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

ATENÇÃO

APÓS O VENCIMENTO SERÁ COBRADO
MULTA DE 2% + MORA DIÁRIA.
PROTESTO APÓS 5 DIAS DE VENCIMENTO.

11/03/2015 BANCO DO BRASIL
694918471

1:13:40
0120

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

DATA DO PAGAMENTO
VALOR DO DOCUMENTO
VALOR COBRADO

NR.AUTENTICACAO 54896
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, 3/2015
ENTRE OUTRAS INFORMACOES. 548,96
548,96
02.04E
),

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00747

DATA: 26/02/2015 VENCTO:10/03/2015 PAGTO: 10/03/2015

Credor..: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A CNPJ: 45.987.005/0017-55 Cod: 1895
Endereço: AV. BRASIL, 566
Cidade..: FRANCA CEP: 14401-000

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

Valor **1.097,92**
(um mil e noventa e sete reais e noventa e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1146

NOTA DE EMPENHO Nº 1146	FICHA: 189	DATA: 09/03/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/03/2015

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 SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **450,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
163.000,00	19.837,16	450,00	142.712,84

VALOR A SER PAGO R$ **450,00**

quatrocentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/03/2015

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 18/03/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850782	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME: Marcio J Rodrigues
CNPJ/CPF: 48836494-3

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
24
Código de Verificação de Autenticidade
3EXBZY0LU
Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/03/2015 às 09:09:43
Chave de Acesso
3942YL17R9Q0HB6SA43LXVAGAL9AGMUG

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**
				03/2015
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) 3134-1256**	**compras@jeriquara.sp.gov.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS	R$ 450,00	R$ 450,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE
14.04	**0,00 %**	**0000140000004**	**4520005**

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo
R$ 450,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 450,00**

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$ 450,00

Valor Aproximado dos Tributos: R$ 82,03 (18,23%) Fonte: IBPT

Informações Complementares

VEÍCULO PLACA DJM 1156, FMX 9603, DKI 0976

RECEBI(EMOS) DE **GILBERTO EURIPEDES DA SILVA 29404397881** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **24** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **3EXBZY0LU**

Data **CPF/RG** **Assinatura**

____/____/_____ _____

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 10/03/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00898

DATA: 09/03/2015 VENCTO:18/03/2015 PAGTO: 18/03/2015

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 **710,00**
(setecentos e dez reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1142

NOTA DE EMPENHO Nº 1142	FICHA: 189	DATA: 09/03/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/03/2015

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 SERVIÇOS DE BORRACHARIA. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**260,00**

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	19.577,16	260,00	143.162,84

VALOR A SER PAGO R$ **260,00**

duzentos e sessenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
23
Código de Verificação de Autenticidade
615HJ750P
Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/03/2015 às 09:06:38
Chave de Acesso
393TW0P0PCBPY8IB5AUEVEU7GQA3TAXB

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**
				03/2015
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
ıa: Jonas Alves Costa, 559		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	**JERIQUARA-SP**	**(16) 3134-1256**	**compras@jeriquara.sp.gov.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA	R$ 260,00	R$ 260,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE
14.04	**0,00 %**	**0000140000004**	**4520006**

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo
R$ 260,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 260,00**

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$ 260,00

Valor Aproximado dos Tributos: R$ 47,40 (18,23%) Fonte: IBPT

Informações Complementares

VEÍCULO PLACA DJM 1154,CPV 4018

Transporte Entrega

RECEBI(EMOS) DE **GILBERTO EURIPEDES DA SILVA 29404397881** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **23** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **615HJ750P**

Data **CPF/RG** **Assinatura**

____/____/_____

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

Em, 10/03/2015

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00088.672183 8 63990000007260

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 15/04/2015

Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente: 09493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
15/04/2015	29121	R$	N	15/04/2015	25477502000088672

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documento
	18	R$		72,60

(+)Outros Acréscimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

PAGO
18/03/15
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

ISS Variavel

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

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

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: 2-29121-1-3

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: 1146/1/0R

Identificação do Contribuinte
GILBERTO EURIPEDES DA SILVA

Endereço
RUA CAP ANTONIO JOAQUIM
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 12.795.786/0001-60

Competência: **março-15**	Nº Conta	106959-4
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**18/03/2015**	

Valor da Receita (1)	72,60
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	1146 / 1
**Valor Total ----------> **	**72,60**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00898

DATA: 09/03/2015 VENCTO:18/03/2015 PAGTO: 18/03/2015

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 **710,00**
(setecentos e dez reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1224

NOTA DE EMPENHO Nº 1224	FICHA: 184	DATA: 16/03/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/03/2015

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** **1.557,00**

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	34.820,14	1.557,00	83.622,86

VALOR A SER PAGO R$ **1.557,00**

um mil, quinhentos e cinquenta e sete reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/03/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00445/15	16/03/2015	17/03/2015

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.090.024	REGULADOR	PC	1	200,00	MANUT DO TRANSP ES	200,00
039.025.007	ROLAMENTO	UN.	2	40,00	MANUT DO TRANSP ES	80,00
039.013.024	LAMPADA H7	UN.	5	30,00	MANUT DO TRANSP ES	150,00
039.013.003	LAMPADA 1141	UN.	4	3,00	MANUT DO TRANSP ES	12,00
039.080.006	ALTOMATICO	UN.	1	400,00	MANUT DO TRANSP ES	400,00
039.082.001	PORTA ESCOVA	UN.	1	80,00	MANUT DO TRANSP ES	80,00
039.002.016	BATERIA 150 AMP.	PC	1	580,00	MANUT DO TRANSP ES	580,00
039.013.043	LAMPADA H 4	UN	2	20,00	MANUT DO TRANSP ES	40,00
039.013.074	LAMPADA H1	UN	1	15,00	MANUT DO TRANSP ES	15,00
TOTAL PEDIDO						1.557,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE AURO JOSÉ SIMÕES-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.075 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 000.000.075
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0356 6876 1900 0170 5500 1000 0000 7510 3000 9031

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	135150167642391 - 17/03/2015 22:34

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	17/03/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jonas Alves Costa, 559 -	Centro	14450-000		17/03/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	22:23:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.557,00

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	1.557,00

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	Regulador	85118020	4102	5403	un	1,0000	200,0000	200,00					
02	Rolamento	84821010	4102	5403	un	2,0000	40,0000	80,00					
03	Lampada H7	85122022	4102	5403	un	5,0000	30,0000	150,00					
04	Lampada 1141	85122022	4102	5403	un	4,0000	3,0000	12,00					
05	Altomático	85139000	4102	5403	un	1,0000	400,0000	400,00					
06	Porta Escova	85119000	4102	5403	un	1,0000	80,0000	80,00					
07	Bateria 150 amp	50710000	4102	5403	un	1,0000	580,0000	580,00					
08	Lampada H4	85122022	4102	5403	un	2,0000	20,0000	40,00					
09	Lampada H1	85122022	4102	5403	un	1,0000	15,0000	15,00					

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 00915

DATA: 16/03/2015 VENCTO:20/03/2015 PAGTO: 20/03/2015

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

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

Valor **2.177,00**
(dois mil, cento e setenta e sete reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1059

NOTA DE EMPENHO Nº 1059	FICHA: 184	DATA: 05/03/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/03/2015

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 FORNECIMENTO DE PNEUS. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**160,00**

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	19.246,46	160,00	100.593,54

VALOR A SER PAGO R$ **160,00**

cento e sessenta reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/03/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00333/15	05/03/2015	06/03/2015

Fornecedor RENOVADORA DE PNEUS DOIS IRMAOS
Endereço: R ABUDFARAH Nº: 251
GUAXUPE

COD: 2938
CNPJ: 18.916.908/0001-05

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.021.140	PNEU 215/75R17.5	UN	2	80,00	MANUT DO TRANSP ES	160,00
TOTAL PEDIDO						160,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE RENOVADORA DE PNEUS 2 IRMAOS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 19255
SÉRIE: 1

RENOVADORA DE PNEUS 2 IRMAOS

DOIS IRMÃOS RENOVADORA DE PNEUS

RUA ABUD FARAH, 251 - .

VILA SANTO ANTONIO - GUAXUPE - MG

CEP: 37800-000 FONE: (35) 3551-2205

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 19255
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3115 0318 9169 0800 0105 5500 1000 0192 5511 3583 6342

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
RETORNO DE MERCADORIA PARA CONSERTO OU REPARO	131151688110538 06/03/15 08:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
2871929910029		18.916.908/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNIC JERIQUARA	45.353.315/0001-50	06/03/2015

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000	06/03/2015

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

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 160,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 160,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RENOVADORA DE PNEUS DOIS IRMAOS LTDA	0-EMITENTE				18.916.908/0001-05

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ABUD FARAH, 251	GUAXUPE	MG	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI %
126	21575R17,5 CARCACA	40122000	050	6916	PC	2	80,0000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS SUSPENSO DE ACORDO COM O ARTIGO 19 ANEXO III ITEM 5 DO RICMS	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em 06/03/2015

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: 05/04/2015
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: 06/03/2015	No. Do documento: 10766		Espécie doc.: DS	Aceite: N	Data Processamento: 06/03/2015	Nosso Número: 157/35997263-0
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 660,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 0,22 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 13,20 PROTESTO AUTOMATICO EM 05 DIAS APOS O 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

- - - -

19/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:35:00
694918449 0091

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: RENOV.PNEUS DOIS IRMAOS
AGENCIA: 0064-7 CONTA: 2.595-X

DATA	19/03/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.091
VALOR CHEQUE	160,00
VALOR TOTAL	160,00

NR.AUTENTICACAO D.84C.BDA.5F9.A87.14D
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 00897

DATA: 05/03/2015 VENCTO:18/03/2015 PAGTO: 18/03/2015

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 FORNECIMENTO DE PNEUS.

Valor **160,00**
(cento e sessenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1214

NOTA DE EMPENHO Nº 1214	FICHA: 184	DATA: 13/03/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/03/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.920,00**

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	30.900,14	3.920,00	85.179,86

VALOR A SER PAGO R$ **3.920,00**

três mil, novecentos e vinte reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/03/2015

Pedido
00435/15

Data Pedido
13/03/2015

Data Entrega
13/03/2015

Fornecedor COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A
Endereço: AV. BRASIL, 566
FRANCA

Nº:

COD: 1895
CNPJ: 45.987.005/0017-55

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.021.001	PNEU 1000x20 16 LONAS	UN.	4	980,00	MICRO ONIBUS VW 15.	3.920,00
TOTAL PEDIDO						3.920,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 44493
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3515 0345 9870 0500 1755 5500 1000 0444 9319 8286 6396

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Lan.ef.dec.emis.doc.fis.rel.op.pr.reg.equip.CF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
310039941115		45.987.005/0017-55

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135150158612320 13/03/2015 11:59:41-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA M DE JERIQUARA					45.353.315/0001-50	13/03/2015
ENDEREÇO			NRO	BAIRRO/DISTRITO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R JONAS ALVES COSTA			00559	CENTRO		13/03/2015
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
JERIQUARA	14450-000	31348700	SP			12:01:52

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
0000000001	12/04/2015	1.960,00						
0000000002	12/05/2015	1.960,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.920,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4		SOLT/MONT		188,224	188,224

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1032003	1050811 PNEU 1000X20 16LS CONQUISTADOR	40112090	590	5929	UN	4.0000	980,0000	3.920,00	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5: CA454DBABFDD2991C1 D36D9877CE39D8 Sujeito a Sub Trib conf Conv 92 de 2011 Prot 101 de 08Prot 22 de 08 Prot 24 de 09 Prot 36 de 04 Prot 41 de 08Prot 46 de 11 Prot 97 de 10 Conv 110 de 2007 Conv 110 de 2007IPI Nao TributadaAliq zero de COFINS conf Lei n 10485 de 3 de julho de 2002 Aliq zero de PIS conf Lei n 10485 de 3 de julho de 2002
V.0170518A0-SEBASTIAO BD01
0000000413872 Req.:
vem buscar !
Tributacao feita pelo Cupom Fiscal No. 039859 Caixa No. 001 Tx.Atr 3,90% Bloq.
Numero Pedido: 44771 - Modelo: 55. Itinerario:-. Val.Aprox.Tributos:1.275,96 (32,55%)
Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Economia Verde
Fundação EDUCAR DPASCHOAL

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORDEM DE SERVIÇO.

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO.

DPASCHOAL

DPASCHOAL - AV. BRASIL, 566 , FRANCA , SP
CGC: 45987005001755 INSCR.EST. 310039941115 INSCR.MUN. 27167

Fone: 3721-2177 | **VENDEDOR: SEBASTIAO PEDRO DA SILVA - 0170518**

ORDEM DE SERVIÇO Nº 0000000413872

Documento Fiscal: 000000

Dados do Cliente

Nome: PREFEITURA M DE JERIQUARA - 017248825
CPF/CGC: 45.353.315/0001-50
IE: ISENTO
Data Nasc/Fund: 01.01.50
Endereço: R JONAS ALVES COSTA 00559
Cidade: JERIQUARA
UF: SP
Telefone (DDD): Resid.: (016) 31341256 Comercial: () 00000000 Celular: 31341347
Nome de quem Aprovou:
CEP:014450-000

Dados do Veículo

Marca/Modelo: VOLKSWAGEN SANTANA 2001
Cor:
Km Veículo: 000000
Placa: CPV4020
Renavam:

Data da Emissão:	Hora da Emissão:	Preço Válido Até:	Data Início Serviço:	Data Término Serviço:	Hora Prevista p/ Entrega ao Cliente:
12/03/15	10:48	16/03/15	12/03/15	12/03/15	__:__

CÓD.PRODUTO	QTDE	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	M/S	VALOR TABELA	DESCONTO/ACRESCIMO UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00000001660209	4	CAMARA 1000X20 TC 131 TORTUGA	S	116,92	Desconto : 11,92	105,00	420,00
00000000202011	4	PROTETOR 900/1000X20 RAD ABC	S	45,67	Desconto : 7,67	38,00	152,00
00000001032003	4	* PNEU 1000X20 16LS CONQUISTADOR	S	1.282,24	Desconto : 302,24	980,00	3.920,00

COND. PAGAMENTO À PRAZO

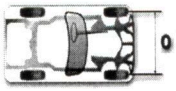
VALOR TOTAL DA VENDA 4.492,00

Nº Parcelas	Venc.	Valor	Nº Parcelas	Venc.	Valor
01	12/04/15	2.246,00			
02	12/05/15	2.246,00			

MENSAGENS
. 000000/000000
. Checkup´s a serem realizados :
* Aguardando transferência da Loja 122
.

CLIENTE ESTÁ CIENTE DE TODOS OS TERMOS DESTA ORDEM DE SERVIÇO

Nº DO DOCUMENTO FISCAL



INSTRUÇÕES MONTAGEM / ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
CONVENCIONAL BORRACHUDO
ARO RECOMENDADO 7.50 / 16 LONAS / PROFUNDIDADE DOS SULCOS 19.7MM / DIAMETRO EXTERNO 1050MM
APLICADA EM 1000R20 / 900R20 DIAGONAL E RADIAL
VALVULA ROSQUEAVEL CURVADA EM FORMA DE SAPLICADA EM 1000R20 / 900R20 DIAGONAL E RADIAL
APLICADO NAS MEDIDAS 9.00/10.00/11.00/12.00X20
APLICADO EM PNEUS 900/1000/1100/1200X20 LARGURA DO PROTETOR 200MM

RECOMENDAÇÃO O.S.
APLICADA EM 1000R20 / 900R20 DIAGONAL E RADIAL
APLICADO EM PNEUS 900/1000/1100/1200X20 LARGURA DO PROTETOR 200MM
OCORRÊNCIAS TÉCNICAS

ASS.RESPONSÁVEL ASS.CLIENTE

É VEDADA A AUTENTICAÇÃO DESTE DOCUMENTO

RENOVADORA DE PNEUS TOLEDO LTDA
RUA 03 Nº 1831 – ORLANDIA/SP
CNPJ 52.668.415/0001-31
TEL. 16 3826 3700

ORÇAMENTO:

MATERIAL	QTDDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
CAMARA DE AR 1000X20	04	90,00	360,00
PROTETOR 1000X20 RADIAL	04	35,00	140,00
PNEU 1000X20 16 LONAS PIRELLI	04	1.000,00	4.000,00

VALOR TOTAL DA COTAÇÃO R$4.500,00

JERIQUARA, 10 DE MARÇO DE 2015.



BORRACHARIA DO TCHEBA
GILBERTO EURIPEDES DA SILVA
JERIQUARA/SP

COTAÇÃO

CAMARA DE AR 1000X20	04	108,00	432,00
PROTETOR 1000X20 RADIAL	04	35,00	140,00
PNEU 1000X20 16 LONAS	04	1.015,00	4.060,00

VALOR TOTAL DA COTAÇÃO R$4.632,00

JERIQUARA, 11 DE MARÇO DE 2015.

Santander S.A. | **033-7** | **RECIBO DO PAGADOR**

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

Vencimento: **12.04.2015**

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

Agência / Código do Beneficiário: **2162/000998311**

Uso do Banco

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
13.03.2015	000044493-001	DM	N	13.03.2015	741000209119-5

Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
COBRANÇA SIMPLES - ECR	R$			1.960,00

Instruções:

-Título sujeito a protesto após 05 dias do vencimento
-Não realizar pagamento em casas lotéricas ou correspondente bancários
-Não receber após 60 dias do vencimento
-Após o vencimento cobrar juros de mora de R$2,55 por dia de atraso
-Após o vencimento cobrar multa de 2,00%

Pedido: 0017.044771 Parcela: 001

(-) Descontos

(-) Abatimento

(+) Mora

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Pagador / Avalista:

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

ATENÇÃO

APÓS O VENCIMENTO SERÁ COBRADO
MULTA DE 2% + MORA DIÁRIA.
PROTESTO APÓS 5 DIAS DE VENCIMENTO.

25/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:42:25
694918471 0183

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399099883117410002900911950101426396000001960000
DATA DO PAGAMENTO 25/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.960,00
VALOR COBRADO 1.960,00

NR.AUTENTICACAO 4.DB4.ED9.FDB.266.AC2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Santander S.A. | 033-7 | RECIBO DO PAGADOR

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

Vencimento: 12.05.2015

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

Agência / Código do Beneficiário: 2162/000998311

Uso do Banco

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
13.03.2015	000044493-001	DM	N	13.03.2015

Nosso Número: 741000209120-9

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

(=) Valor do Documento: 1.960,00

Instruções:

-Título sujeito a protesto após 05 dias do vencimento
-Não realizar pagamento em casas lotéricas ou correspondente bancários
-Não receber após 60 dias do vencimento
-Após o vencimento cobrar juros de mora de R$2,55 por dia de atraso
-Após o vencimento cobrar multa de 2,00%

Pedido: 0017.044771 Parcela: 002

(-) Descontos

(-) Abatimento

(+) Mora

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Pagador / Avalista:

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

ATENÇÃO

APÓS O VENCIMENTO SERÁ COBRADO
MULTA DE 2% + MORA DIÁRIA.
PROTESTO APÓS 5 DIAS DE VENCIMENTO.

25/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:42:26
694918471 0184

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399099883117410002909120901013264260000196000

DATA DO PAGAMENTO	25/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO	1.960,00
VALOR COBRADO	1.960,00

NR.AUTENTICACAO B.4D3.92D.096.1D7.41C
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 00919

DATA: 13/03/2015 VENCTO:24/03/2015 PAGTO: 24/03/2015

Credor..: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A CNPJ: 45.987.005/0017-55 Cod: 1895
Endereço: AV. BRASIL, 566
Cidade..: FRANCA CEP: 14401-000

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

Valor **3.920,00**
(três mil, novecentos e vinte reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

860

NOTA DE EMPENHO Nº **860**	FICHA: 160	DATA: 23/02/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/03/2015

NOME: CLINICA DE HABILITAÇÃO E REAB.NADIA MACARINI LTDA — 12.418.779/0001-49 — CÓDIGO: 3265
ENDEREÇO: BRODOSQUI — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORMAÇAO E CAPACITAÇAO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**6.370,00**

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
56.000,00	12.445,00	6.370,00	37.185,00

VALOR A SER PAGO R$ **6.370,00**

seis mil, trezentos e setenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/02/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/03/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850773	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Luciana Mato

NOME:
CNPJ/CPF: 327.605.728-03

12.418.779/0001-49
CLÍNICA DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NADIA MACARINI LTDA ME
Rua Brodosqui, 627
Jd. Francano - CEP: 14405-073
FRANCA - SP

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

Número da NFS-e: **43**

Data e Hora da Emissão	02/03/2015 10:15:31	Competência	3/2015	Código de Verificação	481911847
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JERIQUARA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CLINICA DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NADIA MACARINI LTDA ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	12.418.779/0001-49	Inscrição Municipal	55292	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	BRODÓSQUI ,627 - JARDIM FRANCANO CEP: 14405-073				
Complemento:		Telefone:	(16)3706-0000	e-mail:	pcpcontabilidade@gmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	Prefeitura Municipal de Jeriquara				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	Rua Jonas Alves Costa ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-8700	e-mail:	educacao@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Referente a Formação e Capacitação dos professores da Rede Municipal de Ensino

Código do Serviço / Atividade

8.02 / 855030200 - ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)	95,55	INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	6.370,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	6.370,00
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	95,55	0-Nenhum	Base de Cálculo	6.370,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	127,40	2 - Não	ISS a reter:	(X) Sim ( ) Não
(=) **Valor Líquido R$**	6.147,05	Incentivador Cultura	(=) **Valor do ISS: R$**	127,40
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00088.632187 1 63880000012740

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
04/04/2015

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
04/04/2015	29098	RC-CL	N	04/04/2015	25477502000088632

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	18	R$			127,40

PAGO
04/03/15
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

ISS Variavel

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

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

Cadastro: 002663 Modulo: 5 Receita Principal: 4

Contribuinte: CLINICA DE HABILITAÇAO E REABILITAÇAO NADIA CPF/CNPJ: 12418779000149

Endereco: BRODOSQUI,627 Complemento:

Bairro: JARDIM FRANCANO CEP: 14405073 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa
2-29098-1-3

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: 860/1/0R

Identificação do Contribuinte
CLINICA DE HABILITAÇÃO E REAB.NADIA MACARINI LTDA

Endereço
BRODOSQUI
Cidade
FRANCA SP
Cpf/Cnpj 12.418.779/0001-49

Competência: **março-15**	Nº Conta	106959-4
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**04/03/2015**	

Valor da Receita (1)	127,40
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	860 / 1
Valor Total ---------->	**127,40**
Autenticação:	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00674

DATA: 23/02/2015 VENCTO:04/03/2015 PAGTO: 04/03/2015

Credor..: CLINICA DE HABILITAÇÃO E REAB.NA CNPJ: 12.418.779/0001-49 Cod: 3265
Endereço: BRODOSQUI
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-073

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE FORMAÇAO E CAPACITAÇAO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

Valor **6.370,00**

(seis mil, trezentos e setenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1417

NOTA DE EMPENHO Nº 1417	FICHA: 159	DATA: 23/03/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/03/2015

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 pagamento de Tarifas Bancárias. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**4,20**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	22.266,32	4,20	181.729,48

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01099

DATA: 23/03/2015 VENCTO:23/03/2015 PAGTO: 23/03/2015

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

Discriminação..:
Referente pagamento de Tarifas Bancárias.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1418

NOTA DE EMPENHO Nº 1418	FICHA: 159	DATA: 23/03/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/03/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de Tarifas Bancárias. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL OR - Ordinario	
	SOMA **8,05**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	22.270,52	8,05	181.721,43

VALOR A SER PAGO R$ **8,05**

oito reais e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01100

DATA: 23/03/2015 VENCTO:23/03/2015 PAGTO: 23/03/2015

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

Discriminação..:
Referente pagamento de Tarifas Bancárias.

Valor **8,05**
(oito reais e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Ensino

Plano Contas 312101 Recurso MUNED Banco 001 Conta 48-5

Saldo em 28/02/2015 conforme extrato bancario 74.914,23

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

03/02/2014	851692	VANDERCI FERREIRA OLIVEIRA-E	17,91
17/06/2014	851947	MARCELO GOMES DE LOYOLLA A	1.093,71
17/06/2014	851948	MARCELO GOMES DE LOYOLLA A	121,53
10/09/2014	852051	DISTRIBUIDORA DAMARIS RODRI	233,63
10/10/2014	852108	R.R TRANSPORTES LTDA	105,00
10/11/2014	852121	DAYANE VIEIRA RODRIGUES	325,00
10/12/2014	852163	DAYANE VIEIRA RODRIGUES	325,00
16/12/2014	852173	P R DA SILVEIRA EPP	42,00
16/01/2015	852198	ELZA CECILIA NASCIMENTO R.DE	325,00
16/01/2015	852202	DAYANE VIEIRA RODRIGUES	325,00
28/01/2015	852214	R.R TRANSPORTES LTDA	235,00
10/02/2015	852233	DAYANE VIEIRA RODRIGUES	325,00
10/02/2015	852235	ELZA CECILIA NASCIMENTO R.DE	325,00
19/02/2015	852250	CESEG COMERCIO DE EQUIPAME	255,00
25/02/2015	852256	P R DA SILVEIRA EPP	126,00
26/02/2015	852258	FERNANDO PIRES CUNHA DOS S.	290,00

4.469,78

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

05/01/2015	TARIFA	TARIFA EXTRATO POSTADO	4,20
27/02/2015	TARIFA	TARIFA ADIC CHEQUE COMP	8,05

12,25

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

27/02/2015	REND	REND APLIC FINANCEIRA	391,21

391,21

Saldo em 28/02/2015 de acordo com a contabilidade 70.065,49

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

NOTA DE EMPENHO

762

NOTA DE EMPENHO Nº 762	FICHA: 159	DATA: 18/02/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000035/13	MAT / SERV - CONVITE 0006/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/03/2015

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

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** **1.200,00**

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	13.463,70	1.200,00	189.336,30

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

um mil e duzentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
31
Código de Verificação de Autenticidade
ECPS4V10W
Data e Hora de Emissão da NFS-e
25/02/2015 às 13:47:24
Chave de Acesso
3522PF1GZ3VHNTFHG36QWJ9GD8LDQEFP

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**
				02/2015
Optante Simples Nacional	**Incentivo Fiscal**	**Regime Especial Tributação**	**Tipo ISS**	
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário Individual (MEI)**	**04 - Fixo**	

Prestador de Serviços

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

Logradouro	Complemento	Bairro
R Mercidio Rodrigues Oliveira, 886		**VILA ROSA**

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

Tomador de Serviços

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

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	**JERIQUARA-SP**	**(16) 3134-1256**	**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$ 1.200,00	R$ 1.200,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Alíquota	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$ 1.200,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.200,00**

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$ 1.200,00 **Valor Aproximado dos Tributos: R$ 201,72 (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 **31** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **ECPS4V10W**

Data **CPF/RG** **Assinatura**

____/____/_____ _____

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 25/02/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00645

DATA: 18/02/2015 VENCTO:03/03/2015 PAGTO: 03/03/2015

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 **1.200,00**

(um mil e duzentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1353

NOTA DE EMPENHO Nº 1353	FICHA: 152	DATA: 23/03/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2015. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**288,54**

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	173,12	288,54	19.538,34

VALOR A SER PAGO R$ **288,54**

duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos * * *

Resumo Contábil

Unidade: 002052 - Manutenção do Ensino Regular

145

Total a Empenhar	43.395,03
Total de Vencimentos	34.727,44
Salário Família	340,60
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (319016)	288,54
Bolsa de Estudo (339018)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	566,18
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	35.922,76
Total de Descontos	10.723,81
Total Líquido	25.198,95
FGTS a Recolher	0,00

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

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	7.302,61	314,40	566,18	0,00	6.422,03
35 Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum c	169,66	26,20	0,00	0,00	143,46
Total	7.472,27	340,60	566,18	0,00	6.565,49

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	29
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	2
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
Total	32
Quantidade de trabalhadores processados	32

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	30	873,00	30.441,81	2
002	HS. EXTRAS 50%	1	25,00	288,54	2
005	DIFERENCA SALARIO	6	0,00	125,00	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	18	45,00	2.947,43	2
051	SEXTA PARTE	4	4,00	1.213,20	2
903	SALARIO MATERNIDADE	1	19,00	566,18	2
904	SALARIO FAMILIA	10	13,00	340,60	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	14	0,00	4.570,35	Receita Extra Despesa Extra
146	PENHORA PROC. 0001348-95.2012.8.26.0434	1	0,00	84,60	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	30	250,00	3.124,58	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	2	30,00	275,96	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	3.059,95
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT).	64,63
Total	3.124,58

Base de I.R.R.F.	**35.582,16**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**35.582,16**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	34.774,24
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou	807,92

ORDEM DE PAGAMENTO 01007

DATA: 23/03/2015 VENCTO:30/03/2015 PAGTO: 30/03/2015

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2015.

Valor **288,54**

(duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1263

NOTA DE EMPENHO Nº 1263	FICHA: 159	DATA: 17/03/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/04/2015

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**	**815,34**

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	21.450,98	815,34	181.733,68

VALOR A SER PAGO R$ **815,34**

oitocentos e quinze reais e trinta e quatro centavos * * *

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
06920082/33	1424069200821	01	ABRIL/15

Dados do Usuário

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

Dados da Ligação

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

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

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

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Avisos ao Cliente

158

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	24,40
Multa	0,92
Juros	0,04

Total a Pagar: **********25,36**

Total a Pagar:
R$ **********25,36**

Vencimento: **01/04/2015**

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	25,36	1,85

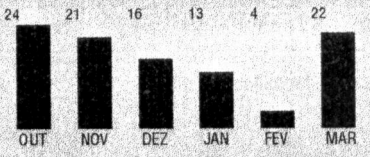
Leitura	Data	m³
Anterior	13/02/15	734
Atual	16/03/15	747
Consumo		13
Prox. Leitura	16/04/15	

Período de Consumo: 31 dias

Média: 17 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

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	17,98	17,98		
11 A 20	3	2,14	6,42		
21 A 30		3,47			
31 A 50		3,47			
ACIMA 51		4,05			
Subtotal			24,40		

Vl. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 24,40 x 1,00000000 x 0001 = 24,40

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

Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto) = 24,40

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

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	012	006	012	012	000
Amostras que atendem ao padrão	012	006	012	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Todas as amostras a

31/03/2015 BANCO DO BRASIL 14443:05
6949184/1 013/

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82660000000 2 25800021423
42069200821 2 51063915042 2
Data do pagamento 31/01/2015
Valor Total 25,36

NR.AUTENTICACAO 5.BAA.B05.C7E.3C4.6E1

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	1424053705671	01	ABRIL/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

159

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	129,60
Esgoto	103,56
Multa	2,78
Juros	0,14

Total a Pagar: **********236,08

Total a Pagar:
R$ **********236,08
Vencimento: 01/04/2015

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

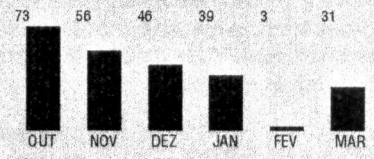
JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	236,08	17,23

Leitura	Data	m³
Anterior	13/02/15	4022
Atual	16/03/15	4068
Consumo		46
Prox. Leitura	16/04/15	

Período de Consumo: 31 dias

Consumo de Água - 6 meses



Média: 41 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	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	16	3,47	55,52	2,78	44,48
ACIMA 51		4,05		3,23	
Subtotal			129,60		103,56

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 129,60 x 1,00000000 x 0001 = 129,60

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 103,56 x 1,00000000 x 0001 = 103,56

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 233,16

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	000
Analises Realizadas	012	006	012	012	000
Amostras que atendem ao padrão	012	006	012	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Todas as amostras

31/03/2015 BANCO DO BRASIL 14:45:05
6949184/1 01:08

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82630000000-7 0080009/142-4
4205370567/1-5 0156501504/2-3
Data do pagamento 31/03/2015
Valor Total 236,08

NR.AUTENTICACAO 4,084,915,1A8,67E,1A3

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	1424057704701	01	ABRIL/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

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	17,98
Multa	0,35
Juros	0,01

Total a Pagar:
R$ **********18,34**

Vencimento: **01/04/2015**

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: **************18,34**

Agência de Atendimento

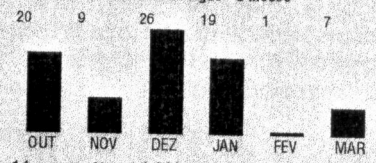
JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	18,34	1,34

Leitura	Data	m³
Anterior	13/02/15	1917
Atual	16/03/15	1923
Consumo		6
Prox. Leitura	16/04/15	

Período de Consumo: 31 dias

Consumo de Água - 6 meses



Média: 14 **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		2,14			
21 A 30		3,47			
31 A 50		3,47			
ACIMA 51		4,05			
Subtotal			17,98		

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) x 1,00000000 x 0001 =

Total Não Residencial = 17,98

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

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	012	006	012	012	000
Amostras que atendem ao padrão	012	006	012	012	012

Todas as amostras

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

31/05/2015 BANCO DO BRASIL 14:43:06
69491847 0139
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA
Convenio SABESP
Codigo de Barras 82600000000 2 1834009/142 4
42057704701 5 71860515042 1
Data do pagamento 31/05/2015
Valor Total 18,34
NR.AUTENTICACAO
1.2AF.D4F.6AF.58B.B09

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	1424033539111	01	ABRIL/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

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	293,33
Esgoto	234,19
Multa	7,63
Juros	0,41

Total a Pagar: **********535,56

Total a Pagar:
R$ **********535,56

Vencimento: 01/04/2015

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

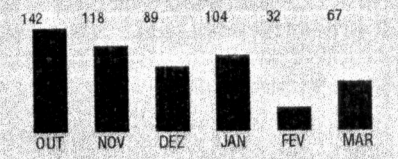
JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	535,56	39,10

Leitura	Data	m³
Anterior	13/02/15	5753
Atual	16/03/15	5840
Consumo		87
Prox. Leitura	16/04/15	

Período de Consumo: 31 dias

Consumo de Água - 6 meses



Média: 92 **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	37	4,05	149,85	3,23	119,51
Subtotal			293,33		234,19

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 293,33 x 1,00000000 x 0001 = 293,33

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 234,19 x 1,00000000 x 0001 = 234,19

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 527,52

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

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	012	006	012	012	000
Amostras que atendem ao padrão	012	006	012	012	012

Todas as amostras

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

31/03/2015 BANCO DO BRASIL 14:43:06
00491847/1 0140

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82650000000 2 35600971426
42033539111 6 51561415042 0
31/03/2015
Data do pagamento
Valor Total 535,56

NR.AUTENTICACAO 7.B4A.1CA.DD9.A50.92B

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01037

DATA: 17/03/2015 VENCTO:31/03/2015 PAGTO: 31/03/2015

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 **815,34**
(oitocentos e quinze reais e trinta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2015 A 31/03/2015

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00663 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	03/03/2015	00652		511,68
00664 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.42	0.01.00	03/03/2015	00652		605,94
00665 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.01.00	03/03/2015	00652		134,65
00666 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	03/03/2015	00652		201,97
00667 \0001	OR	EI	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/03/2015	00727		135,74
00717 \0001	OR	EI	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/03/2015	00733		3.988,34
00820 \0001	OR	EI	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	04/03/2015	00673		698,46
00826 \0001	OR	EI	MINERAÇÃO DE AREIA VALE DO RI	3.3.90.30.99	0.01.00	04/03/2015	00670		360,00
00862 \0001	OR	EI	ELI POLO ME	3.3.90.39.99	0.01.00	04/03/2015	00677		588,50
00899 \0001	OR	EI	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	18/03/2015	00887		478,03
00901 \0001	OR	EI	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	10/03/2015	00750		252,80
01020 \0001	OR	EI	THIAGO ALBERTO DA SILVA ME	3.3.90.30.22	0.01.00	12/03/2015	00851		113,73
01037 \0001	OR	EI	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.22	0.01.00	17/03/2015	00871		182,75
01057 \0001	OR	EI	DIMAPE COML MAT EIRELI EPP	3.3.90.30.22	0.01.00	17/03/2015	00872		260,13
01265 \0001	OR	EI	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	31/03/2015	01038		734,26
01300 \0001	OR	EI	ANDREA ROSSATO COMERCIO DE	3.3.90.30.99	0.01.00	26/03/2015	00990		658,90
01347 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/03/2015	01006		17.935,47
01348 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/03/2015	01006		1.082,42
TOTAL GERAL									28.923,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

717

NOTA DE EMPENHO Nº 717	FICHA: 138	DATA: 18/02/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/02/2015

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2015. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.988,34**

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	4.800,61	3.988,34	51.211,05

VALOR A SER PAGO R$ **3.988,34**

três mil, novecentos e oitenta e oito reais e trinta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/02/2015

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 10/03/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	18-5	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 00733

DATA: 18/02/2015 VENCTO:10/03/2015 PAGTO: 10/03/2015

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2015.

Valor **3.988,34**
(três mil, novecentos e oitenta e oito reais e trinta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

667

NOTA DE EMPENHO Nº **667**	FICHA: 138	DATA: 18/02/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/02/2015

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Rescisão Contratual do mês 02/2015. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**135,74**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	4.664,87	135,74	55.199,39

VALOR A SER PAGO R$ **135,74**

cento e trinta e cinco 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 00727

DATA: 18/02/2015 VENCTO:10/03/2015 PAGTO: 10/03/2015

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Rescisão Contratual do mês 02/2015.

Valor **135,74**

(cento e trinta e cinco reais e setenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

681

NOTA DE EMPENHO Nº **681**	FICHA: 84	DATA: 18/02/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/02/2015

NOME: I N S S
CÓDIGO: 105
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2015. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**22.581,55**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 20	Pessoal
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
28.843.0046.2065.0000	Constribuição Patronal de Funcionários

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
310.000,00	24.071,22	22.581,55	263.347,23

VALOR A SER PAGO R$ **22.581,55**

vinte e dois mil, quinhentos e oitenta e um reais e cinquenta e cinco centavos ********** ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/02/2015

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 10/03/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	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 00730

DATA: 18/02/2015 VENCTO:10/03/2015 PAGTO: 10/03/2015

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 02/2015.

Valor **22.581,55**

(vinte e dois mil, quinhentos e oitenta e um reais e cinquenta e cinco centavos) *
* * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

666

NOTA DE EMPENHO Nº 666	FICHA: 137	DATA: 18/02/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/02/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Rescisão Contratual do mês 02/2015. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**201,97**

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	23.466,07	201,97	246.331,96

VALOR A SER PAGO R$ **201,97**

duzentos e um reais e noventa e sete centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

663

NOTA DE EMPENHO Nº 663	FICHA: 137	DATA: 18/02/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/02/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Rescisão Contratual do mês 02/2015. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**511,68**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
270.000,00	22.213,80	511,68	247.274,52

VALOR A SER PAGO R$ **511,68**

quinhentos e onze reais e sessenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/02/2015

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 03/03/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852262	

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

664

NOTA DE EMPENHO Nº **664**	FICHA: 137	DATA: 18/02/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/02/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Rescisão Contratual do mês 02/2015. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**605,94**

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	22.725,48	605,94	246.668,58

VALOR A SER PAGO R$ **605,94**

seiscentos e cinco reais e noventa e quatro centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

665

NOTA DE EMPENHO Nº **665**	FICHA: 137	DATA: 18/02/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/02/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Rescisão Contratual do mês 02/2015. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario	**SOMA** **134,65**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 10 3.1.90.11.43 12.365.0210.2090.0000	EXECUTIVO Ensino Infantil 13º SALÁRIO Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
270.000,00	23.331,42	134,65	246.533,93

VALOR A SER PAGO R$ **134,65**

cento e trinta e quatro reais e sessenta e cinco 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			
12701676144	ANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA PINHEIRO			7754-1
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
AV SEBASTIAO CANDIDO DE OLIVEIRA, 385			CENTRO	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)	Dep.Desp
JERIQUARA	SP	14450000	0073939/00219-SP	002051
18 CPF	19 Data de nascimento	20 Nome da mãe		
30711749850	06/07/1982	APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA		

DADOS DO CONTRATO

21 Remuneração p/ fins rescisórios	22 Data de Admissão	23 Data do Aviso Prévio	24 Data de afastamento
807,92	01/06/2010	20/02/2015	20/02/2015
25 Causa do afastamento	26 Cod.afastamento	27 Pensão alimentícia(%)	28 Categoria do trabalhador
21 - Rescisão sem Justa Causa por Iniciativa do Empregado ou exoneração de cargo efetivo	01		20

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

PROVENTOS				DESCONTOS		
Cod.	Descrição	Qtd.	Valor	Cod.	Descrição	Qtd.	Valor
001	SALARIO BASE	19.00D	511,68	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	265,37
904	SALARIO FAMILIA	2.00	74,36	919	PREVIDENCIA	8.00	40,93
907	FERIAS PROPORCIONAIS	9/12	605,94	922	INSS 13. SALARIO	8.00	10,77
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	2/12	134,65				
916	1/3 FERIAS RESCISAO	9/12	201,97				

46 TOTAL BRUTO	1.528,60	54 TOTAL DAS DEDUÇÕES	317,07
		55 TOTAL LÍQUIDO	1.211,53

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

56 Local e data do recebimento: 05/03/15 Jeriquara

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 00652

DATA: 18/02/2015 VENCTO:03/03/2015 PAGTO: 03/03/2015

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Rescisão Contratual do mês 02/2015.

Valor **1.454,24**

(um mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e vinte e quatro centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 00652

Ass: _____ CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1347

NOTA DE EMPENHO Nº 1347	FICHA: 137	DATA: 23/03/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2015. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**17.935,47**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
270.000,00	42.660,15	17.935,47	209.404,38

VALOR A SER PAGO R$ **17.935,47**

dezessete mil, novecentos e trinta e cinco reais e quarenta e sete centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1348

NOTA DE EMPENHO Nº 1348	FICHA: 137	DATA: 23/03/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2015

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2015. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.082,42**

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	60.595,62	1.082,42	208.321,96

VALOR A SER PAGO R$ **1.082,42**

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

Resumo Contábil

133

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

Total a Empenhar	**23.326,04**		
Total de Vencimentos	19.017,89		
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	19.332,29		
Total de Descontos	5.096,89		
Total Líquido	14.235,40	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 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	3.993,75	314,40	0,00	0,00	3.679,35
Total	3.993,75	314,40	0,00	0,00	3.679,35

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	21
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	22
Quantidade de trabalhadores processados	22

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	21	630,00	17.784,79	2
005	DIFERENCA SALARIO	11	0,00	228,00	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	7	17,00	768,88	2
051	SEXTA PARTE	2	2,00	313,54	2
904	SALARIO FAMILIA	10	12,00	314,40	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	10	0,00	2.147,38	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	8	0,00	1.428,18	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	2	0,00	77,32	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	21	168,00	1.521,33	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	1.521,33
Total	1.521,33

Base de I.R.R.F.	**19.017,89**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**19.017,89**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	19.017,89

Data Pagamento: 02/04/2015 - 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	SALARIO BASE	30.00D	766,06	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 225,47
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	288,51	499,55

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7810-1	ANA MARIA LIMIRIO GONÇALVES	01/06/2011	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	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	SALARIO BASE	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	001	SALARIO BASE	30.00D	812,71	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00 203,71
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	81,27	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	275,22	644,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7862-1	FERNANDA MASSINO	02/07/2012	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	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	SALARIO BASE	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 26,91
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	283,01	531,25

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7795-1	IZABEL CRISTINA GONCALVES	01/03/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	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: 02/04/2015 - 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	SALARIO BASE	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	SALARIO BASE	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	SALARIO BASE	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	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	248,83	565,43

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7843-1	LUCIVAINE MASSINE DE OLIVEIRA MACHADO	02/05/2012	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	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	SALARIO BASE	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	SALARIO BASE	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	SALARIO BASE	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

Data Pagamento: 02/04/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

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

P	001	SALARIO BASE	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	SALARIO BASE	30.00D	766,06	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	199,29
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	262,33	578,13

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7813-1	ROSANGELA FERREIRA DE OLIVEIRA	13/06/2011	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	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	SALARIO BASE	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	SALARIO BASE	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	SALARIO BASE	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	SALARIO BASE	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

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 02/04/2015 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - Manutenção de Creche e Pré-Escola

Total Unidade: 21

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	19.017,89	19.017,89	19.409,61	5.174,21	14.235,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01006

DATA: 23/03/2015 VENCTO:30/03/2015 PAGTO: 30/03/2015

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do mês 03/2015.

Valor **19.017,89**
(dezenove mil e dezessete reais e oitenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1300

NOTA DE EMPENHO Nº 1300	FICHA: 142	DATA: 19/03/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 31/03/2015

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. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**658,90**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	8.736,71	658,90	2.604,39

VALOR A SER PAGO R$ **658,90**

seiscentos e cinquenta e oito reais e noventa centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/03/2015

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 26/03/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852294	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF: 07.494.011/0001-14

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/03/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00465/15	19/03/2015	25/03/2015

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
022.055.059	FRALDA LUK BABY G	PC	10	29,95	MANUT DE CRECHE E	299,50
022.055.060	FRALDA LUK BABY EG	PC	12	29,95	MANUT DE CRECHE E	359,40
TOTAL PEDIDO						658,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE ANDRÉA ROSSATO COMÉRCIO DE FRALDAS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.071
SÉRIE: 1

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 000.000.071
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0307 4940 1100 0114 5500 1000 0000 7113 1020 0914

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	**135150184717594 - 25/03/2015 09:44**

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	25/03/2015
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	658,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,90

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
615	FRALDA LUK BABY G	96190000	0300	5403	PC	10,0000	29,9500	299,50					
616	FRALDA LUK BABY EG	96190000	0300	5403	PCT	12,0000	29,9500	359,40					

CÁLCULO DO ISSQN

Ensino Infantil

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 Fraldas Casa das Fraldas Frnca SP

Luk Baby G com 80 fraldas R$29,95
Luk Baby EG com 80 frldas R$29,95

10 pact
12 pact

658,90

Qqr dúvida entre em contato.
Atenciosamente, Andréa.

MAURICIO AIMAR BONFIM

CNPJ :11.809.310/0001-78

AVENIDA NELSON RIBEIRO 368

CENTRO JERIQUARA

CEP: 14450-000

ORÇAMENTO

ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
FRALDA LUK BABY G	10	31,00	310,00
FRALDA LUK BABY EG	12	31,00	372,00

310,00
372,00
682,00

JERIQUARA 20 DE MARÇO DE 2015

11 809 310/0001-78
MAURICIO AIMAR BONFIM
-ME
Avenida Nelson Ribeiro N.º 368
Centro – CEP 14.450-000
JERIQUARA – SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00990

DATA: 19/03/2015 VENCTO:26/03/2015 PAGTO: 26/03/2015

Credor..: ANDREA ROSSATO COMERCIO DE FRALD. CNPJ: 07.494.011/0001-14 Cod: 2680
Endereço: RUA: DOUTOR JULIO CARDOSO
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-730

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de fraldas.

Valor **658,90**
(seiscentos e cinquenta e oito reais e noventa centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1265

NOTA DE EMPENHO Nº **1265**	FICHA: 145	DATA: 17/03/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/04/2015

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**	**734,26**

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	3.345,24	734,26	15.920,50

VALOR A SER PAGO R$ **734,26**

setecentos e trinta e quatro reais e vinte e seis centavos * * *

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07279149/79	1424072791491	01	ABRIL/15

Dados do Usuário

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

Dados de 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: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Avisos ao Cliente

145

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	17,98
Esgoto	14,38
Multa	0,64
Juros	0,03

Total a Pagar: **********33,03**

Total a Pagar:
R$ **********33,03**
Vencimento: 01/04/2015

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	33,03	2,41

Leitura	Data	m³
Anterior	13/02/15	1
Atual	16/03/15	1
Consumo		
Prox. Leitura	16/04/15	

Consumo de Água - 6 meses

OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR
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	000
Análises Realizadas	012	006	012	012	000
Amostras que atendem ao padrão	012	006	012	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Todas as amostras

31/03/2015 BANCO DO BRASIL 14:41:53
69491847L 0135
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA
Convenio SABESP
Codigo de Barras 826200000000 0 - 3030097142 2
420727914913 - 8130081504 2 7
Data do pagamento 31/03/2015
Valor Total 33,03
NR.AUTENTICACAO 3.96A.2EC.7CF.14D.103

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	1424075465111	01	ABRIL/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

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	382,43
Esgoto	305,25
Multa	12,88
Juros	0,67

Total a Pagar: **********701,23

Total a Pagar:
R$ **********701,23

Vencimento: 01/04/2015

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.

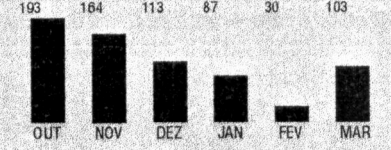
Agência de Atendimento

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	701,23	51,19

Leitura	Data	m³
Anterior	13/02/15	6683
Atual	16/03/15	6792
Consumo		109
Prox. Leitura	16/04/15	

Consumo de Água - 6 meses



Período de Consumo: 31 dias **Média:** 115 **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	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
Minimo Exigido	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	012	006	012	012	000
Amostras que atendem ao padrão	012	006	012	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Todas as amostras a

31/03/2015 BANCO DO BRASIL 14:41:52
69491847 0134

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82620000007 1 01230091424 6
42075465111 5 61261/15042 2
Data do pagamento 31/03/2015
Valor Total 701,23

NR.AUTENTICACAO D.E76.30E.8E8.498.E73

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01038

DATA: 17/03/2015 VENCTO:31/03/2015 PAGTO: 31/03/2015

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 **734,26**
(setecentos e trinta e quatro reais e vinte e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

862

NOTA DE EMPENHO Nº 862	FICHA: 145	DATA: 23/02/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/03/2015

NOME: ELI POLO ME — 55.372.395/0001-45 — CÓDIGO: 1089
ENDEREÇO: RUA ELIAS MOREIRA, 208 — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DECONSERTO DOS BEBEDOUROS DE AGUA. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**588,50**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	2.278,71	588,50	17.132,79

VALOR A SER PAGO R$ **588,50**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/02/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/03/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852268	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: RG 954.906.55P

Prefeitura Municipal de PEDREGULHO

SETOR TRIBUTOS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota	**46**
Data e Hora de Emissão	**02/03/2015 09:15**
Código de Verificação	**EIMF-NMGV**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **55.372.395/0001-45**
Inscrição Municipal: **30.207**
Razão Social: **ELI POLO**
PIS/PASEP: **Não Informado**
Nome: **ELETROTÉCNICA ELI**
Endereço: **RUA ELIAS MOREIRA, 208**
Município: **PEDREGULHO**
UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**
CPF/CNPJ: **45.353.315/0001-50**
Inscrição Municipal: **Não Informado**
Endereço: **RUA JONAS ALVES COSTA, 559**
CEP: **14450-000**
Município: **JERIQUARA**
UF: **SP**
E-mail: **financeiro@jeriquara.sp.gov.br**
Bairro: **CENTRO**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R$)	Iss (R$)	Iss retido (R$)
01	faixa 1	2,00	588,50	11,77	0,00

CONSERTO DOS BEBEDOUROS DE AGUA DA CRECHE ESCOLA ORFEU ALVES COSTA.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 588,50

Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Total Liquido (R$)
588,50	**----**	**----**	**588,50**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei/ nº 2487/11
- Empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional
- Local da Prestação: PEDREGULHO

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00088.631189 4 63880000002943

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
04/04/2015

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Codigo do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento
04/04/2015	29097	RC-CI	N	04/04/2015

Nosso Número
25477502000088631

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	X	Valor
	18	R$			

(=) Valor do Documento
29,43

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

PAGO
04/03/15
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

ISS Variavel

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

Cadastro: 002230 Modulo: 5 Receita Principal: 4

Contribuinte ELETROTECNICA ELI CPF/CNPJ 55372395000145

Endereco: RUA CAPITAO ELIAS MOREIRA,208 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa
2-29097-1-3

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: 862/1/OR

Identificação do Contribuinte
ELI POLO ME

Endereço
RUA ELIAS MOREIRA, 208 CENTRO
Cidade
PEDREGULHO SP

Cpf/Cnpj 55.372.395/0001-45

Valor da Receita (1)	29,43
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	862 / 1
**Valor Total ----------> **	**29,43**

Competência: **março-15**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1113.05.00.01	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	04/03/2015	

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00677

DATA: 23/02/2015 VENCTO:04/03/2015 PAGTO: 04/03/2015

Credor..: ELI POLO ME CNPJ: 55.372.395/0001-45 Cod: 1089
Endereço: RUA ELIAS MOREIRA, 208
Cidade..: PEDREGULHO CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DECONSERTO DOS BEBEDOUROS DE AGUA.

Valor **588,50**
(quinhentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

899

NOTA DE EMPENHO Nº 899	FICHA: 145	DATA: 25/02/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/03/2015

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario	**SOMA** **478,03**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	2.867,21	478,03	16.654,76

VALOR A SER PAGO R$ **478,03**

quatrocentos e setenta e oito reais e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/02/2015

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 18/03/15

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
Nº 201502004104155 série C
Data de Emissão 27/02/2015
Data de Apresentação: 04/03/2015
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000401049
Endereço Alternativo

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

18100389

Reservado ao Fisco
5913.92EC.E2C5.2A82.B926.8812.1A34.82F5

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$
478,03	18,00	86,04
	Valor Total de ICMS	86,04

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1084	0,44098708	478,03

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000041660	FEV/2015	18/03/2015	478,03

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2015	FEV	1084	30
	JAN	550	32
2014	DEZ	1293	30
	NOV	1230	28
	OUT	1086	33
	SET	1429	30
	AGO	1428	32
	JUL	1216	28
	JUN	1238	30
	MAI	1421	28
	ABR	1656	32
	MAR	1353	28
	FEV	1683	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/02/2015
Anterior	27/01/2015
Nº de dias	30
Próximo Mês	27/03/2015

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	235,62
Transmissão	14,35
Distribuição	74,42
Encargos	31,69
Tributos	121,95

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº 903850870133	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1084	0,11151000	120,88
Consumo Bandeira Verde - TE	1084	0,18856000	204,40
Adicional de Bandeira Vermelha			30,80
PIS/PASEP 1,33%			6,36
COFINS 6,18%			29,55
ICMS			86,04
Total CPFL			478,03

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
306068508	Ativa	61682	60598	1,00	1.084		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	5,43	10,86	21,73	0,00		
FI	3,36	6,72	13,45	0,00	12/2014	144,18
DI	3,11			0,00		
DIC	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA

Vermelha: 28/01/2015 - 31/01/2015 - 04 Dias
Vermelha: 01/02/2015 - 26/02/2015 - 26 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201502004104155 série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 6949

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000401049	478,03	18/03/2015

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
ELETRO OLIVEIRA	R Marechal Deodoro, 842 - Centro
FULGA INOCENTE	R Vitor Mendonca, 467 - Centro

836600000043 780300403000 431906312035 300004010496

Autenticação Mecânica

GOVERNO

Extrato conta corrente

18/03/2015 08:46:28

Cliente - Conta atual

Agência	6949-3
Conta corrente	48-5 PREF.MUNIC.DE J M EDU
Período do extrato	mês atual a partir do dia 10

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/03/2015		Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2015		+ Transferência on line	666.949.000.000.029	20.000,00 C	
10/03/2015		+ Transferência on line	666.949.000.152.547	62.750,00 C	
10/03/2015		+ Transferência on line	666.949.000.152.547	11.566,18 D	
10/03/2015		+ Transferência on line	666.949.000.152.547	755,56 D	
10/03/2015		Cheque Compensado	852.198	325,00 D	
10/03/2015		BB CP Admin Supremo	70	70.103,26 D	0,00 C
11/03/2015		Cheque	852.269	1.328,88 D	
11/03/2015		Cheque	852.272	252,80 D	
11/03/2015		Cheque	852.273	1.733,76 D	
11/03/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.315,44 C	0,00 C
12/03/2015		Cheque	852.276	325,00 D	
12/03/2015		+ Transferência on line	666.949.000.000.026	27,12 D	
12/03/2015		Cheque Compensado	852.277	747,90 D	
12/03/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.100,02 C	0,00 C
13/03/2015		Cheque	852.280	45,70 D	
13/03/2015		Cheque	852.282	1.600,00 D	
13/03/2015		Cheque Compensado	852.258	290,00 D	
13/03/2015		Cheque Compensado	852.278	106,25 D	
13/03/2015		Cheque Compensado	852.281	1.328,88 D	
13/03/2015		Cheque Compensado	852.283	113,73 D	
13/03/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.484,56 C	0,00 C
16/03/2015		Cheque	852.270	120,00 D	
16/03/2015		BB CP Admin Supremo	70	120,00 C	0,00 C
18/03/2015	18/03/2015	Pagamento conta luz	40.215	478,03 D	
18/03/2015		S A L D O			478,03 D

Invest.com Resgate Autom.	157.956,95 C
Saldo Disponivel	157.478,92 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/03/2015
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/04/2015

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	157.956,95

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00887

DATA: 25/02/2015 VENCTO:18/03/2015 PAGTO: 18/03/2015

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 **478,03**

(quatrocentos e setenta e oito reais e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

901

NOTA DE EMPENHO Nº **901**	FICHA: 142	DATA: 25/02/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000004/15	PREGÃO PRESENCIAL	0003/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/03/2015

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO: 147

ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**252,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	7.927,30	252,80	3.819,90

VALOR A SER PAGO R$ **252,80**

duzentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/02/2015

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 10/03/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852272	

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Shirlene M. Galdino

NOME:

CNPJ/CPF: 41.502.345-2.

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/02/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00245/15	25/02/2015	25/02/2015

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº:
JERIQUARA

COD: 147
CNPJ: 52.975.489/0001-10

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.163	DANONE MORANGO 1LT	UN	50	3,50	MANUT MERENDA ESC	175,00
007.000.049	LEITE CONDENSADO 395GR	UN	20	2,90	MANUT MERENDA ESC	58,00
007.009.041	MILHO VERDE SACHE 200	UN	20	0,99	MANUT MERENDA ESC	19,80
TOTAL PEDIDO						252,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 25/02/2015 VALOR TOTAL: 252,80
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.438
SÉRIE: 1

SANTA - FÉ

AURO DE PAULA COSTA - EPP

CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,292
CENTRO
JERIQUARA, SP - CEP: 14450000
Fone: 1631341269

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.438
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0252 9754 8900 0110 5500 1000 0004 3810 0063 5583

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	135150119432919 - 25/02/2015 14:34:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.	CNPJ
402000020113		52.975.489/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	25/02/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	25/02/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO Á VISTA / Num.: 000438 / V. Orig.: 252,80 / V. Desc.: / V. Liq.: 252,80

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	252,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,80

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
7897214282154	DANONE MORANDO TIO DONDON 1 LITRO	38011000	030	5102	UN	50,0000	3,5000	175,0000	0,00	0,00		0,00	
7896283800528	LEITE CONDENSADO 395 G	33043000	030	5102	UN	20,0000	2,9000	58,0000	0,00	0,00		0,00	
7897517209025	MILHO VERDE SACHE 200	20058000	030	5102	UN	20,0000	0,9900	19,8000	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pregão Presencial 003/2015	

Desenvolvido por MPM Software - (16) 3403-6322

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00750

DATA: 25/02/2015 VENCTO:10/03/2015 PAGTO: 10/03/2015

Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **252,80**
(duzentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

820

NOTA DE EMPENHO Nº 820	FICHA: 145	DATA: 20/02/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/03/2015

NOME: SABESP
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 43.776.517/0001-80 — 14450-000/Jeriquara-SP — CÓDIGO: 5

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario	
SOMA	**698,46**

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	1.580,25	698,46	17.721,29

VALOR A SER PAGO R$ **698,46**

seiscentos e noventa e oito reais e quarenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/02/2015

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/03/15

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	852267	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07279149/79	1423072791491	01	MARCO/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: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Avisos ao Cliente

145

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	17,98
Esgoto	14,38
Multa	1,23
At. Monetária	0,20
Juros	0,28

Total a Pagar: **********34,07

Total a Pagar:
R$ **********34,07
Vencimento: **02/03/2015**

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: **********34,07

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	34,07	2,49

Leitura	Data	m³
Anterior	15/01/15	1
Atual	13/02/15	1
Consumo		
Prox. Leitura	16/03/15	

Período de Consumo: 29 dias **Média:**
Condição de Leitura: IMOVEL VAGO

Consumo de Água - 6 meses

SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV
0	0	0	0	0	0

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		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

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) 14,38 x 1,00000000 x 0001 = 14,38
Total Não Residencial (Vl Água + Vl 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	000
Análises Realizadas	012	006	012	012	000
Amostras que atendem ao padrão	012	006	012	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Todas as amo

06/03/2015 BANCO DO BRASIL R$ 34,07
09401644 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CÓD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 85620000000 0 340 0897 1147
320 2791491 5 01 3685 1500 1
Data do pagamento 06/03/2015
Valor Total 34,07

NR. AUTENTICACAO 8378 CBC 5C3 CEB 236

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	1423075465111	01	MARCO/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

Preço. 145

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	358,13
Esgoto	285,87
Multa	12,50
At. Monetária	3,40
Juros	4,49

Total a Pagar: **********664,39

Total a Pagar:
R$ **********664,39
Vencimento: 02/03/2015

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

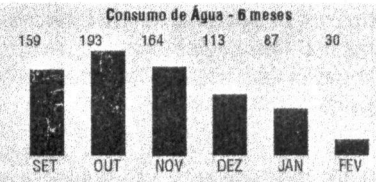
JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	664,39	48,50

Leitura	Data	m³
Anterior	15/01/15	6580
Atual	13/02/15	6683
Consumo		103
Prox. Leitura	16/03/15	

Período de Consumo: 29 dias

Consumo de Água - 6 meses



Média: 124 **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	53	4,05	214,65	3,23	171,19
Subtotal			358,13		285,87

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 358,13 x 1,00000000 x 0001 = 358,13

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 285,87 x 1,00000000 x 0001 = 285,87

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 644,00

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	000
Análises Realizadas	012	006	012	012	000
Amostras que atendem ao padrão	012	006	012	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Todas as amostras a

06/03/2015 BANCO DO BRASIL 17:04:04
0093
00491449

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82000000000 9 6438001142 2
32075465111 7 01504915044 5
06/03/2015
Data do pagamento
Valor Total 664,39

NR.AUTENTICACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00673

DATA: 20/02/2015 VENCTO:04/03/2015 PAGTO: 04/03/2015

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 **698,46**
(seiscentos e noventa e oito reais e quarenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1020

NOTA DE EMPENHO Nº 1020	FICHA: 142	DATA: 03/03/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000020/14	PREGÃO PRESENCIAL	0014/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/03/2015

NOME: THIAGO ALBERTO DA SILVA ME
ENDEREÇO: RUA ALBERTO AZEVEDO ,444 — 07.188.701/0001-45 — FRANCA — CÓDIGO: 1072

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** **113,73**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	8.180,10	113,73	3.706,17

VALOR A SER PAGO R$ **113,73**

cento e treze reais e setenta e três centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/03/2015

Pedido
00305/15

Data Pedido
03/03/2015

Data Entrega
04/03/2015

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
022.010.036	DESICLEAN 2 LT CX 6 UN	CX	3	12,24	MANUT DE CRECHE E	36,72
022.028.071	LIMPA ALUMINIO 500ML CX 12 UN	CX	3	13,07	MANUT DE CRECHE E	39,21
022.039.022	CLORO 6% 5 LT	GL	6	6,30	MANUT DE CRECHE E	37,80
TOTAL PEDIDO						113,73

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 000.000.365

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0307 1887 0100 0145 5500 1000 0003 6510 4300 0090

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		135150137226130 - 04/03/2015 16:38

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	04/03/2015
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	ISENTO	

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	113,73

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,73

RANSPORTADOR/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

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
280	DESICLEAN 2 LITROS CX 6 UNIDADES	38084029	0101	5101	CX	3,0000	12,2400	36,72			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
254	CLORO 6% 5 LITROS	28011000	0101	5102	GL	6,0000	6,3000	37,80			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0417470			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI .III- PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 1,42, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123. (LICITAÇÃO)	

13/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:06:18
694918471 0122

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: THIAGO ALBERTO DA S ME
AGENCIA: 6843-8 CONTA: 1.829-5

DATA	13/03/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.122
VALOR CHEQUE	113,73
VALOR TOTAL	113,73

NR.AUTENTICACAO E.2B2.9ED.415.4CB.FA6
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 00851

DATA: 03/03/2015 VENCTO:12/03/2015 PAGTO: 12/03/2015

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 **113,73**
(cento e treze reais e setenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1037

NOTA DE EMPENHO Nº 1037	FICHA: 142	DATA: 04/03/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000021/14	PREGÃO PRESENCIAL	0015/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/03/2015

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**	**182,75**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	8.293,83	182,75	3.523,42

VALOR A SER PAGO R$ **182,75**

cento e oitenta e dois reais e setenta e cinco centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/03/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00316/15	04/03/2015	05/03/2015

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	2	27,20	MANUT DE CRECHE E	54,40
022.000.057	ESCOVA PARA LIMPEZA	UN	5	1,27	MANUT DE CRECHE E	6,35
022.018.011	FLANELA	UN	30	0,81	MANUT DE CRECHE E	24,30
021.040.031	BALDE 12LT	UN	5	2,68	MANUT DE CRECHE E	13,40
022.037.001	VASSOURA PIACAVA	UN.	15	5,62	MANUT DE CRECHE E	84,30
TOTAL PEDIDO						182,75

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

142

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**

000.007.245
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0315 3993 5400 0128 5500 1000 0072 4515 6992 3120

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		**135150140446400 05/03/2015 17:28:08**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
310.325.590.114		15.399.354/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				**45.353.315/0001-50**	05/03/2015
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO		14450-000	**05/03/2015**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256			

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
7245-1	04/04/2015	182,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	182,75

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,81	**182,75**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
	FRANCA			SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
025425	LIMPADOR MULTI USO 500ML	34022000	0500	5405	CX	2	27,20	54,40	0,00	0,00	0	18,56
027419	ESCOVA P LIMPEZA GERAL	96039000	0500	5405	UN	5	1,27	6,35	0,00	0,00	0	1,95
026834	FLANELA	63071000	0500	5405	UN	30	0,81	24,30	0,00	0,00	0	7,47
025444	BALDE 12LT	39249000	0101	5102	UN	5	2,68	13,40	0,00	0,00	0	4,90
014119	VASSOURA PIACAVA	96039000	0500	5405	UN	15	5,62	84,30	0,00	0,00	0	25,92

CRECHE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 40. Bco Brasil Ag. 6520-X C/C 7735-6 PREGAO 15/2014 PROC 21/2014 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$ 58,81(32,18%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741 / 2012.	

RECEBEMOS DE MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO 05/03/2015 VALOR TOTAL 182,75 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000- JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e 000.007.245 SÉRIE 1**

18/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:08:17
694918449 0137

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	18/03/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.137
VALOR CHEQUE	182,75
VALOR TOTAL	182,75

NR.AUTENTICACAO E.08C.8F6.FDA.E5E.458
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 00871

DATA: 04/03/2015 VENCTO:17/03/2015 PAGTO: 17/03/2015

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 **182,75**
(cento e oitenta e dois reais e setenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1057

NOTA DE EMPENHO Nº **1057**	FICHA: 142	DATA: 05/03/2015	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000021/14	PREGÃO PRESENCIAL	0015/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/03/2015

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**	**260,13**

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	8.476,58	260,13	3.263,29

VALOR A SER PAGO R$ **260,13**

duzentos e sessenta reais e treze centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/03/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00331/15	05/03/2015	06/03/2015

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
022.044.037	LUVA LATEX DE PROCEDIMENTO M C/PO	CX	5	12,90	MANUT DE CRECHE E	64,50
022.029.014	RODO MADEIRA 40 CM	UN	6	2,51	MANUT DE CRECHE E	15,06
022.044.016	LUVA LATEX PROCEDIMENTO M	UN	13	1,80	MANUT DE CRECHE E	23,40
022.037.032	VASSOURA NOVISSA COLOR C/CAPA	UN	15	3,41	MANUT DE CRECHE E	51,15
022.001.030	ALCOOL HIDRATADO 92,8 IL	CX	3	22,25	MANUT DE CRECHE E	66,75
022.016.047	ESPONJA DE LA DE AÇO PCT C8	FD	2	10,76	MANUT DE CRECHE E	21,52
022.029.032	RODO DE ESPUMA	UN	5	3,55	MANUT DE CRECHE E	17,75
TOTAL PEDIDO						260,13

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: 06/03/2015 VALOR TOTAL: 260,13
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.012.767
SÉRIE: 1

FORN 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 000.012.767
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0356 0143 0100 0129 5500 1000 0127 6710 0009 2040

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	135150142881180 - 06/03/2015 14:56:50

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	06/03/2015

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	06/03/2015

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

FATURA

PAGAMENTO Á PRAZO / Num.: 012767 / V. Orig.: 260,13 / V. Desc.: / V. Liq.: 260,13

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	012767	05/04/2015	260,13

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	260,13

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	260,13

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	5,0000	12,9000	64,5000	0,00	0,00		0,00	
315	RODO MADEIRA 40CM	96039000	0500	5405	UN	6,0000	2,5100	15,0600	0,00	0,00		0,00	
348	LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA M	40151900	0500	5405	PR	13,0000	1,8000	23,4000	0,00	0,00		0,00	
7890000000017	VASSOURA NOVISSA COLOR C/CAPA	96031000	0500	5405	UN	15,0000	3,4100	51,1500	0,00	0,00		0,00	
741	ALCOOL LIQUIDO 92,8 INPM - 1L	29051220	0500	5405	CX	3,0000	22,2500	66,7500	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	
604	RODO DE ESPUMA	96039000	0500	5405	UN	5,0000	3,5500	17,7500	0,00	0,00		0,00	

CRECHE

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 72,76(27,97%) Fonte:IBPT Esta nota fiscal e referente a licitacao: 15/2014. ESCOLA CRECHE	

BANCO DO BRASIL | **001-9** | Recibo do Sacado

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **05/04/2015**

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
06/03/2015	44125/012767	DM	N	06/03/2015

Carteira / Nosso Número: 25568180000044125

Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
		18	R$		x

(=) Valor do Documento: **260,13**

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

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

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

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

Código de Baixa
25568180000044125

Sacador Avalista

Autenticação mecânica

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

18/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:17:41
694918449 0160

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090255681800900044125185963890000026013
NOSSO NUMERO 25568180000044125
CONVENIO 02556818
DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS
AG/COD. BENEFICIARIO 4634/00007538
DATA DE VENCIMENTO 06/04/2015
DATA DO PAGAMENTO 18/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 260,13
VALOR COBRADO 260,13

NR.AUTENTICACAO E.BD6.EB6.55D.35B.BF3
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 00872

DATA: 05/03/2015 VENCTO:17/03/2015 PAGTO: 17/03/2015

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 **260,13**
(duzentos e sessenta reais e treze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

826

NOTA DE EMPENHO Nº 826	FICHA: 142	DATA: 20/02/2015	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/03/2015

NOME: MINERAÇÃO DE AREIA VALE DO RIO GRANDE LTDA — 03.473.471/0001-05 — CÓDIGO: 3407
ENDEREÇO: ROD. ANHANGUERA KM 450 — IGARAPAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de areia media. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**360,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 10 3.3.90.30.99 12.365.0210.2090.0000	EXECUTIVO Ensino Infantil OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	7.567,30	360,00	4.072,70

VALOR A SER PAGO R$ **360,00**

trezentos e sessenta reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/02/2015

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00214/15	20/02/2015	03/03/2015

Fornecedor: MINERAÇÃO DE AREIA VALE DO RIO GRANDE LTDA
Endereço: ROD. ANHANGUERA KM 450 Nº: COD: 3407
IGARAPAVA CNPJ: 03.473.471/0001-05

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.004.001	AREIA MEDIA M3	M3	12	30,00	MANUT DE CRECHE E	360,00
	TOTAL PEDIDO					360,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE MINERACAO DE AREIA VALE DO RIO GRANDE LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000019156 SÉRIE 1

Identificação do emitente

MINERACAO DE AREIA VALE D O RIO GRANDE LTDA.

RODOVIA ANHANGUERA KM 450, N. 0, SN
Complemento: ZONA RURAL
ZONA RURAL Cep:14540-000
IGARAPAVA/SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000019156
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3515 0303 4734 7100 0105 5500 1000 0191 5610 0494 5114

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO	135150136931065 04/03/2015 15:31:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
349019427113		03.473.471/0001-05

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50		04/03/2015
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO		14450-000	04/03/2015
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631726868	SP	ISENTO		15:29:00

FATURA

1 000019156 17/03/2015 360,00							

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
360,00	43,20			360,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					360,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-DEST/REM				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
000003	AREIA MEDIA	25051000	000	5101	M3	12,0000	30,0000	360,00	360,00	43,20	0,00	12,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
41489900			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135150136931065 BANCO DO BRASIL AGENCIA 0419 - 7 CONTA CORRENTE 21161 - 3 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 94.79 (26.33%).	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, / / 20

Unica

powered by TOTVS

MINERAÇÃO DE AREIA VALE DO RIO GRANDE LTDA
Rod. Anhanguera KM 450, s/nº - Zona Rural
IGARAPAVA – SP – CEP: 14540-000 - Caixa Postal – 17
CNPJ Nº 03.473.471/0001-05
INS. ESTADUAL 349.019.427.113
tel/fax: (0xx16) 3172-6868

Ao

Departamento de compras / Licitações.

Prefeitura Municipal de Jeriquara

Igarapava SP 23 de fevereiro de 2.015.

At: Pérsio

Conforme pedido de orçamento segue preço de Areia Média

Produto.....Areia Média
Valor por m^3.....R$ 30,00 (trinta reais).
Quantidade.....12,00m3
Valor total.....R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais)

Atenciosamente;

Marcio Dutra

Areia Vale do Rio Grande

18/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:12:50
694918449 0145

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: MINERACAO DE AREIA VALE D
AGENCIA: 0419-7 CONTA: 21.161-3

DATA	18/03/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.145
VALOR CHEQUE	360,00
VALOR TOTAL	360,00

NR.AUTENTICACAO 8.053.502.53B.384.89C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

18/03/2015 BANCO DO BRASIL - 13:12:50
694918449 0145

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: MINERACAO DE AREIA VALE D
AGENCIA: 0419-7 CONTA: 21.161-3

DATA 18/03/2015
NR. DOCUMENTO 69.491.844.900.145
VALOR CHEQUE 360,00
VALOR TOTAL 360,00

NR.AUTENTICACAO 8.053.502.53B.384.89C
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 00670

DATA: 20/02/2015 VENCTO:04/03/2015 PAGTO: 04/03/2015

Credor..: MINERAÇÃO DE AREIA VALE DO RIO G CNPJ: 03.473.471/0001-05 Cod: 3407
Endereço: ROD. ANHANGUERA KM 450
Cidade..: IGARAPAVA CEP: 14540-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de areia media.

Valor **360,00**
(trezentos e sessenta reais) * * *