



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª "Judith de Oliveira Garcez"

Gabinete do Prefeito

Exmo.Sr.

VEREADOR VALMIR DIONIZIO

DD. Presidente da Câmara Municipal de Assis

Ofício Gab. Nº384/2017

Assis, 05 de junho, 2017.

Assunto: Resposta ao Requerimento nº301/2017, de autoria do Vereador CLAUDECIR RODRIGUES MARTINS, que solicita informações sobre "A respeito do PIX cartão de abastecimento".

Senhor Presidente,

Em atendimento ao Requerimento supra acima, encaminhamos as seguintes informações:

- A) Segue em anexo cópia dos empenhos relativos aos abastecimentos de todos os veículos que abasteceram durante o mês de abril no sistema de cartão administrado pela pix.
- B) Segue em anexo cópia das notas fiscais dos abastecimentos e do serviço de administração de cartão de crédito.
- C) Como todo controle de abastecimento é controlado eletronicamente com a senha pessoal de cada motorista, os mesmos se incumbem de guardar os tickets de abastecimento ou não, a critério dos mesmos, para controle pessoal, portanto não temos a posse dos mesmos.

PROT. 001995 CAMARA M. ASSIS 06/JUN/2017 10:54



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª "Judith de Oliveira Garcez"

Gabinete do Prefeito

Colocando-nos a Inteira disposição dessa Egrégia Câmara Municipal para maiores esclarecimentos, aproveitamos a oportunidade para renovar nossos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

JOSÉ APARECIDO FERNANDES

Prefeito Municipal



Prefeitura de Assis

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

RUA CÂNDIDO MOTA, Nº 48 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19 606-250

FONE: (18) 3302-5555 - e-mail contab@assis.sp.gov.br

C.N.P.J.: 11 516.639/0001-40

NOTA DE EMPENHO

02017/ 00005 SUBEMPENHO

01 TESOURO

310 000 SAÚDE-GERAL

PEDIDO NUMERO

ORGAO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNID.: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - BLO
 NOTACAO: 10.122.0003.2251.0000COMBUSTIVEIS 3.3.90.30.01COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS CONTA: 795

REDEB: 8680 PIX ADM. DE CARTOES DE CREDITO E SERVIÇO LTDA 1.845.291/0001-35
 BANCO: 001 AG: 2417 C/C.: 51059-9 BARUERI SP
 ENDEREÇO: ALAMEDA ARAGUAIA CJ 81 FONE: 19-3203-0672

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 0005/12 000005/12 DATA DA EMISSÃO: 08/05/2017 CONDIÇÕES DO PAGAMENTO: 10/05/2017

EMPENHADO NO EXERCÍCIO: 150.000,00 SALDO ANTERIOR: 546.725,77 VALOR DO EMPENHO: 21.518,11 SALDO ATUAL: 34.181,47

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	DESPESA P/ OCORRER C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS POR SISTEMA DE PAGAMENTO INFORMATIZADO E INTEGRADO C/ UTILIZAÇÃO DE DISPOSITIVO COM TECNOLOGIA DE IDENTIFICAÇÃO POR RADIO FREQUENCIA E CARTÃO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO, CONFORME TERMO ADITIVO NR. 00008/2017 E TERMO DE CONTRATO 23/2012. CONFORME NF NR.20811 DE 17/04/2017	21.518,11	21.518,11

Handwritten notes:
 44-440-3 Bcc AG 001 2417-1 51059-9

LOCAL DE ENTREGA: _____ TOTAL GERAL: 21.518,11

Patricia B.P. Rodrigues
 ASSINATURA DO EMITENTE

[Signature]
 ASSINATURA DO CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

DATA: 08/05/17

Patricia B.P. Rodrigues
 ASSINATURA

ORDEM DE PAGAMENTO

EM: 10/05/17

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

PAGAMENTO

RECIBO

EM: ____/____/____

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº: _____

BANCO: _____

CONVÊNIO: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO TESOUREIRO



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão 17/04/2017	Hora Emissão 15:18	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA		
	Código de Autenticidade 242V.2420.8117.0555599-R		Número da Nota 020811	Série da Nota	
			Número RPS 0000035735	Série RPS	Data RPS 17/04/2017

Prestador de Serviços PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO E SERVIÇOS LTDA-EPP	ALAMEDA ARAGUAIA, 933 - CJ. 81 - Andar 8º ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRES CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF: 11.845.291/0001-35 Telefone: (19) 3203-0672	Inscrição Municipal: 4.63111-1 e-mail: faturamento@trinnus.com.br
--	--	--

Nome Tomador de Serviços FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - PREFEITURA DE ASSIS	CPF/CNPJ 11.516.639/0001-40
---	---------------------------------------

Endereço RUA CANDIDO MOTA, 48	Coplemento
---	------------

CEP 19806-250	Bairro VILA CENTRAL	Cidade ASSIS	UF SP
-------------------------	-------------------------------	------------------------	-----------------

E-mail faturamento@trinnus.com.br	Código Serviço 150104214	Alíquota 2,00	Valor Unitário 213,05	Valor Total 213,05
---	------------------------------------	-------------------------	---------------------------------	------------------------------

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
 SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DO ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
 PREFEITURA DE ASSIS/SAUDE - ASSIS/SP
 Período de 01/04/2017 a 15/04/2017
 CONSUMO:
 GASOLINA: Quantidade: 3498,32 - R\$ 12638,08
 ETANOL: Quantidade: 183,21 - R\$ 389,44
 DIESEL: Quantidade: 2536,5 - R\$ 7950,14
 OLEO: Quantidade: 12,7 - R\$ 327,4
 Taxa Adm: 1%, R\$ 213,05
 Total Serviços: 213,05
 Contrato: 023/2012

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (Exceto tributos federais)	R\$ 21.305,06	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	----------------------	--

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA **21.518,11**

Fatura Nº 170417	Valor da Fatura R\$ R\$ 21.518,11	Forma Pagamento 30/04/2017
----------------------------	---	--------------------------------------

Valor por Extenso
vinte e um mil, quinhentos e dezoito reais e onze centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe/	Código Autenticidade 242V.2420.8117.0555599-R
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 020811	Série da Nota
_____ Data _____ Assinatura _____		



Prefeitura de Assis

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

RUA CÂNDIDO MOTA, Nº 48 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19 806-250

FONE: (18) 3302-5555 - e-mail contab@assis.sp.gov.br

C.N.P.J.: 11 516.639/0001-40

NOTA DE EMPENHO

02017/ 00006 SUBEMPENHO

01 TESOURO

310 000 SAÚDE-GERAL

PEDIDO NUMERO

ORGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNID.: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - BLO
 DOTAÇÃO: 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS CONTA: 795

CREDOR: 8680 PIX ADM. DE CARTOES DE CREDITO E SERVICO LTDA 1.845.291/0001-35
 BANCO: 001 2417 51059-9 BARUERI SP
 ENDEREÇO: ALAMEDA ARAGUAIA C/J 81 FONE: 19-3203-0672

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 0005/12 000005/12 DATA DA EMISSÃO: 08/05/2017 CONDIÇÕES DO PAGAMENTO: 15/05/2017

EMPENHADO NO EXERCÍCIO: 150.000,00 SALDO ANTERIOR: 548.725,77 VALOR DO EMPENHO: 22.874,57 SALDO ATUAL: 11.506,90

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	DESPEZA P/ OCORRER C/ PAGAMENTO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS POR SISTEMA DE PAGAMENTO INFORMATIZADO E INTEGRADO C/ UTILIZACAO DE DISPOSITIVO COM TECNOLOGIA DE IDENTIFICACAO POR RADIO FREQUENCIA E CARTAO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO, CONFORME TERMO ADITIVO NR. 00008/2017 E TERMO DE CONTRATO 23/2012. CONFORME NF NR.20841 DE 02/05/2017	22.874,57	22.874,57

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL 22.874,57

Patricia B. P. Rodrigues
 ASSINATURA DO EMITENTE

[Assinatura]
 ASSINATURA DO CONTROLADOR

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

DATA: 08/05/17

Patricia B. P. Rodrigues
 ASSINATURA

ORDEM DE PAGAMENTO

EM: 15/05/17

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

PAGAMENTO

RECIBO

EM: / /

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº: _____

BANCO: _____

CONVÊNIO: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO TESOUREIRO



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	02/05/2017	17:00	Número da Nota	Série da Nota
	Código de Autenticidade		020841	Número RPS
	125F.7690.9101.4609999-U		0000035819	Data RPS
				02/05/2017

Prestador de Serviços	PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO E SERVIÇOS LTDA-EPP			
	ALAMEDA ARAGUAIA , 933 - CJ. 81 - Andar 8º			
	ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES			
	CEP 06455-000 - BARUERI - SP			
	CNPJ/CPF: 11.845.291/0001-35			
	Telefone: (19) 3203-0672			
	Inscrição Municipal: 4.63111-1		e-mail: faturamento@trinnus.com.br	

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS - PREFEITURA DE ASSIS	11.516.639/0001-40

Endereço	Complemento		
RUA CANDIDO MOTA ,48			

CEP	Bairro	Cidade	UF
19806-250	VILA CENTRAL	ASSIS	SP

E-mail	faturamento@trinnus.com.br			
--------	----------------------------	--	--	--

Qtde	Discriminação do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO	150104214	2,00	226,48	226,48

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
 SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DO ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
 PREFEITURA DE ASSIS/SAUDE - ASSIS/SP
 Período de 16/04/2017 a 30/04/2017

CONSUMO:
 GASOLINA: Quantidade: 3437,19 - R\$ 12523,85
 ETANOL: Quantidade: 236,52 - R\$ 502,2
 DIESEL: Quantidade: 2820,34 - R\$ 8941,39
 OLEO: Quantidade: 28,3 - R\$ 680,65

Taxa Adm: 1%, R\$ 226,48
 Total Serviços: 226,48

Contrato: 023/2012

VALOR NÃO INCLuíDO NA BASE DE CÁLCULO (Exceto tributos federais)	R\$ 22.648,09	Observações	ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	----------------------	-------------	----------------------------

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA **22.874,57**

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
170502	R\$ 22.874,57	15/05/2017

Valor por Extenso
 vinte e dois mil, oitocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe/	Código Autenticidade
	125F.7690.9101.4609999-U

RECEBEMOS DA EMPRESA PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota	Série da Nota
	020841	
_____	_____	_____
Data	Assinatura	



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

07040/ 00002 SUBEMPENHO
 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIO
 220 004 QESE - QUOTA ESTADUAL
 PEDIDO NUMERO

ORGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO UNID: 05 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES
 Dotação: 12.361.0014.2490.0000 MANUTENCAO DE VEICULOS CONTA: 469
 3.3.90.30.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

REDOR: 8680 PIX ADM. DE CARTOES DE CREDITO E SERV. N.P.J.: 11.845.291/0001-35
 BANCO 001 AG 2417 C/C.: 51059-9 BARUERI SP
 ENDEREÇO: ALAMEDA ARAGUAIA CJ 81 FONE: 19-3203-0672

MODALIDADE	DATA DA EMISSÃO	CONDIÇÕES DO PAGAMENTO	
PREGÃO PRESENCIAL	25/04/2017	30/04/2017	
EMPENHADO NO EXERCÍCIO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	45.001,46	5.626,35	5.930,25

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS, POR SISTEMA DE PAGAMENTO INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE DISPOSITIVO COM TECNOLOGIA DE IDENTIFICAÇÃO POR RADIO FREQUENCIA E CARTÃO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO. TERMO CONTRATO 23/2012. ADITIVO 08/2017. PERIODO 01/04/2017 A 15/04/2017 - NFS-E-20808 DE 17/04/2017	5.626,35	5.626,35

Q.E.S.E.

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL
5.626,35


ASSINATURA DO EMITENTE


ASSINATURA DO CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

DATA: 25/04/17


ASSINATURA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

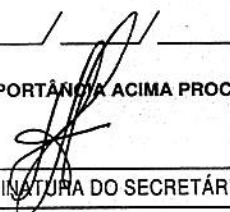
RECIBO

EM: _____

EM: _____

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA


ASSINATURA DO SECRETÁRIO

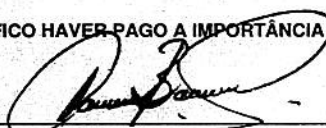
ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº: _____

BANCO: _____

CONVÊNIO: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA


ASSINATURA DO TESOUREIRO



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: < http://www.barueri.sp.gov.br/nfe >	Data Emissão 17/04/2017	Hora Emissão 15:18	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA		
	Código de Autenticidade 212W.2490.9972.0119999-R		Número da Nota 020808	Série da Nota	
			Número RPS 0000035732	Série RPS	Data RPS 17/04/2017

Prestador de Serviços 	PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO E SERVIÇOS LTDA-EPP ALAMEDA ARAGUAIA, 933 - CJ. 81 - Andar 8º ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF: 11.845.291/0001-35 Telefone: (19) 3203-0672	Inscrição Municipal: 4.63111-1 e-mail: faturamento@trinnus.com.br
--	--	--

Nome Tomador de Serviços PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - EDUCACAO	CPF/CNPJ 46.179.941/0001-35
---	---------------------------------------

Endereço AVENIDA GETULIO VARGAS, 740	Complemento 0
--	-------------------------

CEP 19807-130	Bairro VILA GLORIA	Cidade ASSIS	UF SP
-------------------------	------------------------------	------------------------	-----------------

E-mail faturamento@trinnus.com.br

Qtde	Discriminação do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO	150104214	2,00	55,71	55,71

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
 SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DO ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
 PREFEITURA DE ASSIS/EDUCACAO - ASSIS/SP
 Período de 01/04/2017 a 15/04/2017
 CONSUMO:
 GASOLINA: Quantidade: 1502,13 - R\$ 5570,64
 Taxa Adm: 1%, R\$ 55,71
 Total Serviços: 55,71
 Contrato: 023/2012

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (Exceto tributos federais) R\$ 5.570,64	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	--

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA **5.626,35**

Fatura Nº 170417	Valor da Fatura R\$ R\$ 5.626,35	Forma Pagamento 30/04/2017
----------------------------	--	--------------------------------------

Valor por Extenso
cinco mil, seiscentos e vinte e seis reais e trinta e cinco centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe/	Código Autenticidade 212W.2490.9972.0119999-R
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 020808	Série da Nota
--	---------------------------------	---------------



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.:19.814.900
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

07040/ 00003 SUBEMPENHO
 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIO
 220 004 GESE - QUOTA ESTADUAL
 PEDIDO NUMERO

ORÇÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO UNID. 05 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES
 ORÇÃO: 12.361.0014.2490.0000 MANUTENCAO DE VEICULOS CONTA: 469
 3.3.90.30.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

RECOR: 8680 PIX ADM. DE CARTOES DE CREDITO E SERV. N.P.J.: 11.845.291/0001-35
 BANCO: 001 AG: 2417 C/C.: 51059-9 BARUERI SP
 ENDEREÇO: ALAMEDA ARAGUAIA CJ 81 FONE: 19-3203-0672

ODALIDADE	DATA DA EMISSÃO	CONDIÇÕES DO PAGAMENTO
PREGAD PRESENCIAL	03/05/2017	15/05/2017
MPENHADO NO EXERCICIO	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	4.550,21	1.380,04
SALDO ANTERIOR		
45.001,46		

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		DESPESA PI OCORRER O PAGAMENTO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS, POR SISTEMA DE PAGAMENTO INFORMATIZADO E INTEGRADO O UTILIZACAO DE DISPOSITIVO COM TECNOLOGIA DE IDENTIFICACAO POR RADIO FREQUENCIA E CARTAO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO. TERMO CONTRATO 232012 ADITIVO 08/2017. PERIODO 18/04/2017 A 30/04/2017. NFS-e-20839 de 02/05/2017 Q.E.S.E.	4.550,21	4.550,21

3-001
 AG-2417-1
 C/C-51059-9

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL
 4.550,21

ASSINATURA DO EMITENTE

ASSINATURA DO CONTADOR

LIQUIDACÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

DATA: 03/05/17

ASSINATURA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

RECIBO

EM: _____

EM: _____

PAGUE-SE A IMPORTANCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO SECRETARIO

ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº: _____

BANCO: _____

CONVENIO: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTANCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO TESOUREIRO



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: < http://www.barueri.sp.gov.br/nfe >	Data Emissão 02/05/2017	Hora Emissão 17:00	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA		
	Código de Autenticidade 657X.6939.3782.8715999-C		Número da Nota 020839	Série da Nota	
			Número RPS 0000035817	Série RPS	Data RPS 02/05/2017

Prastador de Serviços  solução em frotas	PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO E SERVIÇOS LTDA-EPP ALAMEDA ARAGUAIA , 933 - CJ. 81 - Andar 8º ALPHAVILLE CENTRO INDUSTU E EMPRES CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF: 11.845.291/0001-35 Telefone: (19) 3203-0672	Inscrição Municipal: 4.63111-1 e-mail: faturamento@trinnus.com.br
--	---	--

Nome Tomador de Serviços PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - EDUCACAO	CPF/CNPJ 46.179.941/0001-35
---	---------------------------------------

Endereço AVENIDA GETULIO VARGAS ,740	Coplemento 0
--	------------------------

CEP 19807-130	Bairro VILA GLORIA	Cidade ASSIS	UF SP
-------------------------	------------------------------	------------------------	-----------------

E-mail faturamento@trinnus.com.br
--

Qtde	Discriminação do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO	150104214	2,00	45,05	45,05

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
 SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DO ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

PREFEITURA DE ASSIS/EDUCACAO - ASSIS/SP

Periodo de 16/04/2017 a 30/04/2017

CONSUMO:
 GASOLINA: Quantidade: 1223,52 - R\$ 4505,16

Taxa Adm: 1%, R\$ 45,05
 Total Serviços: 45,05

Contrato: 023/2012

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (Exceto tributos federais)	R\$ 4.505,16	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	---------------------	--

IRRF 0,00	PIS/PASEP 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00
--------------	-------------------	----------------	--------------

VALOR TOTAL DA NOTA **4.550,21**

Fatura Nº 170502	Valor da Fatura R\$ R\$ 4.550,21	Forma Pagamento 15/05/2017
---------------------	-------------------------------------	-------------------------------

Valor por Extenso
 quatro mil, quinhentos e cinquenta reais e vinte e um centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe/	Código Autenticidade 657X.6939.3782.8715999-C
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 020839	Série da Nota
---	--------------------------	---------------



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

07040/ 00001 SUBEMPENHO
 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIO
 220 004 GESE - QUOTA ESTADUAL
 PEDIDO NUMERO

ORGAO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO UNID.: 05 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES
 DOTACAO: 12.361.0014.2490.0000 MANUTENCAO DE VEICULOS CONTA: 469
 3.3.90.30.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

CREADOR: 8680 PIX ADM. DE CARTOES DE CREDITO E SERV. N.P.J.: 11.845.291/0001-35
 BANCO 001 AG 2417 C/C.: 51059-9 BARUERI SP
 ENDEREÇO ALAMEDA ARAGUAIA CJ 81 FONE: 19-3203-0672

MODALIDADE	DATA DA EMISSÃO	CONDIÇÕES DO PAGAMENTO
PREGAO PRESENCIAL	25/04/2017	30/04/2017
EMPENHADO NO EXERCÍCIO	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	18.443,40	11.556,60
SALDO ANTERIOR		
45.001,46		

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS, POR SISTEMA DE PAGAMENTO INFORMATIZADO E INTEGRADO C/ UTILIZACAO DE DISPOSITIVO COM TECNOLOGIA DE IDENTIFICACAO POR RADIO FREQUENCIA E CARTAO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO. TERMO CONTRATO 232012. ADITIVO 08/2017. PERIODO 01/04/2017 A 15/04/2017 - NFS-E-20809 DE 17/04/2017	18.443,40	18.443,40

76-782-7

Q.E.S.E.

Exco. 001
 AG 2417-1
 51059-9

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL
18.443,40

ASSINATURA DO EMITENTE

ASSINATURA DO CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

DATA: 25/04/17

ASSINATURA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

RECIBO

EM: _____

EM: _____

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº: _____

BANCO: _____

CONVÊNIO: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO TESOUREIRO



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão 17/04/2017	Hora Emissão 15:18	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA		
	Código de Autenticidade 193T.9410.2441.3939199-S		Número da Nota 020809	Série da Nota	
			Número RPS 000035733	Série RPS	Data RPS 17/04/2017

Prestador de Serviços PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO E SERVIÇOS LTDA-EPP ALAMEDA ARAGUAIA, 933 - CJ. 81 - Andar 8º ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF: 11.845.291/0001-35 Telefone: (19) 3203-0672	Inscrição Municipal: 4.63111-1 e-mail: faturamento@trinnus.com.br
---	--

Nome Tomador de Serviços PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - EDUCACAO	CPF/CNPJ 46.179.941/0001-35
---	---------------------------------------

Endereço AVENIDA GETULIO VARGAS, 740	Coplemento 0
--	------------------------

CEP 19807-130	Bairro VILA GLORIA	Cidade ASSIS	UF SP
-------------------------	------------------------------	------------------------	-----------------

E-mail faturamento@trinnus.com.br				Código Serviço 150104214	Alíquota 2,00	Valor Unitário 300,47	Valor Total 300,47
Qtde 1	Discriminação do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO						

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
 SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DO ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

PREFEITURA DE ASSIS/EDUCACAO - ASSIS/SP
 Período de 01/04/2017 a 15/04/2017

CONSUMO:
 DIESEL: Quantidade: 7025,74 - R\$ 21664,89
 OLEO: Quantidade: 12 - R\$ 169,5
 DIESEL S-10: Quantidade: 2576,9 - R\$ 8212,4

Taxa Adm: 1%, R\$ 300,47
 Total Serviços: 300,47

Contrato: 023/2012

PAGTO. PARCIAL
R\$ 18.443,40

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (Exceto tributos federais) R\$ 30.046,79	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	--

IRRF 0,00	PIS/PASEP 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00
---------------------	--------------------------	-----------------------	---------------------

Fatura Nº 170417	Valor da Fatura R\$ R\$ 30.347,26	Forma Pagamento 30/04/2017
Valor por Extenso trinta mil, trezentos e quarenta e sete reais e vinte e seis centavos		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe/	Código Autenticidade 193T.9410.2441.3939199-S
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota 020809	Série da Nota
Local	Data	Assinatura	



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.:19.814.900
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

01976/ 00006 SUBEMPENHO
 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIO
 220 002 TRANS.ALUNOS ENSINO FU
 PEDIDO NUMERO

REGIÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO UNID.: 05 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES
 COTAÇÃO: 12.361.0041.2489.0000 DIVISÃO DE TRANSPORTES DE ALUNOS CONTA: 531
 3.3.90.30.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

REDOR: 8680 PIX ADM. DE CARTOES DE CREDITO E SERV. C.N.P.J.: 11.845.291/0001-35
 BANCO: 001 AG: 2417 C/C.: 51059-9 BARUERI SP
 ENDEREÇO: ALAMEDA ARAGUAIA CJ 81 FONE: 19-3203-0672

LOCALIDADE	DATA DA EMISSÃO	CONDIÇÕES DO PAGAMENTO
PREGAO PRESENCIAL: 0005/12 000005/12	25/04/2017	30/04/2017
EMPENHADO NO EXERCÍCIO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO
120.000,00	429.960,00	11.903,86
		SALDO ATUAL
		34.664,37

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1 SV	SERVICO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, POR SISTEMA DE PAGAMENTO INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE DISPOSITIVO C/TECNOLOGIA DE IDENTIFICACAO POR RADIO FREQUENCIA E CARTAO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO. TERMO ADITIVO 002017 CONTRATO 232012. PERIODO 01/04/2017 A 15/04/2017 - CONF. NFS-E-20009 DE 17/04/2017.	11.903,86	11.903,86

130.622-7

TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADUAL

*Banc 001
AG 2417-1
C/C 51059-9*

LOCAL DE ENTREGA	TOTAL GERAL
	11.903,86
ASSINATURA DO EMITENTE	ASSINATURA DO CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

DATA: 25/04/17

[Signature]

ASSINATURA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

RECIBO

EM: _____

EM: _____

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº: _____

BANCO: _____

CONVÊNIO: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTANCIA ACIMA MENCIONADA

[Signature]

ASSINATURA DO TESOUREIRO



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: < http://www.barueri.sp.gov.br/nfe/ >	Data Emissão 17/04/2017	Hora Emissão 15:18	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA		
	Código de Autenticidade 193T.9410.2441.3939199-S		Número da Nota 020809	Série da Nota	
			Número RPS 0000035733	Série RPS	Data RPS 17/04/2017

Prestador de Serviços  PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO E SERVIÇOS LTDA-EPP ALAMEDA ARAGUAIA, 933 - CJ. 81 - Andar 8º ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF: 11.845.291/0001-35 Telefone: (19) 3203-0672	Inscrição Municipal: 4.63111-1 e-mail: faturamento@trinnus.com.br
---	--

Nome Tomador de Serviços PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - EDUCACAO	CPF/CNPJ 46.179.941/0001-35
---	---------------------------------------

Endereço AVENIDA GETULIO VARGAS, 740	Complemento 0
--	-------------------------

CEP 19807-130	Bairro VILA GLORIA	Cidade ASSIS	UF SP
-------------------------	------------------------------	------------------------	-----------------

E-mail faturamento@trinnus.com.br

Qtde 1	Discriminação do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO	Código Serviço 150104214	Alíquota 2,00	Valor Unitário 300,47	Valor Total 300,47
------------------	---	------------------------------------	-------------------------	---------------------------------	------------------------------

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
 SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DO ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

PREFEITURA DE ASSIS/EDUCACAO - ASSIS/SP

Período de 01/04/2017 a 15/04/2017

CONSUMO:
 DIESEL: Quantidade: 7025,74 - R\$ 21664,89
 OLEO: Quantidade: 12 - R\$ 169,5
 DIESEL S-10: Quantidade: 2576,9 - R\$ 8212,4

Taxa Adm: 1%, R\$ 300,47
 Total Serviços: 300,47

Contrato: 023/2012

PAGTO. PARCIAL
R\$ 11.903,86

TRANSPORTE DE ALUNOS
ESTADUAL

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (Exceto tributos federais) R\$ 30.046,79	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	--

IRRF 0,00	PIS/PASEP 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00
---------------------	--------------------------	-----------------------	---------------------

VALOR TOTAL DA NOTA **30.347,26**

Fatura Nº 170417	Valor da Fatura R\$ R\$ 30.347,26	Forma Pagamento 30/04/2017
----------------------------	---	--------------------------------------

Valor por Extenso
trinta mil, trezentos e quarenta e sete reais e vinte e seis centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe/	Código Autenticidade 193T.9410.2441.3939199-S
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 020809	Série da Nota
---	---------------------------------	---------------



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

01976/ 00007 SUBEMPENHO
 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIO
 220 002 TRANS.ALUNDS ENSINO FU
 PEDIDO NUMERO

ORGAO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO UNID. 05 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES
 NOTACAO: 12.361.0041.2489.0000 DIVISAO DE TRANSPORTES DE ALUNDS
 3.3.90.30.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
 CONTA: 531

REDOR: 8680 PIX ADM. DE CARTOES DE CREDITO E SERV. N.P.J.: 11.845.291/0001-35
 ANCO 001 AG 2417 C/C.: 51059-9 BARUERI SP
 ENDEREÇO: ALAMEDA ARAGUAIA CJ 81 FONE 19-3203-0672

MODALIDADE	DATA DA EMISSÃO	CONDIÇÕES DO PAGAMENTO
PREGAO PRESENCIAL	03/05/2017	15/05/2017
EMPENHADO NO EXERCÍCIO	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	13.458,50	21.205,87
SALDO ANTERIOR		
429.960,00		

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1 SV	SERVICO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, POR SISTEMA DE PAGAMENTO INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DISPOSITIVO C/TECNOLOGIA DE IDENTIFICACAO POR RADIO FREQUENCIA E CARTAO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO. TERMO ADITIVO 08/2017 CONTRATO 23/2012. PERIODO 16/04/2017 A 30/04/2017. NFS-e-20840 de 02/05/2017	13.458,50	13.458,50

TRANSPORTE DE ALUNOS
 Repasse Estadual

130622-7

Ble: 207
 AG: 2417
 C/C: 51059-9

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL
 13.458,50

[Signature]

[Signature]

ASSINATURA DO EMITENTE

ASSINATURA DO CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

DATA: 03/05/17

[Signature]

ASSINATURA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

RECIBO

EM: _____

EM: _____

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

ASSINATURA DO CREDOR

DIQUE Nº: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ANCO: _____


[Signature]

CONVÊNIO: _____

ASSINATURA DO TESOUREIRO



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe/	Data Emissão 02/05/2017	Hora Emissão 17:00	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código de Autenticidade 960R.9924.1820.9651299-Z		Número da Nota 020840	Série da Nota
			Número RPS 0000035818	Série RPS

Prestador de Serviços 	PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO E SERVIÇOS LTDA-EPP ALAMEDA ARAGUAIA, 933 - CJ. 81 - Andar 8º ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF: 11.845.291/0001-35 Telefone: (19) 3203-0672	Inscrição Municipal: 4.63111-1 e-mail: faturamento@trinnus.com.br
--	--	--

Nome Tomador de Serviços PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - EDUCACAO	CPF/CNPJ 46.179.941/0001-35
---	---------------------------------------

Endereço AVENIDA GETULIO VARGAS, 740	Coplemento 0
--	------------------------

CEP 19807-130	Bairro VILA GLORIA	Cidade ASSIS	UF SP
-------------------------	------------------------------	------------------------	-----------------

E-mail faturamento@trinnus.com.br					
Qtde 1	Discriminação do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO	Código Serviço 150104214	Alíquota 2,00	Valor Unitário 288,63	Valor Total 288,63

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
 SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DO ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
 PREFEITURA DE ASSIS/EDUCACAO - ASSIS/SP
 Período de 16/04/2017 a 30/04/2017

TRANSPORTE DE ALUNOS
Repasso Estadual

CONSUMO:
 DIESEL: Quantidade: 6762,04 - R\$ 21313,15
 OLEO: Quantidade: 22 - R\$ 279,9
 DIESEL S-10: Quantidade: 2206,58 - R\$ 7269,79

Taxa Adm: 1%, R\$ 288,63
 Total Serviços: 288,63

Contrato: 023/2012

PAGTO. PARCIAL
R\$ 13.458,50

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (Exceto tributos federais)	R\$ 28.862,84	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	----------------------	--

IRRF 0,00	PIS/PASEP 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00
---------------------	--------------------------	-----------------------	---------------------

VALOR TOTAL DA NOTA **29.151,47**

Fatura Nº 170502	Valor da Fatura R\$ R\$ 29.151,47	Forma Pagamento 15/05/2017
----------------------------	---	--------------------------------------

Valor por Extenso
vinte e nove mil, cento e cinquenta e um reais e quarenta e sete centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe/	Código Autenticidade 960R.9924.1820.9651299-Z
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 020840	Série da Nota
--	---------------------------------	---------------



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

07040/ 00004 SUBEMPENHO
 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIO
 220 004 GESE - QUOTA ESTADUAL
 PEDIDO NUMERO

REGIÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO UNID. 05 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES
 ORÇAMENTO: 12.361.0014.2490.0000 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CONTA: 469
 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

RECORDE: 8680 PIX ADM. DE CARTÕES DE CREDITO E SERV. N.P.J.: 11.845.291/0001-35
 BANCO: 001 AG: 2417 C/C.: 51059-9 BARUERI SP
 ENDEREÇO: ALAMEDA ARAGUAIA CJ 81 FONE: 19-3203-0672

MODALIDADE	DATA DA EMISSÃO	CONDIÇÕES DO PAGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL	03/05/2017	15/05/2017
EMPENHADO NO EXERCÍCIO	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	1.380,04	0,00
SALDO ANTERIOR		
45.001,46		

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		DESPESA PI OCORRER C/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR SISTEMA DE PAGAMENTO INFORMATIZADO E INTEGRADO C/ UTILIZAÇÃO DE DISPOSITIVO COM TECNOLOGIA DE IDENTIFICAÇÃO POR RADIO FREQUENCIA E CARTÃO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO. TERMO CONTRATO 232012 ADITIVO 08/2017. PERÍODO 18/04/2017 A 30/04/2017. NFS-e-20840 de 02/05/2017 Q.E.S.E.	1.380,04	1.380,04

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL 1.380,04

ASSINATURA DO EMITENTE *[Assinatura]* ASSINATURA DO CONTADOR *[Assinatura]*

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64

DATA: 03/05/17 ASSINATURA *[Assinatura]*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

RECIBO

EM: _____

EM: _____

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO *[Assinatura]*

ASSINATURA DO CREDOR


CHEQUE Nº: _____
 BANCO: _____
 CONVÊNIO: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO TESOUREIRO *[Assinatura]*



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: < http://www.barueri.sp.gov.br/nfe >	Data Emissão 02/05/2017	Hora Emissão 17:00	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA		
	Código de Autenticidade 960R.9924.1820.9651299-Z		Número da Nota 020840	Série da Nota	
			Número RPS 0000035818	Série RPS	Data RPS 02/05/2017

Prestador de Serviços 	PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO E SERVIÇOS LTDA-EPP ALAMEDA ARAGUAIA, 933 - CJ. 81 - Andar 8º ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF: 11.845.291/0001-35 Telefone: (19) 3203-0672	Inscrição Municipal: 4.63111-1 e-mail: faturamento@trinnus.com.br
--	--	--

Nome Tomador de Serviços PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - EDUCACAO	CPF/CNPJ 46.179.941/0001-35
---	---------------------------------------

Endereço AVENIDA GETULIO VARGAS, 740		Complemento 0	
CEP 19807-130	Bairro VILA GLORIA	Cidade ASSIS	UF SP

E-mail faturamento@trinnus.com.br					
Qtde 1	Discriminação do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO	Código Serviço 150104214	Alíquota 2,00	Valor Unitário 288,63	Valor Total 288,63

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
 SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DO ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
 PREFEITURA DE ASSIS/EDUCACAO - ASSIS/SP
 Período de 16/04/2017 a 30/04/2017

CONSUMO:
 DIESEL: Quantidade: 6762,04 - R\$ 21313,15
 OLEO: Quantidade: 22 - R\$ 279,9
 DIESEL S-10: Quantidade: 2206,58 - R\$ 7269,79

Taxa Adm: 1%, R\$ 288,63
 Total Serviços: 288,63

Contrato: 023/2012

PAGTO. PARCIAL
R\$ 1.380,04

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (Exceto tributos federais)	R\$ 28.862,84	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	----------------------	--

IRRF 0,00	PIS/PASEP 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00
---------------------	--------------------------	-----------------------	---------------------

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 29.151,47

Fatura Nº 170502	Valor da Fatura R\$ R\$ 29.151,47	Forma Pagamento 15/05/2017
Valor por Extenso vinte e nove mil, cento e cinquenta e um reais e quarenta e sete centavos		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe/	Código Autenticidade 960R.9924.1820.9651299-Z
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 020840	Série da Nota
Local _____ Data _____ Assinatura _____		



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

07041/00001 SUBEMPENHO
 01 TESOURO
 220 000 ENSINO FUNDAMENTAL
 PEDIDO NUMERO

REGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO UNID. 05 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES
 OTAÇÃO: 12.361.0014.2490.0000 MANUTENCAO DE VEICULOS CONTA: 468
 3.3.90.30.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

REDOR: 8680 PIX ADM. DE CARTOES DE CREDITO E SERV. N.P.J.: 11.845.291/0001-35
 ANCO 001 AC 2417 C/C.: 51059-9 BARUERI SP
 NDEREÇO: ALAMEDA ARAGUAIA CJ 81 FONE 19-3203-0672

ODALIDADE	DATA DA EMISSÃO	CONDIÇÕES DO PAGAMENTO
PREGAO PRESENCIAL	03/05/2017	15/05/2017
MPENHADO NO EXERCÍCIO	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	14.312,93	25.687,07

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		DESPESA P/ OCORRER C/ PAGAMENTO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS, POR SISTEMA DE PAGAMENTO INFORMATIZADO E INTEGRADO C/ UTILIZACAO DE DISPOSITIVO COM TECNOLOGIA DE IDENTIFICACAO POR RADIO FREQUENCIA E CARTAO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO. TERMO CONTRATO 232012. ADITIVO 08/2017. PERIODO 16/04/2017 A 30/04/2017. NFS-e 20840 de 02/05/2017	14.312,93	14.312,93

M.D.E.

49.399/6
 BCC-001
 AG-2417-1
 OIC-SI 059-9

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

14.312,93

ASSINATURA DO EMITENTE

ASSINATURA DO CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

DATA:

03/05/17

ASSINATURA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

RECIBO

EM: _____

EM: _____

PAGUE-SE A IMPORTANCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTANCIA ACIMA MENCIONADA


BANCO: _____

CONVÊNIO: _____

ASSINATURA DO TESOUREIRO



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: < http://www.barueri.sp.gov.br/nfe >	Data Emissão 02/05/2017	Hora Emissão 17:00	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA		
	Código de Autenticidade 960R.9924.1820.9651299-Z		Número da Nota 020840	Série da Nota	
			Número RPS 0000035818	Série RPS	Data RPS 02/05/2017

Prestador de Serviços 	PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO E SERVIÇOS LTDA-EPP ALAMEDA ARAGUAIA, 933 - CJ. 81 - Andar 8º ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF: 11.845.291/0001-35 Telefone: (19) 3203-0672	Inscrição Municipal: 4.63111-1 e-mail: faturamento@trinnus.com.br
--	--	--

Nome Tomador de Serviços PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - EDUCACAO	CPF/CNPJ 46.179.941/0001-35
---	---------------------------------------

Endereço AVENIDA GETULIO VARGAS, 740	Complemento 0
--	-------------------------

CEP 19807-130	Bairro VILA GLORIA	Cidade ASSIS	UF SP
-------------------------	------------------------------	------------------------	-----------------

E-mail faturamento@trinnus.com.br

Qtde	Discriminação do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO	150104214	2,00	288,63	288,63

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
 SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DO ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

PREFEITURA DE ASSIS/EDUCACAO - ASSIS/SP

Periodo de 16/04/2017 a 30/04/2017

CONSUMO:
 DIESEL: Quantidade: 6762,04 - R\$ 21313,15
 OLEO: Quantidade: 22 - R\$ 279,9
 DIESEL S-10: Quantidade: 2206,58 - R\$ 7269,79

Taxa Adm: 1%, R\$ 288,63
 Total Serviços: 288,63

Contrato: 023/2012

PAGTO. PARCIAL
R\$ 14.312,93

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (Exceto tributos federais)	R\$ 28.862,84	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	----------------------	--

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

Fatura Nº 170502	Valor da Fatura R\$ R\$ 29.151,47	Forma Pagamento 15/05/2017
----------------------------	---	--------------------------------------

Valor por Extenso
vinte e nove mil, cento e cinquenta e um reais e quarenta e sete centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe/	Código Autenticidade 960R.9924.1820.9651299-Z
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 020840	Série da Nota
Local _____	Data _____	Assinatura _____