



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Av. Sete de Setembro, 1733
66831959/0001-87

Exercício: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02369

DATA: 29/05/2018 VENCTO:29/05/2018 PAGTO:29/05/2018
Credor.: AMARILDO JOSÉ RODRIGUES CNPJ: 253.381.468-78 Cod: 114
Endereço: RUA JOÃO ANTONIO MENDES
Cidade.: SALTINHO CEP: 13440-000

Discriminação...

PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA PEQUENAS DESPESAS, PERÍODO APROXIMADO DE 03 MESES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS CONF. REQ. 36188.

Valor **1.000,00**

(um mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1876	/ 1	AD 020209	12.361.0013.2027.0000	3.3.90.14.00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
TOTAL					R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Carlos Alberto Lisi
CARLOS ALBERTO LISI
PREFEITO MUNICIPAL DE SALTINHO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	790-0	000133	1.000,00
TOTAL. . .			R\$ 1.000,00

Despesa paga em 29/05/2018 Com os recursos acima discriminados

CRISTIANE AP
CRISTIANE APª SALVADOR
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: *[Signature]*

Nome: *Amarildo J. Rodrigues*
CGC/CPF: *253.381.468-78*



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Av. Sete de Setembro, 1733
Centro
CNPJ 66831959/0001-87

NOTA DE EMPENHO

1876

NOTA DE EMPENHO Nº 1876

Tipo **OR - Ordinário**

DATA: **21/05/2018**

PEDIDO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO:

VENCIMENTO: 29/05/2018

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 02 09
3.3.90.14.14
12.361.0013.2027.0000

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
ENSINO FUNDAMENTAL
DIÁRIAS NO PAIS
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

FICHA: 111

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

20.000,00

2.385,73

1.000,00

16.614,27

NOME: **AMARILDO JOSÉ RODRIGUES**

253.381.468-78

CÓDIGO: 11428

ENDEREÇO: RUA JOÃO ANTONIO MENDES

SALTINHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA PEQUENAS DESPESAS, PERÍODO APROXIMADO DE 03 MESES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS CONF. REQ. 36188.

Bruto	1.000,00
Desconto	0,00
Liquido	1.000,00
SOMA	1.000,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.000,00

220
000

ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL - BB - 13-2

um mil reais *****

EMPENHO CONTABILIZADO EM

21/05/2018

Fernando Renato Hippólito
CONTADOR - CRC: 1SP-186924/O-4/SP

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

DATA

CARLOS ALBERTO LISI
PREFEITO MUNICIPAL

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:

CNPJ/CPF:

CRISTIANE APª SALVADOR
TESOUREIRO

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: PAULO CESAR CAMARGO DE BORBA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-procossio.tce.sp.gov.br - link Validar documento digital e Informe o código do documento: 1-X3R4-6111-7RP5-5F27

NÃO FORNECER CONTRA APRESENTAÇÃO DESTE DOCUMENTO
(SOMENTE COM APRESENTAÇÃO DE EMPENHO)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Av. 7 de setembro, 1733 - Fone/Fax: (19) 3439-7800 - CEP 13440-000 Saltinho - SP - E-mail: saltinho.prefeitura@terra.com.br

REQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COMPRA E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

36188

COTAÇÃO

(PARA USO DO SETOR DE COMPRAS)

361

ITEM	QTDE.	UNID. FORM.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL
1			Adiantamento para despesas
2			despesas em nome de Amanda José Rodrigues
3			
4			
5			para o período de Maio a Dezembro
6			8 meses
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

FORNECEDOR 1	FORNECEDOR 2	FORNECEDOR 3
PREÇOS UNITÁRIOS	PREÇOS UNITÁRIOS	PREÇOS UNITÁRIOS
1,000,00		

EMPENHADO

PARECER:

TOTAIS: 1,000,00
CONDIÇÕES DE PAGTO:

FORNECEDORES	RAZÃO SOCIAL:	FONE:	CONTATO:
1	Amanda José Rodrigues		
2			
3			
4			

UNIDADE REQUISITANTE
 DATA: 12/05/18
 ASSINATURA: Amanda José Rodrigues
 Diretor de Educação e Desenvolvimento Social

RESPONSÁVEL PELA COTAÇÃO
 DATA: / /
 ASSINATURA:

INFORM. SETOR CONTÁBIL
 CÓDIGO DOTAÇÃO Nº: / /
 HÁ VERBA?
 SIM NÃO
 DATA: 12/05/18
 ASSINATURA: Fernando Renato Hyppólito
 Dir. de Finanças e Patrimônio
 CRC - 1SP186.924/0-4

ORDENADOR
 DATA: 12/05/18
 ASSINATURA: Carlos Alberti
 Prefeito Munic



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Av. Sete de Setembro, 1733
66831959/0001-87

Exercício: 2018

Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 020209 ENSINO FUNDAMENTAL
SERVIDOR RESPONSÁVEL: AMARILDO JOSÉ RODRIGUES
NOTA DE EMPENHO N. 01876 DE 21/05/2018 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 29/05/2018 VALOR NE: R\$1.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
3966	28/05/2018	LUIS CARLOS GONÇALVES I	VALVULA DE PANELA	1	5,00	5,00
010595	29/05/2018	DROGAL FARMACEUTICA LI	PROD. SEM LACTOSE	1	58,89	58,89
425320	07/06/2018	FARMAVIP SALTINHENSE	LENÇOS UMIDECIDOS	1	32,96	32,96
756	11/06/2018	MILANI AGROPECUARIA LTI	PENEIRA	1	50,00	50,00
3979	12/06/2018	LUIS CARLOS GONSALVES I	VALVULA DE PANELA	1	40,00	40,00
3982	14/06/2018	LUIS CARLOS GONÇALVES I	VALVULA DE PANELA	1	10,00	10,00
9308	19/06/2018	BOM QUEIJO EMPÓRIO LTD.	IOGURTE SEM LACTOSE	1	12,58	12,58
42822	21/06/2018	MARIA REGINA FOLTRAN SF	PLACAS DE SINALIZAÇÃO	1	9,70	9,70
593	28/06/2018	RENATA MARGARETE DOS	PLACAS	1	30,00	30,00
3993	29/06/2018	LUIS CARLOS GOLSALVES F	VALVULA	1	5,00	5,00
22118	27/07/2018	AGROPECUARIA DO MANE (TERRA VEGETAL	1	69,50	69,50
093725	01/08/2018	SUPERMERCADO DELTA MA	LEITE EM PÓ DE CABRA	1	39,80	39,80
483	01/08/2018	LF PANDOLFI & CIA LTDA ME	COPO DE MULTI	1	35,00	35,00
50498	02/08/2018	VALE'RIOS MAT ELETRICOS	TIMER PARA SINALIZAÇÃO	1	35,00	35,00
014215	14/08/2018	BOM QUEIJO EMPORIO LTD.	IOGURTE SEM LACTOSE	1	49,00	49,00
5146	17/08/2018	COM DE EMBALAGENS PRA	SACO DE PIPOCA	1	42,12	42,12
4019	20/08/2018	LUIS CARLOS GONSALVES I	VALVULA	1	8,00	8,00
118462	12/09/2018	SUPERMERCADOS JAÚ SEF	LEITE DE CABRA	1	33,96	33,96
10	12/09/2018	IGOR DELAMUTA MELLO ME	PORTA RETRATO	1	28,00	28,00
37	17/09/2018	NILSON BERNARDINO MEI	CONCERTO DE MESA	1	50,00	50,00
82074	17/09/2018	CASA OLIVETTI EQUIP. INCE	PLACAS DE SINALIZAÇÃO	1	119,00	119,00
2823	24/09/2018	BOM QUEIJO EMPÓRIO LTD.	AQUIS. DE IOGURTE SEM	1	36,48	36,48
078	10/10/2018	VIDRAÇARIA PACKER LTDA	AQUISIÇÃO DE ESPELHO	1	80,00	80,00
024541	12/11/2018	SAVEGNAGO SUPERMERC	AQUIS. DE LEITE DE SOJA	1	4,99	4,99
29	05/12/2018	MF SEPULVEDA COMERCIAI	CONCERTO DE COPO DE	1	85,00	85,00
071073	10/12/2018	SUPERMERCADO JAÚ SERV	LEITE DE CABRA	1	15,98	15,98
TOTAL						985,96

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO

R\$14,04

DATA: 13/12/2018

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

Lucimara

Assinatura do conferente



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2018

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 020209 ENSINO FUNDAMENTAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: AMARILDO JOSÉ RODRIGUES

NOTA DE EMPENHO N. 01876 DE 21/05/2018 PRESTAR CONTA ATÉ

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 29/05/2018 VALOR NE: R\$1.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
-----------	------	----------	--------------------------	------------	------------	-------

Visto Contabilidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Av. Sete de Setembro, 1733 CNPJ:66831959/0001-87

GUIA DE RECOLHIMENTO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - Ordem de Crédito No.18216

Conta da devolução: 000013-2 Detalhamento: 3

Data da devolução: 13/12/2018 Tipo de documento:

Valor da Devolução **R\$ 14,04**

(quatorze reais e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Nome: AMARILDO JOSÉ RODRIGUES

Empenho: 1876 Data: 21/05/2018 Valor: 1.000,00

Local....: 020209 ENSINO FUNDAMENTAL

Funcional: 12.361.0013.2027.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza.: 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS

Discriminação: PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA PEQUENAS DE SPESAS, PERÍODO APROXIMADO DE 03 MESES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS CONF. REQ. 3618 8.

Recebi o valor a que se refere a presente guia.

Saltinho, 13/12/2018

CRISTIANE AP^a SALVADOR
TESOUREIRA

Banco Postal

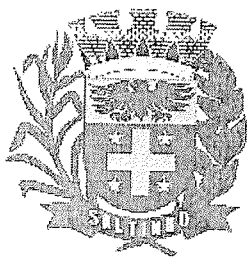
*** Depósito em Conta Corrente ***

Agencia : 743077-00 - SALTINHO
Terminal: 99351264 Id Inx.: 157950
Nro Aut : 151442 Caixa : 81089147
Data : 13/12/2018 Hora : 15:14
(Horário de Brasília)

5757804931 BANCO DO BRASIL 0063

SAC BB 0800 729 0722
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P.M.S. EDUCACAO
AGENCIA: 0056-6 CONTA 13-2
DATA 13/12/2018
NR DOCUMENTO 57 578 049.310.063
VALOR DINHEIRO 14,04
VALOR TOTAL 14,04
NR. AUTENTICACAO 01.FEF.1E6 9DC.AE5.923



Prefeitura do Município de Saltinho
Estado de São Paulo

CNPJ 66.831.959/0001-87

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	
Objetivo: Custear pequenas Despesas como pedágio, alimentação, etc.. para funcionários em transito.	Elaborado por: <ul style="list-style-type: none">• Responsável pelo Controle Interno
Local das viagens: <ul style="list-style-type: none">• Diversos, conforme documentos apresentados	Período: <ul style="list-style-type: none">• 21/05/2018 a 13/12/2018
Participantes: <ul style="list-style-type: none">• Diversos, conforme requisições apresentadas	
Favorecido: Amarildo José Rodrigues – Empenho nº 01876/18	
Observação: Requisição Nº36188	

PARECER

1 – Preâmbulo:

Trata-se de adiantamento de despesas de viagens para funcionários que necessitam se deslocar para outros municípios para tratar de assuntos pertinente as suas funções.

2 – Conclusão

Após análise dos documentos de comprovação de dispêndios com a viagem, decido, como responsável pelo controle interno, pelo parecer favorável à regularidade da prestação de contas desta viagem.

Saltinho, 13 de Dezembro de 2018

Lucimara Eliane Berno Calegari
Responsável pelo Controle Interno

DOCUMENTOS FISCAIS REFERENTES À PEQUENAS DESPESAS DA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALTINHO

Responsável pelo adiantamento: Amarildo José Rodrigues
Deptº. ou Setor Requisitante: Educação Valor gasto: 5,00
Respons. pela Despesa: Renivel Anselmo Maziero Data: 28/05/18
Justificar a despesa: Aquisição de veículo para prestação de serviços da
CIEM. Nossa Senhora Aparecida

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALTINHO

Solicitação de numerários para pequenas despesas no valor de R\$ 5,00
(cinco reais)

Unidade Requisitante: Educação

Motivo: Aquisição de 01 veículo para prestação de
serviços da CIEM. Nossa Senhora Aparecida

Data: 28/05/2018

Amarildo José Rodrigues
Diretor de Educação e
Desenvolvimento Social
Responsável pela Unidade Requisitante

Carlos Alberto Lisi
Prefeito Municipal
Autorização do Ordenador de Despesas

Agradecemos a Preferência !		TOTAL R\$	<u>5,00</u>
Não vale como recibo			

GRÁFICA & EDITORA RELP LTDA - EPP - Trav. Antonio Keller, 77 - Fone: (19) 3426.6100 - Piracicaba - São Paulo
CNPJ 66.088.063/0001-50 - I. E. 535.160.685.119 - 05x50x3 TIs. - 3.751 a 4.000 - AIDF 630713490117 - 02/17

[Assinatura]
Assinatura do responsável pelo adiantamento

OFICINA DAS PANELAS & CIA
Luis Carlos Gonçalves Prata - ME
Rua José Pinto de Almeida, 882 - Bairro Alto - Piracicaba - SP
Fone: (19) 3402.1473 - CEP 13419-000

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
SÉRIE "D/1" Modelo 2

1ª Via (Branca) Cliente
2ª Via (Verde) Fisco
3ª Via (Amarela)

003966

C.N.P.J. (M.F.) Nº 57.896.805/0001-82
INSCR. ESTADUAL Nº 535.353.020.119

DATA: 22/15/2018

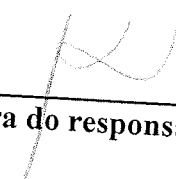
Nome: Prefeitura Municipal de Estúlio
End.:
Nº:
CNPJ / CPF:

Quant.	Descrição das Mercadorias	Unitário	Total R\$
1	Delimita		5,00

Agradecemos a Preferência!
Não vale como recibo

TOTAL R\$ 5,00

GRÁFICA & EDITORA RELP LTDA - EPP - Trav. Antonio Keller, 77 - Fone: (19) 3426.6100 - Piracicaba - São Paulo
CNPJ 66.088.063/0001-50 - I. E. 535.160.665.119 - 05x50x3 Tis. - 3.751 a 4.000 - AIDF 630713490117 - 02/17


Assinatura do responsável pelo adiantamento

DOCUMENTOS FISCAIS REFERENTES À PEQUENAS DESPESAS DA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALTINHO

Responsável pelo adiantamento: Amoréas dos Reis Redigueres

Deptº. ou Setor Requisitante: Educação Valor gasto: 58,89

Respons. pela Despesa: Evelise Deliairi Data: 29/05/2018

Justificar a despesa: Alimentação de professor, 5/12/2018 e 5/1/2019, para
viagens com subsídios alimentares.



DROGAL JARDIM
DROGAL FARMACEUTICA LTDA
AVENIDA CARLOS BOTELHO 208 SA
O DINAS PIRACICABA 13416140

CNPJ: 04375647000550 IE: 535092796119 IM:

Extrato No. 010595
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO-SAT

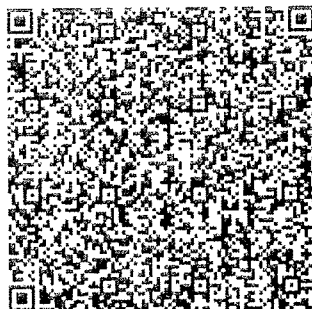
* I	QD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TR R\$	* I	VL ITEM R\$
001	52226	NUTRI PRONUTRA	SOJA 800G					
1.0000				UND	X	58.890		58.89

Total bruto de itens 58.89
TOTAL R\$ 58.89
Dinheiro 60.00
Troco R\$ 1.11
Consulte o QRCode deste extrato através do App D
e01hoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:
FIL:004 CMA:06 OP:CMA:001 REL:18052018:0
Trib aprox R\$: 7,92 Federal e 10,60 Estadual
Fonte: LBPT/FELUMERCIO SP 9a13aC
TROCA E DEVOLUCAO SOMENTE NA LOJA DA COMPRA
COM A APRESENTACAO DO CUPOM FISCAL

SAT No. 000.282.854
29/05/2018 - 19:47:06

3518 0554 3756 4700 0550 5900 0282 8540 1059 5601 7420



Responsável pelo adiantamento

DOCUMENTOS FISCAIS REFERENTES À PEQUENAS DESPESAS DA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALTINHO

Responsável pelo adiantamento: Amarildo José Rodrigues
Deptº. ou Setor Requisitante: Educação Valor gasto: 32,96
Respons. pela Despesa: Junivel Anselmo Moziero Data: 04/06/2018
Justificar a despesa: Aquisição de 04 pacotes de livros Uniaedições para
EMEI "Prof. Júlio Ferraz de Arruda"

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALTINHO

Solicitação de numerários para pequenas despesas no valor de R\$ 32,96
(Trinta e dois reais e noventa e seis centavos)

Unidade Requisitante: Educação

Motivo: Aquisição de 04 pacotes de livros Uniaedições
para a EMEI "Prof. Júlio Ferraz de Arruda"

Data: 07/06/2018

[Assinatura]
Responsável pela Unidade Requisitante

[Assinatura]
Carlos Alberto Lisi
Prefeito Municipal
14/06/18
Autorização do Ordenador de Despesas

[Assinatura]
Assinatura do responsável pelo adiantamento

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: PAULO CESAR CAMARGO DE BORBA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validar documento digital e informe o código do documento: 1-1X3R4-6111-7RP5-5F27

FARM/VIP SALTINENSE
 RUA... N°... MOITA ALMEIDA - ME
 CEP: 13461-111 SALTINHO - SP
 077070715... CIO: 42.5320
CUPIIM FISCAL
 Valor Total R\$ 15,00
 Valor Pago R\$...
 Valor Restante R\$...
 (Assinatura digitalizada)

Assinatura do responsável pelo adiantamento

DOCUMENTOS FISCAIS REFERENTES À PEQUENAS DESPESAS DA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALTINHO

Responsável pelo adiantamento: Amarildo José Rodrigues
Deptº. ou Setor Requisitante: Educação Valor gasto: 40,00
Respons. pela Despesa: Genival Anselmo Maziero Data: 12/06/2018
Justificar a despesa: Aquisição de 03 rolvulo de Segurança e 01
Borracha p/ panela pressão.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALTINHO

Solicitação de numerários para pequenas despesas no valor de R\$ 40,00
Despesa mais

Unidade Requisitante: Educação

Motivo: Aquisição de 03 rolvulo de Segurança e 01
Borracha para panela de pressão 2017. - Material
das Cozinhas das Unidades Escolares.

Data: 12/06/18
Amarildo José Rodrigues
Diretor de Educação e
Desenvolvimento Social

Carlos Alberto Lisi
Prefeito Municipal
13/06/18
Autorização do Ordenador de Despesas

Agradecemos a Preferência !		TOTAL R\$	<u>40,00</u>
Não vale como recibo			

GRÁFICA & EDITORA RELP LTDA - EPP - Trav. Antonio Keller, 77 - Fone: (19) 3426.6100 - Piracicaba - São Paulo
CNPJ 66.088.063/0001-50 - I. E. 535.160.685.119 - 05x50x3 Tls. - 3.751 a 4.000 - AIDF 630713490117 - 02/17

[Assinatura]
Assinatura do responsável pelo adiantamento

OFICINA DAS PANEAS & CIA
Luis Carlos Gonçalves Prata - ME
Rua José Pinto de Almeida, 882 - Bairro Alto - Piracicaba - SP
Fone: (19) 3402.1473 - CEP 13419-000

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
SÉRIE "DV1" Modelo 2

1ª Via (Branca) Cliente
2ª Via (Azul) Fisco
3ª Via (Amarela)

003979

C.N.P.J.(M.E.) Nº 57.896.805/0001-82
INSCR. ESTADUAL Nº 535.353.020.119

DATA: 17/06/2017

Nome: _____
End.: _____ Nº _____
CNPJ / CPF: _____

Quant.	Descrição das Mercadorias	Unitário	Total R\$
05	VALULAS		15,00
01	BORRACHA		25,00

Agradecemos a Preferência !
Não vale como recibo

TOTAL R\$ 40,00

GRÁFICA & EDITORA REMP LTDA - EPP - Trav. Antonio Keller, 77 - Fone: (19) 3426.6100 - Piracicaba - São Paulo
CNPJ 66.088.063/0001-50 - I. E. 535.160.685.119 - 05x50x3 TIs. - 3.751 a 4.000 - AIDF 630713490117 - 02/17

Assinatura do responsável pelo adiantamento

DOCUMENTOS FISCAIS REFERENTES À PEQUENAS DESPESAS DA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALTINHO

Responsável pelo adiantamento: Amarildo José Rodrigues

Deptº. ou Setor Requisitante: Educação Valor gasto: 50,00

Respons. pela Despesa: Amarildo José Rodrigues Data: 11/06/2018

Justificar a despesa: Aquisição de 02. Pincéis para uso na EMEI
Prof. Nívio Ferraz de Arruda.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALTINHO

Solicitação de numerários para pequenas despesas no valor de R\$ 50,00

Cinquenta reais

Unidade Requisitante: Educação

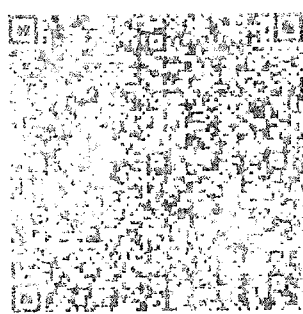
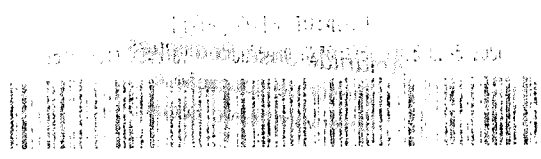
Motivo: Aquisição de 02 pincéis para uso
na EMEI. Prof. Nívio Ferraz de Arruda

Data: 06/06/2018
Amarildo José Rodrigues
Diretor de Educação e
Desenvolvimento Social

Responsável pela Unidade Requisitante

Carlos Alberto Lima
Prefeito Municipal

Autorização do Ordenador de Despesas



adiantamento

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: PAULO CESAR CAMARGO DE BORBA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validar documento digital e Informe o código do documento: 1-X3R4-6111-7RP5-5F27

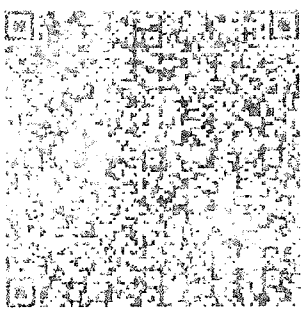
MILANI AUTOMOTORA LTDA
RUA JOSÉ FONSECA, 11-1 - JARDIM BOTANICA
SÃO CARLOS-SP
CNPJ Nº 07.094.807/0001-08 - INSC ESTADUAL Nº 125.370.000

Extrato Nº: 000756
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO Nº: 000756

Valor Total	R\$ 1.000,00
Valor de ICMS	R\$ 100,00
Valor de IPTU	R\$ 50,00
Valor de IPI	R\$ 50,00
Valor de ITR	R\$ 50,00
Valor de ITBI	R\$ 50,00
Valor de IOF	R\$ 50,00
Valor de IOF-ST	R\$ 50,00
Valor de IOF-DE	R\$ 50,00
Valor de IOF-RE	R\$ 50,00
Valor de IOF-TE	R\$ 50,00
Valor de IOF-TR	R\$ 50,00
Valor de IOF-TO	R\$ 50,00
Valor de IOF-TD	R\$ 50,00
Valor de IOF-TM	R\$ 50,00
Valor de IOF-TN	R\$ 50,00
Valor de IOF-TS	R\$ 50,00
Valor de IOF-TT	R\$ 50,00
Valor de IOF-TU	R\$ 50,00
Valor de IOF-TV	R\$ 50,00
Valor de IOF-TW	R\$ 50,00
Valor de IOF-TX	R\$ 50,00
Valor de IOF-TY	R\$ 50,00
Valor de IOF-TZ	R\$ 50,00
Valor de IOF-TAA	R\$ 50,00
Valor de IOF-TAB	R\$ 50,00
Valor de IOF-TAC	R\$ 50,00
Valor de IOF-TAD	R\$ 50,00
Valor de IOF-TAE	R\$ 50,00
Valor de IOF-TAF	R\$ 50,00
Valor de IOF-TAG	R\$ 50,00
Valor de IOF-TAH	R\$ 50,00
Valor de IOF-TAI	R\$ 50,00
Valor de IOF-TAJ	R\$ 50,00
Valor de IOF-TAK	R\$ 50,00
Valor de IOF-TAL	R\$ 50,00
Valor de IOF-TAM	R\$ 50,00
Valor de IOF-TAN	R\$ 50,00
Valor de IOF-TAO	R\$ 50,00
Valor de IOF-TAP	R\$ 50,00
Valor de IOF-TAQ	R\$ 50,00
Valor de IOF-TAR	R\$ 50,00
Valor de IOF-TAS	R\$ 50,00
Valor de IOF-TAT	R\$ 50,00
Valor de IOF-TAU	R\$ 50,00
Valor de IOF-TAV	R\$ 50,00
Valor de IOF-TAW	R\$ 50,00
Valor de IOF-TAX	R\$ 50,00
Valor de IOF-TAY	R\$ 50,00
Valor de IOF-TAZ	R\$ 50,00
Valor de IOF-TAA	R\$ 50,00
Valor de IOF-TAB	R\$ 50,00
Valor de IOF-TAC	R\$ 50,00
Valor de IOF-TAD	R\$ 50,00
Valor de IOF-TAE	R\$ 50,00
Valor de IOF-TAF	R\$ 50,00
Valor de IOF-TAG	R\$ 50,00
Valor de IOF-TAH	R\$ 50,00
Valor de IOF-TAI	R\$ 50,00
Valor de IOF-TAJ	R\$ 50,00
Valor de IOF-TAK	R\$ 50,00
Valor de IOF-TAL	R\$ 50,00
Valor de IOF-TAM	R\$ 50,00
Valor de IOF-TAN	R\$ 50,00
Valor de IOF-TAO	R\$ 50,00
Valor de IOF-TAP	R\$ 50,00
Valor de IOF-TAQ	R\$ 50,00
Valor de IOF-TAR	R\$ 50,00
Valor de IOF-TAS	R\$ 50,00
Valor de IOF-TAT	R\$ 50,00
Valor de IOF-TAU	R\$ 50,00
Valor de IOF-TAV	R\$ 50,00
Valor de IOF-TAW	R\$ 50,00
Valor de IOF-TAX	R\$ 50,00
Valor de IOF-TAY	R\$ 50,00
Valor de IOF-TAZ	R\$ 50,00

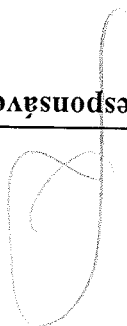
Valor Total: R\$ 1.000,00
Valor de ICMS: R\$ 100,00
Valor de IPTU: R\$ 50,00
Valor de IPI: R\$ 50,00
Valor de ITR: R\$ 50,00
Valor de ITBI: R\$ 50,00
Valor de IOF: R\$ 50,00
Valor de IOF-ST: R\$ 50,00
Valor de IOF-DE: R\$ 50,00
Valor de IOF-RE: R\$ 50,00
Valor de IOF-TE: R\$ 50,00
Valor de IOF-TR: R\$ 50,00
Valor de IOF-TD: R\$ 50,00
Valor de IOF-TM: R\$ 50,00
Valor de IOF-TN: R\$ 50,00
Valor de IOF-TS: R\$ 50,00
Valor de IOF-TT: R\$ 50,00
Valor de IOF-TU: R\$ 50,00
Valor de IOF-TV: R\$ 50,00
Valor de IOF-TW: R\$ 50,00
Valor de IOF-TX: R\$ 50,00
Valor de IOF-TY: R\$ 50,00
Valor de IOF-TZ: R\$ 50,00
Valor de IOF-TAA: R\$ 50,00
Valor de IOF-TAB: R\$ 50,00
Valor de IOF-TAC: R\$ 50,00
Valor de IOF-TAD: R\$ 50,00
Valor de IOF-TAE: R\$ 50,00
Valor de IOF-TAF: R\$ 50,00
Valor de IOF-TAG: R\$ 50,00
Valor de IOF-TAH: R\$ 50,00
Valor de IOF-TAI: R\$ 50,00
Valor de IOF-TAJ: R\$ 50,00
Valor de IOF-TAK: R\$ 50,00
Valor de IOF-TAL: R\$ 50,00
Valor de IOF-TAM: R\$ 50,00
Valor de IOF-TAN: R\$ 50,00
Valor de IOF-TAO: R\$ 50,00
Valor de IOF-TAP: R\$ 50,00
Valor de IOF-TAQ: R\$ 50,00
Valor de IOF-TAR: R\$ 50,00
Valor de IOF-TAS: R\$ 50,00
Valor de IOF-TAT: R\$ 50,00
Valor de IOF-TAU: R\$ 50,00
Valor de IOF-TAV: R\$ 50,00
Valor de IOF-TAW: R\$ 50,00
Valor de IOF-TAX: R\$ 50,00
Valor de IOF-TAY: R\$ 50,00
Valor de IOF-TAZ: R\$ 50,00

Valor Total: R\$ 1.000,00
Valor de ICMS: R\$ 100,00
Valor de IPTU: R\$ 50,00
Valor de IPI: R\$ 50,00
Valor de ITR: R\$ 50,00
Valor de ITBI: R\$ 50,00
Valor de IOF: R\$ 50,00
Valor de IOF-ST: R\$ 50,00
Valor de IOF-DE: R\$ 50,00
Valor de IOF-RE: R\$ 50,00
Valor de IOF-TE: R\$ 50,00
Valor de IOF-TR: R\$ 50,00
Valor de IOF-TD: R\$ 50,00
Valor de IOF-TM: R\$ 50,00
Valor de IOF-TN: R\$ 50,00
Valor de IOF-TS: R\$ 50,00
Valor de IOF-TT: R\$ 50,00
Valor de IOF-TU: R\$ 50,00
Valor de IOF-TV: R\$ 50,00
Valor de IOF-TW: R\$ 50,00
Valor de IOF-TX: R\$ 50,00
Valor de IOF-TY: R\$ 50,00
Valor de IOF-TZ: R\$ 50,00
Valor de IOF-TAA: R\$ 50,00
Valor de IOF-TAB: R\$ 50,00
Valor de IOF-TAC: R\$ 50,00
Valor de IOF-TAD: R\$ 50,00
Valor de IOF-TAE: R\$ 50,00
Valor de IOF-TAF: R\$ 50,00
Valor de IOF-TAG: R\$ 50,00
Valor de IOF-TAH: R\$ 50,00
Valor de IOF-TAI: R\$ 50,00
Valor de IOF-TAJ: R\$ 50,00
Valor de IOF-TAK: R\$ 50,00
Valor de IOF-TAL: R\$ 50,00
Valor de IOF-TAM: R\$ 50,00
Valor de IOF-TAN: R\$ 50,00
Valor de IOF-TAO: R\$ 50,00
Valor de IOF-TAP: R\$ 50,00
Valor de IOF-TAQ: R\$ 50,00
Valor de IOF-TAR: R\$ 50,00
Valor de IOF-TAS: R\$ 50,00
Valor de IOF-TAT: R\$ 50,00
Valor de IOF-TAU: R\$ 50,00
Valor de IOF-TAV: R\$ 50,00
Valor de IOF-TAW: R\$ 50,00
Valor de IOF-TAX: R\$ 50,00
Valor de IOF-TAY: R\$ 50,00
Valor de IOF-TAZ: R\$ 50,00



adiantamento

Assinatura do responsável pelo adiantamento



(19) 3426-4070 | 3426-4480
Soluções em Software e Hardware
e-mail: contato@dobes.com.br
www.dobes.com.br

344149800274401001PE 01/2010 - Comercial Paulo Lúcia
1416000074401001PE 01/2010 - Comercial Paulo Lúcia
1416000074401001PE 01/2010 - Comercial Paulo Lúcia

344149800274401001PE 01/2010 - Comercial Paulo Lúcia
1416000074401001PE 01/2010 - Comercial Paulo Lúcia
1416000074401001PE 01/2010 - Comercial Paulo Lúcia

MILANI ADRIANA FERREIRA E FILIA
SANTANA 201
RUA JOSÉ FERREIRA, 1141 - JARDIM BOA VISTA
CAMPUS ESCOLA ALE HANSEN - SP
EXIBIDA NA: 00078
CUNDA ESCOLA ALE HANSEN - SP
1416000074401001PE 01/2010 - Comercial Paulo Lúcia
1416000074401001PE 01/2010 - Comercial Paulo Lúcia
1416000074401001PE 01/2010 - Comercial Paulo Lúcia

DOCUMENTOS FISCAIS REFERENTES À PEQUENAS DESPESAS DA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALTINHO

Responsável pelo adiantamento: Amarildo José Rodrigues
Deptº. ou Setor Requisitante: Educação Valor gasto: 10,00
Respons. pela Despesa: Enivel Anselmo Meireis Data: 14/06/2018
Justificar a despesa: Aquisição de 01 pino para panela de pressão 20 lt.
CIFMS. Nesse Senhora Aparecida

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALTINHO

Solicitação de numerários para pequenas despesas no valor de R\$ 10,00

Doz reais.

Unidade Requisitante: Educação

Motivo: Aquisição de pino para panela pressão 20 lt. do
CIFMS. Nesse Senhora Aparecida.

Data: 14/06/2018

Responsável pela Unidade Requisitante
Amarildo José Rodrigues
Diretor de Educação e Desenvolvimento Social

Carlos Alberto Lisi
Prefeito Municipal

Autorização do Ordenador de Despesas 15/06/18

Agradecemos a Preferência !		
Não vale como recibo		
TOTAL R\$	<u>10,00</u>	

GRÁFICA & EDITORA RELP LTDA - EPP - Trav. Antonio Keller, 77 - Fone: (19) 3426.6100 - Piracicaba - São Paulo
CNPJ 66.088.063/0001-50 - I. E. 535.160.685.119 - 05x50x3 Tls. - 3.751 a 4.000 - AIDF 630713490117 - 02/17

[Assinatura]
Assinatura do responsável pelo adiantamento

OFICINA DAS PANELAS & CIA
Luis Carlos Gonçalves Prata - ME
Rua José Pinto de Almeida, 882 - Bairro Alto - Piracicaba - SP
Fone: (19) 3402.1473 - CEP 13419-000

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
SÉRIE "D1" Modelo 2

1ª Via (Branca) Cliente
2ª Via (Azul) Fisco
3ª Via (Amarela)

003982

C.N.P.J. (M.F.) Nº 57.896.805/0001-82
INSCR. ESTADUAL Nº 535.353.020.119

DATA 15/06/20

Nome: Prefeitura do Município de Bertioga

End.: Nº

CNPJ / CPF:

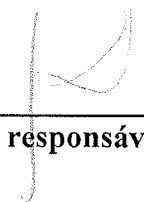
Quant.	Descrição das Mercadorias	Unitário	Total R\$
01	VALUNA 310		10,00
	VALUNA		

Agradecemos a Preferência !

TOTAL R\$ 10,00

Não vale como recibo

GRÁFICA & EDITORA HELP LTDA - EPP - Trav. Antonio Keller, 77 - Fone: (19) 3426.6100 - Piracicaba - São Paulo
CNPJ 66.088.063/0001-50 - I. E. 535.160.685.119 - 05x50x3 Tis. - 3.751 a 4.000 - AIDF 630713490117 - 02/17


Assinatura do responsável pelo adiantamento

DOCUMENTOS FISCAIS REFERENTES À PEQUENAS DESPESAS DA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALTINHO

Responsável pelo adiantamento: Amarildo José Rodrigues
Deptº. ou Setor Requisitante: Educação Valor gasto: 12,58
Respons. pela Despesa: Simil Arselma Mayara Data: 19/06/2018
Justificar a despesa: Aquisição de 02 leite e 02 leite para alunos com
intolerância Alimentar.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALTINHO

Solicitação de numerários para pequenas despesas no valor de R\$ 12,58
(Doze reais e cinquenta e oito centavos).

Unidade Requisitante: _____

Motivo: Aquisição de 02 leite e 02 leite para alunos com
intolerância Alimentar.

Data: 19/06/2018

Amarildo José Rodrigues
Responsável pela Unidade Requisitante
Desenvolvimento Social

Carlos Alberto Lis
Prefeito Municipal

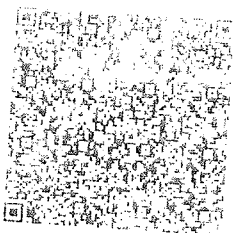
19/06/18
Autorização do Ordenador de Despesas



Assinatura do responsável pelo adiantamento

BOM DIA
DNP: 82 220 75...
IE: 55505402117
CÓDIGO DE BARRAS
Código de barras
Código de barras

Central de Atendimento
Código de barras
Código de barras



Assinatura do responsável pelo adiantamento

DOCUMENTOS FISCAIS REFERENTES À PEQUENAS DESPESAS DA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALTINHO

Responsável pelo adiantamento: Amirildo José Rodrigues
Deptº. ou Setor Requisitante: Educação Valor gasto: 39,70
Respons. pela Despesa: Jenivel Azevêdo Moraes Data: 21/06/2018
Justificar a despesa: Aquisição de placas para digitalização nos
Sanitórios do Auditório de Apoio Presencial Univerp. e CIEMs Prof. Rogério
Proveniente.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALTINHO

Solicitação de numerários para pequenas despesas no valor de R\$ 39,70
(Trinta e nove reais e setenta centavos.)

Unidade Requisitante: Educação

Motivo: Aquisição de placas para digitalização nos Sanitários
Masc. e Feminino Acessível, no CIEMs. Prof. Rogério
Proveniente e Pedido de Apoio presencial de
Univerp.

Data: 21/06/2018
Responsável pela Unidade Requisitante
Amirildo José Rodrigues
Diretor de Educação e
Desenvolvimento Social

Carlos Alberto Lisi
Prefeito Municipal 25/66/16
Autorização do Ordenador de Despesas

Assinatura do responsável pelo adiantamento



SINALSEG

Sinalização • Equipamentos de Segurança

MARIA REGINA FOLTRAN SPADA - EPP
R. Alfredo Guedes 375
3433-5810 - Alemães
13419-285 Piracicaba/SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 00042822
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Dentro do Estado

CHAVE DE ACESSO

CONSULTAR www.nfe.fazenda.gov.br

3518 0601 2965 8200 0168 5500 1000 0428 2213 9200 046

INSC. ESTADUAL

535.206.009.117

INSC. ESTADUAL DO ST

CNPJ

01.296.582/0001-68

NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135180414535444 21/06/2018 12:58

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALTINHO

CNPJ/CPF

66.831.959/0001-87

DATA DE EMISS.

21/06/2018

ENDEREÇO

AV 7 DE SETEMBRO, 1733

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

DATA DA OPERAÇÃO

21/06/2018

MUNICÍPIO

SALTINHO

ESTADO

SP

CEP

13440-000

FONE/FAX

34397800

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA OPERAÇÃO

13:00:14

FATURA

042822/1 21/06/2018

9,70

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS

9,70

VALOR DO ICMS

1,75

BC DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

9,70

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

9,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1-Dest/Rem

CÓD. ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	ST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ST ICMS
1786	PLACA PVC 6,5X30 SANITARIOS	39203000	000	5102	PC	1,000	4,2000	4,20	4,20	0,76	0,00	18,00 0
	Valor aproximado dos tributos: R\$ 0,51 (Federal), R\$ 0,76 (Estadual), R\$ 1,27 (Total) - Fonte: IBPT/F3W1D7											
1756	PLACA PVC 15X20 MASCULINO	39203000	000	5102	PC	1,000	5,5000	5,50	5,50	0,99	0,00	18,00 0
	Valor aproximado dos tributos: R\$ 0,67 (Federal), R\$ 0,99 (Estadual), R\$ 1,66 (Total) - Fonte: IBPT/F3W1D7											

*Recebemos 21/06
Vanessa*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



593
Série: E
Data Emissão: 28/06/2018
Certificação: 8A9F6-75A96

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: RENATA MARGARETE DOS SANTOS ME
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 07.524.897/0001-00 Insc. Municipal: 608047 Insc. Estadual:
Endereço: PRUDENTE DE MORAES Nº: 1509
Bairro: ALTO Compl.:
Município: PIRACICABA UF: SP CEP: 13419-260
E-mail: adesivosecia@yahoo.com.br Telefone: 1934220070

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALTINHO
CNPJ/CPF: 66.831.959/0001-87 Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: AV. SETE DE SETEMBRO Nº: 1733
Bairro: CENTRO Compl.:
Município: SALTINHO UF: SP CEP: 13400-000
E-mail: Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PREST SERV PLACAS

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
SERV PREST PLACAS PVC 18X20 (SANIT)	Sim	3,00	10,0000	30,00

Valor Tributável: R\$ 30,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 30,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 30,00	Alíquota: 2,0100%	Valor do ISS: R\$ 0,60
PIS: 0,0000% R\$ 0,00	COFINS: 0,0000% R\$ 0,00	INSS: 0,0000% R\$ 0,00	IR: 0,0000% R\$ 0,00	CSLL: 0,0000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 4,04 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 1,27				VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R\$ 30,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

24.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 06/2018 Local do Recolhimento: PIRACICABA/SP Data Geração: 28/06/2018 16:03:32
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
CNAE: 4761002 Empresa Optante do Simples Nacional
Observações: FONTES DOS IMPOSTOS: IBPT

Impresso em: 28/06/2018 às 16:03:45

Recebi(emos) de: RENATA MARGARETE DOS SANTOS ME
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 593

DOCUMENTOS FISCAIS REFERENTES À PEQUENAS DESPESAS DA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALTINHO

Responsável pelo adiantamento: Amarildo José Rodrigues

Deptº. ou Setor Requisitante: Educação Valor gasto: 5,00

Respons. pela Despesa: Pavol Anselmo Magiera Data: 29/06/2018

Justificar a despesa: Aquisição de 01. volume de Planeta da Pessoa.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALTINHO

Solicitação de numerários para pequenas despesas no valor de R\$ 5,00

Cinco reais

Unidade Requisitante: Educação

Motivo: Aquisição de 01. volume para planeta de prestação de ciems. prof. Rogue. Nevio Perovante.

Data: 29/06/2018

Responsável pela Unidade Requisitante
Amarildo José Rodrigues
Diretor de Educação e Desenvolvimento Escolar


Carlos Alberto List
Prefeito Municipal

02/06/18
Autorização do Ordenador de Despesas

Agradecemos a Preferência ! Não vale como recibo	TOTAL R\$	<u>5,00</u>
---	-----------	-------------

GRÁFICA & EDITORA RELP LTDA - EPP - Trav. Antonio Keller, 77 - Fone: (19) 3426.6100 - Piracicaba - São Paulo
CNPJ 66.088.063/0001-50 - I. E. 535.160.685.119 - 05x50x3 Tls. - 3.751 a 4.000 - AIDF 630713490117 - 02/17

Assinatura do responsável pelo adiantamento

OFICINA DAS PANELAS & CIA			
Luis Carlos Gonçalves Prata - ME Rua José Pinto de Almeida, 882 - Bairro Alto - Piracicaba - SP Fone: (19) 3402.1473 - CEP 13419-000			
NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR SÉRIE "D/1" Modelo 2		1ª Via (Recorre) Cliente 2ª Via (Jornal) Fisco 3ª Via (Assinada)	003993
C.N.P.J.(M.F.) Nº 57.896.805/0001-02 INSCR. ESTADUAL Nº 535.353.020.119		DATA	29/06/2018
Nome: _____			
End.: _____ Nº _____			
CNPJ / CPF: _____			
Quant.	Descrição das Mercadorias	Unitário	Total R\$
01	PANELA		
RECEBEMOS  LUIS C. G. PRATA			
Agradecemos a Preferência !			TOTAL R\$
Não vale como recibo			500

GRÁFICA & EDITORA RELP LTDA - EPP - Trav. Antonio Keller, 77 - Fone: (19) 3426.6100 - Piracicaba - São Paulo
CNPJ 66.088.063/0001-50 - I. E. 535.160.685.119 - 05x50x3 Tls. - 3.751 a 4.000 - AIDF 630713490117 - 02/17

Assinatura do responsável pelo adiantamento

DOCUMENTOS FISCAIS REFERENTES À PEQUENAS DESPESAS DA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALTINHO

Responsável pelo adiantamento: Genival Anselmo Maziero

Deptº. ou Setor Requisitante: Educação Valor gasto: 69,50

Respons. pela Despesa: Genival Anselmo Maziero Data: 27/07/2018

Justificar a despesa: Aquisição de Terra vegetal para horta na FME1. Prof. Nívio Ferraz de Arruda

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALTINHO

Solicitação de numerários para pequenas despesas no valor de R\$ 69,50

(sessenta e nove reais e cinquenta centavos)

Unidade Requisitante: Educação

Motivo: Aquisição de Terra vegetal para horta na Escola FME1. Prof. Nívio Ferraz de Arruda

Data: 27/07/2018

Responsável pela Unidade Requisitante

Genival Anselmo Maziero

Chefe de Divisão
de Ensino

Carlos Alberto Lisi
Prefeito Municipal

Autorização do Ordenador de Despesas

Genival Anselmo Maziero
Chefe de Divisão
de Ensino

Assinatura do responsável pelo adiantamento



AGROPECUARIA DO MANE COMERCIAL LTDA.
 RUA SAO JOSE, 1122 CENTRO
 13400-330 - PIRACICABA - SP
 (19) 3437-7777

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
 2 - ENTRADA **1**
 N° 000.022.118
 SÉRIE 001
 FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO
3518 0767 0534 4700 0108 5500 1000 0221 1810 0025 4370

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
13518050277776 27/07/2018 13:23:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
535.164.403.110

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
67.053.447/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
1907 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

CNPJ / CPF
66.831.959/0001-87

DATA DA EMISSÃO
27/07/2018

ENDEREÇO
7. SETE DE SETEMBRO, 1733

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
13440-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
27/07/2018

MUNICÍPIO
SALTINHO

FONE / FAX
(19) 3439-1141

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
NÃO CONTRIBUINTE

HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 69,50	VALOR DO ICMS 12,51	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 69,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 69,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL / NOME	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO 2	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	AL. IPI
1467	TERRA VEGETAL ORGANICA GENESOLO 25KG GENFERTIL	3101.00.00	000	5102	SC	5,00	13,90	69,50	69,50	12,51		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCR. MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULOS DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------	--------------------------	---------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Valor Aproximado dos Tributos: 22,30	RESERVADO AO FISCO
--------------------------------------	--------------------

Led Informatica - www.ledinformatica.com.br - Tecnologia TurboCode - www.turbocode.com.br

RECEBEMOS DE AGROPECUARIA DO MANE COMERCIAL LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 N° 000.022.118
 SÉRIE 001

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: PAULO CESAR CAMARGO DE BORBA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.fce.sp.gov.br - link Validar documento digital e Informe o código do documento: 1-X3R4-611L-7RP5-6F27

DOCUMENTOS FISCAIS REFERENTES À PEQUENAS DESPESAS DA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALTINHO

Responsável pelo adiantamento: Amarildo José Rodrigues

Deptº. ou Setor Requisiteante: Educação Valor gasto: 35,00

Respons. pela Despesa: Genival Anselmo Maziero Data: 01/08/2018

Justificar a despesa: Aquisição de copo plástico para Multiprocessador do CIEMS Prof. Roque Névio Floravante


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALTINHO


Solicitação de numerários para pequenas despesas no valor de R\$ 35,00
(trinta e cinco reais)

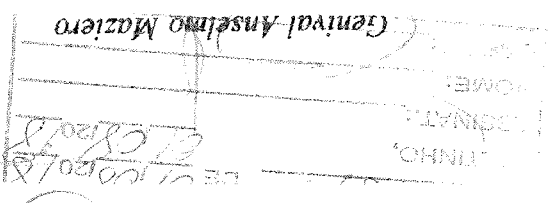
Unidade Requisiteante: Educação

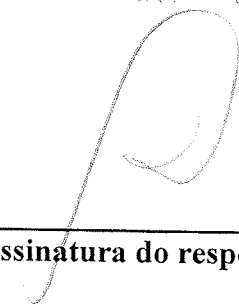
Motivo: Aquisição de copo de plástico para Multiprocessador do CIEMS Prof. Roque Névio Floravante

Data: 01/10/2018


Responsável pela Unidade Requisiteante
Genival Anselmo Maziero
Chefe de Divisão
de Ensino


Carlos Alberto Lis
Prefeito Municipal
Autorização do Ordenador de Despesas


Genival Anselmo Maziero


Assinatura do responsável pelo adiantamento



L.F. PANDOLFI & CIA LTDA ME

Tel.: (19) 3434-4517

Rua Morais Barros, 935 - Centro - CEP 13400-355 - Piracicaba - SP

NOTA FISCAL
MODELO 1

0483

SAÍDA ENTRADA

NETO CNPJ Nº
51.419.240/0001-66

AUT. ESTADUAL Nº
535.022.900.116

1º Via - Emitida em Dueto
2º Via - Emitida em Dueto
3º Via - Emitida em Dueto Destino
4º Via - Emitida em Dueto Origin

CREDA DA OPERAÇÃO

UF

UF ESTADUAL DO DESTINO DO FRETAMENTO

AUT. ESTADUAL Nº

DATA DE EMISSÃO

ESTAB. REMETENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL

Restaurante do município de Sertãozinho - SP

R. Seta de Sertãozinho, 1433 - Sertãozinho - SP

Sertãozinho - SP

CLASSIFICAÇÃO DO PRODUTO

CCO RDO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS FISCAL	SIT TRIB	UNIDADE	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	<i>25 Ciga Lig. Vatelita Similari</i>				<i>05</i>	<i>3500</i>	<i>3500</i>

RECEBEMOS
[Assinatura]
L. F. Pandolfi & Cia Ltda. ME

CULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

REBAZAO SOCIAL FRETE POR CONTA DO CONTRIBUÍVEL PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF

UF MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPECÍFICO ATÍPICO N.º MERC. PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

OS ADICIONAIS RESERVADO AO FISCO

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de 1%. Incidência correspondente à alíquota de 1% nos termos do Art. 23 da LC 123.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: PAULO CESAR CAMARGO DE BORBA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validar documento digital e informe o código do documento: 1-X3R4-611L-7RP5-5F27

DOCUMENTOS FISCAIS REFERENTES À PEQUENAS DESPESAS DA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALTINHO

Responsável pelo adiantamento: Amarílio José Rodrigues
Deptº. ou Setor Requisitante: Educação Valor gasto: 39,80
Respons. pela Despesa: Genival Anselmo Maziero Data: 01/08/2018
Justificar a despesa: Aquisição de 02 ptes. de Leite em po. de Cebra para
criança com intolerância alimentar.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALTINHO

Solicitação de numerários para pequenas despesas no valor de R\$ 39,80
(Trinta e nove reais e oitenta centavos)

Unidade Requisitante: Educação

Motivo: Aquisição de 02 ptes. de Leite em po. de Cebra
para criança com intolerância alimentar
LEMEI. Prof. Dulce Fery de Arêde.

Data: 01/08/2018

Genival Anselmo Maziero

Chefe de Divisão

Responsável pela Unidade Requisitante

Carlos Alberto Lisi
Prefeito Municipal

23/06/19
Autorização do Ordenador de Despesas

[Assinatura]
Assinatura do responsável pelo adiantamento

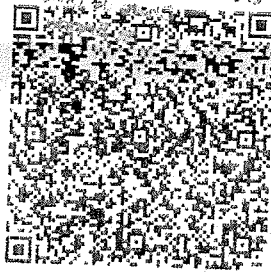
Supermercado Delta Max Ltda
Av Comendador Luciano Guidotti, 1184
Jd. Caranda Piracicaba - SP
CNPJ:00.206.520/0000-45 IE:535.281.010.115

Extrato No. 093725
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	UN.	VL UNITARIO (R\$)	QT	VL ITEM (R\$)
01	07897137000187	LEITE PD CAPRI	1 UN F	19,90		19,90
02	07897137000187	LEITE PD CAPRI	1 UN F	19,90		19,90
TOTAL		R\$				39,80
TEF DEBITO						39,80

SAT No: 000185400
01/06/2018 20:13:13

3518 0800 2865 2800 9845 5900 0185 4000 9372 5786 1060



Referente ao cupon 121113

Imp. Aprox R\$ Fed: 1,66 Est: 2,78 Mun: 0,00
Fonte: IBPT
Classe A 39
<https://classa.deltasuper.com.br>
L:8 Cx:208 Ecf:200 Swa(a):0083-Suellen

Assinatura do responsável pelo adiantamento

DOCUMENTOS FISCAIS REFERENTES À PEQUENAS DESPESAS DA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALTINHO

Responsável pelo adiantamento: Amarildo José Rodrigues
Deptº. ou Setor Requisitante: Educação Valor gasto: 35,00
Respons. pela Despesa: Genival Anselmo Meziaris Data: 02/08/2018
Justificar a despesa: Aquisição de 01 timer para finalização, vendida
no Salão de Obras Escolares.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALTINHO

Solicitação de numerários para pequenas despesas no valor de R\$ 35,00
(Trinta e cinco reais.)

Unidade Requisitante: Educação

Motivo: Aquisição de 01 Timer para finalização vendida
no Salão de Obras Escolares, na EMET Gláucine A
Carreiro

Data: 02/08/2018

Amarildo José Rodrigues
Diretor de Educação e
Desenvolvimento Social
Responsável pela Unidade Requisitante

Carlos Alberto Lisi
Prefeito Municipal
Autorização do Ordenador de Despesas

RECEBIMOS
OS CON
524
SALTINHO,
ASSINAT
TOME

antamento

 VALERIOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA Av. Madre Maria Teodora, 790 - Jaragua CEP:13403-000 - PIRACICABA - SP TEL: (19) 3437-9122	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000050498 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
	CHAVE DE ACESSO 3518 0862 7461 9300 0181 5500 1000 0504 9810 0006 5732 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180518391126 02/08/2018 15:31:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 535146089114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 62.746.193/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO		66.831.959/0001-87	02/08/2018
ENDEREÇO AV. 07 DE SETEMBRO, 1733		BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 13440-000
MUNICÍPIO SALTINHO	FONE / FAX (19)3439-7800	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 13:24:13

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/08/2018	35,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	35,00
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	35,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL O MESMO	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 62.746.193/0001-81
ENDEREÇO AVENIDA MADRE MARIA TEODORA, 790		MUNICÍPIO PIRACICABA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 535146089114		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
1	VOLUMES		790				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASIS CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
71.17.007	EXATRON TIMER ANALOGICO BIVOLT AUTOMATICO TMA0BC	91070010	060	5405	PC	1,0000	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO(S): 19651 ORDEM COMPRA: Joao_ VENDEDOR: 7-LUCAS Imposto recolhido por substituição A o tributária conforme artigo 291A . Trib Aprox R\$: 6,94 Fed e 6,30 Est. Fonte: IBPT F3W1D7 RETIRADO POR - Joao_.		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

RECEBIMOS DE VALERIOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 62.746.193/0001-81 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000050498
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DOCUMENTOS FISCAIS REFERENTES À PEQUENAS DESPESAS DA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALTINHO

Responsável pelo adiantamento: Amarildo José Rodrigues
Deptº. ou Setor Requisitante: Educação Valor gasto: 42,12
Respons. pela Despesa: Jenival Humberto Moraes Data: 17/08/2018
Justificar a despesa: Adiantamento de Sarcos de papel para impressão para. Ciências
que tem como destino conta Bloquelite s/p.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALTINHO

Solicitação de numerários para pequenas despesas no valor de R\$ 42,12
(quarenta e dois reais e doze centavos.)

Unidade Requisitante: Educação

Motivo: Adiantamento de Sarcos de papel para impressão para. Ciências
que tem como destino conta Bloquelite s/p.
com pontas dentro o folio

Data: 17/08/2018
Amarildo José Rodrigues
Responsável pela Unidade Requisitante
Secretário de Educação e Desenvolvimento Social

Carlos Alberto Lisi
Prefeito Municipal
Autorização do Ordenador de Despesas
17/08/18

lo adiantamento

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 001/2011
PROCESSO Nº 001/2011
EMPRESA: [illegible]
VALOR: [illegible]

Paulo Cesar Camargo de Borba
Diretor Geral

Paulo adiantamento

DOCUMENTOS FISCAIS REFERENTES À PEQUENAS DESPESAS DA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALTINHO

Responsável pelo adiantamento: Amarildo José Rodrigues
Deptº. ou Setor Requisitante: Educação Valor gasto: 49,00
Respons. pela Despesa: Renival Anselmo Moziero Data: 14/08/2018
Justificar a despesa: Aquisição de leite e lactose para crianças com intolerância alimentar.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALTINHO

Solicitação de numerários para pequenas despesas no valor de R\$ 49,00
(Quarenta e nove reais.)

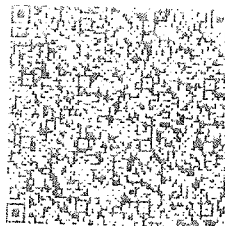
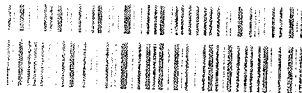
Unidade Requisitante: Educação

Motivo: Aquisição de leite e lactose para crianças com intolerância alimentar.

Data: 14/08/2018

Amarildo José Rodrigues
Responsável pela Unidade Requisitante

Carlos Alberto Lis
Prefeito Municipal
29/08/18
Autorização do Ordenador de Despesas



Assinatura do responsável pelo adiantamento

DOCUMENTOS FISCAIS REFERENTES À PEQUENAS DESPESAS DA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALTINHO

Responsável pelo adiantamento: Amarildo José Rodrigues
Deptº. ou Setor Requisitante: Educação Valor gasto: 8,00
Respons. pela Despesa: Simão Antônio Nazário Data: 20/08/2018
Justificar a despesa: Aquisição de 01 pino de ponta de pressão do
"CIEMS Prof. Roque Nêvio Prossavante"

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALTINHO

Solicitação de numerários para pequenas despesas no valor de R\$ 8,00

(Cota real: _____)

Unidade Requisitante: Educação

Motivo: Aquisição de 01 pino para ponta de pressão do CIEMS
"Prof. Roque Nêvio Prossavante"

Data: 20/08/2018

Responsável pela Unidade Requisitante
Amarildo José Rodrigues
Diretor de Educação e
Desenvolvimento Social

Carlos Alberto Lts
Prefeito Municipal 20/08/18
Autorização do Ordenador de Despesas

Agradecemos a Preferência!
Não vale como recibo

TOTAL R\$ 8,00

GRÁFICA & EDITORA RELP LTDA. EPP - Trav. Antonio Keller, 77 - Fone: (19) 3426.6100 - Jd. Caxambú - Piracicaba - SP
CNPJ 66.088.063/0001-50 - IE 535.160.685.119 - OS TIs. (50x3) - de 4001 a 4250 - AIDF 634671018517 - 04/2017

[Assinatura]
Assinatura do responsável pelo adiantamento

OFICINA DAS PANELAS & CIA. Luis Carlos Gonçalves Prata - ME Rua José Pinto de Almeida, 882 - Bairro Alto - Piracicaba - SP Fone: (19) 3402-1473 - CEP 13419-000			
NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR SERIE "D-1" Modelo 2		1ª Via (Branca) 2ª Via (Jornal) Fim 3ª Via (Azuleja)	004019
C.N.P.I.(M.E) Nº 57.896.805/0001-82 INSCR. ESTADUAL Nº 535.353.020.119		DATA	20/08/18
Nome: <i>LEF. MUN. SP. 12/14</i>			
End.: Nº.....			
CNPJ / CPF:			
Quant.	Descrição das Mercadorias	Unitario	Total R\$
	<i>01 Panela</i>		
	<i>11 Panela</i>		
Agradecemos a Preferência!		TOTAL R\$ <i>800</i>	
Não vale como recibo			

GRÁFICA & EDITORA RHP LTDA. EPP - Trav. Antonio Keller, 77 - Fone: (19) 3426.6100 - Jd. Caxambú - Piracicaba - SP
CNPJ 66.088.063/0001-50 - IE 535.180.685.119 - 05 Tls. (50x3) - de 4001 a 4250 - AIDF 634671018517 - 04/2017

[Handwritten Signature]
Assinatura do responsável pelo adiantamento

DOCUMENTOS FISCAIS REFERENTES À PEQUENAS DESPESAS DA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALTINHO

Responsável pelo adiantamento: Amarildo José Rodrigues
Deptº. ou Setor Requisitante: Educação Valor gasto: 28,00
Respons. pela Despesa: Luiz Antônio Moziere Data: 12/09/2018
Justificar a despesa: Aquisição de 01 moldura para Colocação de
Dep. de Educação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALTINHO

Solicitação de numerários para pequenas despesas no valor de R\$ 28,00
Vinte e oito reais

Unidade Requisitante: Educação

Motivo: Aquisição de 01 Moldura para Colocação
de certificado do Depto de Educação

Data: 29/08/2018
[Assinatura]
Amarildo José Rodrigues
Diretor de Educação e
Desenvolvimento Social
Responsável pela Unidade Requisitante

[Assinatura]
Carlos Alberto Lisi
Prefeito Municipal
03/09/18
Autorização do Ordenador de Despesas

[Assinatura]
Assinatura do responsável pelo adiantamento



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
 PREF. DE SALTINHO
 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
 10
 Código de Verificação de
 VIOSF8Q3P
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
 12/09/2018 às 14:42:00
 Chave de Acesso
 01B5TJOPDHQ9SJ7L818V52Y7Z5QMQLU

Informações Fiscais

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

Número do RPS
 Série do RPS
 Tipo do RPS
 Data do RPS
 Competência
 12/09/2018

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

Para certificação da autenticidade acesse
<http://104.41.25.207:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 18.862.057/0001-65 RG/Inscrição Estadual ISENTO Inscrição Municipal 007/16 Cadastro 000002123 Nome/Razão Social IGOR DELAMUTA MELLO MEI
 Logradouro AV. SETE DE SETEMBRO, 1797 Complemento Bairro CENTRO
 CEP 13440-000 Cidade Saltinho-SP Telefone 19 99155-0302 E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 66.831.959/0001-87 RG/Inscrição Estadual ISENTO Inscrição Municipal Nome/Razão Social PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SALTINHO
 Logradouro AV. SETE DE SETEMBRO, 1733 Complemento Bairro CENTRO
 CEP/Cod.Postal 13440-000 Cidade/Pais SALTINHO - SP Telefone 19 34391739 E-mail mazieroal@bol.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.0	UN	porta retrato para diploma	28.0	R\$ 28,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	Aliquota	Atividade Municipio	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
13.03	0.00%	0000130000003	7420001			
Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e cong...						
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 28,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 28,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE IGOR DELAMUTA MELLO MEI O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 10 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO VIOSF8Q3P.

Data

CPF/RG

Assinatura

DOCUMENTOS FISCAIS REFERENTES À PEQUENAS DESPESAS DA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALTINHO

Responsável pelo adiantamento: Amarildo José Rodrigues
Deptº. ou Setor Requisitante: Educação Valor gasto: 33,96
Respons. pela Despesa: Luiz Anselmo Miziero Data: 12/09/2018
Justificar a despesa: Aquisição de 02 pots de leite em pó de leite / alunos com intolerância Alimentar.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALTINHO

Solicitação de numerários para pequenas despesas no valor de R\$ 33,96
(Trinta e três reais e noventa e seis centavos)

Unidade Requisitante: Educação

Motivo: Aquisição de 02 pots de leite em pó de leite para
alunos com intolerância Alimentar

Data: 12/09/2018
Amarildo José Rodrigues
Diretor de Educação e
Desenvolvimento Social
Responsável pela Unidade Requisitante

Carlos Alberto Lis
Prefeito Municipal
12/09/2018
Autorização do Ordenador de Despesas



IN: 44000001-110-1-4364-210EST-2,3807,0150
E: 230570-000050 ON
SOL: 02000 0154600 - FONE: 19-34211870
Operador: JEREMIAS LEITE

12/09/2018 11:00:34 PDV:005 COD:230570

Visual Mix

J
Assinatura do responsável pelo adiantamento

JUROS DE DEPÓSITO
C.A. Nº 000.219.633
CNPJ Nº 08.800.015-8000 - FONE: 19-34211870

Extrato 118462
CUPOM FISCAL DE PAGAMENTO - SAI

Data da Venda

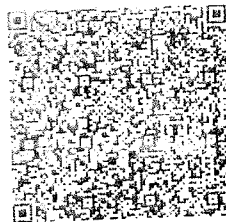
QUANT	DESCR	QTD	UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
	QUIL. DEZ. MARCHETTI C/OS. C/OS. C/OS. C/OS.	2	KG	16,98	33,96
total bruto de Itens					R\$ 33,96
IPI R\$					40,00
Troco R\$					6,04

Informações dos Tributos Totais
Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 1,01

SAI Nº: 000.219.633

12/09/2018 - 09:36:31

SAI Nº: 000.219.633
CNPJ Nº 08.800.015-8000 - FONE: 19-34211870



SAI Nº: 000.219.633
CNPJ Nº 08.800.015-8000 - FONE: 19-34211870
Operador: JERONIMUS LEITE

12/09/2018 11:00:34 POU-005 000-219.633

Visual Mix

Assinatura do responsável pelo adiantamento

Jeronimus Leite

DOCUMENTOS FISCAIS REFERENTES À PEQUENAS DESPESAS DA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALTINHO

Responsável pelo adiantamento: Amarildo José Rodrigues
Deptº. ou Setor Requisitante: Educação Valor gasto: 50,00
Respons. pela Despesa: Genival Anselmo Moraes Data: 17/09/2018
Justificar a despesa: Conato de mesa do Depto. de Educação com
Traco de Temp. Lateral.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALTINHO

Solicitação de numerários para pequenas despesas no valor de R\$ 50,00

(Cinquenta reais)

Unidade Requisitante: Educação

Motivo: Conato de mesa do Depto. de Educação
com Traco de Temp. Lateral

Data: 17/09/2018


Responsável pela Unidade Requisitante

Carlos Alberto Lis
Prefeito Municipal

17/09/18
Autorização do Ordenador de Despesas

Divisão
Sino
imo Maziero

Assinatura do responsável pelo adiantamento

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO PREF. DE SALTINHO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e					Número da NFS-e 37 Código de Verificação de PRXLJZFD7 Data e Hora de Emissão da NFS-e 17/09/2018 às 11:22:49 Chave de Acesso 0VI6986RWFE2K805L7A11AU9F2DVHA5C Para certificação da autenticidade acesse http://104.41.25.207:5661/fissweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.	
Informações Fiscais						
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação			
		SALTINHO-SP	SALTINHO - SP			
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência		
				17/09/2018		
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS		
1 - Sim		Microempresário Individual (MEI)		04 - Fixo		
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social		
14.889.900/0001-46	759007504111	007/12	000001578	NILSON BERNARDINO MEI		
Logradouro	Complemento		Bairro			
RUA ANGELO ANGELELLI, 1521			JARDIM TORREZAN			
CEP	Cidade	Telefone		E-mail		
13440-000	Saltinho-SP					
TOMADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social			
66.831.959/0001-87	ISENTO		PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SALTINHO			
Logradouro	Complemento		Bairro			
AV. SETE DE SETEMBRO, 1733			CENTRO			
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone		E-mail		
13440-000	SALTINHO - SP	19 34391739		contabilidade@saltinho.sp.gov.br		
Discriminação dos Serviços						
Qtde.	Un. Medida	Descrição			Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Concerto de mesa do Departamento de Educação e Desenvolvimento Social			50,00	R\$ 50,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS						
LC 116/2003: 14.13	Aliquota		Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil	
Carpintaria e serralheria	0,00%		0000140000013			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 50,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00
Retenções de Impostos						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 50,00						
Informações Complementares						
RECEBI(EMOS) DE NILSON BERNARDINO MEI O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 37 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO PRXLJZFD7.						
Data	CPF/RG			Assinatura		

DOCUMENTOS FISCAIS REFERENTES À PEQUENAS DESPESAS DA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALTINHO

Responsável pelo adiantamento: Amorildo José Rodrigues
Deptº. ou Setor Requisitante: Educação Valor gasto: 119,00
Respons. pela Despesa: Leivick Anselmo Moziero Data: 17/09/2018
Justificar a despesa: Aplicação de placas de sinalização para EMEI
Prof. Juio Ferraz de Arruda.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALTINHO

Solicitação de numerários para pequenas despesas no valor de R\$ 119,00
(Auto e renovar reais)

Unidade Requisitante: Educação

Motivo: Aplicação de placas de sinalização para o prédio de
EMEI Prof. Juio Ferraz de Arruda e 5 placas de
6 placas de Saida para o distrito e 6 placas de Saida para o Aguardo

Data: 17/09/2018

[Assinatura]
Responsável pela Unidade Requisitante

[Assinatura]
Carlos Alberto Lisi 17/09/18
Prefeito Municipal
Autorização do Ordenador de Despesas

de Divisão
Ensino

[Assinatura]
Assinatura do responsável pelo adiantamento



CASA OLIVETTI
EQ. CONTRA INCENDIO
 DISTRIBUIDOR E
 SERVIÇO AUTORIZADO
 KIDDE BRASIL

CASA OLIVETTI EQUIP. CONTRA INCENDIO LTDA.
 AVENIDA SAO PAULO, 01054
 PAULICEIA - PIRACICABA - SP
 CEP: 13.401-541
 Fone: (19) 3434-3611 Fax:

DANFE

Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal

1 - ENTRADA
 2 - SAÍDA 2
 N° 000.082.074
 Serie: 001
 Folha: 01/01

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso
35-1809-53921433000146-55-001-000082074-100109379-2

Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e em:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

Natureza da Operação VENDA DE MERCADORIA		Protocolo de Autorização de Uso 135180632773174 - 17/09/2018 - 13:04
Inscrição Estadual 535.100.799.110	Insc. Est. do Subst. Tributário	CNPJ 53.921.433/0001.46

DESTINATÁRIO/REMETENTE Nome/Razão Social PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALTINHO		CNPJ/CPF 66.831.959/0001-87	Data de Emissão 17/09/2018
Endereço AV.07 DE SETEMBRO, 1733		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 13.440-000
Município SALTINHO	Fone / Fax (19) 34391141/	UF SP	Inscrição Estadual

Fatura/Duplicata 082074	Vencimento A Vista	Valor 119,00	Fatura/Duplicata	Vencimento	Valor	Fatura/Duplicata	Vencimento	Valor
----------------------------	-----------------------	-----------------	------------------	------------	-------	------------------	------------	-------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo do Icms 119,00	Valor do Icms 21,42	Base de Cálculo do Icms Substituição 0,00	Valor do Icms Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 119,00	
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor Total da Nota 119,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	Razão Social	Frete por Conta C - Emissor 2 - Terceiros 4 - Proprio/Des 9 1 - Destinatario 3 - Proprio/Rem 9 - Sem Frete	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF 000.000.000-00
	Endereço	Município			UF	Inscrição Estadual ISENTO

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,000	0,000

Cod. Produto	Descrição dos Produtos / Serviços	CF NCM	QST	CFOP	UN	Quantidade	V. Unitario	Valor Total	Base Calc ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
001840	PLACA SAIDA 26 X 13 CM FOTOLUMINESCENTE ANTICHAMA Imp. Federal.: 4,26 Imp. Estadual: 6,30	39203000	000	5.102	UN	5,000	7,00000	35,00	35,00	6,30		18,00	
001826	PLACA SAIDA PARA A DIREITA 26 X 13 CM FOTOLUMINESCENTE ANTICHAMA Imp. Federal.: 5,11 Imp. Estadual: 7,56	39203000	000	5.102	UN	6,000	7,00000	42,00	42,00	7,56		18,00	
001827	PLACA SAIDA PARA A ESQUERDA 26 X 13 CM FOTOLUMINESCENTE ANTICHAMA Imp. Federal.: 5,11 Imp. Estadual: 7,56	39203000	000	5.102	UN	6,000	7,00000	42,00	42,00	7,56		18,00	

Shair
RECEBEMOS
 17/09/2018
 Casa Olivetti Ltda.

CÁLCULO DO ISSQN	
Inscrição Municipal 224522	Valor Total dos Serviços 0,00
Base de Cálculo do ISSQN	Valor ISSQN 0,00

Dados Adicionais	RESERVADO AO FISCO
------------------	--------------------

A T E N Ç A	
F. 010 - 01/09/2017 - 01/09/2018 - 01/09/2019 - 01/09/2020 - 01/09/2021 - 01/09/2022 - 01/09/2023 - 01/09/2024 - 01/09/2025 - 01/09/2026 - 01/09/2027 - 01/09/2028 - 01/09/2029 - 01/09/2030	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: PAULO CESAR CAMARGO DE BORBA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-procasso.fce.sp.gov.br> - link Validar documento digital e informe o código do documento: 1-X3R4-611L-7RP5-5F27

DOCUMENTOS FISCAIS REFERENTES À PEQUENAS DESPESAS DA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALTINHO

Responsável pelo adiantamento: Amarildo José Rodrigues
Deptº. ou Setor Requisiteante: Educação Valor gasto: 36,48
Respons. pela Despesa: Júlio P. Anselmo Moziere Data: 24/09/2018
Justificar a despesa: Auxílio de Transporte e Dietase para alunos com necessidades alimentares

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALTINHO

Solicitação de numerários para pequenas despesas no valor de R\$ 36,48
(Tante e seis reais e quarenta e oito centavos)

Unidade Requisiteante: Educação

Motivo: Auxílio de Transporte, Dietase para alunos com necessidades alimentares nas unidades escolares

Data: 21/09/2018
[Assinatura]
Responsável pela Unidade Requisiteante

[Assinatura]
Carlos Alberto Lisi
Prefeito Municipal
25/09/18
Autorização do Ordenador de Despesas

[Assinatura]
Assinatura do responsável pelo adiantamento

BOM QUEIJO EMPORIO LTDA ME
RUA BOA MORTE, 1169 CENTRO

FRACICABA - SP

CEP: 13400140

FONE: 1934343379

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 2823
SÉRIE 1
FOLHA 1
PÁGINA 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO

35180952820552000140550010000028231000028235

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180650622701 - 24/09/2018 11:35:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCAD. RECEB. OU ADQ. DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

535094682117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

52.820.552/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SALTINHO

CNPJ / CPF

66.831.959/0001-87

DATA EMISSÃO

24/09/2018

ENDEREÇO

AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 1733

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13440000

DATA ENTRADA / S

24/09/2018

MUNICÍPIO

SALTINHO

FONE / FAX

1934391665

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG

HORA ENTRADA / S

11:30

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 24/09/2018 - 36,48

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SALTINHO

FRETE POR CONTA

1 - Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

0

UF

CNPJ / CPF

66.831.959/0001-87

ENDEREÇO

AVENIDA SETE DE SETEMBRO

MUNICÍPIO

SALTINHO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

8

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR			ALIQD ICMS
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	
020221	IOGURTE VIDA VEG COCO COM MORANGO 170G	04031000	040	5102	UN0001	8	4.560	0,00	36,48	36,48	0,00	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

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: PAULO CESAR CAMARGO DE BORBA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.ite.sp.gov.br - link Validar documento digital e Informe o código do documento: 1-X3R4-611L-7RP5-5F27

DOCUMENTOS FISCAIS REFERENTES À PEQUENAS DESPESAS DA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALTINHO

Responsável pelo adiantamento: Amarildo José Rodrigues

Deptº. ou Setor Requisitante: Educação Valor gasto: 80,00

Respons. pela Despesa: Genival Antônio Maziero Data: 10/10/2018

Justificar a despesa: Aquisição de 1 aparelho 3 mm lapidado para uso no Polo Municipal da Univesp.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALTINHO

Solicitação de numerários para pequenas despesas no valor de R\$ 80,00

oitenta reais.

Unidade Requisitante: Educação

Motivo: Aquisição de um aparelho 3 mm lapidado para uso no Polo Municipal da Univesp.

Data: 10/10/2018

Amarildo José Rodrigues
Diretor de Educação e
Desenvolvimento Social
Responsável pela Unidade Requisitante

Carlos Alberto Lisi
Prefeito Municipal
Autorização do Ordenador de Despesas

Chefe de Unidade
de Ensino

Assinatura do responsável pelo adiantamento

RECEBEMOS DE VIDRACARIA PACKER LTDA - ME OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.078
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

VIDRACARIA PACKER LTDA - ME RUA JOSE TORREZAN, 1431 - - JARDIM TORREZAN, Saltinho, SP - CEP: 13440000 - Fone/Fax: 34393394	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.078 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 3518 1008 8999 1900 0170 5500 1000 0000 7810 7300 0094 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 759007745114 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 08.899.919/0001-70	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180694313019 - 10/10/2018 09:38
--------------------------------------	--	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALTINHO		CNPJ/CPF 66.831.959/0001-87	DATA DA EMISSÃO 10/10/2018
ENDEREÇO AVENIDA 7 DE SETEMBRO, 1733 -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 13440-000
MUNICÍPIO Saltinho	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

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	80,08	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	80,00

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
02	ESPELHO 3MM LAPIDADO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 156,72	70052100	0500	5405	M²	0,3640	220,0000	80,08					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
03912			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 156,72	RESERVADO AO FISCO

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: PAULO CESAR CAMARGO DE BORBA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.fce.sp.gov.br - link Validar documento digital e Informe o código do documento: 1-X3R4-6111-7RP5-5F27

DOCUMENTOS FISCAIS REFERENTES À PEQUENAS DESPESAS DA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALTINHO

Responsável pelo adiantamento: Amarildo José Rodrigues

Deptº. ou Setor Requisitante: Educação Valor gasto: 4,99

Respons. pela Despesa: Evelise Bobiani Data: 12/11/2018

Justificar a despesa: Manutenção de leite de soja para alunos com intolerância alimentar.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALTINHO

Solicitação de numerários para pequenas despesas no valor de R\$ 4,99
(Quatro reais e noventa e nove centavos.)

Unidade Requisitante: Educação

Motivo: Disinseção de 1 litro leite de soja para alunos com intolerância Alimentar

Data: 12/11/2018

Amarildo José Rodrigues
Diretor de Educação e
Desenvolvimento Social
Responsável pela Unidade Requisitante

Carlos Alberto Lisi
Prefeito Municipal
12/11/18
Autorização do Ordenador de Despesas

JOPEL - CNPJ 08.008.001
PR - Av. Colépe 51
Sertãozinho - Ribeirão Preto - Jardimópolis
Savegnago Supermercados Ltda.
A REDE FORTE DO INTERIOR
Assos têm vida em
fritado com plástico
calor, unida

[Assinatura]
Assinatura do responsável pelo adiantamento

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: PAULO CESAR CAMARGO DE BORBA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validar documento digital e informe o código do documento: 1-X3R4-611L-7RP5-5F27

EMPRESA SUPERMERCADO S.A.
AVENIDA FRANCISCO DE SALES Nº 1000 - JARDIM AMERSON
CNPJ 71.322.150/0049-23 IE 535655101115
12/11/16 21:39:48 LJ 036 PV 103 DOC 3480600 - CUPOM FISCAL ELETRONICO
Extrato No. 024541
CUPOM FISCAL ELETRONICO - 001

CPF/CNPJ do Consumidor:
#ICOD/DESCRICAO ATENCION: O VALOR EM LETRAS NÃO É O VALOR EM NÚMERO

001 7891150001000 REC SOM 4,99(1,17)	4,99
TOTAL R\$	4,99
CARTAO DEBITO	4,99

Chave promocao: MUD0ZF5J7V08
Voce ganhou 1 NETPOINTS nesta compra! CPF 345.067.078-69
NETPOINTS: o Programa de pontos REDE

MESTRO C
CONPROV: 746482692 UNLDR 4,99
ESTAB: 071741283 SAVERINAGU SUPERMERCADO
12.11.16-21:34:22 TERM: PV917449/121016
CARTAO: xxxxxxxxxxxx3322
AUTORIZACAO: 128068
ARC: 282F9C5331885869
AID: A000000043060
TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL.

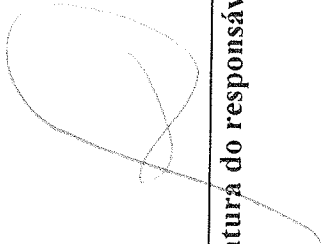
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE (Stef)
Trib aprox R\$ 0,27 Fed, R\$ 0,90 Est, R\$ 0,00 Mun
Fonte: IBPT/FELUNER ID SP 05290E
04.04.05.04-Consumo de bens e serviços

001 No. 003.315.001
12/11/2016 - 21:36:12
3518 1171 320: 5000 4823 5900 0318 8310 2464 1824 9898



l pelo adiantamento

Assinatura do responsável pelo adiantamento



A REDE FORTE DO INTERIOR
Savegnago Supermercados Ltda.

- Sertãozinho - Ribeirão Preto - Jardinópolis
 - Franca - Barretos - Bebedouro
 - Matão - Jaboticabal - Monte Alto
 - Araraquara - São Carlos - Rio Claro
 - Piracicaba - Sumaré - Limeira - Araras
- www.savegnago.com.br

*Para uso em EOF AUTOPEL - CNPJ 06.690.02
Papel Termoscript KPR (Ato Cotepe 51

Os dados impressos têm vida útil
evite contato direto com plást
químicos, exposição a calor, umida

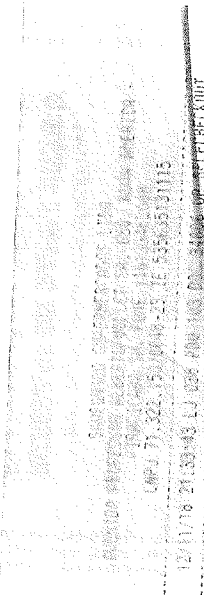
Centro Administrativo
Av. Nossa Senhora Aparecida, 2456
Bairro Solimar
Tel (16) 3946-2088
Sertãozinho - SP

NPJ 06.690.091/0005-00 (Ato COTEPE 136/2013)
Colepe 51/2013) - Contém 40 metros

em vida útil de 5 anos. Para isso,
som plástico, líquidos, produtos
olor, umidade; luz solar e lâmpadas.

TEH RS
COPILMUNICIA DO CARI/JB3
MONTONITIA TRISTIA MDR3
19470 ON 08323

TELECHECKOUT



DOCUMENTOS FISCAIS REFERENTES À PEQUENAS DESPESAS DA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALTINHO

Responsável pelo adiantamento: Amarildo José Rodrigues
Deptº. ou Setor Requisitante: Educação Valor gasto: 85,00
Respons. pela Despesa: Genival Anselmo Maziero Data: 12/11/2018
Justificar a despesa: Permato e troca do papel em liquidificador
Industrial do CIEMI Prof. Rogue Nevio Berra Monte!

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALTINHO

Solicitação de numerários para pequenas despesas no valor de R\$ 85,00
(oitenta e cinco reais)

Unidade Requisitante: Educação

Motivo: Conjunto de Copo de liquidificador
Industrial com troca do papel do CIEMI
Prof. Rogue Nevio Berra Monte

Data: 12/11/2018

Amarildo José Rodrigues
Diretor de Educação e
Desenvolvimento Social
Responsável pela Unidade Requisitante

Carlos Alberto Lisi
Prefeito Municipal
Autorização do Ordenador de Despesas

Genival Anselmo Maziero
Chefe de Divisão
de Ensino

[Assinatura]
Assinatura do responsável pelo adiantamento

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: PAULO CESAR CAMARGO DE BORBA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link Validar documento digital e informe o código do documento: 1-X3R4-6111-7RP5-5F27



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
29
Série: **E**
Data Emissão: **05/12/2018**
Certificação: **F0968-5B0EB**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **MF SEPULVEDA COMERCIAL**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **31.261.508/0001-77** Insc. Municipal: **648126** Insc. Estadual:
Endereço: **DR OTAVIO TEIXEIRA MENDES** N°: **1300**
Bairro: **CIDADE ALTA** Compl.:
Município: **PIRACICABA** UF: **SP** CEP: **13419-220**
E-mail: **msepulveda.comercial@gmail.com** Telefone: **1934220900**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALTINHO** Insc. Municipal:
CNPJ/CPF: **66.831.959/0001-87** Insc. Estadual: **ISENTO**
Endereço: **AV. 7 DE SETEMBRO** N°: **1733**
Bairro: **CENTRO** Compl.:
Município: **SALTINHO** UF: **SP** CEP: **13440-000**
E-mail: **mazieroval@bol.com.br** Telefone: **1934391665**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

CONSERTO EM UM COPO DE LIQUIDIFICADOR SKYMSSEN

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇO EXECUTADO EM UM COPO DE LIQUIDIFICADOR SKYMSSEN	Sim	1,00	85,0000	85,00

Valor Tributável: R\$ 85,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 85,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 85,00	Alíquota: 2,0100%	Valor do ISS: R\$ 1,71
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 3,40 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 1,71			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 85,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **12/2018** Local do Recolhimento: **PIRACICABA/SP** Data Geração: **05/12/2018 16:12:50**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
CNAE: **9521500** Empresa Optante do Simples Nacional - Recolhimento no Município
Observações:

Impresso em: 05/12/2018 às 16:12:58

Recebi(emos) de: MF SEPULVEDA COMERCIAL
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 29

DOCUMENTOS FISCAIS REFERENTES À PEQUENAS DESPESAS DA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALTINHO

Responsável pelo adiantamento: Amarildo José Rodrigues
Deptº. ou Setor Requisitante: Educação Valor gasto: 1598
Respons. pela Despesa: Genival Anselmo Maziero Data: 10/12/18
Justificar a despesa: Aquisição de 01 post de leite em pó de Cobia para
alunos com intolerância alimentar.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALTINHO

Solicitação de numerários para pequenas despesas no valor de R\$ 1598
(Quinze reais e noventa e oito centavos)

Unidade Requisitante: Educação

Motivo: Aquisição de 01 poste de leite em pó de Cobia para
alunos com intolerância alimentar.

Data: 07/12/2018

Responsável pela Unidade Requisitante
Genival Anselmo Maziero
Chefe de Divisão
de Ensino

Carlos Alberto Lisi
Prefeito Municipal
Autorização do Ordenador de Despesas
11/12/18



W: APPAC: 1818:110:0.0714 19:1151-1, 1217, 015)
N: 01025 0: 340144 1: 159953 000074 ON
CNPJ: 0800 0154000 FONE: 19-34211870
Emp: 0001 SELMARA GABRIELA MOREIRA

10-12-2018 13:00:31 PM:007 100:139953

Visual MX

Assinatura do responsável pelo adiantamento

JURÍDIQUE
SALA DE REUNIÃOES DO JUIZ DE DIREITO
13040-000 SÃO PAULO SP
CNPJ 03.640.467/0001-09 INSC ESTAD 155.622.155.112

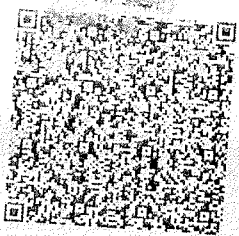
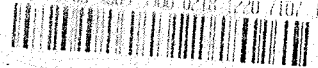
Entrate 071073
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SBT

Detalhe Venda

QTD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
001	02.2001440/201201	1	UN	15,98	15,98
total bruto de Itens					15,98
IPI R\$					R\$ 15,98
Diferito R\$					20,00
TOTAL R\$					4,02

Informação dos tributos totais
Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 1,79

SBT No: 000 218.122
10/12/2013 13:50:11
CNPJ 03.640.467/0001-09 INSC ESTAD 155.622.155.112



APP: 1F1B-11B-0.0704.19-1151-1.1207.0113
N: 071073 D: 340144 I: 139953 000054 UN
CNPJ: 03.640.467 FONE: 19 34211870
NOME: SILVANA GABRIELA MOREIRA

10/12/2013 13:50:11 PDU-007 (00:139953) Visual Mix

Assinatura do responsável pelo adiantamento