PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3847

NOTA DE EMPENHO Nº **3847**	FICHA: 79	DATA: 25/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/08/2014

NOME: I N S S

ENDEREÇO:

CÓDIGO: 105

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento da folha de pagamento do mês em curso. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **19.976,98**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 20 3.1.90.13.02 28.843.0046.2065.0000	EXECUTIVO Pessoal CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Constribuição Patronal de Funcionários

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
305.000,00	142.272,75	19.976,98	142.750,27

VALOR A SER PAGO R$ **19.976,98**

dezenove mil, novecentos e setenta e seis reais e noventa e oito centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03016

DATA: 25/08/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

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

Discriminação..:
Referente pagamento da folha de pagamento do mês em curso.

Valor **19.976,98**
(dezenove mil, novecentos e setenta e seis reais e noventa e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3915

NOTA DE EMPENHO Nº **3915**	FICHA: 79	DATA: 25/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/09/2014

NOME: I N S S
CÓDIGO: 105
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento parte patronal. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.035,66**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 20 3.1.90.13.02 28.843.0046.2065.0000	EXECUTIVO Pessoal CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Constribuição Patronal de Funcionários

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
305.000,00	162.249,73	2.035,66	140.714,61

VALOR A SER PAGO R$ **2.035,66**

dois mil e trinta e cinco reais e sessenta e seis centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03028

DATA: 25/08/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

referente pagamento parte patronal.

Valor **2.035,66**

(dois mil e trinta e cinco reais e sessenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4104

NOTA DE EMPENHO Nº **4104**	FICHA: 68	DATA: 01/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000009/13	PREGÃO PRESENCIAL	0007/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 09/09/2014

NOME: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES ME — 14.946.192/0001-38 — CÓDIGO: 2564
ENDEREÇO: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviço de transporte de pessoas de jeriquara a franca/linha 14. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** 5.572,55

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	255.371,47	5.572,55	139.055,98

VALOR A SER PAGO R$ **5.572,55**

cinco mil, quinhentos e setenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos *

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152476	855367	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

14.946.192/0001-38
IVAN ROBERTO DA SILVA
TRANSPORTES - ME
Rua Capitão Antonio Joaquim, 429
Centro - CEP: 14450-000
JERIQUARA - SP

IVR Ivan Roberto da Silva Transportes

Rua. Capitão Antonio Joaquim 429 Centro Fone: 16 99339-6008
CEP 14.450-000 JERIQUARA/Estado deSão Paulo
CNPJ 14.946.192/0001-38 I. M. 0005 01/12

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE PS 1 VIA Nº 000098

01 de SETEMBRO de 2014

Nome PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Rua JOANA ALVES COSTA n.o 559

Cidade JERIQUARA UF: SP. Fone:

I E ISENTO CNPJ/CPF 45 353 315 0001. 50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
		REF. TRANS. PESSOAL DE JERIQUARA A PRAIA PRETO RETIRO 188 KM A 295 KM RODADO		557,25
		MINHA 14 SAÍDA 01/10/2013 RETORNO 07/2013		

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 557,25

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 47.475.534/0001-37 IE 518.008.736,118 AIDF 005794 03 T 000076 a 000150 25x4 03-2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03100

DATA: 01/09/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

Credor..: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTE CNPJ: 14.946.192/0001-38 Cod: 2564
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviço de transporte de pessoas de jeriquara a franc a/linha 14.

Valor **5.572,55**
(cinco mil, quinhentos e setenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4096

NOTA DE EMPENHO Nº **4096**	FICHA: 68	DATA: 01/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000023/13	PREGÃO PRESENCIAL	0016/13	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/09/2014

NOME: CLARO S/A — 40.432.544/0157-64 — CÓDIGO: 1449
ENDEREÇO: AV. JOHN BOYD DUNLOP, 501 — CAMPINAS

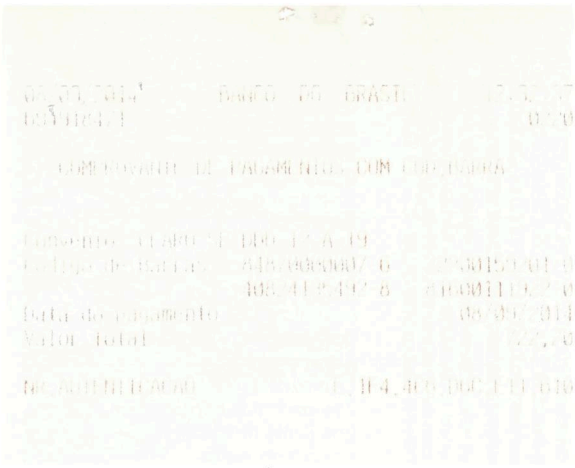
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SEVIÇO DE INTERNET. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** 722,20

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.39.58 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	254.649,27	722,20	144.628,53

VALOR A SER PAGO R$ **722,20**

setecentos e vinte e dois reais e vinte centavos * * *



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

Atendimento Claro - Ligue 1052.

Data de Vencimento: 24/08/14 - Data de Postagem: 15/08/14

Nº do Cliente: 320657249
Nº da Conta: 135492816
CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50
Código para Débito Automático: 135492816 Claro SP DDD 12 a 19
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0157-64

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 10/07/2014 a 06/08/2014	24/08/2014	R$ 722,20

Veja aqui o que está sendo cobrado

Individuais		
Plano Internet Corp Ilimitado 10GB	R$	722,20
Total do Mês	R$	722,20
Total a Pagar	**R$**	**722,20**

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

Prezado Cliente,
Este boleto não quita débitos de meses anteriores.

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados.Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Mensagens

Bem-vindo a Claro! Estaremos sempre à sua disposição. Para entrar em contato conosco, ligue 1052 do seu celular ou de qualquer outro telefone.
(*) Em cumprimento ao artigo 43 §2º da lei n. 8078/1990 e ao artigo 51, §§ 1º e 3º da Resolução n. 632/2014 da ANATEL, a Claro informa:
Art. 90 - Transcorrido 15 (quinze) dias da notificação de existência de débito vencido, o Consumidor poderá ter suspenso parcialmente o provimento do serviço.
Art. 93 - Transcorrido 30 (trinta) dias da suspensão parcial, o Consumidor poderá ter suspenso total o provimento do serviço.
Art. 97 - Transcorrido 30 (trinta) dias da suspensão Total do serviço, o Contrato de Prestação de Serviço pode ser rescindido.
Parágrafo Único: Rescindindo o Contrato de Prestação de Serviço, poderá ocorrer a inclusão no Registro do débito nos sistemas de proteção ao crédito.

Veja aqui os detalhes do seu plano e serviços

O que você tem direito no seu plano	
Plano Internet Corp Ilimitado 10GB	51.200,000 MB

Veja aqui o resumo de cobranças de cada celular

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(16) 99386 5153	(16) 99386 5283	(16) 99386 5567	(16) 99386 5824	(16) 99386 6036
Plano Internet Corp Ilimitado 10GB	R$ 144,44	R$ 144,44	R$ 144,44	R$ 144,44	R$ 144,44
Total para cada celular	**R$ 144,44**	**R$ 144,44**	**R$ 144,44**	**R$ 144,44**	**R$ 144,44**

Valor Total Cobrado

Cobranças	
Plano Internet Corp Ilimitado 10GB	R$ 722,20
Total	R$ 722,20

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 00296044/082014

Claro S/A
Avenida John Boyd Dunlop, 501 Vila Sao Bento
CEP 13034 - 685 - Campinas - SP
CNPJ 40.432.544/0157-64
Inscrição Estadual: 114.814.878.119
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

JERIQUARA PREFEITURA
R Jonas Alves Costa 559
Centro
14450 - 000 JERIQUARA SP

CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50
Nº da Conta: 135492816
Nº do Cliente: 320657249

Modelo: 22 Serie B4 Via Única
Regime Especial Processo DRT-5-04863/98
Data de Emissão: 08/08/2014
Período: 10/07/2014 à 06/08/2014
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
bb6e.956c.136b.a6b0.f7b2.fd20.2684.8f9e

ICMS	Base de Cálculo (R$): 722,20	Aliquota (%): 25,00	Valor (R$): 180,55	Isento/Não Tributável (R$): -
PIS	Base de Cálculo (R$): 722,20	Aliquota (%): 0,65	Valor (R$): 4,69	Isento/Não Tributável (R$): -
COFINS	Base de Cálculo (R$): 722,20	Aliquota (%): 3,00	Valor (R$): 21,67	Isento/Não Tributável (R$): -

Serviços	Base de Cálculo (R$) ICMS	Valor ICMS	Valor PIS	Valor COFINS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
ıo Internet Corp Ilimitado 10GB	722,20	180,55	4,69	21,67	-	722,20
Valor Total da Nota Fiscal	722,20	180,55	4,69	21,67	-	722,20

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

00081014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03013

DATA: 01/09/2014 VENCTO:08/09/2014 PAGTO: 08/09/2014

Credor..: CLARO S/A CNPJ: 40.432.544/0157-64 Cod: 1449
Endereço: AV. JOHN BOYD DUNLOP, 501
Cidade..: CAMPINAS CEP: 13034-685

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SEVIÇO DE INTERNET.

Valor **1.134,90**
(um mil, cento e trinta e quatro reais e noventa centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4533

NOTA DE EMPENHO Nº **4533**	FICHA: 73	DATA: 23/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2014

NOME: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO — CÓDIGO: 1078

ENDEREÇO: SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME OFICIO ANEXO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **6.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.91.99 28.843.0000.2050.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos DIVERSAS SENTENÇAS Pagamentos de Precatórios

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
164.000,00	104.500,00	6.500,00	53.000,00

VALOR A SER PAGO R$ **6.500,00**

seis mil e quinhentos reais * * *

GOVERNO DE JERIQUARA

ADM. 2013 / 2016

Oficio n.º 0359/ 2014.dfshdp **Jeriquara, 30 de Setembro de 2.014**

REF: Pagamento de Precatórias

Senhor Gerente,

Em atendimento vimos por meio deste, AUTORIZAR Vossa Senhoria, proceder as seguintes transferências entre contas correntes mantidas neste Banco do Brasil, com as seguintes discriminação ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO,.

Nº DA CONTA JUDICIAL: 200131449204

AGENCIA: 1897

PROCESSO : 45353315000151

COMARCA: SÃO PAULO F. CENTRAL

ORGÃO/VARA : DEPOSITO PRECATÓRIO

TIPO DA JUSTIÇA: ESTADUAL

DEPOSITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CNPJ : 4535315/0001-50

TIPO DE DEPOSITANTE: JURIDICA

NOME DO AUTOR/IMPRETANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

VALOR: 6.500,00 –(seis mil e quinhentos reais).

CONTA A SER DEBITADA DO MUNICIPIO DE JERIQUARA: 29-9

NUMERO DA CONTA PARA DEPOSITO JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL DE JERIQUARA N.º 315500500

Na oportunidade reiteramos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
Prefeito Municipal

LETÍCIA DE PAULA ALMEIDA
Tesoureira

Rua: Jonas Alves Costa, n. º 559 – Centro – Cep:14.450-000. Telefone: (016)3134-1256 / (016)3134-1329 / Fax: (016)3134-1309
CNPJ: 45.353.315/0001-50 – E-mail: prefeitura@jeriquara.sp.gov.br

Recebido em 30/09/14
Daniel Henrique Garcia
Gerente CEF/UNI

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03370

DATA: 23/09/2014 VENCTO:30/09/2014 PAGTO: 30/09/2014

Credor..: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO CNPJ: Cod: 1078
Endereço:
Cidade..: SÃO PAULO CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME OFICIO ANEXO.

Valor **13.000,00**
(treze mil reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4095

NOTA DE EMPENHO Nº **4095**	FICHA: 68	DATA: 01/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000023/13	PREGÃO PRESENCIAL	0016/13	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/09/2014

NOME: CLARO S/A — 40.432.544/0157-64 — CÓDIGO: 1449
ENDEREÇO: AV. JOHN BOYD DUNLOP, 501 — CAMPINAS

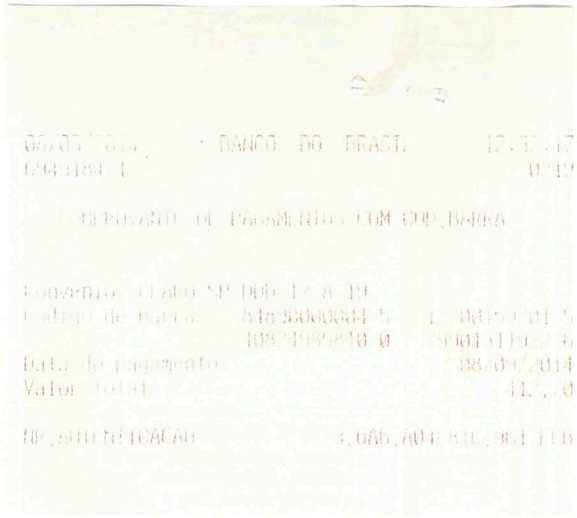
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SEVIÇO DE INTERNET. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **412,70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.39.58 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	254.236,57	412,70	145.350,73

VALOR A SER PAGO R$ **412,70**

quatrocentos e doze reais e setenta centavos * * *



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

Atendimento Claro - Lique 1052.

Data de Vencimento: 24/08/14 - Data de Postagem: 15/08/14

Nº do Cliente: 320657249
Nº da Conta: 985810799
CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50
Código para Débito Automático: 985810799 Claro SP DDD 12 a 19
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0157-64

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 07/07/2014 a 06/08/2014	24/08/2014	R$ 412,70

Valor pago na última conta: R$ 724,03

Veja aqui o que está sendo cobrado

Individuais		
Plano Internet Corp Ilimitado 10GB - de 07/07/2014 a 22/07/2014	R$	412,70
Total do Mês	R$	412,70
Total a Pagar	**R$**	**412,70**

Obs.: Os valores demonstrados acima são proporcionais ao cancelamento ou migração ou troca de plano efetuado.

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

1014 - 009713

Prezado Cliente,
Este boleto não quita débitos de meses anteriores.

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados.Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos
Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Mensagens

Despesas relativas a sua conta até 06/08/2014. Caso haja despesas remanescentes, enviaremos nova fatura.
(*) Em cumprimento ao artigo 43 §2° da lei n. 8078/1990 e ao artigo 51, §§ 1° e 3° da Resolução n. 632/2014 da ANATEL, a Claro informa:
Art. 90 - Transcorrido 15 (quinze) dias da notificação de existência de débito vencido, o Consumidor poderá ter suspenso parcialmente o provimento do serviço.
Art. 93 - Transcorrido 30 (trinta) dias da suspensão parcial, o Consumidor poderá ter suspenso total o provimento do serviço.
Art. 97 - Transcorrido 30 (trinta) dias da suspensão Total do serviço, o Contrato de Prestação de Serviço pode ser rescindido.
Parágrafo Único: Rescindindo o Contrato de Prestação de Serviço, poderá ocorrer a inclusão no Registro do débito nos sistemas de proteção ao crédito.

Veja aqui o resumo de cobranças de cada celular

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobrancas e Descontos	(16) 99214 7496	(16) 99214 7708	(16) 99214 8183	(16) 99214 9288	(16) 99214 9665
Plano Internet Corp Ilimitado 10GB	R$ 82,54	R$ 82,54	R$ 82,54	R$ 82,54	R$ 82,54
Total para cada celular	R$ 82,54	R$ 82,54	R$ 82,54	R$ 82,54	R$ 82,54

Valor Total Cobrado

Cobranças	
Plano Internet Corp Ilimitado 10GB	R$ 412,70
Total	R$ 412,70

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações N° 00296038/082014

Claro S/A
Avenida John Boyd Dunlop, 501 Vila Sao Bento
CEP 13034 - 685 - Campinas - SP
CNPJ 40.432.544/0157-64
Inscrição Estadual: 114.814.878.119
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

JERIQUARA PREFEITURA
R Jonas Alves Costa 559
Centro
14450 - 000 JERIQUARA SP

CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50
N° da Conta: 985810799
N° do Cliente: 320657249

Modelo: 22 Serie B4 Via Única
Regime Especial Processo DRT-5-04863/98
Data de Emissão: 08/08/2014
Período: 07/07/2014 à 06/08/2014
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
9af5.589a.470b.98cb.a068.befd.ee9f.1a84

ICMS	Base de Cálculo (R$): 412,70	Aliquota (%): 25,00	Valor (R$): 103,18	Isento/Não Tributável (R$): -
PIS	Base de Cálculo (R$): 412,70	Aliquota (%): 0,65	Valor (R$): 2,68	Isento/Não Tributável (R$): -
COFINS	Base de Cálculo (R$): 412,70	Aliquota (%): 3,00	Valor (R$): 12,38	Isento/Não Tributável (R$): -

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Valor ICMS	Valor PIS	Valor COFINS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços						
o Internet Corp Ilimitado 10GB	412,70	103,18	2,68	12,38	-	412,70
Valor Total da Nota Fiscal	412,70	103,18	2,68	12,38	-	412,70

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

00081014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03013

DATA: 01/09/2014 VENCTO:08/09/2014 PAGTO: 08/09/2014

Credor..: CLARO S/A CNPJ: 40.432.544/0157-64 Cod: 1449
Endereço: AV. JOHN BOYD DUNLOP, 501
Cidade..: CAMPINAS CEP: 13034-685

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SEVIÇO DE INTERNET.

Valor **1.134,90**
(um mil, cento e trinta e quatro reais e noventa centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4537

NOTA DE EMPENHO Nº 4537	FICHA: 80	DATA: 23/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2014

NOME: P A S E P — CÓDIGO: 213

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Importância retida pelo Banco do Brasil S/A, sobre a parcela cre- ditada pelo FPM/CIDE/CEX/FEX para pagamento ao PASEP,conforme recibo devidamente arquivado na tesouraria municipal. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.022,57**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 20 3.3.90.47.12 28.845.0000.2070.0000	EXECUTIVO Pessoal CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Contribuição ao PASEP

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	113.822,81	1.022,57	15.154,62

VALOR A SER PAGO R$ **1.022,57**

um mil e vinte e dois reais e cinquenta e sete centavos * * *

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

30/09/2014 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 07:46:25

JERIQUARA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.09.2014	PARCELA DE IPI	R$ 8.389,12 C
	PARCELA DE IR	R$ 93.868,50 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1.022,57 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 15.338,63 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 20.451,52 D
	TOTAL:	R$ 65.444,90 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 8.389,12 C
	PARCELA DE IR	R$ 93.868,50 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1.022,57 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 15.338,63 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 20.451,52 D
	DEBITO FUNDO	R$ 36.812,72 D
	CREDITO FUNDO	R$ 102.257,62 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.09.2014	RETENCAO PASEP	R$ 43,99 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 824,92 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 1.099,90 D
	ITR-CONVENIO	R$ 5.499,51 C
	TOTAL:	R$ 3.530,70 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 43,99 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 824,92 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 1.099,90 D
	ITR-CONVENIO	R$ 5.499,51 C
	DEBITO FUNDO	R$ 1.968,81 D
	CREDITO FUNDO	R$ 5.499,51 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03359

DATA: 23/09/2014 VENCTO:30/09/2014 PAGTO: 30/09/2014

Credor..: P A S E P CNPJ: Cod: 213

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Importância retida pelo Banco do Brasil S/A, sobre a parcela cre- ditad a pelo FPM/CIDE/CEX/FEX para pagamento ao PASEP,conforme recibo devidament e arquivado na tesouraria municipal.

Valor **1.022,57**

(um mil e vinte e dois reais e cinquenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4538

NOTA DE EMPENHO Nº **4538**	FICHA: 80	DATA: 23/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2014

NOME: P A S E P
CÓDIGO: 213
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Importância retida pelo Banco do Brasil S/A, sobre a parcela cre- ditada pelo FPM/CIDE/CEX/FEX para pagamento ao PASEP,conforme recibo devidamente arquivado na tesouraria municipal. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**43,99**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 20	Pessoal
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
28.845.0000.2070.0000	Contribuição ao PASEP

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	114.845,38	43,99	15.110,63

VALOR A SER PAGO R$ **43,99**

quarenta e três reais e noventa e nove centavos * * *

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

30/09/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

07:46:49

JERIQUARA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.09.2014	PARCELA DE IPI	R$ 8.389,12 C
	PARCELA DE IR	R$ 93.868,50 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1.022,57 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 15.338,63 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 20.451,52 D
	TOTAL:	R$ 65.444,90 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 8.389,12 C
	PARCELA DE IR	R$ 93.868,50 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1.022,57 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 15.338,63 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 20.451,52 D
	DEBITO FUNDO	R$ 36.812,72 D
	CREDITO FUNDO	R$ 102.257,62 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.09.2014	RETENCAO PASEP	R$ 43,99 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 824,92 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 1.099,90 D
	ITR-CONVENIO	R$ 5.499,51 C
	TOTAL:	R$ 3.530,70 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 43,99 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 824,92 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 1.099,90 D
	ITR-CONVENIO	R$ 5.499,51 C
	DEBITO FUNDO	R$ 1.968,81 D
	CREDITO FUNDO	R$ 5.499,51 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03360

DATA: 23/09/2014 VENCTO:30/09/2014 PAGTO: 30/09/2014

Credor..: P A S E P CNPJ: Cod: 213

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Importância retida pelo Banco do Brasil S/A, sobre a parcela cre- ditad a pelo FPM/CIDE/CEX/FEX para pagamento ao PASEP,conforme recibo devidament e arquivado na tesouraria municipal.

Valor **43,99**

(quarenta e três reais e noventa e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3821

NOTA DE EMPENHO Nº 3821	FICHA: 266	DATA: 21/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000025/14	PREGÃO PRESENCIAL 0019/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/08/2014

NOME: JTW LTDA EPP
ENDEREÇO: R BOLIVIA 09.461.802/0001-73 CÓDIGO: 3158
FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VEICULO 0KM. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 017 CONVÊNIO SEDS-VEÍCULO OR - Ordinario	
	SOMA **31.790,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 40	Fundo Social do Solid do Município
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS
08.244.0120.1115.0000	Aquisição de Veículo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
32.000,00	0,00	31.790,00	210,00

VALOR A SER PAGO R$ **31.790,00**

trinta e um mil, setecentos e noventa reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/08/2014

Pedido
01391/14

Data Pedido
21/08/2014

Data Entrega
21/08/2014

Fornecedor JTW LTDA EPP
Endereço: R BOLIVIA
FRANCA

Nº: 1380

COD: 3158
CNPJ: 09.461.802/0001-73

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
548.000.011	VEICULO RENAULT/CLIO HATCH COR BRANCO ANO 2014 I	UN	1	31.790,00	MANUT DO FUNDO MU	31.790,00
	TOTAL PEDIDO					31.790,00

Reserva(s):
Empenho(s): 3821-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.394
SÉRIE: 1

JTW LTDA EPP

RUA BOLIVIA, 1380 - - JD. CONSOLAÇÃO, Franca, SP - CEP: 14400070 - Fone/Fax: 1634326055

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.394
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0809 4618 0200 0173 5500 1000 0013 9414 3002 2001

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**135140519496969 - 21/08/2014 18:39**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
310300542112		09.461.802/0001-73

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				
MUNICIPIO DE JERIQUARA			CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50	DATA DA EMISSÃO: 21/08/2014
ENDEREÇO: R JONAS ALVES COSTA, 559 -	BAIRRO/DISTRITO: centro		CEP: 14450-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA:
MUNICÍPIO: Jeriquara	FONE/FAX:	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA:

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.589,50	286,11	0,00	0,00	31.790,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.790,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
CBBR08681	VEICULO RENAULT / CLIO HATCH COR BRANCO - ANO 2014 - MODELO 2014 - COMBUSTIVEL: ALCOOL / GASOLINA - CHASSI: 8A1BB8215EL367706	87032100	020	5102	UN	1,0000	31.790,0000	31.790,00	1.589,50	286,11		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0623589			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OR BRANCO - ANO 2014 - MODELO 2014 - COMBUSTIVEL: A COOL / GASOLINA - CHASSI: 8A1BB8215EL367706 - PREGÃO 19/2014 - PROCESSO: 025/2014 - LOCAL DE ENTREGA: RUA J NAS ALVES nº 559 , CENTRO - CONTRATO 022/2014 - DADOS ARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG. 6843-8 C/C 1452-4	

GOVERNO

Emissão de comprovantes

04/09/2014 14:15:21

```
04/09/2014    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:15:09
694906949              SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTF: PREFEITURA MUNICIPAL DE J
AGENCIA: 6949-3           CONTA:          5.800-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  04/09/2014
NR. DOCUMENTO                 666.843.000.001.452
VALOR TOTAL                             31.790,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JTW LTDA EPP
AGENCIA: 6843-8           CONTA:          1.452-4
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.005.800
================================================
NR.AUTENTICACAO              9.91E.49D.399.E02.C72
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02977

DATA: 21/08/2014 VENCTO:04/09/2014 PAGTO: 04/09/2014

Credor..: JTW LTDA EPP CNPJ: 09.461.802/0001-73 Cod: 3158
Endereço: R BOLIVIA
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-070

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VEICULO 0KM.

Valor **31.790,00**
(trinta e um mil, setecentos e noventa reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3772

NOTA DE EMPENHO Nº 3772	FICHA: 36	DATA: 12/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/08/2014

NOME: ANA ROSA DOS SANTOS — 20.534.036/0001-62 — CÓDIGO: 3163
ENDEREÇO: R VITORIA MOSCARDINI LIPORI — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA TEATRO. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.272,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
75.000,00	52.749,35	2.272,00	19.978,65

VALOR A SER PAGO R$ **2.272,00**

dois mil, duzentos e setenta e dois reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
2
Código de Verificação de Autenticidade
KG3W8LID8
Data e Hora de Emissão da NFS-e
12/08/2014 às 16:55:05
Chave de Acesso
2115PQ5L1X2C9OIDNNA2EU4THCN9IU52

Para certificação da autenticidade acesse http://201.63.37.78:8080/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS
Exigível		**JERIQUARA-SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				08/2014

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

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
20.534.036/0001-62	**402.007.274.116**	**0002-07/14**	**0002-07/14**	**ANA ROSA DOS SANTOS 16211274866**

Logradouro	Complemento	Bairro
R Vitoria Moscardini Liporoni, 178		**VILA SHERMA**

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

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
.315/0001-50	**402052517110**		**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	**JERIQUARA-SP**	**(16) 3134-1256**	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	confecção de roupas para teatro.	R$ 2.272,00	R$ 2.272,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE
14.09	**0,00 %**	**0000140000009**	**1412602**

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo
R$ 2.272,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.272,00**

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 0,00	**1 - Sim**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 2.272,00

Valor Aproximado dos Tributos: R$ 409,19 (18,01%) Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **ANA ROSA DOS SANTOS 16211274866** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **2** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **KG3W8LID8**

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

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

Em, ____/____/20____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03062

DATA: 12/08/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

Credor..: ANA ROSA DOS SANTOS CNPJ: 20.534.036/0001-62 Cod: 3163

Endereço: R VITORIA MOSCARDINI LIPORI

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA TEATRO.

Valor **2.272,00**

(dois mil, duzentos e setenta e dois reais) * * *

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00082.121187 7 61870000006816

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 15/09/2014

Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente: 69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
15/09/2014	27170	RC-CI	N	15/09/2014	25477502000082121

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documentos
	18	R$		68,16

PAGO 10/09/14 RB

Leticia de Paula Almeido
Diretora Financeira

ISS Variavel

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

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

Cadastro: 0002-07/14 Modulo: 2 Receita Principal: 4

Contribuinte: ANA ROSA DOS SANTOS 16211274866 CPF/CNPJ: 20534036000162

Endereco: R Vitoria Moscardini Liporoni,178 Complemento:

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

Código de Baixa: 2-27170-1-8

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 3772/1/0R

Identificação do Contribuinte
ANA ROSA DOS SANTOS

Endereço
R VITORIA MOSCARDINI LIPORI
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 20.534.036/0001-62

Valor da Receita (1)	68,16
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	3772 / 1
**Valor Total ----------> **	**68,16**

Competência: **setembro-14**	Nº Conta	5281-7	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	**10/09/2014**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3998

NOTA DE EMPENHO Nº **3998**	FICHA: 235	DATA: 27/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/09/2014

NOME: BRUNO PAULO MELO PINHEIRO ME — 08.789.056/0001-89 — CÓDIGO: 1718
ENDEREÇO: RUA MERCIDIOS R DE OLIVEIRA,659 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.100,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	18.327,94	2.100,00	29.572,06

VALOR A SER PAGO R$ **2.100,00**

dois mil e cem reais * * *

Mecânica Pinheiro Bruno Paulo Melo Pinheiro ME

Rua Mercidios Rodrigues de Oliveira, 659 Centro
CEP 14.450-000 Jeriquara - São Paulo
CNPJ 08 789.056/0001-89 I.E. 402.054.157.110 I.M. 0005-09/07

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

PS 1 VIA

29 de Agosto de 2014 Nº 000130

Nome : Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Joaquim Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone: 3134-1256

I E CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
	Referente serviço de		2100,00
	torno e solda na		
	caçamba caminhão de		
	Ford F 12000		
	Quites		
	Não Vale Como Recibo	TOTAL R$	2100,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005408 02 T. 000101 a 000150 25x4 09-12

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03094

DATA: 27/08/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

Credor..: BRUNO PAULO MELO PINHEIRO ME CNPJ: 08.789.056/0001-89 Cod: 1718
Endereço: RUA MERCIDIOS R DE OLIVEIRA,659
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **2.100,00**
(dois mil e cem reais) * * *

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 3998/1/0R

Identificação do Contribuinte
BRUNO PAULO MELO PINHEIRO ME

Endereço
RUA MERCIDIOS R DE OLIVEIRA,659
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 08.789.056/0001-89

Valor da Receita (1)	84,00
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	3998 / 1
**Valor Total ----------> **	**84,00**

Competência: **setembro-14**	Nº Conta	152547-6	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	**10/09/2014**		

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02547.750204 00082.173188 4 61870000008400**

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **15/09/2014**

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente: 69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
15/09/2014	27203	RC-CI	N	15/09/2014	25477502000082173

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documentos
	18	R$		84,00

ISS Variavel

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

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

Cadastro: 0005-09/07 Modulo: 2 Receita Principal: 4

PAGO
10/09/14

Leticia de Paula Almeida
Diretora Financeira

Contribuinte BRUNO PAULO MELO PINHEIRO - ME CPF/CNPJ 08789056000189

Endereco: R Mercidio Rodrigues Oliveira,00659 Complemento:

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

Código de Baixa: **2-27203-1-8**

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4089

NOTA DE EMPENHO Nº **4089**	FICHA: 36	DATA: 01/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/09/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**66,02**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
75.000,00	57.975,00	66,02	16.958,98

VALOR A SER PAGO R$ **66,02**

sessenta e seis reais e dois centavos * * *

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

CPFL ENERGIA

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

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

0355 - CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2 | CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201408003744493 série C
Data de Emissão 26/08/2014
Data de Apresentação: 29/08/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000774200

Carta
9912339608-DR/SPI
CPFL - Paulista
CORREIOS

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

57104404

Data Postagem: 28/08/14

Reservado ao Fisco
CAED.B7C7.67D2.22FE.4693.4285.6B0E.26F3

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PMJ DEPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
R NELSON RIBEIRO, 357
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS	
Base de Cálculo R$	64,10
Alíquota %	18,00
Valor ICMS R$	11,54

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	167	0,38383234	64,10

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699751	AGO/2014	18/09/2014	66,02

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2014 AGO	167	32
JUL	118	28
JUN	135	30
MAI	136	29
ABR	188	32
MAR	158	29
FEV	182	30
JAN	161	32
2013 DEZ	147	29
NOV	151	29
OUT	116	28

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/08/2014
Anterior	25/07/2014
Nº de dias	32
Próximo Mês	25/09/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	31,56
Transmissão	2,21
Distribuição	11,47
Encargos	4,88
Tributos	13,98

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº909150412745	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	167	0,11151000	18,63
Consumo Bandeira Verde - TE	167	0,18856000	31,49
PIS/PASEP 0,67%			0,43
COFINS 3,14%			2,01
ICMS			11,54
Custo Adicional de Entrega			0,95
Juros de Mora JUL/2014			0,05
Multa por Atraso Pgto JUL/2014			0,92
Total CPFL			66,02

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
218473095	Ativa	10652	10485	1,00	167		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,43	10,86	21,73	0,00		
FIC	3,36	6,72	13,46	0,00	06/2014	15,06
DI	3,11			0,00		
DI	12,22			0,00		

2014 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandei
devido ao maior custo de geração. No mês de Agosto vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0300/kWh c
informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FAT

AVISO IMPORTANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03068

DATA: 01/09/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

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

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

Valor **148,26**

(cento e quarenta e oito reais e vinte e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4082

NOTA DE EMPENHO Nº **4082**	FICHA: 27	DATA: 01/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/09/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**82,24**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
08.241.0095.2015.0000	Assistência ao Idoso

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
22.000,00	14.951,01	82,24	6.966,75

VALOR A SER PAGO R$ **82,24**

oitenta e dois reais e vinte e quatro centavos * * *

Companhia Paulista de Força e Luz

Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

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

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

27

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201408003889967 série C
Data de Emissão 27/08/2014
Data de Apresentação: 01/09/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274578
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

09700454

Reservado ao Fisco
E134.C08F.428E.8C11.D972.FEEE.D1CF.2AD3

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CENTRO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE
R JOAO ANTONIO PIMENTA, 120
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS

Base de Cálculo R$	81,35
Alíquota %	18,00
Valor ICMS R$	14,64

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	212	0,38372642	81,35

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	34627863	AGO/2014	18/09/2014	82,24

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2014 AGO	212	32
JUL	111	29
JUN	166	30
MAI	157	28
ABR	69	32
MAR	55	28
FEV	171	30
JAN	245	32
2013 DEZ	81	29
NOV	217	28
OUT	107	33
SET	86	30
AGO	117	28

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/08/2014
Anterior	25/07/2014
Nº de dias	32
Próximo Mês	25/09/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	40,05
Transmissão	2,81
Distribuição	14,55
Encargos	6,20
Tributos	17,74

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº905300639419	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	212	0,11151000	23,64
Consumo Bandeira Verde - TE	212	0,18856000	39,97
PIS/PASEP 0,67%			0,54
COFINS 3,14%			2,56
ICMS			14,64
Juros de Mora JUL/2014			0,04
Multa por Atraso Pgto JUL/2014			0,85
Total CPFL			82,24

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
206961558	Ativa	28940	28728	1,00	212		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DI	6,43	10,86	21,73	0,00		
FI	3,36	6,72	13,46	0,00		
DMIC	3,11			0,00	06/2014	18,61
DIC	12,22			0,00		

2014 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As ba
devido ao maior custo de geração. No mês de Agosto vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0300/kW
informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A F

AVISO IMPORTANTE

10/09/2014 BANCO DO BRASIL R$ 15,29
0,10
COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD.BARRA
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83680000000 9 82400040300 9
Data do pagamento 10/09/2014
Valor em Dinheiro 82,24
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 82,24
NR.AUTENTICACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03068

DATA: 01/09/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

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

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

Valor **148,26**

(cento e quarenta e oito reais e vinte e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4086

NOTA DE EMPENHO Nº 4086	FICHA: 68	DATA: 01/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/09/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **701,89**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	253.534,68	701,89	145.763,43

VALOR A SER PAGO R$ **701,89**

setecentos e um reais e oitenta e nove centavos * * *

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

CPFL ENERGIA

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201408003990515 série C
Data de Emissão 27/08/2014
Data de Apresentação: 01/09/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274497
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

09700446

Reservado ao Fisco
73E2.E4B4.B120.D0B9.8CD0.6F83.1528.74CB

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM SEDE
R JONAS ALVES COSTA, 559
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS	
Base de Cálculo R$	689,25
Alíquota %	18,00
ICMS R$	124,06

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1796	0,38376949	689,25

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699832	AGO/2014	18/09/2014	701,89

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2014 AGO	1796	32
JUL	1571	28
JUN	1261	30
MAI	1095	28
ABR	1396	32
MAR	1378	29
FEV	1465	30
JAN	1383	32
2013 DEZ	1331	29
NOV	971	29
OUT	971	33
SET	868	30
AGO	878	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/08/2014
Anterior	25/07/2014
Nº de dias	32
Próximo Mês	25/09/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	339,36
Transmissão	23,77
Distribuição	123,31
Encargos	52,49
Tributos	150,32

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº902300676845	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1796	0,11151000	200,27
Consumo Bandeira Verde - TE	1796	0,18856000	338,66
PIS/PASEP 0,67%			4,62
COFINS 3,14%			21,64
ICMS			124,06
Juros de Mora JUL/2014			0,60
Multa por Atraso Pgto JUL/2014			12,04
Total CPFL			701,89

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
306232380	Ativa	53010	51214	1.00	1.796		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

FECHAMENTO	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,43	10,86	21,73	0,00	08/2014	140,61
FIC	3,36	6,72	13,46	0,00		
	3,11			0,00		
	12,22			0,00		

2014 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bande
devido ao maior custo de geração. No mês de Agosto vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0300/kWh
informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FA

AVISO IMPORTANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03107

DATA: 01/09/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

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

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

Valor **4.719,56**

(quatro mil, setecentos e dezenove reais e cinquenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4087

NOTA DE EMPENHO Nº **4087**	FICHA: 96	DATA: 01/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/09/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **76,99**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	5.279,67	76,99	6.643,34

VALOR A SER PAGO R$ **76,99**

setenta e seis reais e noventa e nove centavos * * *

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

CPFL ENERGIA

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201408003990514 série C
Data de Emissão 27/08/2014
Data de Apresentação: 01/09/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274489
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

09700445

Reservado ao Fisco
1291.1D91.2769.A2B1.A3F2.42F8.03ED.68B3

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM ALMOXARIFADO
R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA, 380
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS

de Cálculo R$	75,60
ota %	18,00
Valor ICMS R$	13,61

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	197	0,38375635	75,60

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699824	AGO/2014	18/09/2014	76,99

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2014 AGO	197	32
JUL	172	28
JUN	184	30
MAI	174	29
ABR	216	32
MAR	214	28
FEV	369	30
JAN	246	32
2013 DEZ	228	29
NOV	273	29
OUT	247	33
SET	207	30
AGO	182	28

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/08/2014
Anterior	25/07/2014
N° de dias	32
Próximo Mês	25/09/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	37,22
Transmissão	2,61
Distribuição	13,52
Encargos	5,76
Tributos	16,49

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº902300676844	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	197	0,11151000	21,96
Consumo Bandeira Verde - TE	197	0,18856000	37,15
PIS/PASEP 0,67%			0,51
COFINS 3,14%			2,37
ICMS			13,61
Juros de Mora JUL/2014			0,07
Multa por Atraso Pgto JUL/2014			1,32
Total CPFL			76,99

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
304220485	Ativa	47626	47429	1,00	197		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

REGULAR	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
	6,43	10,96	21,73	0,00		
	3,36	6,72	13,46	0,00	06/2014	17,17
DICRI	3,11			0,00		
	12,22			0,00		

2014 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bande
devido ao maior custo de geração. No mês de Agosto vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0300/kWh
informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FA

AVISO IMPORTANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03107

DATA: 01/09/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

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

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

Valor **4.719,56**

(quatro mil, setecentos e dezenove reais e cinquenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4090

NOTA DE EMPENHO Nº 4090	FICHA: 211	DATA: 01/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/09/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** 428,66

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 70 3.3.90.39.43 27.813.0385.2130.0000	EXECUTIVO Esportes e Cultura SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	22.061,00	428,66	22.510,34

VALOR A SER PAGO R$ **428,66**

quatrocentos e vinte e oito reais e sessenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	15254-6	855374	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel N...
Campinas . SP . 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R RODRIGO CHACON MOLINA, 239 CC
RES V LIPORONI
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201408003652697 série C
Data de Emissão 26/08/2014
Data de Apresentação: 29/08/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000668193

Reservado ao Fisco
505A.6354.FFAB.33BA.EDB0.61F1.EA4B.EA1B

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000048	219456100	60021092

57008124

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R RODRIGO CHACON MOLINA, 239 CC
RES V LIPORONI
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS

Base de Cálculo R$	421,00
Alíquota %	18,00
Valor ICMS R$	75,78

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1097	0,38377393	421,00

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000547696	AGO/2014	18/09/2014	428,66

HISTÓRICO DE CONSUMO



kWh	Dias
1097	32
952	29
874	30
525	29
157	32
73	29
66	30
162	32
292	29
134	29
94	33
155	30
82	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/08/2014
Anterior	25/07/2014
Nº de dias	32
Próximo Mês	25/09/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	207,28
Transmissão	14,52
Distribuição	75,32
Encargos	32,06
Tributos	91,82

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº900100688641	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	1097	0,11151000	122,33
Consumo Bandeira Verde - TE	1097	0,18856000	206,85
PIS/PASEP 0,67%			2,82
COFINS 3,14%			13,22
ICMS			75,78
Juros de Mora JUL/2014			0,36
Multa por Atraso Pgto JUL/2014			7,30
Total CPFL			428,66

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
219456100	Ativa	7320	6223	1,00	1.097		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
PEDREGULHO 1	6,43	0,00	0,00	0,00	06/2014	97,46
	3,36	0,00		0,00		
	3,11			0,00		
DIC	12,22					
DICRI						

2014 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bande
devido ao maior custo de geração. No mês de Agosto vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0300/kWh
informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FAT

AVISO IMPORTANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03107

DATA: 01/09/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

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

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

Valor **4.719,56**
(quatro mil, setecentos e dezenove reais e cinquenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4142

NOTA DE EMPENHO Nº 4142	FICHA: 211	DATA: 02/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/09/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** 663,52

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	22.489,66	663,52	21.846,82

VALOR A SER PAGO R$ **663,52**

seiscentos e sessenta e três reais e cinquenta e dois centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/09/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	855374	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

CPFL ENERGIA

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201408003903444 série C
Data de Emissão 27/08/2014
Data de Apresentação: 01/09/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274641

Carta
9912339608-DR/SPI
CPFL - Paulista
CORREIOS

0355 - CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2 | CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2

Data Postagem: 29/08/14

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

74604622

Reservado ao Fisco
D9F5.6E5C.C55B.DFA0.741A.7E0C.29EA.817C

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM DE JERIQUARA
R ANTONIO ALVES DOS SANTOS, 255
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS	
Base de Cálculo R$	657,40
Alíquota %	18,00
ICMS R$	118,33

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1713	0,38377116	657,40

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	41711424	AGO/2014	18/09/2014	663,52

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2014 AGO	1713	32
JUL	1380	29
JUN	1200	30
MAI	1358	29
ABR	2038	32
MAR	2048	29
FEV	2345	30
JAN	1285	32
2013 DEZ	1095	28
NOV	1927	29
OUT	2088	33
SET	1674	30
AGO	1415	28

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/08/2014
Anterior	25/07/2014
Nº de dias	32
Próximo Mês	25/09/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	323,67
Transmissão	22,67
Distribuição	117,61
Encargos	50,07
Tributos	143,38

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº905700629611	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1713	0,11151000	191,01
Consumo Bandeira Verde - TE	1713	0,18856000	323,01
PIS/PASEP 0,67%			4,41
COFINS 3,14%			20,64
ICMS			118,33
Custo Adicional de Entrega			0,95
Juros de Mora JUL/2014			0,24
Multa por Atraso Pgto JUL/2014			4,93
Total CPFL			663,52

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
305488473	Ativa	84579	82866	1,00	1.713		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO I	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
	6,43	10,86	21,73	0,00		
	3,36	6,72	13,45	0,00	06/2014	133,81
	3,11			0,00		
	12,22			0,00		

2014 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quand... devido ao maior custo de geração. No mês de Agosto vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0300/kWh de acréscimo ao valor da Tari... informações em www.aneel.gov.br

...alor valor, ...ores

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

...ida útil, de acordo ...

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03107

DATA: 01/09/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

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

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

Valor **4.719,56**
(quatro mil, setecentos e dezenove reais e cinquenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4085

NOTA DE EMPENHO Nº **4085**	FICHA: 62	DATA: 01/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/09/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **51,98**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 60	Agricultura
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
20.601.0315.2035.0000	Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.000,00	1.658,28	51,98	2.289,74

VALOR A SER PAGO R$ **51,98**

cinquenta e um reais e noventa e oito centavos * * *

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

CPFL ENERGIA

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201408003889963 série C
Data de Emissão 27/08/2014
Data de Apresentação: 01/09/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274535
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

09700450

Reservado ao Fisco
7098.AC4A.5442.2B36.F172.6AB7.945D.378B

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

P M CASA DA AGRICULTURA
R JONAS ALVES COSTA, 453
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	133	0,38375940	51,04

ICMS	
Base de Cálculo R$	51,04
A[illegible]ta %	18,00
[illegible]CMS R$	9,18

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	27637190	AGO/2014	18/09/2014	51,98

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2014 AGO	133	32
JUL	117	28
JUN	126	30
MAI	129	29
ABR	126	32
MAR	123	28
FEV	124	30
JAN	222	32
2013 DEZ	196	29
NOV	275	29
OUT	283	33
SET	272	30
AGO	215	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/08/2014
Anterior	25/07/2014
Nº de dias	32
Próximo Mês	25/09/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	25,13
Transmissão	1,76
Distribuição	9,13
Encargos	3,89
Tributos	11,13

DESCRIÇÃO DA CONTA

	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Nº905300639415			
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	133	0,11151000	14,83
Consumo Bandeira Verde - TE	133	0,18856000	25,08
PIS/PASEP 0,67%			0,34
COFINS 3,14%			1,61
ICMS			9,18
Juros de Mora JUL/2014			0,04
Multa por Atraso Pgto JUL/2014			0,90
Total CPFL			51,98

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
215784332	Ativa	9896	9863	1,00	133		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PERÍODO	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,43	10,86	21,73	0,00	06/2014	14,05
FIC	3,36	6,72	13,45	0,00		
DMIC	3,11			0,00		
L	12,22			0,00		

2014 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)
A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandei
devido ao maior custo de geração. No mês de Agosto vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0300/kWh
informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FAT



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4138

NOTA DE EMPENHO Nº **4138**	FICHA: 36	DATA: 02/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/09/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LAVADA DE VEICULO. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **30,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 30 3.3.90.39.19 08.244.0120.2028.0000	EXECUTIVO Fundo Munic de Assist Social MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
75.000,00	58.157,28	30,00	16.812,72

VALOR A SER PAGO R$ **30,00**

trinta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/09/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — ERICKA ALVES DAL PICCOLO — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281.7	857294	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Enes Pereira da Cunha

NOME:
CNPJ/CPF: 358.322.218.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03107

DATA: 01/09/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

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

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

Valor **4.719,56**
(quatro mil, setecentos e dezenove reais e cinquenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4083

NOTA DE EMPENHO Nº **4083**	FICHA: 235	DATA: 01/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/09/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** 11,87

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 30 3.3.90.39.43 15.452.0285.2150.0000	EXECUTIVO Serviços Urbanos SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	20.427,94	11,87	29.560,19

VALOR A SER PAGO R$ **11,87**

onze reais e oitenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547 C	855374	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

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

CPFL ENERGIA

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201408003889961 série C
Data de Emissão 27/08/2014
Data de Apresentação: 01/09/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274519
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

09700448

Reservado ao Fisco
D556.0138.9E51.C2D6.A249.3671.E063.93D3

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM VELORIO MUNICIPAL
R NELSON RIBEIRO, S/N1 SV VELORIO MUNICIPAL
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	30	0,38400000	11,52

ICMS	
Base de Cálculo R$	11,52
Al[illegible]ta %	18,00
V[illegible]CMS R$	2,07

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699859	AGO/2014	18/09/2014	11,87

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2014 AGO	20	32
JUL	43	29
JUN	61	30
MAI	5	29
ABR	38	32
MAR	15	29
FEV	19	30
JAN	15	32
2013 DEZ	11	29
NOV	3	29
OUT	6	33
SET	19	30
AGO	10	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/08/2014
Anterior	25/07/2014
Nº de dias	32
Próximo Mês	25/09/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	5,67
Transmissão	0,40
Distribuição	2,06
Encargos	0,88
Tributos	2,51

DESCRIÇÃO DA CONTA

	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Nº905300639413			
Custo Disp Uso Sistema - TUSD	30	0,11151000	3,35
Disp Sistema Band Verde-TE	30	0,18856000	5,66
PIS/PASEP 0,67%			0,08
COFINS 3,14%			0,36
ICMS			2,07
Juros de Mora JUL/2014			0,02
Multa por Atraso Pgto JUL/2014			0,33
Total CPFL			11,87

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
110716299	Ativa	16138	16118	1,00	20		127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PERÍODO	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,43	10,86	21,73	0,00	06/2014	6,89
F	3,36	6,72	13,45	0,00		
	3,11			0,00		
L	12,22			0,00		

2014 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeir
devido ao maior custo de geração. No mês de Agosto vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0300/kWh d
informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FAT

AVISO IMPORTANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03107

DATA: 01/09/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

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

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

Valor **4.719,56**
(quatro mil, setecentos e dezenove reais e cinquenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3975

NOTA DE EMPENHO Nº 3975	FICHA: 80	DATA: 25/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 01/09/2014

NOME: P A S E P — CÓDIGO: 213

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Importância retida pelo Banco do Brasil S/A, sobre a parcela cre- ditada pelo FPM/CIDE/CEX/FEX para pagamento ao PASEP,conforme recibo devidamente arquivado na tesouraria municipal. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**84,94**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 20	Pessoal
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
28.845.0000.2070.0000	Contribuição ao PASEP

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	101.731,46	84,94	28.183,60

VALOR A SER PAGO R$ **84,94**

oitenta e quatro reais e noventa e quatro centavos * * *

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

02/09/2014 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 08:43:46

JERIQUARA - SP

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.09.2014	COTA-PARTE	R$ 8.494,74 C
	RETENCAO PASEP	R$ 84,94 D
	TOTAL:	R$ 8.409,80 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R$ 8.494,74 C
	RETENCAO PASEP	R$ 84,94 D
	DEBITO FUNDO	R$ 84,94 D
	CREDITO FUNDO	R$ 8.494,74 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	R$ 84,94 D
CREDITO BENEF.	R$ 8.494,74 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02948

DATA: 25/08/2014 VENCTO:01/09/2014 PAGTO: 01/09/2014

Credor..: P A S E P CNPJ: Cod: 213

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Importância retida pelo Banco do Brasil S/A, sobre a parcela cre- ditad a pelo FPM/CIDE/CEX/FEX para pagamento ao PASEP,conforme recibo devidament e arquivado na tesouraria municipal.

Valor **84,94**

(oitenta e quatro reais e noventa e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4137

NOTA DE EMPENHO Nº **4137**	FICHA: 68	DATA: 02/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/09/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LAVADA DE VEICULO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**30,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	262.805,12	30,00	137.164,88

VALOR A SER PAGO R$ **30,00**

trinta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
3
Código de Verificação de Autenticidade
TIGLU1MWS
Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/09/2014 às 17:29:10
Chave de Acesso
33QY00CFRONTTL0VDG7616M45O9R8026

Para certificação da autenticidade acesse http://201.63.37.78:8080/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS		
Exigível		**JERIQUARA-SP**		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				09/2014
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário Individual (MEI)**	**04 - Fixo**	

Prestador de Serviços

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

Logradouro	Complemento	Bairro
RODOVIA ELIPHIO QUIREZA, 000		**ZONA RURAL**

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

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	**402052517110**		**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**

Logradouro	Complemento	Bairro
...a: Jonas Alves Costa, 559		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	**JERIQUARA-SP**	**(16) 3134-1256**	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	LAVAGEM DA ADMINISTRAÇÃO PLACA: QXI 8134	R$ 30,00	R$ 30,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE
14.05	**0,00 %**	**0000140000005**	**4520005**

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo
R$ 30,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 30,00**

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 0,00	**1 - Sim**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 30,00 **Valor Aproximado dos Tributos: R$ 5,54 (18,45%) Fonte: IBPT**

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **ENES PEREIRA DA CUNHA 35832221800** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **3** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **TIGLU1MWS**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03106

DATA: 02/09/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

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

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

Valor **100,00**
(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4139

NOTA DE EMPENHO Nº **4139**	FICHA: 19	DATA: 02/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/09/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LAVADA DE VEICULO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**35,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 10	Chefia do Gabinete
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
04.122.0045.2005.0000	Coordenação Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	63.318,80	35,00	6.646,20

VALOR A SER PAGO R$ **35,00**

trinta e cinco reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
5

Código de Verificação de Autenticidade
YCR9KCYKW

Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/09/2014 às 17:35:32

Chave de Acesso
35318S5XI1BQ09XV1GNUS3SHFXZVJZ5W

Para certificação da autenticidade acesse http://201.63.37.78:8080/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS
Exigível		**JERIQUARA-SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				09/2014

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

Prestador de Serviços

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

Logradouro	Complemento	Bairro
RODOVIA ELIPHIO QUIREZA, 000		**ZONA RURAL**

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

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	**402052517110**		**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	**JERIQUARA-SP**	**(16) 3134-1256**	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	LAVAGEM DE VEICULO DO SETOR DE CHEFIA DO GABINETE, ASTRA.	R$ 35,00	R$ 35,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Aliquota	Atividade do Município	Código CNAE
14.05	**0,00 %**	**0000140000005**	**4520005**

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo
R$ 35,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 35,00**

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 0,00	**1 - Sim**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 35,00

Valor Aproximado dos Tributos: R$ 6,46 (18,45%) Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **ENES PEREIRA DA CUNHA 35832221800** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **5** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **YCR9KCYKW**

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03106

DATA: 02/09/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

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

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

Valor **100,00**
(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4140

NOTA DE EMPENHO Nº **4140**	FICHA: 19	DATA: 02/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/09/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LAVADA DE VEICULO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**35,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 10	Chefia do Gabinete
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
04.122.0045.2005.0000	Coordenação Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	63.353,80	35,00	6.611,20

VALOR A SER PAGO R$ **35,00**

trinta e cinco reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
6

Código de Verificação de Autenticidade
NP1NSPDTS

Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/09/2014 às 17:38:49

Chave de Acesso
36SBTSDWK427IEHGDT90UJQ2QOIEC0S8

Para certificação da autenticidade acesse http://201.63.37.78:8080/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS
Exigível		**JERIQUARA-SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				09/2014

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

Prestador de Serviços

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

Logradouro	Complemento	Bairro
RODOVIA ELIPHIO QUIREZA, 000		**ZONA RURAL**

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

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
[illegible]353.315/0001-50	**402052517110**		**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**

[illegible]douro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	**JERIQUARA-SP**	**(16) 3134-1256**	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	LAVAGEM DE VEICULO DO SETOR CHEFIA DO GABINETE, ASTRA.	R$ 35,00	R$ 35,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE
14.05	**0,00 %**	**0000140000005**	**4520005**

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo
R$ 35,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 35,00**

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 0,00	**1 - Sim**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 35,00

Valor Aproximado dos Tributos: R$ 6,46 (18,45%) Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **ENES PEREIRA DA CUNHA 35832221800** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **6** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **NP1NSPDTS**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03106

DATA: 02/09/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

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

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

Valor **100,00**
(cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
4

Código de Verificação de Autenticidade
M9RXEV00X

Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/09/2014 às 17:31:40

Chave de Acesso
345PUWKJ4U04JM7YF9AGAUF4R0YCDNIS

Para certificação da autenticidade acesse http://201.63.37.78:8080/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS		
Exigível		**JERIQUARA-SP**		
Número do RPS	**Série do RPS**	**Tipo do RPS**	**Data do RPS**	**Competência**
				09/2014
Optante Simples Nacional	**Incentivo Fiscal**	**Regime Especial Tributação**	**Tipo ISS**	
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário Individual (MEI)**	**04 - Fixo**	

Prestador de Serviços

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

Logradouro	Complemento	Bairro
RODOVIA ELIPHIO QUIREZA, 000		**ZONA RURAL**

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

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	**402052517110**		**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Telefone	E-mail
14450-000	**JERIQUARA-SP**	**(16) 3134-1256**	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	LAVAGEM DE VEICULO DO FUNDO SOCIAL.	R$ 30,00	R$ 30,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE
14.05	**0,00 %**	**0000140000005**	**4520005**

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo
R$ 30,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 30,00**

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 0,00	**1 - Sim**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Liquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 30,00

Valor Aproximado dos Tributos: R$ 5,54 (18,45%) Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **ENES PEREIRA DA CUNHA 35832221800** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **4** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **M9RXEV00X**

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

____/____/_____ _____ _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03074

DATA: 02/09/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

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

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

Valor **30,00**
(trinta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4129

NOTA DE EMPENHO Nº **4129**	FICHA: 36	DATA: 02/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/09/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LAVADA DE VEICULO. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **40,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
75.000,00	58.117,28	40,00	16.842,72

VALOR A SER PAGO R$ **40,00**

quarenta reais * * *

Gilberto Euripedes da Silva 29404397881

Rua Capitão Antônio Joaquim 282 Centro 14,450-000
Fone (16) 99163-7901 Jeriquara-SP
CNPJ 12.795.786/0001-60 I. M. 0001-11-10

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE PS 1 VIA

03 de 09 de 14 Nº 000233

Nome Prefeitura municipal de Jeriquara

Rua Joanas Albes Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone:

I E CNPJ/CPF 45953315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
01		lavada uno fundo So		40.00
		cid DK10975		

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 40.00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005842 03 T 000201 a 000275 25x3 05-2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03073

DATA: 02/09/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

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

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

Valor **40,00**
(quarenta reais) * * *

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00082.247180 5 62170000000160

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento: 15/10/2014
Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA	Agência/Código do Cedente: 69493/264
Data do Documento: 15/10/2014 / Número do Documento: 27230 / Espécie: RC-CI / Aceite: N / Data do Processamento: 15/10/2014	Nosso Número: 25477502000082247
Uso do Banco / Carteira: 18 / Especie: R$ / Quantidade X Valor	(=) Valor do Documentos: 1,60
ISS Variavel ****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ****** Cadastro: 0001-11/10 Modulo: 2 Receita Principal: 4	(+)Outros Acrescimos (-)Outras Deduções (=) Valor Cobrado
Contribuinte: GILBERTO EURIPEDES DA SILVA 29404397881 CPF/CNPJ: 12795786000160 Endereco: R Cap Antonio Joaquim,282 Complemento: Bairro: CENTRO CEP: 1450000 Cidade: JERIQUARA UF: SP	Código de Baixa: 2-27230-6-9

PAGO 10/09/14

Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 4128/1/OR

Identificação do Contribuinte
GILBERTO EURIPEDES DA SILVA

Endereço
RUA CAP ANTONIO JOAQUIM
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 12.795.786/0001-60

Valor da Receita (1)	1,60
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	4128 / 1
**Valor Total ----------> **	**1,60**

Competência: **setembro-14**	Nº Conta	152547-6
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**10/09/2014**	

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3950

NOTA DE EMPENHO Nº **3950** | FICHA: 94 | DATA: 25/08/2014 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 02/09/2014

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME | 05.039.129/0001-27 | CÓDIGO: 537

ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 | 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
	SOMA **1.020,01**

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 30 3.3.90.30.07 04.122.0065.2055.0000	EXECUTIVO Almoxarifado GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	43.726,44	1.020,01	253,55

VALOR A SER PAGO R$ **1.020,01**

um mil e vinte reais e um centavo ********** ****

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/08/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pocolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/8/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	855375	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Marcos Eurico Scherma

NOME:

CNPJ/CPF: 308.095.318-52

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/08/2014

Pedido
01406/14

Data Pedido
25/08/2014

Data Entrega
27/08/2014

Fornecedor: MARCOS EURICO SCHERMA-ME
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
14450-000/Jeriquara-SP.

COD: 537
Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	92	7,60	MANUT DO ALMOXARIF	699,20
007.019.022	MINI PAO FRANCES	KG	41,13	7,80	MANUT DO ALMOXARIF	320,814
						1.020,01

. O T A L P E D I D O

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.598
SÉRIE: 1

MARCOS EURICO SCHERMA-ME

RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 631 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341330

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.598
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0805 0391 2900 0127 5500 1000 0005 9819 8500 0080

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135140533181996 - 27/08/2014 19:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	27/08/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000	27/08/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	19:40:20

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,01

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,01

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	92,0000	7,6000	699,20					
030	MINI PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	41,1300	7,8000	320,81					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em: 27 / 08 / 14

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 026/2014 PROCESSO 033/2014	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03108

DATA: 25/08/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **7.071,17**

(sete mil e setenta e um reais e dezessete centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 03108

__/__/____ Ass: _____ Nome: Marcos Edenna
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3960

NOTA DE EMPENHO Nº **3960**	FICHA: 34	DATA: 25/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/09/2014

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537
ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**35,94**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 30 3.3.90.30.07 08.244.0120.2028.0000	EXECUTIVO Fundo Munic de Assist Social GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
144.000,00	141.518,90	35,94	2.445,16

VALOR A SER PAGO R$ **35,94**

trinta e cinco reais e noventa e quatro centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01416/14	25/08/2014	27/08/2014

Fornecedor: MARCOS EURICO SCHERMA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	4,73	7,60	MANUT DO FUNDO MU	35,94
	TOTAL PEDIDO					35,94

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Fornec Social

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.591 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS EURICO SCHERMA-ME

RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 631 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341330

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.591
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0805 0391 2900 0127 5500 1000 0005 9110 0760 0205

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135140533105724 - 27/08/2014 19:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	27/08/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	27/08/2014
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	19:06:10

TURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	35,94

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,94

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	4,7300	7,6000	35,94					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 27 / 08 / 14
Eduardo Caldas

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 026/2014 PROCESSO 033/2014	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03064

DATA: 25/08/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **1.646,05**
(um mil, seiscentos e quarenta e seis reais e cinco centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 03064

__/__/____ Ass: _____ Nome: Marcos Edenna
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3953

NOTA DE EMPENHO Nº **3953**	FICHA: 34	DATA: 25/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/09/2014

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537
ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**98,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 30 3.3.90.30.07 08.244.0120.2028.0000	EXECUTIVO Fundo Munic de Assist Social GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
144.000,00	141.420,10	98,80	2.481,10

VALOR A SER PAGO R$ **98,80**

noventa e oito reais e oitenta centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01409/14	25/08/2014	27/08/2014

Fornecedor: MARCOS EURICO SCHERMA-ME
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
14450-000/Jeriquara-SP.

COD: 537
Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	13	7,60	MANUT DO FUNDO MU	98,80
	TOTAL PEDIDO					98,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Fundo Social

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.596 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS EURICO SCHERMA-ME

RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 631 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341330

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.596
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0805 0391 2900 0127 5500 1000 0005 9610 3008 1002

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**135140533153170 - 27/08/2014 19:35**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	27/08/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	27/08/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	19:33:40

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	98,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	13,0000	7,6000	98,80					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 27 / 08 / 2014

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 026/2014 PROCESSO 033/2014	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03064

DATA: 25/08/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **1.646,05**
(um mil, seiscentos e quarenta e seis reais e cinco centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 03064

__/__/_____ Ass: _____ Nome: Marcos Sérvia
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3957

NOTA DE EMPENHO Nº **3957**	FICHA: 54	DATA: 25/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/09/2014

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537
ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**17,10**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 50	Fundo Munic da Criança e Adolescente
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
08.243.0110.2020.0000	Atividades do Conselho Tutelar

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
7.000,00	835,02	17,10	6.147,88

VALOR A SER PAGO R$ **17,10**

dezessete reais e dez centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01413/14	25/08/2014	27/08/2014

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
14450-000/Jeriquara-SP.

COD: 537
Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	2,25	7,60	MANUT DO CONSELHC	17,10
	OTAL PEDIDO					17,10

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Conselho

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.590 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS EURICO SCHERMA-ME

RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 631 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341330

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.590
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0805 0391 2900 0127 5500 1000 0005 9010 1255 0078

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**135140533093268 - 27/08/2014 19:05**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	27/08/2014
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -		CENTRO		14450-000	27/08/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO		19:02:05

'URA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	17,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	2,2500	7,6000	17,10					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem,
Em, 27 / 08 / 14

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 026/2014 PROCESSO 033/2014	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03064

DATA: 25/08/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **1.646,05**
(um mil, seiscentos e quarenta e seis reais e cinco centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 03064

__/__/____ Ass: Nome: Marco Aurélio Sierra

CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3951

NOTA DE EMPENHO Nº **3951**	FICHA: 34	DATA: 25/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/09/2014

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537
ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **294,61**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 30 3.3.90.30.07 08.244.0120.2028.0000	EXECUTIVO Fundo Munic de Assist Social GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
144.000,00	141.125,49	294,61	2.579,90

VALOR A SER PAGO R$ **294,61**

duzentos e noventa e quatro reais e sessenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/08/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281.7	852264	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Marcos Eurico Scherma

NOME:
CNPJ/CPF: 308.095.318-52

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/08/2014

Pedido
01407/14

Data Pedido
25/08/2014

Data Entrega
27/08/2014

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
14450-000/Jeriquara-SP.

Nº:

COD: 537
CNPJ: 05.039.129/0001-27

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	38,765	7,60	MANUT DO FUNDO MU	294,614
TOTAL PEDIDO						294,61

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Fundo Social

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.594 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS EURICO SCHERMA-ME

RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 631 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341330

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.594
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0805 0391 2900 0127 5500 1000 0005 9411 2900 9074

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135140533141904 - 27/08/2014 19:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	27/08/2014
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -		CENTRO		14450-000	27/08/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO		19:26:40

FATURA

.GAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	294,61

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,61

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	38,7650	7,6000	294,61					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 27 / 08 / 2014

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 026/2014 PROCESSO 033/2014	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03064

DATA: 25/08/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **1.646,05**
(um mil, seiscentos e quarenta e seis reais e cinco centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 03064

__/__/____ Ass: Nome: Marcos Edilma
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3981

NOTA DE EMPENHO Nº 3981	FICHA: 34	DATA: 26/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/09/2014

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537
ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.199,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 30 3.3.90.30.07 08.244.0120.2028.0000	EXECUTIVO Fundo Munic de Assist Social GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
144.000,00	141.554,84	1.199,60	1.245,56

VALOR A SER PAGO R$ **1.199,60**

um mil, cento e noventa e nove reais e sessenta centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01424/14	26/08/2014	27/08/2014

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	86	7,60	MANUT DO FUNDO MU	653,60
007.019.022	MINI PAO FRANCES	KG	70	7,80	MANUT DO FUNDO MU	546,00
	TOTAL PEDIDO					1.199,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Anexo Social

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.587 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS EURICO SCHERMA-ME

RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 631 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341330

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.587
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0805 0391 2900 0127 5500 1000 0005 8710 0454 0900

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135140533044275 - 27/08/2014 18:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	27/08/2014
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -		CENTRO		14450-000	27/08/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO		18:32:10

TURA

AGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	86,0000	7,6000	653,60					
030	MINI PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	70,0000	7,8000	546,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 27 / 08 / 2014
BABINTRA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 026/2014 PROCESSO 033/2014	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03064

DATA: 25/08/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **1.646,05**
(um mil, seiscentos e quarenta e seis reais e cinco centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 03064

__/__/____ Ass: Nome: Marco Eduardo
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

518 / 8

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **8**	FICHA: 67	DATA: 10/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/09/2014

NOME: IVANICE APARECIDA DE OLIVEIRA — 086.860.498-42 — CÓDIGO: 3040

ENDEREÇO: ALFERES MANOEL ALVES — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIO DE AUXILIAR JURIDICO CONFORME COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO COM O CIEE. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
SOMA	**325,00**

OR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.36.99 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA Manut do Serviço Administrativo

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.000,00	325,00	325,00	0,00

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 10/09/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	855385	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF: 086860498 42

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, ESTADO DE SÃO PAULO

Recibo de pagamento referente ao mês de Agosto 2014

Declaro que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara, a importância individual de cada estagiário, conforme convênio com CIEE a titulo de remuneração do valor da Bolsa Auxilio correspondente ao mês de Agosto /2014, conforme abaixo relacionado que sendo o expresso verdade firmo o presente e dou fé.

Nome	*RG nº*	*CPF nº*	*Curso*	*Bolsa Auxilio(remuneração)*
Lariana Cristina Rodrigues Lopes	*44.928.112-7*	*432.664.758-28*	*Superior*	*R$ 325,00*
Elza Cecilia N. R. de Lima	*45.775.571-4*	*362.447.138-42*	*Superior*	*R$ 325,00*
Leandro Castro de Queiroz	*44.926.820-2*	*438.957.138-99*	*Superior*	*R$ 162,00*
Helen Rafaela Pessoa	*48.857.285-X*	*403.792.518-41*	*Superior*	*R$ 325,00*
Gesieli Aparecida Bernardes	*41.502.339-7*	*364.419.398-35*	*Superior*	*R$ 325,00*
Tatiane Vieira Rodrigues Rizieri	*41.502.322-1*	*368.828.168-32*	*Superior*	*R$ 325,00*
Ivanice Ap. de Oliveira	*15.915.539-3*	*086.860.498-42*	*Superior*	*R$ 325,00*
Gilberto Soares Rodrigues	*48.855.938-8*	*420.557.808-32*	*Superior*	*R$ 325,00*
Dayane Vieira Rodrigues	*48.184.276-7*	*397.605.498-40*	*Superior*	*R$ 325,00*
Danila Alves de Oliveira	*45.417.927-3*	*438.988.138-86*	*Superior*	*R$ 325,00*
Leonardo Pereira Garcia	*49.844.323-1*	*449.519.278-70*	*Médio*	*R$ 325,00*
Geovana Cristina de Matos	*44.925.428-8*	*426.339.988-95*	*Superior*	*R$ 325,00*

Prefeitura Municipal de Jeriquara, 10 de Setembro de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03174

DATA: 10/09/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

Credor..: IVANICE APARECIDA DE OLIVEIRA CNPJ: 086.860.498-42 Cod: 3040
Endereço: ALFERES MANOEL ALVES
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIO DE AUXILIAR JURIDICO CONFORME COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO COM O CIEE.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3492

NOTA DE EMPENHO Nº **3492**	FICHA: 68	DATA: 28/07/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/08/2014

NOME: RADIO FRANCA DO IMPERADOR LTDA — 47.960.752/0001-68 — CÓDIGO: 220
ENDEREÇO: Rua Monsenhor Rosa, 1561 — 14400-670/Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **300,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.39.99 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	204.432,34	300,00	195.267,66

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

trezentos reais * * *

RADIO FRANCA DO IMPERADOR LTDA
MONSENHOR ROSA Nº 1561
Bairro: CENTRO CEP: 14400-670
FRANCA - SP
CNPJ: 47.960.752/0001-68 Ies: 310.458.740.111
Insc. Municipal: 017581-1

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
Modelo 21
Nota fiscal nº: 009.470 Série: U
VIA ÚNICA: DESTINATÁRIO
NAT. PRESTAÇÃO: SERV. COMUNICAÇÃO
CÓD. PRESTAÇÃO: 5307
EMISSÃO: 01/08/2014

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

ENDEREÇO: RUA JONAS ALVES COSTA, 559

BAIRRO: CENTRO **CEP:** 14450-000

MUNICÍPIO: JERIQUARA **UF:** SP

CNPJ: 45.353.315/0001-50 **INSC. EST:** ISENTO

Discriminação do serviço	Valor R$
PUBLICIDADE VEICULADA	300,00

Desconto da nota: R$ 0,00
Número do Pedido de Inserção:
Agência:
Valor Bruto: R$ 300,00
Desc. Agência (*): R$ 0,00
Valor Líquido: R$ 300,00
Vencimento: 28/08/2014
Observação:

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO	300,00

BASE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA %	VALOR ICMS R$	Valor aproximado dos tributos	DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO
0,00	0,00	0,00	53,94	29/07/2014 a 28/08/2014

Observação
Imunidade tributária Art. 155, da CF, X, Letra 'D'

Reservado ao fisco
E238.0385.E7D1.A1D7.9FE8.5C6C.B96D.E379

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03078

DATA: 01/09/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

Credor..: RADIO FRANCA DO IMPERADOR LTDA CNPJ: 47.960.752/0001-68 Cod: 220
Endereço: Rua Monsenhor Rosa, 1561
Cidade..: 14400-670/Franca-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3741

NOTA DE EMPENHO Nº 3741	FICHA: 68	DATA: 12/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 22/08/2014

NOME: RADIO FRANCA DO IMPERADOR LTDA — 47.960.752/0001-68 — CÓDIGO: 220
ENDEREÇO: Rua Monsenhor Rosa, 1561 — 14400-670/Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**300,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.39.99 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	234.725,25	300,00	164.974,75

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/08/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853232	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

RADIO FRANCA DO IMPERADOR LTDA
MONSENHOR ROSA Nº 1561
Bairro: CENTRO CEP: 14400-670
FRANCA - SP
CNPJ: 47.960.752/0001-68 Ies: 310.458.740.111
Insc. Municipal: 017581-1

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
Modelo 21
Nota fiscal nº: 009.498 Serie: U
VIA UNICA: DESTINATARIO
NAT. PRESTAÇÃO: SERV. COMUNICAÇÃO
CÓD. PRESTAÇÃO: 5307
EMISSÃO: 14/08/2014

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

ENDEREÇO: RUA JONAS ALVES COSTA, 559

BAIRRO: CENTRO CEP: 14450-000

MUNICÍPIO: JERIQUARA UF: SP

CNPJ: 45.353.315/0001-50 INSC. EST: ISENTO

Discriminação do serviço	Valor R$
PUBLICIDADE VEICULADA	300,00

Desconto da nota: R$ 0,00
Número do Pedido de Inserção:
Agência:
Valor Bruto: R$ 300,00
Desc. Agência (*): R$ 0,00
Valor Líquido: R$ 300,00
Vencimento: 25/08/2014
Observação:

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO 300,00

BASE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA %	VALOR ICMS R$	Valor aproximado dos tributos	DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO
0,00	0,00	0,00	53,94	29/06/2014 a 29/07/2014

Observação
Imunidade tributária Art. 155, da CF, X, Letra 'D'

Reservado ao fisco
E238.0385.E7D1.A1D7.9FE8.5C6C.B96D.E379

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03078

DATA: 01/09/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

Credor..: RADIO FRANCA DO IMPERADOR LTDA CNPJ: 47.960.752/0001-68 Cod: 220
Endereço: Rua Monsenhor Rosa, 1561
Cidade..: 14400-670/Franca-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4106

NOTA DE EMPENHO Nº **4106**	FICHA: 68	DATA: 01/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 10/09/2014

NOME: RADIO FRANCA DO IMPERADOR LTDA — 47.960.752/0001-68 — CÓDIGO: 220
ENDEREÇO: Rua Monsenhor Rosa, 1561 — 14400-670/Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **300,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.39.99 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	260.944,02	300,00	138.755,98

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

trezentos reais * * *

RADIO FRANCA DO IMPERADOR LTDA
MONSENHOR ROSA Nº 1561
Bairro: CENTRO CEP: 14400-670
FRANCA - SP
CNPJ: 47.960.752/0001-68 Ies: 310.458.740.111
Insc. Municipal: 017581-1

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
Modelo 21
Nota fiscal nº: 009.562 Série: U
VIA ÚNICA: DESTINATÁRIO
NAT. PRESTAÇÃO: SERV. COMUNICAÇÃO
CÓD. PRESTAÇÃO: 5307
EMISSÃO: 01/09/2014

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

ENDEREÇO: RUA JONAS ALVES COSTA, 559

BAIRRO: CENTRO **CEP:** 14450-000

MUNICÍPIO: JERIQUARA **UF:** SP

CNPJ: 45.353.315/0001-50 **INSC. EST:** ISENTO

Discriminação do serviço	Valor R$
PUBLICIDADE VEICULADA	300,00

Desconto da nota: R$ 0,00
Número do Pedido de Inserção:
Agência:
Valor Bruto: R$ 300,00
Desc. Agência (*): R$ 0,00
Valor Líquido: R$ 300,00
Vencimento: 29/09/2014
Observação:

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO	300,00

BASE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA %	VALOR ICMS R$	Valor aproximado dos tributos	DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO
0,00	0,00	0,00	53,94	29/08/2014 a 29/09/2014

Observação
Imunidade tributária Art. 155, da CF, X, Letra 'D'

Reservado ao fisco
D940.1FF0.1E62.7F24.E6BA.E0A6.D1B0.C35C

Rádio IMPERADOR
A RADIO QUE TODO MUNDO OUVE!
AM 920 KHZ

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

5548

CONTRATADA

Rádio Franca do Imperador LTDA
R. Monsenhor Rosa, 1561 - Centro - CEP.: 14400-670 - Franca/SP
Fone: (16) 3713-3977 - Fax: (16) 3713-3905
E-mail: comercial@radioimperador.com.br - site: www.radioimperador.com.br

CONTRATANTE

RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
NOME FANTASIA: PREFEITURA
ENDEREÇO: JERIQUARA SAO PAULO
CIDADE: _____ EST.: _____ CEP: _____ BAIRRO: _____
J: _____ INSC. EST.: _____
RESPONSÁVEL: _____ CARGO: _____
CPF: _____ RG: _____
TELEFONE: _____ ANIVERSÁRIO DA EMPRESA: _____
E-MAIL: VERZOLA@PROGRAMA CAMPANHA INSTITUCIONAL ANIVERSÁRIO: _____

PROGRAMAÇÃO

INÍCIO: 29 / 7 / 014 FIM: 28 / 8 / 014 Nº VEZES/DIA: _____ Nº VEZES/MÊS: _____
PROGRAMA: verzola DATA P/ PAGTO: _____
( ) GRAVADO ( ) TESTEMUNHAL ( ) FLASH ( ) OUTRO: _____
VALOR MENSAL: R$ 300,00 VALOR TOTAL: R$ _____
OBSERVAÇÕES: _____

PROGRAMAÇÃO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTAL INS.	VALOR TOTAL

CLÁUSULAS CONTRATUAIS

- A Rádio Imperador compromete-se a veicular a propaganda da sua empresa de acordo com as informações acima, nos dias e horários especificados.
- A veiculação da propaganda pode ter alteração no horário programado de até 10 minutos antes ou depois do combinado.
- Caso hajam problemas técnicos ou falta de energia e a propaganda não seja veiculada, ela será compensada dentro do período de vigência do contrato.
- Materiais criados e produzidos pela emissora só serão concedidos para veiculação em outros meios mediante compra do mesmo por R$ 100,00.
- Toda alteração ou aprovação do material a ser veiculado deverá ocorrer com antecedência de 24h.

Franca, 10 de Julho de 20 014

Verzola
ASSINATURA DO CONTATO COMERCIAL

ASSINATURA DO CLIENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03078

DATA: 01/09/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

Credor..: RADIO FRANCA DO IMPERADOR LTDA CNPJ: 47.960.752/0001-68 Cod: 220
Endereço: Rua Monsenhor Rosa, 1561
Cidade..: 14400-670/Franca-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4195

NOTA DE EMPENHO Nº **4195**	FICHA: 72	DATA: 03/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/09/2014

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento parcelamento 13855.002537/2009-41 da divida contratada.parc 60 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** 3.949,06

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 4.6.90.71.02 28.843.0000.2047.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS Amortização da Divida Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
430.000,00	102.396,55	3.949,06	323.654,39

VALOR A SER PAGO R$ **3.949,06**

três mil, novecentos e quarenta e nove reais e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/09/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/09/2014 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 08:14:17

JERIQUARA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.09.2014	PARCELA DE IPI	R$ 45.243,95 C
	PARCELA DE IR	R$ 234.205,33 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 5.626,61 D
	RETENCAO PASEP	R$ 2.794,48 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 3.949,06 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 41.917,38 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 55.889,85 D
	TOTAL:	R$ 169.271,90 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 45.243,95 C
	PARCELA DE IR	R$ 234.205,33 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 5.626,61 D
	RETENCAO PASEP	R$ 2.794,48 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 3.949,06 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 41.917,38 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 55.889,85 D
	DEBITO FUNDO	R$ 110.177,38 D
	CREDITO FUNDO	R$ 279.449,28 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.09.2014	RETENCAO PASEP	R$ 3,54 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 66,51 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 88,68 D
	ITR-CONVENIO	R$ 443,44 C
	TOTAL:	R$ 284,71 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 3,54 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 66,51 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 88,68 D
	ITR-CONVENIO	R$ 443,44 C
	DEBITO FUNDO	R$ 158,73 D
	CREDITO FUNDO	R$ 443,44 C

ORDEM DE PAGAMENTO 03147

DATA: 03/09/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente pagamento parcelamento 13855.002537/2009-41 da divida contratada.p arc 60

Valor **3.949,06**

(três mil, novecentos e quarenta e nove reais e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4196

NOTA DE EMPENHO Nº **4196**	FICHA: 72	DATA: 03/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/09/2014

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento parcelamento 13855.002537/2009-41 da divida contratada.parc 60 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**5.626,61**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 4.6.90.71.02 28.843.0000.2047.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS Amortização da Divida Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
430.000,00	106.345,61	5.626,61	318.027,78

VALOR A SER PAGO R$ **5.626,61**

cinco mil, seiscentos e vinte e seis reais e sessenta e um centavos * * *

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/09/2014 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 08:14:17

JERIQUARA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.09.2014	PARCELA DE IPI	R$ 45.243,95 C
	PARCELA DE IR	R$ 234.205,33 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 5.626,61 D
	RETENCAO PASEP	R$ 2.794,48 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 3.949,06 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 41.917,38 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 55.889,85 D
	TOTAL:	R$ 169.271,90 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 45.243,95 C
	PARCELA DE IR	R$ 234.205,33 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 5.626,61 D
	RETENCAO PASEP	R$ 2.794,48 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 3.949,06 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 41.917,38 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 55.889,85 D
	DEBITO FUNDO	R$ 110.177,38 D
	CREDITO FUNDO	R$ 279.449,28 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.09.2014	RETENCAO PASEP	R$ 3,54 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 66,51 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 88,68 D
	ITR-CONVENIO	R$ 443,44 C
	TOTAL:	R$ 284,71 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 3,54 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 66,51 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 88,68 D
	ITR-CONVENIO	R$ 443,44 C
	DEBITO FUNDO	R$ 158,73 D
	CREDITO FUNDO	R$ 443,44 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03148

DATA: 03/09/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente pagamento parcelamento 13855.002537/2009-41 da divida contratada.p arc 60

Valor **5.626,61**

(cinco mil, seiscentos e vinte e seis reais e sessenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4197

NOTA DE EMPENHO Nº **4197**	FICHA: 80	DATA: 03/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/09/2014

NOME: P A S E P
CÓDIGO: 213
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Importância retida pelo Banco do Brasil S/A, sobre a parcela cre- ditada pelo FPM/CIDE/CEX/FEX para pagamento ao PASEP,conforme recibo devidamente arquivado na tesouraria municipal. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**3,54**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 20	Pessoal
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
28.845.0000.2070.0000	Contribuição ao PASEP

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	104.626,63	3,54	25.373,37

VALOR A SER PAGO R$ **3,54**

três reais e cinquenta e quatro centavos * * *

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/09/2014 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 08:14:17

JERIQUARA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.09.2014	PARCELA DE IPI	R$ 45.243,95 C
	PARCELA DE IR	R$ 234.205,33 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 5.626,61 D
	RETENCAO PASEP	R$ 2.794,48 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 3.949,06 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 41.917,38 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 55.889,85 D
	TOTAL:	R$ 169.271,90 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 45.243,95 C
	PARCELA DE IR	R$ 234.205,33 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 5.626,61 D
	RETENCAO PASEP	R$ 2.794,48 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 3.949,06 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 41.917,38 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 55.889,85 D
	DEBITO FUNDO	R$ 110.177,38 D
	CREDITO FUNDO	R$ 279.449,28 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.09.2014	RETENCAO PASEP	R$ 3,54 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 66,51 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 88,68 D
	ITR-CONVENIO	R$ 443,44 C
	TOTAL:	R$ 284,71 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 3,54 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 66,51 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 88,68 D
	ITR-CONVENIO	R$ 443,44 C
	DEBITO FUNDO	R$ 158,73 D
	CREDITO FUNDO	R$ 443,44 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03150

DATA: 03/09/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

Credor..: P A S E P CNPJ: Cod: 213

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Importância retida pelo Banco do Brasil S/A, sobre a parcela cre- ditad a pelo FPM/CIDE/CEX/FEX para pagamento ao PASEP,conforme recibo devidament e arquivado na tesouraria municipal.

Valor **3,54**

(três reais e cinquenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4198

NOTA DE EMPENHO Nº **4198**	FICHA: 80	DATA: 03/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/09/2014

NOME: P A S E P
CÓDIGO: 213
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Importância retida pelo Banco do Brasil S/A, sobre a parcela cre- ditada pelo FPM/CIDE/CEX/FEX para pagamento ao PASEP,conforme recibo devidamente arquivado na tesouraria municipal. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.794,48**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 20	Pessoal
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
28.845.0000.2070.0000	Contribuição ao PASEP

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	104.626,63	2.794,48	25.373,37

VALOR A SER PAGO R$ **2.794,48**

dois mil, setecentos e noventa e quatro reais e quarenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/09/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	Pasep	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/09/2014 — SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil — 08:14:17

JERIQUARA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.09.2014	PARCELA DE IPI	R$ 45.243,95 C
	PARCELA DE IR	R$ 234.205,33 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 5.626,61 D
	RETENCAO PASEP	R$ 2.794,48 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 3.949,06 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 41.917,38 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 55.889,85 D
	TOTAL:	R$ 169.271,90 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 45.243,95 C
	PARCELA DE IR	R$ 234.205,33 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 5.626,61 D
	RETENCAO PASEP	R$ 2.794,48 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 3.949,06 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 41.917,38 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 55.889,85 D
	DEBITO FUNDO	R$ 110.177,38 D
	CREDITO FUNDO	R$ 279.449,28 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.09.2014	RETENCAO PASEP	R$ 3,54 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 66,51 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 88,68 D
	ITR-CONVENIO	R$ 443,44 C
	TOTAL:	R$ 284,71 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 3,54 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 66,51 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 88,68 D
	ITR-CONVENIO	R$ 443,44 C
	DEBITO FUNDO	R$ 158,73 D
	CREDITO FUNDO	R$ 443,44 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03151

DATA: 03/09/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

Credor..: P A S E P CNPJ: Cod: 213

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Importância retida pelo Banco do Brasil S/A, sobre a parcela cre- ditad a pelo FPM/CIDE/CEX/FEX para pagamento ao PASEP,conforme recibo devidament e arquivado na tesouraria municipal.

Valor **2.794,48**

(dois mil, setecentos e noventa e quatro reais e quarenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3997

NOTA DE EMPENHO Nº **3997**	FICHA: 86	DATA: 27/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000038/13	MAT / SERV - CONVITE	0007/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/09/2014

NOME: HAMILTON COLMANETTI 745.483.018-87 CÓDIGO: 541

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE NATUREZA ESPECIALIZADA NA AREA DA CONTABILIDADE PUBLICA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.200,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 10	Contadoria
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
04.124.0065.2075.0000	Administração da Contabilidade Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
43.000,00	18.558,75	2.200,00	22.241,25

VALOR A SER PAGO R$ **2.200,00**

dois mil e duzentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
31
Código de Verificação de Autenticidade
R3ZH9DQ6J
Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/08/2014 às 11:25:15
Chave de Acesso
235218O8428J8KIJFUQDWRNINWBNSUEU

Para certificação da autenticidade acesse http://177.69.227.66:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS
Exigível		**ARAMINA-SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				08/2014

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	**2 - Não**	**Não Possui**	**03 - Sobre Faturamento**

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
745.483.018-87		**0005-09/00**	**0005-09/00**	**Hamilton Colmanetti**

Logradouro	Complemento	Bairro
R Padre Abel, 00916		**Centro**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14550-000	**ARAMINA-SP**		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
53.315/0001-50			**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	**JERIQUARA-SP**	**(16) 3134-1256**	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE NATUREZA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA CONFORME CC/07/2013 E CONTRATO 032/2013	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE
17.19	**3,00 %**	**0000170000019**	

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo
R$ 2.200,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.200,00**

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 66,00	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 2.200,00 **Valor Aproximado dos Tributos: R$ 405,90 (18,45%) Fonte: IBPT**

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **HAMILTON COLMANETTI** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **31** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **R3ZH9DQ6J**

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

____/____/_____ _____ _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03030

DATA: 27/08/2014 VENCTO:09/09/2014 PAGTO: 09/09/2014

Credor..: HAMILTON COLMANETTI CNPJ: 745.483.018-87 Cod: 541

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE NATUREZA ESPE CIALIZADA NA AREA DA CONTABILIDADE PUBLICA.

Valor **2.200,00**

(dois mil e duzentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

4018 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	38	29/08/2014	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL	NOTA FISCAL Nº	05/09/2014

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537

ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 018 PBT-PISO BÁSICO TRANSIÇÃO	
OR — **SOMA**	**646,35**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 40 3.3.90.30.07 08.244.0120.2028.0000	EXECUTIVO Fundo Social do Solid do Município GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Manut do Fundo Munic de Assist Social

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
665,72	646,35	646,35	19,37

VALOR A SER PAGO R$ **646,35**

seiscentos e quarenta e seis reais e trinta e cinco centavos * * *

GOVERNO

Emissão de comprovantes

09/09/2014 11:24:18

```
09/09/2014    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:24:03
694906949           SEGUNDA VIA              0002
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PJERIQUARAFMASBPC
AGENCIA: 6949-3          CONTA:          5.865-3
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 09/09/2014
NR. DOCUMENTO               666.949.000.000.097
VALOR TOTAL                                646,35
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SHERMA-JERIQUAR
AGENCIA: 6949-3          CONTA:            97-3
NR. DOCUMENTO               666.949.000.005.865
================================================
NR.AUTENTICACAO           C.A74.4AD.5D0.DDC.0A6
```

Transação efetuada com sucesso por: J7049062 ERICKA ALVES DAL PICCOLO.

GOVERNO

Extrato conta corrente

09/09/2014 08:47:24

Cliente - Conta atual

Agência	6949-3
Conta corrente	5865-3 PJERIQUARAFMASBPC
Período do extrato	mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			646,35 C
		Saldo Disponivel			646,35 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/09/2014
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			01/10/2014

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Supremo	646,35

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03032

DATA: 29/08/2014 VENCTO:09/09/2014 PAGTO: 09/09/2014

Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **646,35**
(seiscentos e quarenta e seis reais e trinta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4002

NOTA DE EMPENHO Nº **4002**	FICHA: 36	DATA: 27/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/09/2014

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544

ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

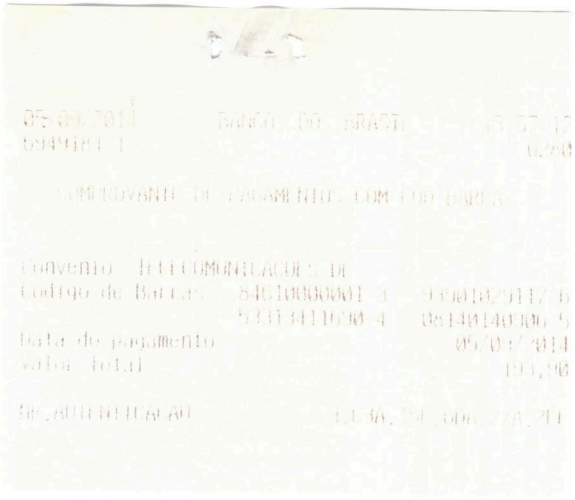
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**193,90**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
75.000,00	57.781,10	193,90	17.025,00

VALOR A SER PAGO R$ **193,90**

cento e noventa e três reais e noventa centavos * * *



Seu Demonstrativo de Despesas

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

0281 - L

36

Local 1753 | Uso GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-1169 0 | DV 3 | NRC 03581282269

Total da Fatura	Vencimento	Mês
193,90	06/09/2014	08/2014

00080071

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
JERIQUARA PREFEITURA
R MERCIDIO R DE OLIVEIRA 339 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

7213148850097320000008399920280814

Vencimento
06/09/2014

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	56,21
Outros Serviços	3,58
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	7,64
Ligações para Celular	0,51
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	125,96
TOTAL A PAGAR	**193,90**

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

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

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

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

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

Conheça o canal de autoatendimento da sua empresa.
Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas

vivo 15

de Telecomunicações

Emissão 27/08/2014
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0282 - L

Local 11753
Telefone 3134-1169 0 DV 3
NRC 03581282269 Uso GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
JERIQUARA PREFEITURA
R MERCIDIO R DE OLIVEIRA 339 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
193,90	06/09/2014	08/2014

Reservado ao Fisco: AB26.13DC.610C.FD87.5EC0.DB7F.9DC0.2DEC

Planos Contratados — Valor(R$)

PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/08/2014 A 06/09/2014	56,21
Subtotal		**56,21**

Outros Serviços

	Descrição	
002	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 060814 / 080814	3,46
003	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 060814 / 080814	0,12
Subtotal		**3,58**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	150,0 MIN	
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	150,0 MIN	
	LIGACOES ADICIONAIS	74,4 MIN	
004	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	74,4 MIN	7,64
Subtotal			**7,64**

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
005	13/08/2014	99102-4268	AREA-016	CLARO	13H18M24	0,9	NORMAL	0,51
Subtotal								**0,51**

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
006	21/07/2014	3402-4105	FRANCA	SP	13H36M24	2,8	NORMAL	1,14
007	21/07/2014	3711-4141	FRANCA	SP	14H30M36	4,0	DIFERENCIADA	1,64
008	21/07/2014	3725-0991	FRANCA	SP	14H35M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
009	21/07/2014	3238-0050	RIBEIRAO PRETO	SP	09H20M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
010	21/07/2014	3238-0050	RIBEIRAO PRETO	SP	09H21M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
011	21/07/2014	3238-0050	RIBEIRAO PRETO	SP	09H45M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
012	21/07/2014	3238-0050	RIBEIRAO PRETO	SP	16H30M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
013	21/07/2014	3839-2477	ITUVERAVA	SP	14H26M42	2,0	DIFERENCIADA	0,82
014	22/07/2014	2505-2000	SAO PAULO	SP	12H55M48	6,6	NORMAL	2,70
015	22/07/2014	2763-8270	SAO PAULO	SP	10H51M54	9,6	DIFERENCIADA	3,94
016	22/07/2014	3218-0252	BAURU	SP	14H59M06	2,6	DIFERENCIADA	1,06
017	22/07/2014	3236-2837	BAURU	SP	15H02M06	4,3	DIFERENCIADA	1,76
018	22/07/2014	3721-6507	FRANCA	SP	10H35M24	1,6	DIFERENCIADA	0,65
019	22/07/2014	3238-0050	RIBEIRAO PRETO	SP	12H52M06	1,0	NORMAL	0,41
020	22/07/2014	3238-0050	RIBEIRAO PRETO	SP	13H02M42	3,7	NORMAL	1,51
021	22/07/2014	3751-1708	BURITIZAL	SP	08H54M18	1,0	NORMAL	0,41
022	22/07/2014	3751-1919	BURITIZAL	SP	11H09M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
023	22/07/2014	3831-9885	GUARA	SP	08H59M36	1,0	NORMAL	0,41
024	23/07/2014	3325-6320	BARRETOS	SP	10H04M30	2,1	DIFERENCIADA	0,86
025	23/07/2014	3325-6320	BARRETOS	SP	14H08M42	2,1	DIFERENCIADA	0,86
026	23/07/2014	3325-6320	BARRETOS	SP	15H38M36	8,5	DIFERENCIADA	3,48
027	23/07/2014	3402-4100	FRANCA	SP	15H54M24	1,8	DIFERENCIADA	0,73
028	23/07/2014	3722-2120	FRANCA	SP	08H47M30	1,7	NORMAL	0,69
029	23/07/2014	3831-9885	GUARA	SP	09H52M42	2,9	DIFERENCIADA	1,19
030	24/07/2014	3724-5228	FRANCA	SP	14H04M54	4,0	DIFERENCIADA	1,64
031	24/07/2014	3839-0500	ITUVERAVA	SP	10H21M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
032	25/07/2014	3402-4100	FRANCA	SP	14H08M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
033	25/07/2014	3402-4100	FRANCA	SP	14H09M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
034	25/07/2014	3402-4105	FRANCA	SP	14H11M06	2,8	DIFERENCIADA	1,14
035	25/07/2014	3749-1339	RIBEIRAO CORRENT	SP	15H18M24	1,8	DIFERENCIADA	0,73
036	28/07/2014	3402-4100	FRANCA	SP	14H54M18	3,0	DIFERENCIADA	1,23
037	28/07/2014	3724-4824	FRANCA	SP	14H08M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
038	28/07/2014	3724-4824	FRANCA	SP	14H22M18	1,4	DIFERENCIADA	0,57
039	28/07/2014	3724-5228	FRANCA	SP	08H27M30	3,1	NORMAL	1,27
040	28/07/2014	3751-9100	BURITIZAL	SP	14H37M36	1,4	DIFERENCIADA	0,57
041	28/07/2014	3839-1211	ITUVERAVA	SP	15H46M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
042	28/07/2014	3839-2333	ITUVERAVA	SP	10H13M12	1,2	DIFERENCIADA	0,49
043	28/07/2014	3839-2333	ITUVERAVA	SP	15H30M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41

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

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.512.364/08/14-00002/00002
Emissão 27/08/2014
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

0283 - L

Local 11753
Telefone 3134-1169 0 **DV** 3
NRC 03581282269 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
JERIQUARA PREFEITURA
R MERCIDIO R DE OLIVEIRA 339 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
193,90	06/09/2014	08/2014

001	29/07/2014	3721-2050	FRANCA	SP	14H53M06	1,4	DIFERENCIADA	0,57
002	29/07/2014	3238-0050	RIBEIRAO PRETO	SP	13H19M42	2,1	NORMAL	0,86
003	29/07/2014	3751-1708	BURITIZAL	SP	10H04M48	3,5	DIFERENCIADA	1,43
004	29/07/2014	3831-9885	GUARA	SP	08H24M36	1,5	NORMAL	0,61
005	29/07/2014	3729-2422	ITUVERAVA	SP	08H44M18	1,0	NORMAL	0,41
006	29/07/2014	3729-2422	ITUVERAVA	SP	09H17M06	2,2	DIFERENCIADA	0,90
007	29/07/2014	3839-0500	ITUVERAVA	SP	10H40M12	4,5	DIFERENCIADA	1,84
008	29/07/2014	3839-1212	ITUVERAVA	SP	13H56M18	2,1	NORMAL	0,86
009	29/07/2014	3749-1339	RIBEIRAO CORRENT	SP	15H28M30	2,1	DIFERENCIADA	0,86
010	29/07/2014	3533-1179	PRATAPOLIS	MG	15H12M54	2,0	DIFERENCIADA	1,43
011	29/07/2014	3533-1179	PRATAPOLIS	MG	15H31M12	2,7	DIFERENCIADA	1,93
012	29/07/2014	2030-3618	BRASILIA	DF	14H42M54	2,5	DIFERENCIADA	1,79
013	30/07/2014	2588-5875	SAO PAULO	SP	10H04M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
014	30/07/2014	3752-1137	ARAMINA	SP	10H31M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
015	30/07/2014	3171-2853	PEDREGULHO	SP	13H15M18	1,0	NORMAL	0,41
016	31/07/2014	3711-2200	FRANCA	SP	09H07M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
017	31/07/2014	3721-0990	FRANCA	SP	09H57M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
018	31/07/2014	3751-1101	BURITIZAL	SP	09H27M42	2,1	DIFERENCIADA	0,86
019	31/07/2014	3751-1101	BURITIZAL	SP	09H39M18	3,8	DIFERENCIADA	1,55
020	31/07/2014	3171-2529	PEDREGULHO	SP	09H11M18	5,0	DIFERENCIADA	2,05
	31/07/2014	3171-2765	PEDREGULHO	SP	13H03M00	19,1	NORMAL	7,84
023	01/08/2014	2588-5875	SAO PAULO	SP	14H28M36	3,1	DIFERENCIADA	1,27
024	01/08/2014	3004-5030	SAO PAULO	SP	14H08M18	2,3	DIFERENCIADA	0,94
025	01/08/2014	3004-5030	SAO PAULO	SP	15H40M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
026	01/08/2014	3787-2560	SAO PAULO	SP	15H40M54	1,1	DIFERENCIADA	0,45
027	01/08/2014	3402-4800	FRANCA	SP	13H14M54	1,6	NORMAL	0,65
028	01/08/2014	3402-4800	FRANCA	SP	13H17M54	1,0	NORMAL	0,41
029	01/08/2014	3402-4800	FRANCA	SP	13H39M00	1,0	NORMAL	0,41
030	01/08/2014	3402-4800	FRANCA	SP	15H37M24	1,8	DIFERENCIADA	0,73
031	01/08/2014	4531-7950	JUNDIAI	SP	15H14M06	6,7	DIFERENCIADA	2,75
032	04/08/2014	3831-9885	GUARA	SP	09H39M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
033	05/08/2014	4531-7950	JUNDIAI	SP	15H11M24	3,3	DIFERENCIADA	1,35
034	05/08/2014	3751-1300	BURITIZAL	SP	10H46M12	1,2	DIFERENCIADA	0,49
035	05/08/2014	3171-9500	PEDREGULHO	SP	10H21M30	2,8	DIFERENCIADA	1,14
036	05/08/2014	3171-9500	PEDREGULHO	SP	10H26M12	1,3	DIFERENCIADA	0,53
037	06/08/2014	3171-9500	PEDREGULHO	SP	10H39M00	2,1	DIFERENCIADA	0,86
038	06/08/2014	3402-4100	FRANCA	SP	12H38M48	1,5	NORMAL	0,61
039	06/08/2014	3402-4100	FRANCA	SP	15H05M42	1,1	DIFERENCIADA	0,45
040	06/08/2014	3402-4100	FRANCA	SP	15H07M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
041	06/08/2014	3402-4100	FRANCA	SP	15H10M18	2,4	DIFERENCIADA	0,98
042	07/08/2014	3722-7940	FRANCA	SP	08H21M12	2,2	NORMAL	0,90
043	07/08/2014	3103-2772	BAURU	SP	08H54M00	1,1	NORMAL	0,45
044	07/08/2014	3103-2772	BAURU	SP	14H32M18	11,6	DIFERENCIADA	4,76
045	07/08/2014	3724-5228	FRANCA	SP	08H47M30	1,4	NORMAL	0,57
046	07/08/2014	3238-0050	RIBEIRAO PRETO	SP	10H14M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
047	07/08/2014	3238-0050	RIBEIRAO PRETO	SP	10H14M30	1,2	DIFERENCIADA	0,49
048	07/08/2014	3238-0050	RIBEIRAO PRETO	SP	10H15M54	2,7	DIFERENCIADA	1,10
049	07/08/2014	3729-2422	ITUVERAVA	SP	11H06M42	5,1	DIFERENCIADA	2,09
050	07/08/2014	3171-1108	PEDREGULHO	SP	14H19M42	4,2	DIFERENCIADA	1,72
051	08/08/2014	3171-9500	PEDREGULHO	SP	10H58M54	2,6	DIFERENCIADA	1,06
052	08/08/2014	3234-2360	CAMPINAS	SP	09H30M30	1,0	DIFERENCIADA	0,43
053	08/08/2014	3402-4128	FRANCA	SP	08H44M06	2,5	NORMAL	1,09
054	08/08/2014	3725-1080	FRANCA	SP	14H16M36	1,0	DIFERENCIADA	0,43
055	08/08/2014	3238-0050	RIBEIRAO PRETO	SP	10H30M00	1,0	DIFERENCIADA	0,43
	08/08/2014	3238-0084	RIBEIRAO PRETO	SP	08H33M12	5,0	NORMAL	2,18
	08/08/2014	3238-0096	RIBEIRAO PRETO	SP	10H01M06	3,2	DIFERENCIADA	1,39
	08/08/2014	3751-1500	BURITIZAL	SP	09H43M42	1,7	DIFERENCIADA	0,74
058	11/08/2014	2588-5875	SAO PAULO	SP	09H24M36	1,0	DIFERENCIADA	0,43
059	11/08/2014	2763-8040	SAO PAULO	SP	15H36M18	8,1	DIFERENCIADA	3,53
060	11/08/2014	3523-3000	SAO PAULO	SP	14H57M12	1,0	DIFERENCIADA	0,43
061	11/08/2014	3523-3000	SAO PAULO	SP	15H04M42	1,0	DIFERENCIADA	0,43
062	11/08/2014	3523-3000	SAO PAULO	SP	15H20M48	3,3	DIFERENCIADA	1,44
063	11/08/2014	3523-3000	SAO PAULO	SP	15H27M06	8,4	DIFERENCIADA	3,66
064	11/08/2014	3238-0050	RIBEIRAO PRETO	SP	09H19M36	1,0	DIFERENCIADA	0,43
065	11/08/2014	3238-0050	RIBEIRAO PRETO	SP	09H33M06	7,0	DIFERENCIADA	3,05
066	12/08/2014	3402-4100	FRANCA	SP	13H20M36	2,4	NORMAL	1,04
067	12/08/2014	3721-1335	FRANCA	SP	13H59M54	2,2	MISTA	0,96
068	12/08/2014	3722-7940	FRANCA	SP	14H07M30	2,8	DIFERENCIADA	1,22
069	12/08/2014	3238-0050	RIBEIRAO PRETO	SP	08H11M42	1,0	NORMAL	0,43
070	12/08/2014	3238-0050	RIBEIRAO PRETO	SP	08H58M48	1,0	NORMAL	0,43
071	12/08/2014	3238-0050	RIBEIRAO PRETO	SP	09H05M06	1,1	DIFERENCIADA	0,48
072	12/08/2014	3238-0050	RIBEIRAO PRETO	SP	09H06M36	2,5	DIFERENCIADA	1,09
073	12/08/2014	3238-0050	RIBEIRAO PRETO	SP	13H12M00	2,9	NORMAL	1,26
074	12/08/2014	3752-1137	ARAMINA	SP	10H09M00	1,0	DIFERENCIADA	0,43
075	12/08/2014	3171-2853	PEDREGULHO	SP	14H45M18	1,2	DIFERENCIADA	0,52
076	12/08/2014	3171-9500	PEDREGULHO	SP	09H22M18	1,1	DIFERENCIADA	0,48
077	12/08/2014	3171-9500	PEDREGULHO	SP	09H53M06	1,9	DIFERENCIADA	0,82
078	12/08/2014	3171-9500	PEDREGULHO	SP	10H14M24	3,7	DIFERENCIADA	1,61
079	12/08/2014	3171-9500	PEDREGULHO	SP	10H47M12	1,1	DIFERENCIADA	0,48
080	14/08/2014	3402-4100	FRANCA	SP	15H14M30	3,0	DIFERENCIADA	1,31
081	15/08/2014	3729-4919	ITUVERAVA	SP	14H50M24	3,8	DIFERENCIADA	1,65
082	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							1,80 CR
Subtotal								125,96

ICMS: Base de Cálculo:	190,32	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	47,58
PIS: Base de Cálculo:	190,32	Alíquota:	0,65%	Valor do PIS:	1,24
PIS: Base de Cálculo:	3,58	Alíquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,06
COFINS: Base de Cálculo:	190,32	Alíquota:	3,00%	Valor do COFINS:	5,71
COFINS: Base de Cálculo:	3,58	Alíquota:	7,60%	Valor do COFINS:	0,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02983

DATA: 27/08/2014 VENCTO:05/09/2014 PAGTO: 05/09/2014

Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações.

Valor **353,20**
(trezentos e cinquenta e três reais e vinte centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4001

NOTA DE EMPENHO Nº **4001**	FICHA: 36	DATA: 27/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL 0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/09/2014

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**101,54**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 30 3.3.90.39.58 08.244.0120.2028.0000	EXECUTIVO Fundo Munic de Assist Social SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
75.000,00	57.679,56	101,54	17.218,90

VALOR A SER PAGO R$ **101,54**

cento e um reais e cinquenta e quatro centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02983

DATA: 27/08/2014 VENCTO:05/09/2014 PAGTO: 05/09/2014

Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações.

Valor **353,20**
(trezentos e cinquenta e três reais e vinte centavos) * * *

Seu Demonstrativo de Despesas

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

0031

Local 11753 | Uso GOVERNO MUNICIPAL

36

Telefone 3134-1353 | DV 0 | NRC 4 06144746556

Total da Fatura	Vencimento	Mês
101,54	06/09/2014	08/2014

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

Vencimento
06/09/2014

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	56,21
Outros Serviços	23,81
Ligações para Celular	1,64
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	19,88
TOTAL A PAGAR	**101,54**

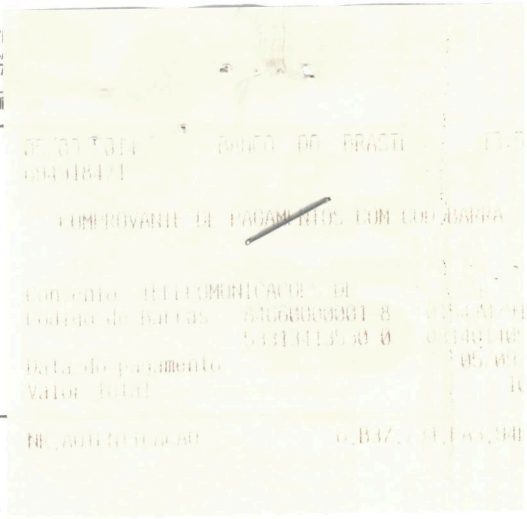
Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

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

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

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

Conheça o canal de autoatendimento da sua empresa.
Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas



O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.554.896/08/14-00001/00001
Emissão 27/06/2014
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

Local 11753
Telefone 3134-1353 0 **DV** 4
NRC 06144746556 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

Total da Fatura	Vencimento	Mês
101,54	06/09/2014	08/2014

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

Reservado ao Fisco EA6C 5E14 EFF8 D88E F544 9AF2 2829 61DC

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

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/08/2014 A 06/09/2014	56,21
Subtotal		56,21

Outros Serviços

	Descrição	
002	BLOQUEADOR CELULAR - NAO RESIDENCIAL 07/08/14 A 06/09/14	21,45
003	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 060814 / 080814	2,28
004	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 060814 / 080814	0,08
Subtotal		23,81

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA 127,1 MIN	
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ 127,1 MIN	
Subtotal		0,00

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
005	22/07/2014	99199-4680	AREA-016	CLARO	08H37M24	1,5	NORMAL	0,85
006	23/07/2014	99336-5654	AREA-016	CLARO	08H16M42	0,9	NORMAL	0,51
007	29/07/2014	99216-0676	AREA-016	CLARO	09H48M54	0,5	NORMAL	0,28
Subtotal								1,64

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
008	21/07/2014	3724-2865	FRANCA	SP	14H29M00	2,1	DIFERENCIADA	0,86
009	21/07/2014	3552-1811	GETULINA	SP	08H23M54	3,7	NORMAL	1,51
010	22/07/2014	3751-1555	BURITIZAL	SP	10H16M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
011	22/07/2014	3171-1638	PEDREGULHO	SP	14H33M54	2,3	DIFERENCIADA	0,94
012	23/07/2014	3552-1811	GETULINA	SP	08H45M00	2,4	NORMAL	0,98
013	23/07/2014	3526-1367	SABOEIRO	CE	13H40M36	1,1	NORMAL	0,79
014	24/07/2014	3723-4444	FRANCA	SP	09H22M12	4,4	DIFERENCIADA	1,80
015	24/07/2014	3723-4444	FRANCA	SP	09H32M54	3,5	DIFERENCIADA	1,43
016	25/07/2014	3651-1616	AVANHANDAVA	SP	09H01M48	1,7	DIFERENCIADA	0,69
017	28/07/2014	3724-2865	FRANCA	SP	15H28M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
018	28/07/2014	3724-2865	FRANCA	SP	15H49M12	1,4	DIFERENCIADA	0,57
019	30/07/2014	3724-2865	FRANCA	SP	08H25M00	1,3	NORMAL	0,53
020	30/07/2014	3839-7171	ITUVERAVA	SP	14H12M30	1,3	DIFERENCIADA	0,53
021	31/07/2014	3964-3209	RIBEIRAO PRETO	SP	14H38M06	2,0	DIFERENCIADA	0,82
022	04/08/2014	3751-1039	BURITIZAL	SP	14H27M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
023	04/08/2014	3171-2401	PEDREGULHO	SP	10H05M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
024	05/08/2014	3751-0000	BURITIZAL	SP	14H33M36	3,5	DIFERENCIADA	1,43
025	05/08/2014	3839-7171	ITUVERAVA	SP	09H06M48	1,3	DIFERENCIADA	0,53
026	13/08/2014	3724-2865	FRANCA	SP	10H00M12	1,3	DIFERENCIADA	0,56
027	14/08/2014	3724-2865	FRANCA	SP	15H24M36	1,5	DIFERENCIADA	0,65
028	14/08/2014	3975-3418	RIBEIRAO PRETO	SP	08H56M42	8,9	MISTA	3,88
029	18/08/2014	3171-1316	PEDREGULHO	SP	09H45M12	7,9	DIFERENCIADA	3,44
030	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,33 CR
031	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							3,37 CR
Subtotal								19,88

ICMS: Base de Cálculo:	**77,73**	**Alíquota:**	**25%**	**Valor do ICMS:**	**19,43**
ISS: Base de Cálculo:	**21,45**	**Alíquota:**	**5,00%**	**Valor do ISS:**	**1,07**
PIS: Base de Cálculo:	**77,73**	**Alíquota:**	**0,65%**	**Valor do PIS:**	**0,51**
PIS: Base de Cálculo:	**23.81**	**Alíquota:**	**1,65%**	**Valor do PIS:**	**0,39**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4054

NOTA DE EMPENHO Nº **4054**	FICHA: 209	DATA: 01/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/09/2014

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537
ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **250,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	5.899,42	250,00	73.850,58

VALOR A SER PAGO R$ **250,00**

duzentos e cinquenta reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01449/14	01/09/2014	02/09/2014

Fornecedor: MARCOS EURICO SCHERMA-ME
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
14450-000/Jeriquara-SP.

Nº:

COD: 537
CNPJ: 05.039.129/0001-27

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.040.010	LANCHE DE MORTADELA	UN	250	1,00	MANUT DO CENTRO ES	250,00
TOTAL PEDIDO						250,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.604
SÉRIE: 1

MARCOS EURICO SCHERMA-ME

RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 631 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341330

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.604
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0905 0391 2900 0127 5500 1000 0006 0411 9015 8094

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135140545664301 - 02/09/2014 12:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	02/09/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	02/09/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	12:01:10

FATURA

AGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
048	LANCHE DE MORTADELA	19059090	0102	5102	UN	250,0000	1,0000	250,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 02 / 09 / 14

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NADA CONSTA	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03002

DATA: 01/09/2014 VENCTO:05/09/2014 PAGTO: 05/09/2014

Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **250,00**
(duzentos e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

2560 / 5

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
5	55	09/09/2014	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		10/09/2014

NOME: REGINALDO ENÉZIO DIAS — 071.563.768-10 — CÓDIGO: 2795

ENDEREÇO: RUA: FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de locaçao de imovel. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR — **SOMA**	**1.058,10**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 50	Fundo Munic da Criança e Adolescente
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
08.243.0110.2020.0000	Atividades do Conselho Tutelar

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
12.697,20	1.058,10	1.058,10	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.058,10**

um mil e cinquenta e oito reais e dez centavos ********** ********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 09/09/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	851296	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Reginaldo [illegible]

CNPJ/CPF: 071563768-10

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03170

DATA: 09/09/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

Credor..: REGINALDO ENÉZIO DIAS CNPJ: 071.563.768-10 Cod: 2795
Endereço: RUA: FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de locaçao de imovel.

Valor **1.058,10**
(um mil e cinquenta e oito reais e dez centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4111

NOTA DE EMPENHO Nº **4111**	FICHA: 68	DATA: 01/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000023/13	PREGÃO PRESENCIAL	0016/13	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/09/2014

NOME: CLARO S/A — 40.432.544/0157-64 — CÓDIGO: 1449
ENDEREÇO: AV. JOHN BOYD DUNLOP, 501 — CAMPINAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.561,10**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.39.58 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	261.244,02	1.561,10	137.194,88

VALOR A SER PAGO R$ **1.561,10**

um mil, quinhentos e sessenta e um reais e dez centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03101

DATA: 01/09/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

Credor..: CLARO S/A CNPJ: 40.432.544/0157-64 Cod: 1449
Endereço: AV. JOHN BOYD DUNLOP, 501
Cidade..: CAMPINAS CEP: 13034-685

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO.

Valor **1.561,10**
(um mil, quinhentos e sessenta e um reais e dez centavos) * * *

Claro

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (SPI)
Avenida John Boyd Dunlop, 501Vila Sao Bento
CNPJ Filial: 40432544015764 IE:114.814.878.119
CNPJ Matriz:40432544000147

13034685 - Campinas - SP

Boleto de Pagamento Avulso

Cliente	Código da Conta
JERIQUARA PREFEITURA	738041273

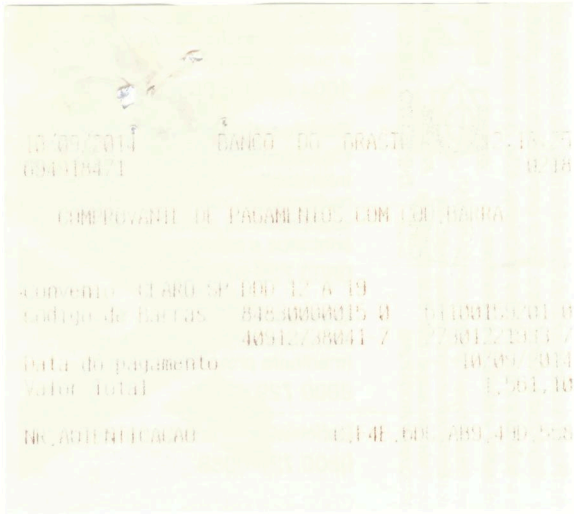
Código Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
320657249		04/09/2014	09/2014

Mensagens	Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.	12/09/2014
	Valor a Pagar (R$)
	1.561,10
	RECIBO CLIENTE

SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

84830000015-0 61100159201-0 40912738041-7 27301221933-7

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4112

NOTA DE EMPENHO Nº **4112**	FICHA: 36	DATA: 01/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/09/2014

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — 02.558.157/0001-62 — SÃO PAULO — CÓDIGO: 2544

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **76,26**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 30 3.3.90.39.58 08.244.0120.2028.0000	EXECUTIVO Fundo Munic de Assist Social SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
75.000,00	58.041,02	76,26	16.882,72

VALOR A SER PAGO R$ **76,26**

setenta e seis reais e vinte e seis centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03071

DATA: 01/09/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO.

Valor **76,26**
(setenta e seis reais e vinte e seis centavos) * * *

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

2 VIA - NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nº 01 [illegible] 03/14

[illegible]

CLIENTE

JERIQUARA PREFEITURA

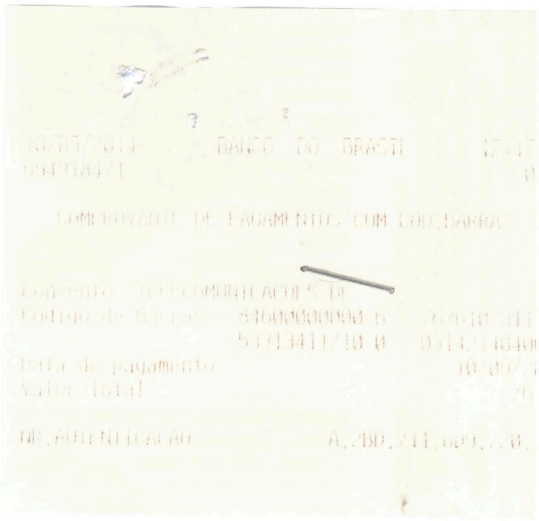
AGLAE	TELEFONE	DI	TA	MES	EMISSAO	FOLHA	BASE DE CALCULO	%	VALOR DO ICMS
11753	3134-11710	1	NEG	03/14	27/03/14	01/01	71,17	25	17,79

DATA	TEL. CHAMADO	LOCALIDADE CHAMADA	DUR.	CATEGORIA	DOC HORA	VALOR
[illegible]						

A MULTA E A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO DE PAGAMENTO SERÃO INCLUÍDAS EM SUA CONTA FUTURA.

VENCIMENTO 06/04/14

TOTAL A PAGAR - R$ 76,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4144

NOTA DE EMPENHO Nº **4144**	FICHA: 44	DATA: 02/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 09/09/2014

NOME: DEBORA MARIA COSTA CAIRES — 20.870.404/0001-43 — CÓDIGO: 3192
ENDEREÇO: LEOLINO FERREIRA SILVA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE CURSO DE BIJOUTERIA E PEDRARIA EM TECIDO MINISTRADO P/FAMILIAS CADASTRADAS NO CRAS. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 018 PBT-PISO BÁSICO TRANSIÇÃO	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.920,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 40	Fundo Social do Solid do Município
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
42.000,00	21.500,85	1.920,00	18.579,15

VALOR A SER PAGO R$ **1.920,00**

um mil, novecentos e vinte reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/09/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5275-2	Transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 9919-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1

Código de Verificação de Autenticidade
3MUID8KLD

Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/09/2014 às 08:35:43

Chave de Acesso
37QLX0SJDGH3MIOS8I6TWGGY29V46YKP

Para certificação da autenticidade acesse http://201.63.37.78:8080/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS		
Exigível		**JERIQUARA-SP**		
Número do RPS	**Série do RPS**	**Tipo do RPS**	**Data do RPS**	**Competência**
				09/2014
Optante Simples Nacional	**Incentivo Fiscal**	**Regime Especial Tributação**	**Tipo ISS**	
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário Individual (MEI)**	**04 - Fixo**	

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
20.870.404/0001-43	**402.007.353.119**	**0001-09/14**	**0001-09/14**	**DEBORA MARIA COSTA CAIRES 44678224882**

Logradouro	Complemento	Bairro
R Leolino Ferreira Silva, 167		**VILA ROSA**

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

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	**402052517110**		**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	**JERIQUARA-SP**	**(16) 3134-1256**	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Curso de bijouteria e pedraria em tecidos para as famílias pertecentes ao PAIF no CRAS	R$ 1.920,00	R$ 1.920,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE
40.01	**0,00 %**	**0000400000001**	**3212400**

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo
R$ 1.920,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.920,00**

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 0,00	**1 - Sim**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.920,00

Valor Aproximado dos Tributos: R$ 354,24 (18,45%) Fonte: IBPT

Informações Complementares

Publico Alvo: Famílias do PAIF Referência: Agosto/2014.

RECEBI(EMOS) DE **DEBORA MARIA COSTA CAIRES 44678224882** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **1** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **3MUID8KLD**

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

____/____/____ _____ _____

GOVERNO

Emissão de comprovantes

11/09/2014 10:36:27

11/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:36:17
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PJERIQUARAFMASPBFI
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.275-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/09/2014
NR. DOCUMENTO 666.949.000.009.919
VALOR TOTAL 1.920,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DEBORA MARIA COSTA CAIRES
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 9.919-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.275
==========
NR.AUTENTICACAO C.0BC.6D6.EC5.FDA.35F

Transação efetuada com sucesso por: J7049062 ERICKA ALVES DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03042

DATA: 02/09/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

Credor..: DEBORA MARIA COSTA CAIRES CNPJ: 20.870.404/0001-43 Cod: 3192
Endereço: LEOLINO FERREIRA SILVA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE CURSO DE BIJOUTERIA E PEDRARIA EM TECIDO MINISTRADO P /FAMILIAS CADASTRADAS NO CRAS.

Valor **1.920,00**

(um mil, novecentos e vinte reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4113

NOTA DE EMPENHO Nº **4113**	FICHA: 234	DATA: 01/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/09/2014

NOME: FERNANDO PIRES CUNHA DOS SANTOS — 291.389.828-97 — CÓDIGO: 2993
ENDEREÇO: R FRANCISCO DE ASSIS BRANQUINHO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PLANTAO COMO MOTORISTA NO CAMINHAO DE COLETA DE LIXO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **900,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
68.000,00	34.299,45	900,00	32.800,55

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

novecentos reais * * *

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO – RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
002	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45353315000150

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE MOTORISTA NO CAMINHAO DE COLETA DE, A IMPORTÂNCIA DE R$ 900 (NOVECENTOS REAIS), CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS
	20%	

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R$ 900

II. R$

SOMA R$ 900

CARRETEIRO (VR. BASE P/ CALCULO DO INSS)
Aplicar 10% sobre o valor da
mão-de-obra (11,71% do frete)
NUMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS:
NO CPF : 29138982997

DESCONTOS:

III. I.R. FONTE: R$ INSENTO

IV. INSS (11%) R$ 99,00

V. R$

R$ 99,00

VALOR LIQUIDO R$ 801

NUMERO DE INSCRIÇÃO

NUMERO	ÓRGÃO EMISSOR - DATA	ASSINATURA
RG 28176297	SP - 13 /11 /9	

LOCALIDADE	DATA	NOME COMPLETO
JERIQUARA	08/09/2014	FERNANDO PIRES CUNHA DOS SANTOS

Disponibilizado por NC Net Contabilidade & Seguros

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03103

DATA: 01/09/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

Credor..: FERNANDO PIRES CUNHA DOS SANTOS CNPJ: 291.389.828-97 Cod: 2993
Endereço: R FRANCISCO DE ASSIS BRANQUINHO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PLANTAO COMO MOTORISTA NO CAMINHAO DE COLETA DE LIXO.

Valor **900,00**

(novecentos reais) * * *

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.33.0 DATA: 28/08/2014 HORA: 11:23:35

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA 559
CENTRO 14450-000
JERIQUARA SP
(0016) 31341256

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR /ERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	08/2014
5 - IDENTIFICADOR	45.353.315/0001-50
6 - VALOR DO INSS(+)	115.333,94
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	115.333,94

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600011537	339402702403	245353315004	015020140892

10/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:08:58
694918471 0175

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS		
Codigo de Barras	85860001153-7	33940270240-3
	24535331500-4	01502014089-2
Data do pagamento		10/09/2014
Valor Total		115.333,94

NR.AUTENTICACAO 8.315.CB9.EE0.F1A.287

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3955

NOTA DE EMPENHO Nº **3955**	FICHA: 94	DATA: 25/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/09/2014

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537
ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**250,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 30 3.3.90.30.07 04.122.0065.2055.0000	EXECUTIVO Almoxarifado GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	44.746,45	250,80	2,75

VALOR A SER PAGO R$ **250,80**

duzentos e cinquenta reais e oitenta centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01411/14	25/08/2014	27/08/2014

Fornecedor: MARCOS EURICO SCHERMA-ME
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
14450-000/Jeriquara-SP.

COD: 537
Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	33	7,60	MANUT DO ALMOXARIF	250,80
TOTAL PEDIDO						250,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Pates

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.589 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS EURICO SCHERMA-ME

RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 631 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341330

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.589
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0805 0391 2900 0127 5500 1000 0005 8910 0807 0007

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**135140533082573 - 27/08/2014 18:59**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	27/08/2014
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -		CENTRO		14450-000	27/08/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO		18:48:30

FATURA

.GAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	250,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	33,0000	7,6000	250,80					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em: 2/4 / 08 / 14

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 026/2014 PROCESSO 033/2014	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03108

DATA: 25/08/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **7.071,17**
(sete mil e setenta e um reais e dezessete centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 03108

__/__/____ Ass: _____ Nome: Marco Aurelio
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3816

NOTA DE EMPENHO Nº **3816**	FICHA: 19	DATA: 21/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/08/2014

NOME: JOAO CARLOS TEODORO-ME — 55.628.507/0001-86 — CÓDIGO: 261
ENDEREÇO: Rua Antonio Abdala,432 — 14500-000/Ituverava-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **268,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 10 3.3.90.39.19 04.122.0045.2005.0000	EXECUTIVO Chefia do Gabinete MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Coordenação Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	63.050,80	268,00	6.681,20

VALOR A SER PAGO R$ **268,00**

duzentos e sessenta e oito reais * * *

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
JOAO CARLOS TEODORO ME

CPF/CNPJ
55.628.507/0001-86

Inscrição Municipal
6056

Inscrição Estadual

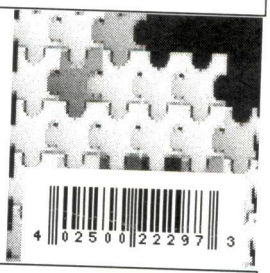
Endereço
R ANTONIO ABDALA, 432

Complemento

Bairro
VL INDUSTRIAL

Cidade/UF
ITUVERAVA / SP

CEP
14500-000



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	No. Controle	No. NF	Chave de Segurança
22/08/2014 16:38	00222973	00000344	5X2E-5C7B-5E3C-0B2Z-9Z3F

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CPF/CNPJ
45.353.315/0001-50

Inscrição Municipal
.

Inscrição Estadual
ISENTO

e-Mail

Endereço
RUA JONAS ALVES COSTA, 559

Complemento
.

Bairro
CENTRO

Cidade/UF
JERIQUARA / SP

CEP
14450-000

DDD/Fone
0

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

Descrição do Serviço

SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE BICOS INJETORES, VERIFICAR FALHA NO MOTOR, REGULAR MOTOR COM KAPTOR FLEX.....R$268,00
VEICULOS EXECUTIVOS

TOTAL.....R$268,00

Base de Cálculo das Retenções

0,00	% (PIS)	R$	0,00 (-)	0,00	% (INSS)	R$	0,00 (-)	**ISSQN Retido**	**R$**	**0,00**
0,00	% (COFINS)	R$	0,00 (-)	0,00	% (IRRF)	R$	0,00 (-)	Desconto Incondicional	R$	0,00 (-)
0,00	% (CSLL)	R$	0,00 (-)	Total Ret.Federais		R$	0,00	Outros Descontos	R$	0,00 (-)
								Valor Líquido a Pagar	**R$**	**268,00**

								Valor do ISSQN	**5,36**	Valor Total da Nota	**268,00**
Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo				
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão,(...)	2,00	268,00								

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

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

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

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

Recebi(emos) de:JOAO CARLOS TEODORO ME
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000344

Chave de Segurança
5X2E-5C7B-5E3C-0B2Z-9Z3F

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03031

DATA: 21/08/2014 VENCTO:09/09/2014 PAGTO: 09/09/2014

Credor..: JOAO CARLOS TEODORO-ME CNPJ: 55.628.507/0001-86 Cod: 261
Endereço: Rua Antonio Abdala,432
Cidade..: 14500-000/Ituverava-SP CEP:

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

Valor **268,00**
(duzentos e sessenta e oito reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4199

NOTA DE EMPENHO Nº **4199**	FICHA: 68	DATA: 03/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/09/2014

NOME: CONFEDERACAO NAC DE MUNICIPIOS — CÓDIGO: 113

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios - CNM. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **472,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	270.960,12	472,00	128.567,88

VALOR A SER PAGO R$ **472,00**

quatrocentos e setenta e dois reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/09/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

GOVERNO

Extrato conta corrente

10/09/2014 08:21:40

Cliente - Conta atual

Agência	6949-3	
Conta corrente	152547-6	PREF.MUN.JERIQUARA
Período do extrato	mês atual	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2014		Cheque	855.340	30,01 D	
01/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	30,01 C	0,00 C
03/09/2014		Cheque Compensado	855.208	80,00 D	
03/09/2014		Cheque Compensado	855.307	72,00 D	
03/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	152,00 C	0,00 C
04/09/2014		Cheque Compensado	855.332	90,00 D	
04/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	90,00 C	0,00 C
10/09/2014	10/09/2014	FPE/FPM	350	45.243,95 C	
10/09/2014	10/09/2014	FPE/FPM	350	234.205,33 C	
10/09/2014	10/09/2014	Contribuição	48.955	472,00 D	
10/09/2014	10/09/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.794,48 D	
10/09/2014	10/09/2014	COTA DAF-DEBITO	850	5.626,61 D	
10/09/2014	10/09/2014	COTA DAF-DEBITO	850	3.949,06 D	
10/09/2014	10/09/2014	COTA DAF-DEBITO	850	41.917,38 D	
10/09/2014	10/09/2014	COTA DAF-DEBITO	850	55.889,85 D	
10/09/2014		S A L D O			168.799,90 C

Invest.com Resgate Autom.	1.739,46 C
Saldo Disponivel	170.539,36 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/09/2014
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/10/2014

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Supremo	1.739,46

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03149

DATA: 03/09/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

Credor..: CONFEDERACAO NAC DE MUNICIPIOS CNPJ: Cod: 113
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios - CNM.

Valor **472,00**

(quatrocentos e setenta e dois reais) * * *

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS

EMPENHO 08/2014

Para efeito de contabilização e empenho, informamos que a contribuição mensal da **Prefeitura Municipal de Jeriquara - SP**, para a Confederação Nacional de Municípios – CNM observados seus termos estatutários e demais procedimentos administrativos habituais, referente ao mês de **Agosto de 2014** será debitado no dia 10/09/2014, no valor de **R$ 472,00 (quatrocentos e setenta e dois reais)**.

Brasília – DF, 25 de Agosto de 2014.

IGNACIO JOSÉ KORNOWSKI
CPF 136.285.690-87
Departamento Financeiro

- -

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS

RECIBO 07/2014

Recebemos da **Prefeitura Municipal de Jeriquara - SP**, a importância de **R$ 472,00 (quatrocentos e setenta e dois reais)**, referente a contribuição mensal à Confederação Nacional de Municípios – CNM relativo ao mês de **Julho de 2014**.

Brasília-DF, 08 de Agosto de 2014.

IGNACIO JOSÉ KORNOWSKI
CPF 136.285.690-87
Departamento Financeiro

INSCRIÇÃO DO CNPJ
00.703.157/0001-83
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM
SHCS CR 505 BLOCO "C" 62 SALA 301
CEP 70.350-530
Brasília - DF

RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Julho 2014)

I – REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL

78 Assentos de interesse municipalista ocupados pela CNM nacionalmente e internacionalmente.
24 Grupos de Trabalho em atividade com a participação ativa da CNM.
10 Participações em reuniões de Conselhos/Comitês

- (01/07) Mapa – Carta Aberta; Câmara Setorial da Cadeia Produtiva;
- (10/07) 6ª Reunião do Comitê de Integração de Políticas Ambientais – CIPAM;
- (10/07) 56º Reunião Extraordinária do CONAMA;
- (16/07) 9º Reunião Extraordinária do CONDRAF;
- (21/07) Reunião Secretaria Executiva CGSN;
- (23/07) 41ª Reunião do Conselho das cidades;
- (23/07) 15ª Reunião da Câmara Técnica de Qualidade Ambiental e Gestão de Resíduos - CTQAGR;
- (23/07) 207ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Previdência Social – CNPS;
- (29/07) 6ª Reunião da Câmara Técnica de Biodiversidade;
- (30/07) 19ª Reunião do Comitê Permanente de Desenvolvimento Territorial - CONDRAF

II – ARTICULAÇÃO POLÍTICA

32 Projetos de Lei de interesse municipalista acompanhados e articulados na Câmara
17 Projetos de Lei de interesse municipalista acompanhados e articulados no Senado
49 Itens das reuniões nas Comissões no Congresso Nacional acompanhados pela CNM

III – COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

275 Matérias de interesse municipalista publicadas no portal CNM.
741 Citações da CNM na mídia nacional
191 Matérias para a rádio CNM
18 Matérias para a TV CNM
07 Estudos, Artigos, Notas Técnicas, Livros e/ou Cartilhas publicados

PUBLICAÇÕES

Boletim	Edição Junho/Julho - Movimento Municipalista discute aumento do FPM
Estudo/Levantamento	Municípios com Pendências do Cauc
Estudo/Levantamento	Coletiva de Imprensa Resíduos
Estudo/Levantamento	FPM: 1º Decêndio
Estudo/Levantamento	FPM: 2º Decêndio
Estudo/Levantamento	FPM: 3º Decêndio
Cartilha	Crack Sem Mistério

IV – ACOMPANHAMENTO, ATENDIMENTO E SUPORTE

Assessoramentos aos Municípios pelas áreas técnicas da CNM: Atuarial, Compensação Previdenciária, Contabilidade Pública, Cultura, Defesa Civil Desenvolvimento Social, Desenvolvimento Urbano, Educação, Finanças, Habitação, Jurídico, Meio Ambiente, Saneamento, Saúde, Trânsito e Mobilidade Urbana e Turismo.

Atendimentos de suporte aos Municípios nas áreas de Governança Eletrônica e Inclusão Digital: Portal Municipal, CidadeCompras e URBEM.

V – GOVERNO ELETRÔNICO E INCLUSÃO DIGITAL

219 Sites de Municípios Publicados
801 Municípios cadastrados e habilitados para utilizar o Novo CidadeCompras
946 Pregões realizados no CidadeCompras

- 708 pregões eletrônicos (14.768 itens negociados)
- 238 pregões presenciais (1.676 itens negociados)

Valores economizados pelos Municípios nas aquisições realizadas com o CidadeCompras (economia real de 8%)*
* (Total das menores propostas) - (Total dos lances vencedores)

R$ 25.470,871,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3919

NOTA DE EMPENHO Nº **3919**	FICHA: 96	DATA: 25/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/09/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	
SOMA	**31,01**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 30 3.3.90.39.44 04.122.0065.2055.0000	EXECUTIVO Almoxarifado SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	5.248,66	31,01	6.720,33

VALOR A SER PAGO R$ **31,01**

trinta e um reais e um centavo * * *

46

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
06937894/09	1417069378941	01	SETEMBRO/14

Dados do Usuário

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

Dados da Ligação

End.: R JONAS A COSTA 00443 PATIO
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 05 0260 000 000 003 6 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y11F459130

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	16,88
Esgoto	13,50
Multa	0,60
Juros	0,03

Total a Paga

R$ **********31,0**

Vencimento: **01/09/201**

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Total a Pagar: **********31,01**

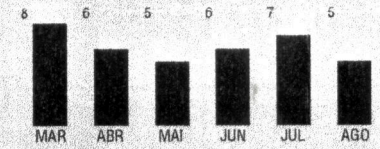
Agência de Atendimento

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

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e			

Leitura	Data	m³
Anterior	16/07/14	218
Atual	15/08/14	225
Consumo		7
Prox. Leitura	15/09/14	

Consumo de Água - 6 meses



Período de Consumo: 30 dias **Média:** 6 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

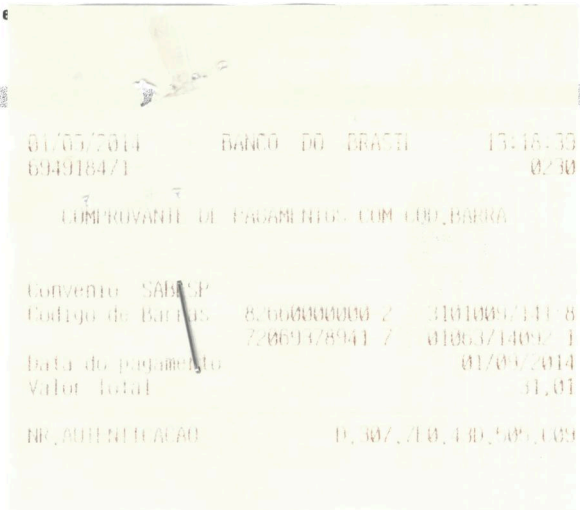
Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	16,88	16,88	13,50	13,50
11 A 20		2,01		1,59	
21 A 30		3,26		2,61	
31 A 50		3,26		2,61	
ACIMA 51		3,80		3,03	
Subtotal			16,88		13,50

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 16,88 x 1,00000000 x 0001 = 16,88

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 13,50 x 1,00000000 x 0001 = 13,50

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 30,38



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

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

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras coletadas em: 06/

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02943

DATA: 25/08/2014 VENCTO:01/09/2014 PAGTO: 01/09/2014

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

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

Valor **1.348,17**
(um mil, trezentos e quarenta e oito reais e dezessete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3820

NOTA DE EMPENHO Nº **3820**	FICHA: 187	DATA: 21/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/08/2014

NOME: FRANGAZ COMERCIAL LTDA — 74.258.039/0001-40 — CÓDIGO: 633
ENDEREÇO: Rua Saldanha Marinho, 2112 — 14400-410/Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS GLP 45KG. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **145,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 50 3.3.90.30.04 12.361.0212.2115.0000	EXECUTIVO Merenda Escolar GÁS ENGARRAFADO Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
230.000,00	222.692,64	145,00	7.162,36

VALOR A SER PAGO R$ **145,00**

cento e quarenta e cinco reais ********** ****

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/08/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853231	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 7628593

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01390/14	21/08/2014	25/08/2014

Fornecedor FRANGAZ COMERCIAL LTDA
Endereço: Rua Saldanha Marinho, 2112
14400-410/Franca-SP.

COD: 633
Nº: CNPJ: 74.258.039/0001-40

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.006	GAS GLP ENVASADO 45KG	PC	1	145,00	MANAUT MERENDA ES	145,00
TOTAL PEDIDO						145,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

ULTRAGAZ
uma empresa do grupo

FRANGAZ COMERCIAL LTDA

Av Eufrasia Monteiro Petraglia 561 Jd Dr Ant Petraglia
14409150 Franca SP **Fone 16 3707 3400**

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
0 - ENTRADA **1**

N.º 000020075
SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		135140525666992 25/08/2014 14:06:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
310190844115		74258039000140

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35140874258039000140550010000200751212287161

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45353315000150	25/08/2014
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA	559	CENTRO	14450000	25/08/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	31341256	SP	ISENTO	14:07

FATURA

25/08/2014
145,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 145,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 145,00

TRANSPORTADOR / PRODUTOS TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
F GAZ COMERCIAL LTDA	0		BSR4046	SP	74258039000140
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV EUFRASIA MONTEIRO PETRAGLIA 561	FRANCA		SP	310190844115
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
1				96,75	45

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000002	GLP ENVASADO 45 KGS	27111910	060	5929	PC	1	145,0000	145,00	0,00	0,00		0	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox. Tributos R$ 44,59 (30,75) - ECF: 002 COO: 003471

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

Em, ___/___/20__

Horário de Emissão: 30/12/1899 12:00:00 AM

www.orlasoft.com.br 16 9995-1555

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03077

DATA: 21/08/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

Credor..: FRANGAZ COMERCIAL LTDA CNPJ: 74.258.039/0001-40 Cod: 633
Endereço: Rua Saldanha Marinho, 2112
Cidade..: 14400-410/Franca-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS GLP 45KG.

Valor **145,00**
(cento e quarenta e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4072

NOTA DE EMPENHO Nº **4072** | FICHA: 187 | DATA: 01/09/2014 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 05/09/2014

NOME: FRANGAZ COMERCIAL LTDA — 74.258.039/0001-40

ENDEREÇO: Rua Saldanha Marinho, 2112 — 14400-410/Franca-SP. — CÓDIGO: 633

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS ENGARRAFADO GLP 45KG 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	
SOMA	**145,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 50 3.3.90.30.04 12.361.0212.2115.0000	EXECUTIVO Merenda Escolar GÁS ENGARRAFADO Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
230.000,00	227.966,59	145,00	1.888,41

VALOR A SER PAGO R$ **145,00**

cento e quarenta e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/9/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547	855365	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Gabriel Henrique [illegible]

CNPJ/CPF: 7628593

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/09/2014

Pedido
01451/14

Data Pedido
01/09/2014

Data Entrega
01/09/2014

Fornecedor FRANGAZ COMERCIAL LTDA
Endereço: Rua Saldanha Marinho, 2112
14400-410/Franca-SP.

Nº:

COD: 633
CNPJ: 74.258.039/0001-40

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.006	GAS GLP ENVASADO 45KG	PC	1	145,00	MANAUT MERENDA ES	145,00
TOTAL PEDIDO						145,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

ULTRAGAZ
uma empresa do grupe

FRANGAZ COMERCIAL LTDA

Av Eufrasia Monteiro Petraglia 561 Jd Dr Ant Petraglia
14409150 Franca SP **Fone 16 3707 3400**

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
0 - ENTRADA [1]

N.º 000020130
SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135140541785154 01/09/2014 07:49:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310190844115		74258039000140

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35140974258039000140550010000201301817986988

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45353315000150	01/09/2014
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA	559	CENTRO	14450000	01/09/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	31341256	SP	ISENTO	07:49

FATURA

01/09/2014
145,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 145,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 145,00

TRANSPORTADOR / PRODUTOS TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
FRANGAZ COMERCIAL LTDA	0		BSR4046	SP	74258039000140
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV EUFRASIA MONTEIRO PETRAGLIA 561	FRANCA			SP	310190844115
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
1				96,75	45

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000002	GLP ENVASADO 45 KGS	27111910	060	5929	PC	1	145,0000	145,00	0,00	0,00		0	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

alor Aprox. Tributos R$ 44,59 (30,75) - ECF: 002 COO: 003524

orário de Emissão: 30/12/1899 12:00:00 AM

www.orlasoft.com.br 16 9995-1555

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03098

DATA: 01/09/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

Credor..: FRANGAZ COMERCIAL LTDA CNPJ: 74.258.039/0001-40 Cod: 633
Endereço: Rua Saldanha Marinho, 2112
Cidade..: 14400-410/Franca-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS ENGARRAFADO GLP 45KG

Valor **145,00**
(cento e quarenta e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4281

NOTA DE EMPENHO Nº 4281	FICHA: 247	DATA: 09/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/09/2014

NOME: VALMI RODRIGUES DE MOURA ME — 18.865.941/0001-53 — CÓDIGO: 3173
ENDEREÇO: R MERCIDIOS ROFDRIGUES DE OLIVEIRA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE TUMOLOS NO CEMITERIO MUNICIPAL. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**650,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 30 3.3.90.39.99 15.452.0285.2165.0000	EXECUTIVO Serviços Urbanos OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	127.621,72	650,00	1.728,28

VALOR A SER PAGO R$ **650,00**

seiscentos e cinquenta reais * * *

"Moura Construções" Fone (16) 99349-5000
Valmi Rodrigues de Moura-ME

Rua Mercidios Rodrigues de Oliveira129 Centro
CEP 14.450-000 Jeriquara/SP
CNPJ 18.865.941/0001-53 IE 402.006.950.114 IM 0004-09/13

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE PS 1 VIA

10 de Setembro de 14 Nº 00002

Nome Prefeitura municipal Jeriquara

Rua Joanas alvis costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone: 3134126

I E CNPJ/CPF 45353315000150

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	Unid	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
		Referente Pagamento		650,00
		de construções		
		de Tumulo		
		no Cemiterio		
		municipal		
		TOTAL R$		650,00

Não Vale Como Recibo

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03217

DATA: 09/09/2014 VENCTO:16/09/2014 PAGTO: 16/09/2014

Credor..: VALMI RODRIGUES DE MOURA ME CNPJ: 18.865.941/0001-53 Cod: 3173
Endereço: R MERCIDIOS ROFDRIGUES DE OLIVEI
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE TUMOLOS NO CEMITERIO MUNICIPAL.

Valor **650,00**
(seiscentos e cinquenta reais) * * *

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 4281/1/OR

Identificação do Contribuinte
VALMI RODRIGUES DE MOURA ME

Endereço
R MERCIDIOS ROFDRIGUES DE OLIVEIRA
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 18.865.941/0001-53

Competência: **setembro-14**	Nº Conta	29-9
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**16/09/2014**	

Valor da Receita (1)	32,50
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	4281 / 1
**Valor Total ----------> **	**32,50**

Autenticação:

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02547.750204 00082.292186 3 62170000003250**

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/10/2014

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento
15/10/2014	27257	RC-CI	N	15/10/2014

Nosso Número
25477502000082292

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade X Valor
	18	R$	

(=) Valor do Documento
32,50

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

PAGO
16/09/14

Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

ISS Variavel

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

Cadastro: 0004-09/13 Modulo: 2 Receita Principal: 4

Contribuinte VALMI RODRIGUES DE MOURA-ME CPF/CNPJ 18865941000153

Endereco: R Mercidio Rodrigues Oliveira,129 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 14450000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa
2-27257-1-9

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4128

NOTA DE EMPENHO Nº **4128**	FICHA: 62	DATA: 02/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/09/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LAVADA DE VEICULO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**40,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 60	Agricultura
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
20.601.0315.2035.0000	Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.000,00	1.710,26	40,00	2.249,74

VALOR A SER PAGO R$ **40,00**

quarenta reais * * *

Gilberto Euripedes da Silva 29404397881

Rua Capitão Antônio Joaquim 282 Centro 14,450-000
Fone (16) 99163-7901 Jeriquara-SP
CNPJ 12.795.786/0001-60 I. M. 0001-11-10

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE PS 1 VIA

03 de 09 de 14 Nº 000234

Nome Prefeitura municipal de jeriquara

Rua Joaquim Aires Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone:

I E CNPJ/CPF

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
01		dorado forte		40.00

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 40.00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005842 03 T 000201 a 000275 25x3 05-2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03105

DATA: 02/09/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

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

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

Valor **816,00**
(oitocentos e dezesseis reais) * * *

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00082.248188 1 62170000000160

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento: 15/10/2014
Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA	Agência/Código do Cedente: 69493/264
Data do Documento: 15/10/2014 / Número do Documento: 27230 / Espécie: RC-CI / Aceite: N / Data do Processamento: 15/10/2014	Nosso Número: 25477502000082248
Uso do Banco / Carteira: 18 / Especie: R$ / Quantidade X Valor	(=) Valor do Documentos: 1,60
	(+)Outros Acrescimos
	(-)Outras Deduções
	(=) Valor Cobrado

ISS Variavel

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

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

Contribuinte: GILBERTO EURIPEDES DA SILVA 29404397881 CPF/CNPJ: 12795786000160

Endereco: R Cap Antonio Joaquim,282 Complemento:

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

Código de Baixa: 2-27230-7-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP — PROTOCOLO — 10/09/14 — Leticia de Paula Almeida — Diretora Financeira

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 4129/1/OR

Identificação do Contribuinte
GILBERTO EURIPEDES DA SILVA

Endereço
RUA CAP ANTONIO JOAQUIM
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 12.795.786/0001-60

Competência: **setembro-14**	Nº Conta	5281-7
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**10/09/2014**	

Valor da Receita (1)	1,60
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	4129 / 1
**Valor Total ----------> **	**1,60**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3920

NOTA DE EMPENHO Nº **3920**	FICHA: 68	DATA: 25/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/09/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **129,09**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.39.44 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	246.149,59	129,09	153.721,32

VALOR A SER PAGO R$ **129,09**

cento e vinte e nove reais e nove centavos * * *

68

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353937/56	1417033539371	01	SETEMBRO/14

Dados do Usuário

Nome: PREFEITURA MUN JERIQUARA-SEDE **Cód. Cliente:** 1282

Dados da Ligação

End.: R JONAS A COSTA 00559
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 05 0170 000 000 002 9 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y08T047539

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA COMUM

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	69,78
Esgoto	55,54
Multa	3,57
Juros	0,20

Total a Pagar: R$ **********129,09

Vencimento: 01/09/2014

Avisos ao Cliente

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Total a Pagar: **********129,09

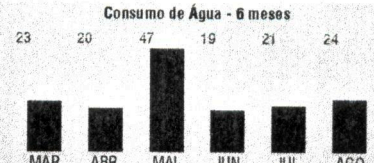
Agência de Atendimento

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

Leitura	Data	m³
Anterior	16/07/14	1958
Atual	15/08/14	1977
Consumo		19
Prox. Leitura	15/09/14	

Período de Consumo: 30 dias

Consumo de Água - 6 meses



Média: 26 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	128,80	9,41

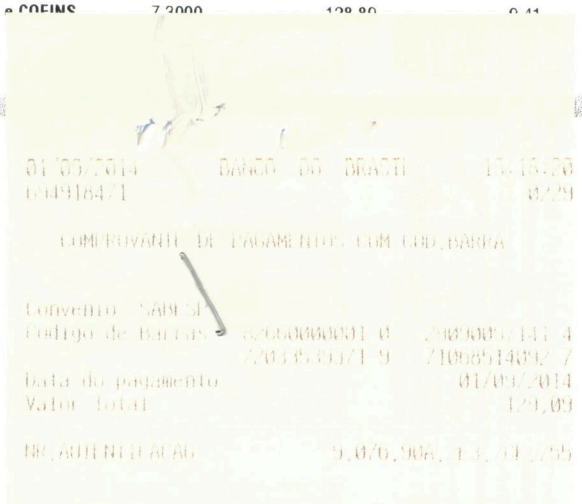
Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	33,78	33,78	27,01	27,01
11 A 20	9	4,00	36,00	3,17	28,53
21 A 30		6,45		5,16	
31 A 50		6,45		5,16	
ACIMA 51		7,58		6,05	
Subtotal			69,78		55,54

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 69,78 x 1,00000000 x 0001 = 69,78

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 55,54 x 1,00000000 x 0001 = 55,54

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 125,32



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

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

Todas as amostras atenderam a legislacao

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02943

DATA: 25/08/2014 VENCTO:01/09/2014 PAGTO: 01/09/2014

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

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

Valor **1.348,17**
(um mil, trezentos e quarenta e oito reais e dezessete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4314

NOTA DE EMPENHO Nº **4314**	FICHA: 66	DATA: 12/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/09/2014

NOME: MARLI CRISTINA MARÇAL CARDOSO DA SILVA ME — 10.389.429/0001-76 — CÓDIGO: 2056
ENDEREÇO: AV: JOSÉ DA SILVA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais graficos. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**40,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
72.000,00	71.159,47	40,50	800,03

VALOR A SER PAGO R$ **40,50**

quarenta reais e cinquenta centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01577/14	12/09/2014	12/09/2014

Fornecedor: MARLI CRISTINA MARÇAL CARDOSO DA SILVA ME COD: 2056
Endereço: AV: JOSÉ DA SILVA FRANCA Nº: 3253 CNPJ: 10.389.429/0001-76

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.142.011	ADESIVO IMPRESSO TEXTO 15X15	UN	30	1,35	MANUT DOS SERVIÇOS	40,50
	TOTAL PEDIDO					40,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE MARLI CRISTINA MARÇAL CARDOSO DA SILVA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.681 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARLI CRISTINA MARÇAL CARDOSO DA SILVA ME

AVENIDA JOSÉ DA SILVA, 3253 - - JARDIM MARIA ROSA,
Franca, SP - CEP: 14405391 - Fone/Fax: 37211846

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.681
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0910 3894 2900 0176 5500 1000 0006 8119 3109 0005

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		**135140570834170 - 12/09/2014 10:00**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
310287670119		10.389.429/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	12/09/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	40,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MARLI CRISTINA MARÇAL CARDOSO	0 - Emitente				10.389.429/0001-76
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AVENIDA JOSÉ DA SILVA, 3253 JARDIM MARIA	Franca			SP	310287670119

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
007	ADESIVO IMPRESSO TEXTO 15X15	35069102	0102	5101	UN	30,0000	1,3500	40,50					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03262

DATA: 12/09/2014 VENCTO:23/09/2014 PAGTO: 23/09/2014

Credor..: MARLI CRISTINA MARÇAL CARDOSO DA CNPJ: 10.389.429/0001-76 Cod: 2056
Endereço: AV: JOSÉ DA SILVA
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-252

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais graficos.

Valor **40,50**
(quarenta reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3724

NOTA DE EMPENHO Nº **3724**	FICHA: 68	DATA: 06/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/08/2014

NOME: VR AMENDOLA INFORMATICA LTDA ME — 18.325.748/0001-20 — CÓDIGO: 3182
ENDEREÇO: AV MIGUEL TARSITANO — SALES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E CONSULTORIA NA GESTAO DO ISSQN. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.39.99 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	213.206,42	1.500,00	185.293,58

VALOR A SER PAGO R$ **1.500,00**

um mil e quinhentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
246
Código de Verificação de Autenticidade
QUR1R0AJS
Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/08/2014 às 07:54:34
Chave de Acesso
10844VGHMVWLS9P8CKIKMBTNEXYGYMJK

Para certificação da autenticidade acesse http://201.26.75.89:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS		
Exigível		SALES-SP		
Número do RPS	**Série do RPS**	**Tipo do RPS**	**Data do RPS**	**Competência**
				08/2014
Optante Simples Nacional	**Incentivo Fiscal**	**Regime Especial Tributação**	**Tipo ISS**	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno	03 - Sobre Faturamento	

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
18.325.748/0001-20		510556	5.105.56	V R AMENDOLA INFORMATICA LTDA - ME

Logradouro	Complemento	Bairro
AV. MIGUEL TARSITANO, 432		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14980-000	SALES-SP		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
353.315/0001-50			PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua Joana Alves Costa, 559		Centro

CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP	(16) 3134-1329	tributario@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Suporte e Consultoria na Gestão do ISSQN Refente ao Mês 07/2014	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE
01.07	2,00 %	0000010000007	

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo
R$ 1.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.500,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 30,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.500,00

Valor Aproximado dos Tributos: R$ 252,15 (16,81%) Fonte: IBPT

Informações Complementares

Conta para Pagamento: Banco 033-Santander Agência: 0553 Conta: 13.000379-4

RECEBI(EMOS) DE **V R AMENDOLA INFORMATICA LTDA - ME** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **246** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **QUR1R0AJS**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03083

DATA: 06/08/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

Credor..: VR AMENDOLA INFORMATICA LTDA ME CNPJ: 18.325.748/0001-20 Cod: 3182
Endereço: AV MIGUEL TARSITANO
Cidade..: SALES CEP: 14980-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E CONSULTORIA NA GESTAO DO ISSQN.

Valor **1.500,00**
(um mil e quinhentos reais) * * *

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 3724/1/OR

Identificação do Contribuinte
VR AMENDOLA INFORMATICA LTDA ME

Endereço
AV MIGUEL TARSITANO
Cidade
SALES SP

Cpf/Cnpj 18.325.748/0001-20

Competência: **setembro-14**	Nº Conta	152547-6
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**10/09/2014**	

Valor da Receita (1)	**60,00**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	3724 / 1
**Valor Total ----------> **	**60,00**

Autenticação:

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02547.750204 00082.062183 7 61870000006000**

Local de Pagamento: **PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO** — Vencimento: **15/09/2014**

Cedente: **PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA** — Agência/Código do Cedente: 69493/264

Data do Documento: 15/09/2014 | Número do Documento: 27147 | Espécie: RC-CI | Aceite: N | Data do Processamento: 15/09/2014 | Nosso Número: 25477502000082062

Uso do Banco | Carteira: 18 | Espécie: R$ | Quantidade X Valor | (=) Valor do Documento: **60,00**

PAGO 10/09/14

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

ISS Variavel

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

Cadastro: 002593 Modulo: 5 Receita Principal: 4

Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

Contribuinte: V R AMENDOLA INFORMATICA LTDA-ME — CPF/CNPJ: 18325748000120

Endereco: AV. MIGUEL TARSITANO,432 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 14980000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa: **2-27147-1-8**

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3993

NOTA DE EMPENHO Nº **3993**	FICHA: 247	DATA: 27/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/09/2014

NOME: TEIXEIRA PROJETOS ELETRICOS LTDA ME — 12.329.677/0001-57 — CÓDIGO: 2413
ENDEREÇO: RUA MARIA MARTINS DE ARAUJO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE REDE ELETRICA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	122.982,17	1.500,00	5.517,83

VALOR A SER PAGO R$ **1.500,00**

um mil e quinhentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/08/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	132.476	855360	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: RG. 80882 16

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

Número da NFS-e
168

Data e Hora da Emissão	27/08/2014 10:46:25	Competência	8/2014	Código de Verificação	464268366
Número do RPS		No. da NFS-e substituida		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	TEIXEIRA PROJETOS ELETRICOS LTDA - ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	12.329.677/0001-57	Inscrição Municipal	55570	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	MARIA MARTINS DE ARAÚJO ,604 - JARDIM LIMA CEP: 14403-117				
Complemento:		Telefone:	(16)3402-0004	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Projetos técnico referente a instalação, substituição e adequação de rede elétrica em próprios municipais.

Código do Serviço / Atividade

7.01 / 711200001 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Municipio	
Valor dos Serviços R$	1.500,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.500,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.500,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.500,00	Incentivador Cultura	**(=) Valor do ISS: R$**	45,00
		2-Não		

Avisos

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

Poder Publico, PM DE PEDREGULHO Sair



Consulta de Serviço Solicitado
Acompanhe aqui o andamento da sua solicitação.

Início

- Relacionados a Conta
  - Alteração de Data de Vencimento
  - Consulta Débitos
  - Consulta Entrega de Conta
  - Conta por E-mail
  - Debito Automático
  - Demonstrativo de Conta Quitada
  - Histórico de Consumo
  - Segunda via de conta
- Relacionados a Cadastro
  - Alteração de Entrega de Conta
  - Contrato de Fornecimento
- Serviços Técnicos
  - Alteração de Carga
  - Desligamento da Instalação
  - Desligamento Programado
  - Ligação Nova
  - Ligação Provisória
  - Reforma do Padrão de Entrada
  - Religação de Unidade Consumidora
  - Remoção de Poste / Afastamento de Rede
  - Simulador de Custo de Iluminação Pública
  - Solicitação de Fatura de Obras
- Serviços Emergenciais
  - Falta de Energia
  - Reparos de Iluminação

Protocolo de Atendimento: 0108873205

Informações Atividade

Atividade	0098706308
Desc. da Atividade	IP - Elaborar Projeto / Orçamento
Endereço	PCA S SEBASTIAO, 1 - CENTRO - JERIQUARA - SP - 14450-000

Dados da Nota de Serviço

NS:	000805224350
Estado:	Criado
Data previsão início:	22/05/2014
Data previsão Término:	17/05/2015
Data início:	
Data Término:	
Data Fechamento Sistema:	
Recusada:	Mensagem em processamento Toda
Observação da NS:	Deseja a inclusão dos conjuntos de IP neste orçamento?Sim Mun JERIQUARA Bairro CENTRO Logradouro PCA S SEBASTIAO nr 1

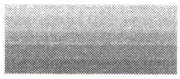
Acompanhe o status da sua solicitação

Solicitação Realizada	Solicitação em Análise		Solicitação Concluída
Data: 22/04/2014	Data: 22/04/2014		Data: Não Iniciado
Finalizado	Finalizado		-
	Analise Interna cpfl Data prevista: 21/05/2014 Numero da Nota: 000805224350	Aguardando Cliente - Pagamento Fatura Data prevista: 25/06/2014	
	Finalizado	Cancelado	

Imprimir Consultar Novamente

Pública

- Outros Serviços
  - Cadastramento de SMS
  - Consulta de Serviço Solicitado
  - Data da Leitura
  - Envio de Documentos
  - Indicadores de Qualidade
  - Programa de Arborização Urbana

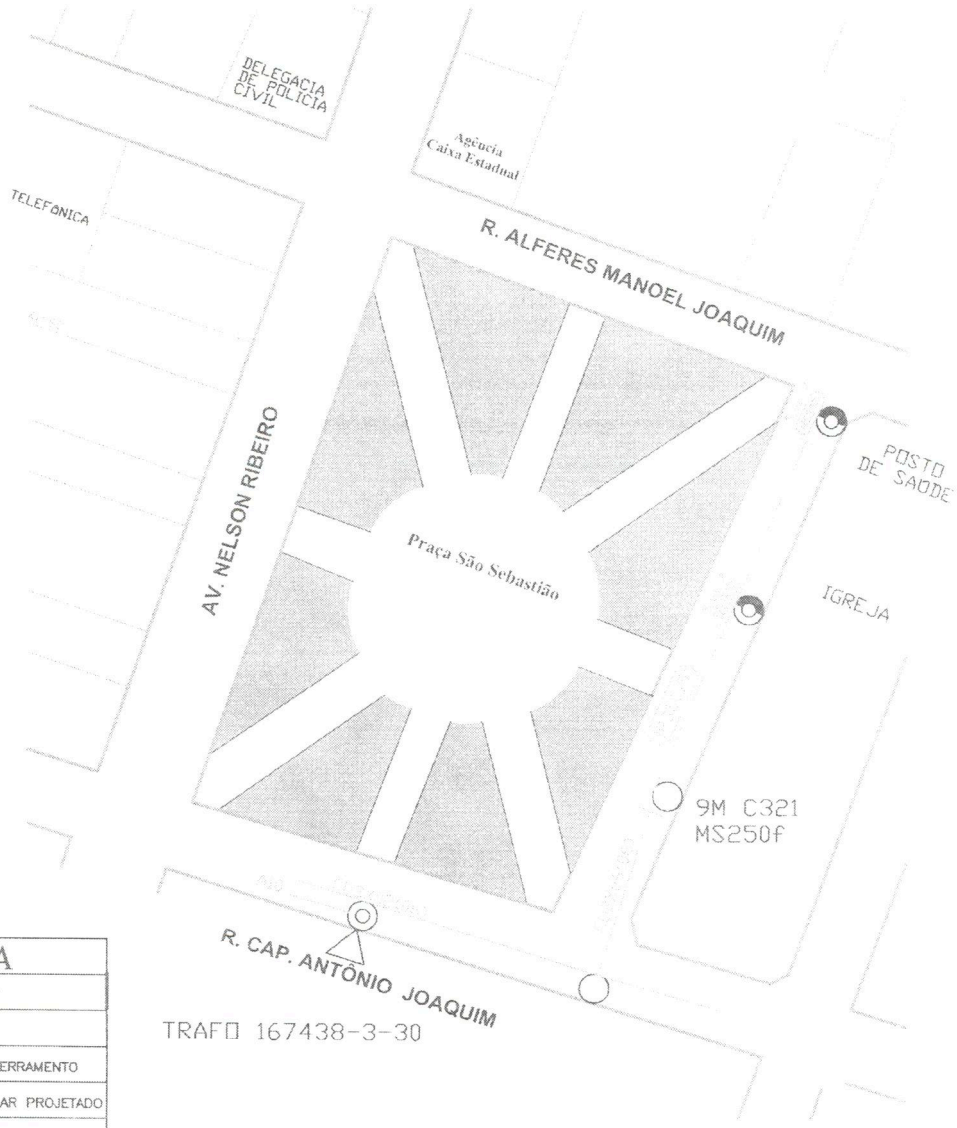


Digite o que procura

Acessibilidade -



© CPFL Energia 2014. Todos os direitos reservados.



SIMBOLOGIA
TRANSFORMADOR 127/220V
ATERRAMENTO
PARA-RAIO POLIMÉRICO E ATERRAMENTO
POSTE DE CONCRETO CIRCULAR PROJETADO
CHAVE FUSIVEL 100 A 10 KA, L.B.
FIM DE LINHA SECUNDARIO
TOPO FECHADO COM MUDANÇA DE BITOLA
REDE PRIMARIA 15 KV E70
REDE SEC.127/220V 3P12(70)
REDE SEC.127/220V 3P70(70)
REDE SEC.127/220V 3P50(50)
REDE SEC.127/220V 3P50(50)
CORTA CIRCUITO 15 kV LB DE 100 A
BRAÇO CURTO E LUMINÁRIA FECHADA COM LÂMPADA DE 100W VAPOR DE SÓDIO
BRAÇO VIELA E LUMINÁRIA INTEGRADA COM LÂMPADA DE 100W VAPOR DE SÓDIO
TOPO ABERTO

Proprietario

Prefeitura Municipal
de Jeriquara

Município de Jeriquara-SP.

Praça São Sebastião

Obra Instalação de 04 MS250i e rede.

S/ ESCALA 22/04/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03093

DATA: 27/08/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

Credor..: TEIXEIRA PROJETOS ELETRICOS LTDA CNPJ: 12.329.677/0001-57 Cod: 2413
Endereço: RUA MARIA MARTINS DE ARAUJO
Cidade..: FRANCA CEP: 14403-117

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE REDE ELETRICA.

Valor **1.500,00**
(um mil e quinhentos reais) * * *

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 3993/1/OR

Identificação do Contribuinte
TEIXEIRA PROJETOS ELETRICOS LTDA ME

Endereço
RUA MARIA MARTINS DE ARAUJO
Cidade
FRANCA SP

Cpf/Cnpj 12.329.677/0001-57

Competência: **setembro-14**	Nº Conta 152547-6
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**
Cod Receita Dedução (2)	
Data Arrecadação:.	**10/09/2014**

Valor da Receita (1)	**75,00**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	3993 / 1
**Valor Total ----------> **	**75,00**

Autenticação:

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02547.750204 00082.180183 1 61870000007500**

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/09/2014

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/09/2014	27210	RC CI	N	15/09/2014	25477502000082180

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documentos
	18	R$		**75,00**

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

ISS Variavel

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

Cadastro: 002311 Modulo: 5 Receita Principal:

PAGO
10/09/14
Letícia de Paula Almeido
Diretora Financeira

Contribuinte TEIXEIRA PROJETOS ELETRICOS LTDA CPF/CNPJ 12329677000157

Endereco: RUA MARIA MARTINS DE ARAUJO,604 Complemento:

Bairro: JARDIM LIMA CEP: 14403117 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa
2-27210-1-8

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3758

NOTA DE EMPENHO Nº **3758**	FICHA: 148	DATA: 12/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 22/08/2014

NOME: DISTRIBUIDORA DAMARIS RODRIGUES LTDA ME — 16.540.524/0001-05 — CÓDIGO: 2956

ENDEREÇO: RUA: SEBASTIANA MONTEIRO FACIOLLI — RIBEIRAO PRETO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/papelaria. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**233,63**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	65.017,99	233,63	100.748,38

VALOR A SER PAGO R$ **233,63**

duzentos e trinta e três reais e sessenta e três centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01365/14	12/08/2014	19/08/2014

Fornecedor DISTRIBUIDORA DAMARIS RODRIGUES LTDA ME COD: 2956
Endereço: RUA: SEBASTIANA MONTEIRO FACIOLLI Nº: 30 CNPJ: 16.540.524/0001-05
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.018.042	COLA BRANCA 40 G C/12 UN	CX	7	4,28	MANUT DO ENSINO FU	29,96
016.028.025	GIZ BRANCO 500UN	CX	5	10,95	MANUT DO ENSINO FU	54,75
016.006.001	LAPIS PRETO Nº2 c/144 Un.	CX.	5	19,92	MANUT DO ENSINO FU	99,60
016.057.010	REGUA 30 CM	UN	103	0,38	MANUT DO ENSINO FU	39,14
016.059.002	TESOURA ESCOLAR c/12 Un.	CX.	2	5,09	MANUT DO ENSINO FU	10,18
TOTAL PEDIDO						233,63

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA DAMARIS RODRIGUES LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.242 SERIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DISTRIBUIDORA DAMARIS RODRIGUES LTDA - ME

RUA: SEBASTIANA MONTEIRO FACIOLLI, 30 - SL 07 - JD.ANHANGUERA, Ribeirao Preto, SP - CEP: 14092010 - Fone/Fax: 1632895229

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.242
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0816 5405 2400 0105 5500 1000 0002 4210 0583 0002

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135140512399209 - 19/08/2014 14:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
582912555113		16.540.524/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	19/08/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	233,63

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,63

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5633	COLA BR 40g CX C/12 UNID	35069190	0400	5403	CX	7,0000	4,2800	29,96					
21212	GIZ BRANCO ESCOLAR CX C/500	96099000	0400	5403	CX	5,0000	10,9500	54,75					
2122	LAPIS PRETO DE MADEIRA Nº 2 CX C/144UN	96091000	0400	5403	CX	5,0000	19,9200	99,60					
222	RÉGUA 30CM - TRANSP.	90172000	0400	5403	UN	103,0000	0,3800	39,14					
2221	TESOURA ESCOLAR CAB.PLAST C/12	82130000	0400	5403	CX	2,0000	5,0900	10,18					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SEC. EDUCAÇAO A/C SARITA - COND PAGTO 30D BANCO BRADESCO AG 0680-7 C/C 1085-6	Sarita

18/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:10:38
694918449 0142

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: DISTRIB DAMARIS RODRIGUES
AGENCIA: 3235-2 CONTA: 27.536-0

DATA	18/03/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.142
VALOR CHEQUE	233,63
VALOR TOTAL	233,63

NR.AUTENTICACAO 6.FF3.561.023.8C5.F29
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03058

DATA: 12/08/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

Credor..: DISTRIBUIDORA DAMARIS RODRIGUES CNPJ: 16.540.524/0001-05 Cod: 2956
Endereço: RUA: SEBASTIANA MONTEIRO FACIOLL
Cidade..: RIBEIRAO PRETO CEP: 14092-010

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

Valor **233,63**
(duzentos e trinta e três reais e sessenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4126

NOTA DE EMPENHO Nº **4126**	FICHA: 34	DATA: 02/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/09/2014

NOME: RENEVAL ALVES FERREIRA — 43.931.492/0001-41 — CÓDIGO: 3131
ENDEREÇO: RUA SAO PAULO — BURITIZAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CAMISETAS. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.300,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 30 3.3.90.30.23 08.244.0120.2028.0000	EXECUTIVO Fundo Munic de Assist Social UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
147.000,00	143.910,16	2.300,00	789,84

VALOR A SER PAGO R$ **2.300,00**

dois mil e trezentos reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01469/14	02/09/2014	03/09/2014

Fornecedor RENEVAL ALVES FERREIRA COD: 3131
Endereço: RUA SAO PAULO Nº: 183 CNPJ: 43.931.492/0001-41
BURITIZAL

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
023.000.083	CAMISETA MASCULINA	UN	100	23,00	MANUT DO GABINETE I	2.300,00
TOTAL PEDIDO						2.300,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE RENEVAL ALVES FERREIRA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.003 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RENEVAL ALVES FERREIRA ME

RUA SAO PAULO, 183 - - CENTRO, Buritizal, SP - CEP: 14570000 - Fone/Fax: 1637511038

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.003
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0943 9314 9200 0141 5500 1000 0000 0315 4009 0209

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		**135140548116316 - 03/09/2014 09:25**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
231000680114		43.931.492/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	03/09/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1- Destinatário/Remetente				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	CAMISETA MASCULINA	22222222	0102	5102	UN	100,0000	23,0000	2.300,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2750-00/91			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO DO IPI.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03072

DATA: 02/09/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

Credor..: RENEVAL ALVES FERREIRA CNPJ: 43.931.492/0001-41 Cod: 3131
Endereço: RUA SAO PAULO
Cidade..: BURITIZAL CEP: 14570-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CAMISETAS.

Valor **2.300,00**
(dois mil e trezentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

2026 / 5

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
5	67	09/09/2014	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		10/09/2014

NOME: MISAEL JESUS DERMIO MARÇULA — 325.581.328-06 — CÓDIGO: 3097
ENDEREÇO: CAPITAO ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de locaçao de imoveis. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR — **SOMA**	**300,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.36.99 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA Manut do Serviço Administrativo

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.600,00	300,00	300,00	0,00

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 09/09/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547.6	855373	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Misael J D Marçula
CNPJ/CPF: 325581328-06

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03114

DATA: 09/09/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

Credor..: MISAEL JESUS DERMIO MARÇULA CNPJ: 325.581.328-06 Cod: 3097
Endereço: CAPITAO ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de locaçao de imoveis.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4327

NOTA DE EMPENHO Nº **4327**	FICHA: 247	DATA: 15/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/09/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **354,90**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
131.000,00	129.916,82	354,90	728,28

VALOR A SER PAGO R$ **354,90**

trezentos e cinquenta e quatro reais e noventa centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/09/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	talão	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

CPFL ENERGIA

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

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

247

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201408003889969 série C
Data de Emissão 27/08/2014
Data de Apresentação: 01/09/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274594
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

09700456

Reservado ao Fisco
8C7A.0EA7.C9F2.1B8C.750A.5860.1B40.BB63

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM DE JERIQUARA PC JOSE ROSENDO DA SILVA
R LEOLINO FERREIRA DA SILVA, S/N1 IP PRACA
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B4a Iluminação Pública Acervo Poder Público/Terceiro -Bifásico

ICMS	
Base de Cálculo R$	354,90
Aliquota %	18,00
Valor ICMS R$	63,88

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1802	0,19694784	354,90

ENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	39122689	AGO/2014	18/09/2014	354,90

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2014 AGO	1802	32
JUL	1813	28
JUN	1901	30
MAI	1944	29
ABR	2205	32
MAR	2011	28
FEV	1978	30
JAN	3080	32
2013 DEZ	1489	29
NOV	1981	29
OUT	2248	33
SET	2176	28
AGO	2490	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/08/2014
Anterior	25/07/2014
Nº de dias	32
Próximo Mês	25/09/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	174,75
Transmissão	12,24
Distribuição	63,49
Encargos	27,03
Tributos	77,39

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº905300639421	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1802	0,05723000	103,13
Consumo Bandeira Verde - TE	1802	0,09677000	174,38
PIS/PASEP 0,67%			2,37
COFINS 3,14%			11,14
ICMS			63,88
Total CPFL			354,90

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

N°	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
214084779	Ativa	90120	88318	1,00	1.802		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PERÍODO	Valor Mensal	Valor Trimestral	Valor Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,43	10,86	21,73	0,00		
FIC	3,36	6,72	13,45	0,00	06/2014	108,80
DMIC	3,11			0,00		
DI	12,22			0,00		

TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Agosto vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0145/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201408003889969 série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 6949

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274594	354,90	18/09/2014

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

FARMACIA STA MARGARETH	R Nelson Ribeiro 465 Fd - Centro
DROGARIA BRAZUL FARMA	R Cel Francisco Lino 552 - Vl Rosa
ELETRO OLIVEIRA	R Marechal Deodoro - Centro

836300000038 549000403002 393865543036 300002745945

Autenticação Mecânica

GOVERNO

Extrato conta corrente

18/09/2014 10:23:35

Cliente - Conta atual

Agência	6949-3
Conta corrente	12-4 PREFEITURA M DE JERIQUARA
Período do extrato	mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2014		Folha de Pagamento	24.144	308.028,44 D	
01/09/2014		Folha de Pagamento	24.145	7.287,73 D	
01/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	315.316,17 C	0,00 C
02/09/2014		+ Transferência on line	666.949.000.000.026	27.000,00 C	
02/09/2014		+ Transferência on line	666.949.000.000.029	23.000,00 C	
02/09/2014		+ Transferência on line	666.949.000.152.549	2.000,00 C	
02/09/2014		+ Devolução	102.450.800.183.464	1.582,00 C	
02/09/2014		Cheque	850.209	35.113,75 D	
02/09/2014		Cheque	850.210	394,20 D	
02/09/2014		+ Tarifa de Extrato Postado	852.450.800.113.165	2,10 D	
02/09/2014		+ Tar Pag Salár Créd Conta	872.450.900.085.522	34,50 D	
02/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	18.037,45 D	0,00 C
03/09/2014		Cheque Compensado	850.208	19.236,22 D	
03/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	19.236,22 C	0,00 C
04/09/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe	822.470.700.029.220	21,15 D	
04/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	21,15 C	0,00 C
08/09/2014		Cheque Compensado	850.211	1.582,00 D	
08/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.582,00 C	0,00 C
18/09/2014	18/09/2014	Pagamento conta luz	40.215	354,90 D	
18/09/2014		+ Transferência on line	666.949.000.130.001	500,00 C	
18/09/2014		S A L D O			145,10 C

Invest.com Resgate Autom.	326,76 C
Saldo Disponivel	471,86 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/09/2014
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/10/2014

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Supremo	326,76

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03233

DATA: 15/09/2014 VENCTO:18/09/2014 PAGTO: 18/09/2014

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

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

Valor **354,90**
(trezentos e cinquenta e quatro reais e noventa centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4218

NOTA DE EMPENHO Nº **4218**	FICHA: 68	DATA: 03/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/09/2014

NOME: INMETRO- CÓDIGO: 2345
ENDEREÇO: RUA SANTA CRUZ SAO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DA BALANÇA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**953,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	272.232,12	953,00	126.814,88

VALOR A SER PAGO R$ **953,00**

novecentos e cinquenta e três reais ********** *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/09/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	855396	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Serviço Público Federal
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO
INMETRO

v1.6.0819

NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO

ENSAIO PARA FISCALIZAÇÃO/VERIFICAÇÃO - 05/09/2014

QUALIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Cod: 986754
Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Nome Fantasia: Não informado
CNPJ: 45.353.315/0001-50
Endereço: AV. JONAS ALVES COSTA, 559
CEP: 14450-000 Telefone: (16) 3434-1256
Bairro: CENTRO Divisão: JERIQUARA - BAL-JERIQUARA - BA
Município: JERIQUARA - SP
Observações

FATO GERADOR

INMETRO	SÉRIE	MR.VERF MARCA	INSTR	RES	VALOR
52135020	011131-000	5626263-2 COIMMA	Rodo/Ferr	Aprovado	953,00

TOTAL: R$ 953,00

Notificamos V. Sa. o lançamento do crédito tributário no valor de R$953,00, o qual deverá ser recolhido através da GRU n.º 100.9122800.0000854-8 anexa, até a data de vencimento, ou impugnado perante esta autoridade, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da presente notificação.
(L. 9933/99, art. 11-A, §1.º)

FISCALIZADO/ENSAIADO POR:

FUNCIONÁRIO: Jose Roberto Baptistella
MATRÍCULA: 235

IPEM-SP - Instituto De Pesos E Medidas Do Estado De São Paulo
R. Santa Cruz, 1922 - CEP:04122-002 - São Paulo - SP

FONE PARA CONTATO: (011) 3581-2000

Sugestões - Reclamações
Ouvidoria Inmetro
Fone: 0800 - 0130522
Acesse: www.ipem.sp.gov.br

Jose Roberto Baptistella
Agente Fiscal

Destaque Aqui

Serviço Público Federal
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTER
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA -
INMETRO

REGISTRO DE MEDIÇÕES

INSTRUMENTO DE PESAGEM NÃO-AUTOMÁTICO

Interessado: (986754) PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
CNPJ: 45.353.315/0001-50
Endereço: AV. JONAS ALVES COSTA, 559
CEP: 14450-000 Telefone: (16) 3434-1256
Bairro: CENTRO Divisão: JERIQUARA - BAL-JERIQUARA - BA
Município: JERIQUARA - SP
Data Verificação: 05/09/2014 Marca de Verificação: 5626

DADOS DO INSTRUMENTO

BALANÇA

Marca: COIMMA Modelo: C-80
Portaria de Aprovação: 199/2003
Nº do Inmetro: 52135020 Nº de Série: 011131-000
Código do Serviço: 0128
Max1: 80000kg e1: 10kg d1: 200kg n1: 8000
Classe de Exatidão: III Ano de Fabricação: Depois de 1998

SIMBOLOGIA

Para os ensaios constantes neste relatório é utilizada a seguinte simbologia:

arga	Eo = Erro calculado em 10e
ndicação	Ec = Erro corrigido
I Disp = Indicação no Dispositivo	EMA = Erro máximo admissível
dL = Carga adicional	P = Indicação antes do arredondamento do instrumento
E = Erro	

INSPEÇÃO GERAL

Tipo: Rodoviária
Estado: Bom
Plataforma: Concreto

ENSAIOS - Max1: 80000kg

1° ENSAIO DE FIDELIDADE - 23570kg

	I (kg)	dL (kg)	P (kg)
1	23570	--	--
2	23570	--	--
3	23570	--	--
4	23570	--	--
5	23570	--	--
6	23570	--	--

Divergência Máxima: 0kg
MA: ±15kg Onde: Diverg.Máx = Imáx - Imín

ENSAIO DE EXCENTRICIDADE

	L (kg)	I (kg)	dL (kg)	E (kg)	Ec (kg)	EMA (kg)
1	23570	23580	--	10	--	±15
2	23570	23570	--	0	--	±15
3	23570	23570	--	0	--	±15
4	23570	23570	--	0	--	±15
5	23570	23570	--	0	--	±15
6	23570	23570	--	0	--	±15

12/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:27:40
694918471 0113

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00194550969100912280400000854216461870000095300

NOSSO NUMERO	10091228000000854
CONVENIO	00455099
INSTITUTO NAC METROLOGIA NORM	
AG/COD. BENEFICIARIO	2234/00333025
DATA DE VENCIMENTO	15/09/2014
DATA DO PAGAMENTO	12/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO	953,00
VALOR COBRADO	953,00

NR.AUTENTICACAO 7.543.8AA.5FA.EF9.FEB

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03191

DATA: 03/09/2014 VENCTO:12/09/2014 PAGTO: 12/09/2014

Credor..: INMETRO- CNPJ: Cod: 2345
Endereço: RUA SANTA CRUZ
Cidade..: SAO PAULO CEP: 04122-002

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DA BALANÇA.

Valor **953,00**
(novecentos e cinquenta e três reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4511

NOTA DE EMPENHO Nº **4511**	FICHA: 219	DATA: 23/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/09/2014

NOME: VILMAR CARDOSO — 071.012.588-75 — CÓDIGO: 3212
ENDEREÇO: RUA ARQUIAS ALVES VIEIRA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MATUTENÇÃO EM ESTRADAS E ACOSTAMENTOS MUNICIPAIS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	14.870,62	600,00	24.529,38

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/09/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 26/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853236	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Vilmar Cardoso

NOME:
CNPJ/CPF: 071.012.588-75.

RECIBO

R$ 600,00

Eu, VILMAR CARDOSO portador do RG n° 26.238.221-0, recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara a importância supre mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei n° 656 de 06 de março de 2014.

Por se verdade

Firmo a presente

Jeriquara, 22 de Setembro de 2014

Vilmar Cardoso

VILMAR CARDOSO


6.238.221-0
30/OUT/90
MAR CARDOSO
RIA CARDOSO
FRANCISCO - 20/JUL/1952
RRA DE SÃO FRANCISCO ES
AGOSTINHO ES


CPF
Cadastro de Pessoas Físicas
Número de Inscrição
Nome
Nascimento

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

PIS
PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

CÓDIGO PIS: 121.79744.79.1
DOMICÍLIO BANCÁRIO: 951/1676-3

EXTRATO DO PARTICIPANTE - 93/94

NOME DO PARTICIPANTE						
VILMAR CARDOSO						DATA CADASTRAM. 01/01/84
DATA NASCTO	SEXO	NOME DA MÃE				
20/07/51	M	MARIA CARDOSO				
CART. TRAB. NRO/SÉRIE	CÉD.IDENTID. NRO/EMISS.	TEMPO SERVIÇO	RAIS	MESES	TOT.SALÁRIO EM SM (1992)	
0062556-608		05 07	1	10	********11,94	

HISTÓRICO / LANÇAMENTO	
SALDO EM 01/07/92 (EM CRUZEIROS)	348.917,59C
VALORIZACAO EM 30/06/93 (EM CRUZEIROS)	5.504.504,84C
SALDO EM 01/07/93 (REND **340.063,94)	**5.513.358,49C
SALDO EM CRUZEIROS REAIS (REND ******340,06)	******5.513,35C
(COM DIREITO AO ABONO)	

SE VOCE RESIDE EM OUTRO MUNICIPIO, SOLICITE TRANSFERENCIA

EXTRATO
93/94

92

ANOTAÇÕES GERAIS A CARGO DO INPS

92

6

QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome Vilma Cardoso

Loc. Nasc. Ataléia

Est. MG Data 20/07/51

Filiação Maria Cardoso

Est. Civil casada Doc. Nº 410

Fls. 210 Liv. 13 Reg. Civil

Outro doc.

Situação Militar: Doc. Cert. Alist. militar

Nº 0086 200 3950 Órgão 13ª C Sm Est. MG

Naturalizado Dec. Nº Em

Escrito de Felton Ferreira

ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em

Doc. Ident. Nº Exp. em

Estado

Obs.

Data Emissão 14/09/79 DRT Ilegível

Assinatura do Funcionário

MINISTÉRIO DO TRABALHO

SECRETARIA DE EMPREGO E SALÁRIO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO

FAIXA



6 8 79

Polegar Direito



Série 608

Número 062550

ASSINATURA DO PORTADOR

Vilma Cardoso

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03315

DATA: 23/09/2014 VENCTO:26/09/2014 PAGTO: 26/09/2014

Credor..: VILMAR CARDOSO CNPJ: 071.012.588-75 Cod: 3212
Endereço: RUA ARQUIAS ALVES VIEIRA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MATUTENÇÃO EM ESTRADAS E ACOSTAMENTOS MUNICIPAIS.

Valor **600,00**

(seiscentos reais) * * *

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

CPFL ENERGIA

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

MARLEI APARECIDA DE SOUZA
R ARQUIAS ALVES VIEIRA, 234
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201406003667071 série C
Data de Emissão 26/06/2014
Data de Apresentação: 01/07/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310041135811

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
17	JERBU002-00000115	116117680	701595534

40208142

Reservado ao Fisco
E949.F2E7.64E0.7E04.1A0D.8340.40B3.6889

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

MARLEI APARECIDA DE SOUZA
R ARQUIAS ALVES VIEIRA, 234
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

RG 9629330

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Monofásico

ICMS	
Base de Cálculo R$	0,00
Alíquota %	0,00
Valor ICMS R$	0,00

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	40	0,32575000	13,03

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	701595534	19702698	JUN/2014	10/07/2014	14,79

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2014	JUN	40	30
	MAI	43	29
	ABR	92	32
	MAR	113	29
	FEV	76	30
	JAN	87	32
2013	DEZ	59	29
	NOV	63	29
	OUT	60	33
	SET	45	30
	AGO	45	29
	JUL	78	33
	JUN	43	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/06/2014
Anterior	27/05/2014
N° de dias	30
Próximo Mês	25/07/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	7,98
Transmissão	0,56
Distribuição	2,90
Encargos	1,24
Tributos	0,35

DESCRIÇÃO DA CONTA

N°905950551062	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	40	0,11775000	4,71
Consumo Bandeira Verde - TE	40	0,19911000	7,97
PIS/PASEP 0,49%			0,06
COFINS 2,23%			0,29
Juros de Mora MAR/2014			0,92
Multa por Atraso Pgto MAR/2014			0,73
Atualização Monetária MAR/2014			0,11
Total CPFL			14,79

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

N°	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
116117680	Ativa	9062	9022	1	40		127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,43	10,86	21,73	0,00		
FIC	3,36	6,72	13,45	0,00	04/2014	10,43
DMIC	5,11			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Junho vigorará a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0300/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 FATURA
05/2014 R$ 16,07

REGULARIZE ATÉ 16/07/2014, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO PODERÁ OCORRER A COBRANÇA DO CUSTO DE DISPONIBILIDADE E O ENCERRAMENTO DO CONTRATO APÓS 2 MESES CONF ART 99 E 70-RESOL 414/10.
FATURAS VENCIDAS PODEM SER INDICADAS AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
DESCONSIDERAR ESSAS INFORMAÇÕES, CASO TENHA EFETUADO O PAGAMENTO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

2176 / 5

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA:	DATA:	REQUISIÇÃO Nº:
5	67	09/09/2014	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		10/09/2014

NOME: CACILDO ALVES BORGES — 144.656.806-78 — CÓDIGO: 1365
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO, S/N — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEIS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR	
SOMA	**1.058,10**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.36.99 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA Manut do Serviço Administrativo

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
12.697,20	1.058,10	1.058,10	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.058,10**

um mil e cinquenta e oito reais e dez centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03110

DATA: 09/09/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

Credor..: CACILDO ALVES BORGES CNPJ: 144.656.806-78 Cod: 1365
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, S/N
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEIS.

Valor **1.058,10**
(um mil e cinquenta e oito reais e dez centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4503

NOTA DE EMPENHO Nº **4503**	FICHA: 27	DATA: 23/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/09/2014

NOME: M.R.MANOCHIO-ME — 04.555.279/0001-20 — CÓDIGO: 3211
ENDEREÇO: AV.ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS — GUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FILMAGEM NO EVENTO MISS 3° IDADE. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **650,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.241.0095.2015.0000	Assistência ao Idoso

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
22.000,00	15.033,25	650,00	6.316,75

VALOR A SER PAGO R$ **650,00**

seiscentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/09/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

ERICKA ALVES DAL PICCOLO
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 26/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	851308	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 384.290.978-05

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ

Pref. Mun. de Guará

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
34
Código de Verificação de Autenticidade
X8P4CXHUS
Data e Hora de Emissão da NFS-e
24/09/2014 às 17:02:56
Chave de Acesso
31361WKW7W9L05LHRTBYV3CCV342RSA9

Para certificação da autenticidade acesse http://servicos.guara.sp.gov.br:8080/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS		
Exigível		GUARA-SP		
Número do RPS	**Série do RPS**	**Tipo do RPS**	**Data do RPS**	**Competência**
				09/2014
Optante Simples Nacional	**Incentivo Fiscal**	**Regime Especial Tributação**	**Tipo ISS**	
1 - Sim	1 - Sim	Microempresário e Empresa de Pequeno	03 - Sobre Faturamento	

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
04.555.279/0001-20	325.071.999.112	3430	000003430	M. R. MANOCHIO - ME

Logradouro	Complemento	Bairro
AV. ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS, 00221		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14580-000	GUARÁ-SP		

Tomador de Serviços

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

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP		compraslicitacaopm@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Filmagens a serem realizadas no evento do MISS 3ª Idade no dia 27/09/2014	R$ 650,00	R$ 650,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE
13.02	2,00 %	0000130000002	4789008

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo
R$ 650,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 650,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 13,00	1 - Sim	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 637,00

Valor Aproximado dos Tributos: R$ 119,92 (18,45%) Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **M. R. MANOCHIO - ME** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **34** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **X8P4CXHUS**

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

____/____/____ _____ _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03314

DATA: 23/09/2014 VENCTO:26/09/2014 PAGTO: 26/09/2014

Credor..: M.R.MANOCHIO-ME CNPJ: 04.555.279/0001-20 Cod: 3211
Endereço: AV.ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS
Cidade..: GUARA CEP: 14580-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FILMAGEM NO EVENTO MISS 3° IDADE.

Valor **650,00**
(seiscentos e cinquenta reais) * * *

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00082.342189 1 62170000001950

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento: 15/10/2014
Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA	Agência/Código do Cedente: 69493/264
Data do Documento: 15/10/2014 / Número do Documento: 27298 / Espécie: RC-CI / Aceite: N / Data de Processamento: 15/10/2014	Nosso Número: 25477502000082342
Uso do Banco: / Carteira: 18 / Especie: R$ / Quantidade: / Valor:	(=) Valor do Documentos: 19,50
ISS Variavel	(+)Outros Acrescimos
****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******	(-)Outras Deduções
Cadastro: 002619 Modulo: 5 Receita Principal: 4	(=) Valor Cobrado
Contribuinte: M.R. MANOCHIO-ME — CPF/CNPJ: 04555279000120	Código de Baixa
Endereco: AV. ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS,221 Complemento:	2-27298-1-9
Bairro: CENTRO CEP: 14480000 Cidade: JERIQUARA UF: SP	

PAGO 26/09/14 Letícia de Paula Almeida Diretoria Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA - SP

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 4503/1/0R

Identificação do Contribuinte
M.R.MANOCHIO-ME

Endereço
AV.ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS
Cidade
GUARA SP

Cpf/Cnpj 04.555.279/0001-20

Competência: **setembro-14**	Nº Conta 5281-7
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1113.05.00.01
Cod Receita Dedução (2)	
Data Arrecadação:.	26/09/2014

Valor da Receita (1)	19,50
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	4503 / 1
**Valor Total ----------> **	**19,50**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4300

NOTA DE EMPENHO Nº **4300**	FICHA: 187	DATA: 09/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/09/2014

NOME: FRANGAZ COMERCIAL LTDA — 74.258.039/0001-40 — CÓDIGO: 633
ENDEREÇO: Rua Saldanha Marinho, 2112 — 14400-410/Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS GLP 45KG 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**370,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
248.000,00	247.104,99	370,00	525,01

VALOR A SER PAGO R$ **370,00**

trezentos e setenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/09/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853259	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 7628593

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01566/14	09/09/2014	10/09/2014

Fornecedor FRANGAZ COMERCIAL LTDA
Endereço: Rua Saldanha Marinho, 2112 Nº: COD: 633
14400-410/Franca-SP. CNPJ: 74.258.039/0001-40

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.006	GAS GLP ENVASADO 45KG	PC	2	185,00	MANAUT MERENDA ES	370,00
TOTAL PEDIDO						370,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

ULTRAGAZ
uma empresa do grupo

FRANGAZ COMERCIAL LTDA
Av Eufrasia Monteiro Petraglia 561 Jd Dr Ant Petraglia
14409150 Franca SP **Fone 16 3707 3400**

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1 - SAÍDA
0 - ENTRADA
1

N.º 000020245
SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		135140564547396 10/09/2014 09:35:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
310190844115		74258039000140	35140974258039000140550010000202451024748071

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		45353315000150	10/09/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14450000	10/09/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
JERIQUARA	31341256	SP	ISENTO

HORA DA SAÍDA 09:35

FATURA

10/09/2014
370,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 370,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 370,00

TRANSPORTADOR / PRODUTOS TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
F GAZ COMERCIAL LTDA	0		FHT4394	SP	74258039000140

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV EUFRASIA MONTEIRO PETRAGLIA 561	FRANCA	SP	310190844115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				193,5	90

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000002	GLP ENVASADO 45 KGS	27111910	060	5929	PC	2	185,0000	370,00	0,00	0,00		0	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aprox. Tributos R$ 113,78 (30,75) - ECF: 002 COO: 003636

Horário de Emissão: 30/12/1899 12:00:00 AM
www.orlasoft.com.br 16 9995-1555

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03265

DATA: 09/09/2014 VENCTO:23/09/2014 PAGTO: 23/09/2014

Credor..: FRANGAZ COMERCIAL LTDA CNPJ: 74.258.039/0001-40 Cod: 633
Endereço: Rua Saldanha Marinho, 2112
Cidade..: 14400-410/Franca-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS GLP 45KG

Valor **676,00**
(seiscentos e setenta e seis reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4361

NOTA DE EMPENHO Nº **4361**	FICHA: 187	DATA: 16/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/09/2014

NOME: FRANGAZ COMERCIAL LTDA — 74.258.039/0001-40 — CÓDIGO: 633
ENDEREÇO: Rua Saldanha Marinho, 2112 — 14400-410/Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS GLP 45KG. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **306,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
251.000,00	248.615,45	306,00	2.078,55

VALOR A SER PAGO R$ **306,00**

trezentos e seis reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/09/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853259	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF 7628593

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01595/14	16/09/2014	17/09/2014

Fornecedor FRANGAZ COMERCIAL LTDA
Endereço: Rua Saldanha Marinho, 2112
14400-410/Franca-SP.

Nº:

COD: 633
CNPJ: 74.258.039/0001-40

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.006	GAS GLP ENVASADO 45KG	PC	2	153,00	MANAUT MERENDA ES	306,00
TOTAL PEDIDO						306,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

ULTRAGAZ
uma empresa do grupo

FRANGAZ COMERCIAL LTDA

Av Eufrasia Monteiro Petraglia 561 Jd Dr Ant Petraglia
14409150 Franca SP **Fone 16 3707 3400**

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
0 - ENTRADA
1

N.º 000020315
SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		135140582597735 17/09/2014 16:40:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
310190844115		74258039000140

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3514097425803900014055001000020315189737 2030

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45353315000150	17/09/2014
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA	559	CENTRO	14450000	17/09/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	31341256	SP	ISENTO	16:42

FATURA

17/09/2014
306,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 306,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 306,00

TRANSPORTADOR / PRODUTOS TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
F. GAZ COMERCIAL LTDA	0		BSR4046	SP	74258039000140
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV EUFRASIA MONTEIRO PETRAGLIA 561	FRANCA			SP	310190844115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				193,5	90

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000002	GLP ENVASADO 45 KGS	27111910	060	5929	PC	2	153,0000	306,00	0,00	0,00		0	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox. Tributos R$ 94,10 (30,75) - ECF: 002 COO: 003706

Horário de Emissão: 30/12/1899 12:00:00 AM

www.orlasoft.com.br 16 9995-1555

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03265

DATA: 09/09/2014 VENCTO:23/09/2014 PAGTO: 23/09/2014

Credor..: FRANGAZ COMERCIAL LTDA CNPJ: 74.258.039/0001-40 Cod: 633
Endereço: Rua Saldanha Marinho, 2112
Cidade..: 14400-410/Franca-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS GLP 45KG

Valor **676,00**
(seiscentos e setenta e seis reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4149

NOTA DE EMPENHO Nº **4149**	FICHA: 40	DATA: 02/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/09/2014

NOME: CARMEM CELIA A GONCALVES-ME — 43.764.059/0001-69 — CÓDIGO: 158
ENDEREÇO: Rua José Vieira, 329 — Buritizal-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de tintas/solventes. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 028 IGDBF-BOLSA FAMILIA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**690,76**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 40	Fundo Social do Solid do Município
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.000,00	780,00	690,76	4.529,24

VALOR A SER PAGO R$ **690,76**

seiscentos e noventa reais e setenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/09/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5274-4	Transf	

B: 033
A: 0518
CIC: 1300269-7

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01471/14	02/09/2014	03/09/2014

Fornecedor CARMEM CELIA A GONCALVES-ME — COD: 158
Endereço: Rua José Vieira, 329 — Nº: — CNPJ: 43.764.059/0001-69
Buritizal-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.056.055	TUBO ESGOTO 100 MMX6MT	BR	8	39,006	MANUT DO FUNDO MU	312,05
[illegible]040.074	THINER 900ML 800	UN	5	11,007	MANUT DO FUNDO MU	55,03
[illegible]102.036	LUKSCOLOR 3,6L LUKSPISO CINZA CHUMBO	GL	4	37,998	MANUT DO FUNDO MU	151,99
024.000.369	TRICHA 186 3/4	PC	8	11,70	MANUT DO FUNDO MU	93,60
024.031.027	LIXA MASSA GRANA 180 3M	PC	30	0,603	MANUT DO FUNDO MU	18,09
024.000.316	AGUA RAZ 900ML	UN	6	10,00	MANUT DO FUNDO MU	60,00
	TOTAL PEDIDO					690,76

Reserva(s):
Empenho(s): 4149-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

GARCEIS
Materiais para Construção

CARMEN CELIA ARANTES GONCALVES - ME

R: JOSE VIEIRA, 329 - CENTRO
14570-000 BURITIZAL - SP
Fone (16) 3751-1218
garceis@netsite.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.001.047
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0943 7640 5900 0169 5500 1000 0010 4715 6807 0025

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA	**135140548640261 03/09/2014 11:46:15**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
231.000.671.113		43.764.059/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA*****			**45.353.315/0001-50**	03/09/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA: JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000		**03/09/2014**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

1047-A 03/09/2014 690,76

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	690,76

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**690,76**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC.	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	1-DESTINAT.		BWO-2691	SP	43.764.059/0001-69

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOSE VIEIRA	BURITIZAL	SP	231.000.671.113

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
003776	TUBO ESG 100MM 6MTS PLASTILIT/PLASTUBO	39172300	0500	5405	PC	8	39,006	312,05	0,00	0,00	0
010095	LITRO THINNER 800 0,900L MAZA	38140090	0500	5405	LT	5	11,007	55,03	0,00	0,00	0
000669	LUKSCOLOR 3,6L LUKSPISO CINZA CHUMBO	32091010	0500	5405	GL	4	37,998	151,99	0,00	0,00	0
005370	TRINCHA 186 3/4 TIGRE	96034090	0102	5102	PC	8	11,700	93,60	0,00	0,00	0
005334	LIXA MASSA GRANA 180 3M	68052000	0102	5102	PC	30	0,603	18,09	0,00	0,00	0
009276	LITRO AGUA RAZ 0,900ML LUKSCOLOR	27101230	0500	5405	LT	6	10,000	60,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR DE IMPOSTO APROXIMADO DE R$ 218,33 (31,61%) COM BASE NA FONTE - IBPT. "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITO FISCAL IPI.	

Gerado por: Gestore Sistemas e Tecnologia (16)3403-5173

Emitido em 03/09/2014 às 11:46 pelo UniDANFE 3.3.20 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE CARMEN CELIA ARANTES GONCALVES - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/09/2014 VALOR TOTAL: 690,76 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA***** - RUA: JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.001.047 SÉRIE 1

GOVERNO

Emissão de comprovantes

10/09/2014 13:51:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.51.04
6949306949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: PJERIQUARAFMASIGDBF
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.274-4
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0518-5 - BURITIZAL
CONTA: 1.300.269-7

FAVORECIDO: CARMEN CELIA ARANTES GONCALVES - ME
CPF/CNPJ: 43.764.059/0001-69
VALOR: R$ 690,76
DEBITO EM: 10/09/2014
==========
DOCUMENTO: 091001
AUTENTICACAO SISBB: C.3EE.E94.726.385.289

Transação efetuada com sucesso por: J7049062 ERICKA ALVES DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03158

DATA: 02/09/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

Credor..: CARMEM CELIA A GONCALVES-ME CNPJ: 43.764.059/0001-69 Cod: 158
Endereço: Rua José Vieira, 329
Cidade..: Buritizal-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de tintas/solventes.

Valor **690,76**
(seiscentos e noventa reais e setenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4346

NOTA DE EMPENHO Nº **4346**	FICHA: 44	DATA: 15/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/09/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE APOIO TECNICO E OPERACIONAL DE INFORMATICA. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 018 PBT-PISO BÁSICO TRANSIÇÃO	
OR - Ordinario	**SOMA** **744,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 40 3.3.90.39.99 08.244.0120.2028.0000	EXECUTIVO Fundo Social do Solid do Município OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
42.000,00	24.520,85	744,40	16.734,75

VALOR A SER PAGO R$ **744,40**

setecentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/09/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5363-5	transf	

B:001
A:6949-3
CIC: 192-X

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
4
Código de Verificação de Autenticidade
9DZGM9TS2
Data e Hora de Emissão da NFS-e
17/09/2014 às 09:10:55
Chave de Acesso
50PR9YULR3E89MSRNWNZ9SRDAU7BA2A2

Para certificação da autenticidade acesse http://201.63.37.78:8080/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS		
Exigível		**JERIQUARA-SP**		
Número do RPS	**Série do RPS**	**Tipo do RPS**	**Data do RPS**	**Competência**
				09/2014
Optante Simples Nacional	**Incentivo Fiscal**	**Regime Especial Tributação**	**Tipo ISS**	
2 - Não	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno**	**03 - Sobre Faturamento**	

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
06.130.146/0001-38	**402.052.093.111**	**0006-00/04**	**0006-00/04**	**GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME**

Logradouro	Complemento	Bairro
R Mercidio Rodrigues Oliveira, 415	**CASA**	**CENTRO**

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

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	**402052517110**		**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**

Logradouro	Complemento	Bairro
R[illegible] Jonas Alves Costa, 559		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	**JERIQUARA-SP**	**(16) 3134-1256**	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL NA ÁREA DE INFORMÁTICA PARA O CMAS	R$ 744,40	R$ 744,40

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE
01.04	**4,00 %**	**0000010000004**	**4751200**

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo
R$ 744,40	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 744,40**

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART	
Total do ISS	**ISS Retido**	**Desconto Condicionado**
R$ 29,78	**1 - Sim**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 29,78**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 714,62

Valor Aproximado dos Tributos: R$ 117,91 (15,84%) Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME**

Data	CPF/RG	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **4**	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **9DZGM9TS2**
____/____/_____	_____		**Assinatura** _____

GOVERNO

Emissão de comprovantes

25/09/2014 13:13:40

```
25/09/2014     -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:13:15
694906949             SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PJERIQUARAFMASIGD-SUAS
AGENCIA: 6949-3           CONTA:          5.363-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  25/09/2014
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.197
VALOR TOTAL                                714,62
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GIULLIANO FREITAS B ME
AGENCIA: 6949-3           CONTA:           197-X
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.005.363
================================================
NR.AUTENTICACAO            1.DA5.A2E.53B.1A5.0D4
```

Transação efetuada com sucesso por: J7049062 ERICKA ALVES DAL PICCOLO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03298

DATA: 15/09/2014 VENCTO:25/09/2014 PAGTO: 25/09/2014

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

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE APOIO TECNICO E OPERACIONAL DE INFORMATICA
.

Valor **744,40**
(setecentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos) * * *

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02547.750204 00082.305186 2 62170000002978**

Local de Pagamento: **PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**	Vencimento: **15/10/2014**
Cedente: **PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA**	Agência/Código do Cedente: 69493/264
Data do Documento: 15/10/2014	Número do Documento: 27263
Espécie: RC-CI	Aceite: N
Data de Processamento: 15/10/2014	Nosso Número: 25477502000082305
Uso do Banco	Carteira: 18
Especie: R$	Quantidade X Valor
	(=) Valor do Documentos: **29,78**
ISS Variavel	(+)Outros Acrescimos
****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******	(-)Outras Deducões
Cadastro: 0006-00/04 Modulo: 2 Receita Principal: 4	(=) Valor Cobrado

PAGO
25/09/14
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Contribuinte: GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME — CPF/CNPJ: 06130146000138 — Código de Baixa

Endereco: R Mercidio Rodrigues Oliveira,415 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 14450000 Cidade: JERIQUARA UF: SP — **2-27263-1-9**

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 4346/1/0R

Identificação do Contribuinte
GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME

Endereço
R: Mercidio Rod.Oliveira, 415
Cidade
14450-000/Jeriquara-SP.

Cpf/Cnpj 06.130.146/0001-38

Competência: **setembro-14**	Nº Conta	5363-5
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**25/09/2014**	

Valor da Receita (1)	29,7
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	4346 / 1
**Valor Total ----------> **	**29,7**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4425

NOTA DE EMPENHO Nº **4425**	FICHA: 211	DATA: 23/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/09/2014

NOME: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES ME — 14.946.192/0001-38 — CÓDIGO: 2564
ENDEREÇO: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE JERIQUARA/FRANCA AO TEATRO MUNICIPAL. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **750,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	23.781,95	750,00	20.468,05

VALOR A SER PAGO R$ **750,00**

setecentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/09/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853292	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 25.042.866

Max Tur *Ivan Roberto da Silva Transportes*

Rua Capitão Antonio Joaquim 429 Centro Fone: 16 99339-6008
CEP 14.450-000 JERIQUARA/Estado deSão Paulo
CNPJ 14.946.192/0001-38 I. M. 0005 01/12

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE PS I VIA

23 de SETEMBRO de 2014 Nº 000102

Nome PREFEITURA MUNICIPAL FRANCA

Rua R. FONTES ALVES COSTA n.o

Cidade: FRANCA UF: S.P. Fone:

I E ISENTO CNPJ/CPF 45.353.315.0001.50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	Unid	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
		TRANS. REF. A 2. VIAGEM		750.00
		DA BANDA NO TEATRO		
		MUNICIPAL PEDREGULHO		
		255. KM A 295.0		
1	KM.	RODADO		

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 750.00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005794 03 T 000076 a 000150 25x4 03-2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03308

DATA: 23/09/2014 VENCTO:25/09/2014 PAGTO: 25/09/2014

Credor..: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTE CNPJ: 14.946.192/0001-38 Cod: 2564
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE JERIQUARA/FRANCA AO TEATRO M UNICIPAL.

Valor **750,00**
(setecentos e cinquenta reais) * * *

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00082.339185 5 62170000001500

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/10/2014

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento
15/10/2014	27212	RC-CI	N	15/10/2014

Nosso Número
25477502000082339

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	X	Valor
	18	R$			

(=) Valor do Documento
15,00

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

PAGO 25/09/14
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

ISS Variavel

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

Cadastro: 0005-01/12 Modulo: 2 Receita Principal: 4

Contribuinte IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES CPF/CNPJ 14946192000138

Endereco: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,429 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 14450000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa
2-27212-3-9

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 4425/1/0R

Identificação do Contribuinte
IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES ME

Endereço
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 14.946.192/0001-38

Competência: **setembro-14**	Nº Conta	29-9
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**25/09/2014**	

Valor da Receita (1)	15,00
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	4425 / 1
**Valor Total ----------> **	**15,00**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4413

NOTA DE EMPENHO Nº 4413	FICHA: 25	DATA: 19/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/09/2014

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO: 147
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de botjões de gas de cozinha P13. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**116,70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO
08.241.0095.2015.0000	Assistência ao Idoso

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
13.000,00	8.584,21	116,70	4.299,09

VALOR A SER PAGO R$ **116,70**

cento e dezesseis reais e setenta centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/09/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — ERICKA ALVES DAL PICCOLO — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	851307	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 402-809-018-01

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/09/2014

Pedido
01617/14

Data Pedido
19/09/2014

Data Entrega
22/09/2014

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
JERIQUARA

Nº:

COD: 147
CNPJ: 52.975.489/0001-10

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.005	GAS P 13	BOTIJ	3	38,90	MANUT DE ASSISTÊNC	116,70
	TOTAL PEDIDO					116,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

EMISSÃO: 22/09/2014 VALOR TOTAL: 116,70

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.000.352

SÉRIE: 1

AURO DE PAULA COSTA - EPP

CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,292
CENTRO
JERIQUARA, SP - CEP: 14450000
Fone: 1631341269

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.352

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0952 9754 8900 0110 5500 1000 0003 5210 0061 4761

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce		135140591283125 - 22/09/2014 09:11:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.**	**CNPJ**
402000020113		52.975.489/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	22/09/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	22/09/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO	

FAT

PAGAMENTO Á VISTA / Num.: 000352 / V. Orig.: 116,70 / V. Desc.: / V. Liq.: 116,70

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	116,70
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
101	GAS P13 ULTRAGAZ	27111910	040	5102	UN	3,0000	38,9000	116,7000	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pregão Presencial 030/2014.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03306

DATA: 18/09/2014 VENCTO:25/09/2014 PAGTO: 25/09/2014

Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:

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

Valor **518,18**
(quinhentos e dezoito reais e dezoito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4409

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
4409	34	18/09/2014	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
OUTRO NÃO APLICÁVEL	NOTA FISCAL Nº	26/09/2014

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO: 147
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de botjões de gas de cozinha P13. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** 311,20

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 30 3.3.90.30.04 08.244.0120.2028.0000	EXECUTIVO Fundo Munic de Assist Social GÁS ENGARRAFADO Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	159.460,63	311,20	228,17

VALOR A SER PAGO R$ **311,20**

trezentos e onze reais e vinte centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/09/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — ERICKA ALVES DAL PICCOLO — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	851307	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 402-809-018-01

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/09/2014

Pedido
01613/14

Data Pedido
18/09/2014

Data Entrega
19/09/2014

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
JERIQUARA

Nº:

COD: 147
CNPJ: 52.975.489/0001-10

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.005	GAS P 13	BOTIJ	8	38,90	MANUT DO FUNDO MU	311,20
						311,20

TOTAL PEDIDO

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 19/09/2014 VALOR TOTAL: 311,20
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.349
SÉRIE: 1

AURO DE PAULA COSTA - EPP

SANTA - FÉ: CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,292
CENTRO
JERIQUARA, SP - CEP: 14450000
Fone: 1631341269

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.349
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0952 9754 8900 0110 5500 1000 0003 4910 0061 4430

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	135140587236497 - 19/09/2014 09:03:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.	CNPJ
402000020113		52.975.489/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	19/09/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000		19/09/2014
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA

GAMENTO Á VISTA / Num.: 000349 / V. Orig.: 311,20 / V. Desc.: / V. Liq.: 311,20

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	311,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
101	GAS P13 ULTRAGAZ	27111910	040	5102	UN	8,0000	38,9000	311,2000	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

Fundo Social

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pregão Presencial 030/2014	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 19/09/20__

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03306

DATA: 18/09/2014 VENCTO:25/09/2014 PAGTO: 25/09/2014

Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:

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

Valor **518,18**
(quinhentos e dezoito reais e dezoito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4408

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
4408	34	18/09/2014	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
OUTRO NÃO APLICÁVEL	NOTA FISCAL Nº	26/09/2014

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO: 147
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**35,28**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 30 3.3.90.30.07 08.244.0120.2028.0000	EXECUTIVO Fundo Munic de Assist Social GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	190.771,83	35,28	228,17

VALOR A SER PAGO R$ **35,28**

trinta e cinco reais e vinte e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/09/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — ERICKA ALVES DAL PICCOLO, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	851307	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 402-809-018-01

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01612/14	18/09/2014	19/09/2014

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.016.040	SUCO TROPICAL DE GOIABA 500ML	UN	12	2,94	MANUT DO FUNDO MU	35,28
TOTAL PEDIDO						35,28

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 19/09/2014 VALOR TOTAL: 35,28
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.350
SÉRIE: 1

AURO DE PAULA COSTA - EPP

SANTA - FÉ

CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,292
CENTRO
JERIQUARA, SP - CEP: 14450000
Fone: 1631341269

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.350
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0952 9754 8900 0110 5500 1000 0003 5010 0061 4457

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	135140587253277 - 19/09/2014 09:08:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.	CNPJ
402000020113		52.975.489/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	19/09/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	19/09/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA

GAMENTO Á VISTA / Num.: 000350 / V. Orig.: 35,28 / V. Desc.: / V. Liq.: 35,28

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	35,28

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896215300119	SUCO TROPICAL DE GOIABA 500 ML	20093100	030	5102	VD	12,0000	2,9400	35,2800	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

Fundo Social

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pregão Presencial 024/2014.	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 19/09/20__

Desenvolvido por MPM Software - (16) 3403-6322

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03306

DATA: 18/09/2014 VENCTO:25/09/2014 PAGTO: 25/09/2014

Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:

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

Valor **518,18**
(quinhentos e dezoito reais e dezoito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4412

NOTA DE EMPENHO Nº 4412	FICHA: 187	DATA: 19/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/09/2014

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO: 147
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** 704,20

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 50 3.3.90.30.07 12.361.0212.2115.0000	EXECUTIVO Merenda Escolar GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
251.000,00	248.989,85	704,20	1.305,95

VALOR A SER PAGO R$ **704,20**

setecentos e quatro reais e vinte centavos ********** ******

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/09/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853291	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Auro de Paula

NOME:
CNPJ/CPF: 402-809-098-07

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/09/2014

Pedido
01616/14

Data Pedido
19/09/2014

Data Entrega
22/09/2014

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
JERIQUARA

Nº:

COD: 147
CNPJ: 52.975.489/0001-10

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.033.061	ACHOCOLATADO EM PO NESCAU 2.0 400G	UN	70	5,45	MANAUT MERENDA ES	381,50
007.024.018	FEIJAO CARIOCA 2KG	UN	49	4,69	MANAUT MERENDA ES	229,81
016.040	SUCO TROPICAL DE GOIABA 500ML	UN	31	2,94	MANAUT MERENDA ES	91,14
007.021.026	MACARRÃO ARGOLINA 500G	UN	1	1,75	MANAUT MERENDA ES	1,75
	TOTAL PEDIDO					704,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 22/09/2014 VALOR TOTAL: 704,20
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.354
SÉRIE: 1

AURO DE PAULA COSTA - EPP

NOTA - FÉ

CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,292
CENTRO
JERIQUARA, SP - CEP: 14450000
Fone: 1631341269

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.354
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0952 9754 8900 0110 5500 1000 0003 5410 0061 4782

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	135140591312198 - 22/09/2014 09:20:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.	CNPJ
402000020113		52.975.489/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	22/09/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	22/09/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO Á VISTA / Num.: 000354 / V. Orig.: 704,20 / V. Desc.: / V. Liq.: 704,20

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
231,56	27,78	0,00	0,00	704,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7891000053508	ACHOCOLATADO EM PO NESCAU 2.0 400G	18069000	030	5102	UN	70,0000	5,4500	381,5000	0,00	0,00		0,00	
7896159010044	FEIJAO CARIOCA PATUREBA 2KG	82121020	000	5102	PT	49,0000	4,6900	229,8100	229,81	27,57		12,00	
7896215300119	SUCO TROPICAL DE GOIABA 500 ML	20093100	030	5102	VD	31,0000	2,9400	91,1400	0,00	0,00		0,00	
7896205744220	MACARRAO SEMOLA ARGOLINHA 500G	19021900	000	5102	UN	1,0000	1,7500	1,7500	1,75	0,21		12,00	

Emissão

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
pregão presencial 024/2014	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 22/09/2014 Tatiana

Desenvolvido por MPM Software - (16) 3403-6322

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03307

DATA: 19/09/2014 VENCTO:25/09/2014 PAGTO: 25/09/2014

Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de botjões de gas de cozinha P13.

Valor **782,00**
(setecentos e oitenta e dois reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4411

NOTA DE EMPENHO Nº **4411**	FICHA: 66	DATA: 19/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/09/2014

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO: 147
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de botjões de gas de cozinha P13. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**77,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
72.000,00	71.904,97	77,80	17,23

VALOR A SER PAGO R$ **77,80**

setenta e sete reais e oitenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/09/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853291	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 402-809-0 EP-01

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01615/14	19/09/2014	22/09/2014

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
JERIQUARA

Nº: COD: 147
CNPJ: 52.975.489/0001-10

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.005	GAS P 13	BOTIJ	2	38,90	MANUT DOS SERVIÇOS	77,80
TOTAL PEDIDO						77,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 2_/09/2014 VALOR TOTAL: 77,80
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.353
SÉRIE: 1

AURO DE PAULA COSTA - EPP

SANTA - FÉ

CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,292
CENTRO
JERIQUARA, SP - CEP: 14450000
Fone: 1631341269

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.000.353
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0952 9754 8900 0110 5500 1000 0003 5310 0061 4777

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	135140591292478 - 22/09/2014 09:14:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.	CNPJ
402000020113		52.975.489/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	22/09/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000		22/09/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA

P AMENTO Á VISTA / Num.: 000353 / V. Orig.: 77,80 / V. Desc.: / V. Liq.: 77,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	77,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
101	GAS P13 ULTRAGAZ	27111910	040	5102	UN	2,0000	38,9000	77,8000	0,00	0,00		0,00	

ADM

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pregão Presencial 030/2014.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03307

DATA: 19/09/2014 VENCTO:25/09/2014 PAGTO: 25/09/2014

Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de botjões de gas de cozinha P13.

Valor **782,00**
(setecentos e oitenta e dois reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4339

NOTA DE EMPENHO Nº **4339**	FICHA: 234	DATA: 15/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/09/2014

NOME: DANILO DA SILVA LIMA — 341.869.708-90 — CÓDIGO: 2742
ENDEREÇO: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM VIAS PUBLICA/FRENTE DE TRABALHO LEI N° 656. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**700,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
68.000,00	36.059,45	700,00	31.240,55

VALOR A SER PAGO R$ **700,00**

setecentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/09/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853269	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Danilo da Silva Lima

NOME:
CNPJ/CPF: 341.869.708-90

RECIBO

R$ 700,00

Eu, DANILO DA SILVA LIMA portador do RG n° 41.502.103-0, recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara a importância supre mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei n° 656 de 06 de março de 2014.

Por se verdade

Firmo a presente

Jeriquara, 18 de Setembro de 2014

Danilo da Silva Lima

DANILO DA SILVA LIMA

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

CPFL ENERGIA

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

MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA
R ALTINO ALVES DE SOUZA, 132 FT
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201408003757010 série C
Data de Emissão 26/08/2014
Data de Apresentação: 29/08/2014
Pág: 02 de 02
Conta Contrato Nº 310018960533

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU003-00000112	121079830	703067469

57008626

Reservado ao Fisco
8A9C.69A2.5CAB.E67F.84B7.C748.56D0.2A7E

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA
R ALTINO ALVES DE SOUZA, 132 FT
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CPF 170.377.818-94

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial - Baixa Renda -Monofásico

ICMS	
Base de Cálculo R$	119,19
Aliquota %	25,00
Valor ICMS R$	29,82

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	271	0,36509225	98,94

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	703067469	39801934	AGO/2014	09/09/2014	181,23

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2014 AGO	271	32
JUL	269	29
JUN	278	30
MAI	281	28
ABR	275	32
MAR	265	29
FEV	246	30
JAN	277	32
2013 DEZ	244	29
NOV	232	28
OUT	264	33
SET	254	30
AGO	282	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/08/2014
Anterior	25/07/2014
Nº de dias	32
Próximo Mês	25/09/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	41,32
Transmissão	2,89
Distribuição	15,01
Encargos	6,39
Tributos	26,58

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº907200551556	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Total CPFL			122,73
Credito do Desconto Tarifario			20,25-
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS			
Cartão de todos 0800-2838916			15,75
Centercob 0800-6006531			63,00

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
121079830	Ativa	9426	9155	1,00	271		127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,43	10,86	21,73	0,00		
FIC	3,36	6,72	13,45	0,00	06/2014	24,30
DMIC	3,11			0,00		
DRI	12,22			0,00		

2014 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Agosto vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0234/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 FATURA
07/2014 R$ 180,14

REGULARIZE ATÉ 13/09/2014, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO PODERÁ OCORRER A COBRANÇA DO CUSTO DE DISPONIBILIDADE E O ENCERRAMENTO DO CONTRATO APÓS 2 MESES CONF ART 99 E 70-RESOL 414/10. FATURAS VENCIDAS PODEM SER INDICADAS AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DESCONSIDERAR ESSAS INFORMAÇÕES, CASO TENHA EFETUADO O PAGAMENTO.

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201408003757010 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310018960533	181,23	09/09/2014

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

FARMACIA STA MARGARETH	R Nelson Ribeiro 465 Fd - Centro
DROGARIA BRAZUL FARMA	R Cel Francisco Lino 552 - Vl Rosa
ELETRO OLIVEIRA	R Marechal Deodoro - Centro

836600000019 812300403001 443575648037 100189605338

Autenticação Mecânica

VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 41.502.103-0 DATA DE EXPEDIÇÃO 19/JUL/2002

NOME DANILO DA SILVA LIMA

FILIAÇÃO GABRIEL ALVES DE LIMA

E MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA

NATURALIDADE FRANCA -SP DATA DE NASCIMENTO 28/JAN/1985

DOC ORIGEM FRANCA-SP
1SUBDIST FRANCA-SP
CN:LV.A122/FLS.234V/N.035506

CPF

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7 116 DE 29/08/83

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO 1042-1

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT

POLEGAR DIREITO

Danilo da Silva Lima

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

INTELCAV

Cartão de uso pessoal e intransferível.
Deve ser apresentado junto com um documento de identidade.

Emissão
Abril/2003

CORREIOS
www.correios.com.br

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal

CPF

Cadastro de Pessoas Físicas

Número de Inscrição
341.869.708-90

Nome
DANILO DA SILVA LIMA

Nascimento
28/01/1985

você também está obrigado a usá-los, para prevenir acidentes e evitar as doenças profissionais.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conversa e discussão no trabalho predispõem a acidentes pela desatenção.

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

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

Mantenha sempre as guardas protetoras das máquinas nos devidos lugares.

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

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

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



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

Número 0096513 Série 00241/SP

ASSINATURA DO PORTADOR

QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome Daniele da Silva Lima

Loc. Nasc. Piracaia Est. SP Data 23 / 01 / 1980

Filiação Gabriel Alves de Lima e Maria Aparecida da Silva Lima

Doc. Nº Ident. maic. 32.506.744-22 RG 37.237.0

ESTRANGEIROS

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

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

Obs.: .....

Data Emissão 17 / 07 / 2002 DRT Sônia Maria Vieira Silva

RG 19.547.963-3

Assinatura do Funcionário

ALTERAÇÕES DE IDENTIDADE

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

Nome .....

.....

Doc. .....

.....

Nome .....

.....

Doc. .....

.....

Nome .....

.....

Doc. .....

Est. Civil .....

.....

Doc. .....

.....

Est. Civil .....

.....

Doc. .....

Nascimento .....

.....

.....

Doc. .....

.....

.....

PIS

1904224187-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03296

DATA: 15/09/2014 VENCTO:25/09/2014 PAGTO: 25/09/2014

Credor..: DANILO DA SILVA LIMA CNPJ: 341.869.708-90 Cod: 2742
Endereço: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM VIAS PUBLICA/FRENTE DE TRABALHO LEI N° 656.

Valor **700,00**

(setecentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4340

NOTA DE EMPENHO Nº **4340**	FICHA: 234	DATA: 15/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/09/2014

NOME: GABRIEL ALVES DE LIMA — 358.004.028-68 — CÓDIGO: 2819
ENDEREÇO: R ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM VIAS PUBLICA/FRENTE DE TRABALHO LEI N° 656. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **700,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
68.000,00	36.759,45	700,00	30.540,55

VALOR A SER PAGO R$ **700,00**

setecentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/09/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853270	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Gabriel Alves Lima
CNPJ/CPF: 358.004.028-68

RECIBO

R$ 700,00

Eu, GABRIEL ALVES DE LIMA portador do RG n° 28.946.392-0, recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara a importância supre mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei n° 656 de 06 de março de 2014.

Por se verdade

Firmo a presente

Jeriquara, 18 de Setembro de 2014

Gabriel Alves de Lima

GABRIEL ALVES DE LIMA

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 28.946.392-0 DATA DE EXPEDIÇÃO 20/AGO/92

NOME GABRIEL ALVES DE LIMA

FILIAÇÃO CONCEIÇÃO ALVES DE LIMA

E MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA

NATURALIDADE JERIQUARA -SP DATA DE NASCIMENTO 12/ABR/1943

DOC ORIGEM FRANCA-SP
PRIMEIRO SUBDISTRITO
CC:LV.B53 /FLS.145 /N.011415

CPF

Alexandre Jorge Dias Delegado Seccional de Polícia de Ituverava

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

CASA DA MOEDA DO BRASIL

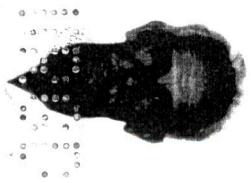
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT





Gabriel Alves de Lima

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

CENTRO DE INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS

CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS (CPF) 358004028 CONTROLE 68 VALIDO ATÉ 30/04/79

NOME DO CONTRIBUINTE

GABRIEL ALVES DE LIMA

EXPEDIDO PELA OITAVA REGIÃO FISCAL

SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL

DATA DE NASCIMENTO 12/04/43

TERÁ VALIDADE SOMENTE SE FOR APRESENTADO JUNTO COM A CARTEIRA DE IDENTIDADE

Gabriel Alves de Lima

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

Código PIS
125.06255.75.5

Documento de Inscrição
DIPIS

Nome do participante
GABRIEL ALVES DE LIMA

Data de nascimento
12.04.43

Nome da mãe
MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA

Domicílio bancário - nome do banco
C.E.F BAURU

Código Banco/Agência
951

Endereço da agência
RUA COUTO MAGALHÃES ,1755

Cidade
FRANCA =SP=

PARTICIPANTE

72 ANOTAÇÕES GERAIS A CARGO DO INSS

ESTA OBRA FOI IMPRESSA
PELA IMPRENSA NACIONAL,
SIG, QUADRA 6, LOTE 800,
70694-900, BRASÍLIA, DF

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conversa e discussão no trabalho predispõem a acidentes pela desatenção.

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

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

Mantenha sempre as guardas protetoras das máquinas nos devidos lugares.

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

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

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA NACIONAL DO TRABALHO — SNT

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

DRT - SP



Número 64463 Série 00164-SP

Gabriel Alves de Santos

ASSINATURA DO PORTADOR

QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome Gabriel Alves de Lima

Loc. Nasc. Jequiriçá Estado São Paulo Data 12/04/1943

Filiação Renato Jesus de Lima e
Maria Geralda Alves de Lima

Doc. nº

ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em Doc. Ident. nº

Exp. em Estado

Obs.

Data Emissão 05/03/93 DRT

Assinatura do Funcionário

DRT - SP

9

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

Nome .....

.....

Doc. .....

.....

Nome .....

.....

Doc. .....

.....

Nome .....

.....

Doc. .....

Est. Civil .....

.....

Doc. .....

.....

Est. Civil .....

.....

Doc. .....

Nascimento .....

.....

.....

Doc. .....

.....

.....

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03297

DATA: 15/09/2014 VENCTO:25/09/2014 PAGTO: 25/09/2014

Credor..: GABRIEL ALVES DE LIMA CNPJ: 358.004.028-68 Cod: 2819
Endereço: R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM VIAS PUBLICA/FRENTE DE TRABALHO LEI N° 656.

Valor **700,00**
(setecentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4517

NOTA DE EMPENHO Nº **4517**	FICHA: 68	DATA: 23/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/10/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **110,98**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	291.414,86	110,98	108.474,16

VALOR A SER PAGO R$ **110,98**

cento e dez reais e noventa e oito centavos * * *

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — sabesp

RGI 03353937/56 | **Nº da Conta** 1418033539371 | **GR** 01 | **Mês de Referência** OUTUBRO/14

Dados do Usuário

Nome: PREFEITURA MUN JERIQUARA-SEDE **Cód. Cliente:** 1282

Dados da Ligação

End.: R JONAS A COSTA 00559 JERIQUARA SP 14450 000

Cod. Sabesp: 06 402 01 05 0170 000 000 002 9 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y08T047539

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA COMUM

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	61,78
Esgoto	49,20

Total a Pagar: R$ **********110,98

Vencimento: 01/10/2014

No caso de atraso no pagamento - Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

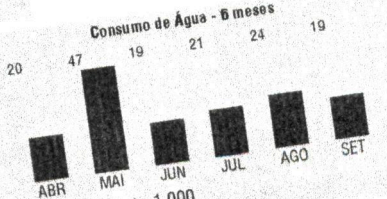
Avisos ao Cliente

Total a Pagar: **********110,98

Leitura	Data	m³
Anterior	15/08/14	1977
Atual	15/09/14	1994
Consumo		17
Prox. Leitura	15/10/14	

Período de Consumo: 31 dias **Média:** 25

Consumo de Água - 6 meses



Ajuste: 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Agência de Atendimento

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

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO 7	33,78	33,78	27,01	27,01
11 A 20		4,00	28,00	3,17	22,19
21 A 30		6,45		5,16	
31 A 50		6,45		5,16	
ACIMA 51		7,58		6,05	
			61,78		49,2

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	110,98	8,10

Subtotal

Vl. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 61,78 x 1,00000000 x 0001 = 61,78

Vl. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 49,20 x 1,00000000 x 0001 = 49,20

Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto) = 110,98

30/09/2014 BANCO DO BRASIL 14:06:44
694918449 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP 826300000001-3 10980097141 7
Codigo de Barras 820335393717 4146031410 2 2
30/09/2014
Data do pagamento 110,98
Valor Total

NR.AUTENTICACAO A.1AA.9B6.9E0 1BE.2F4

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

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	000
	015	007	015	015	000
		007	015	015	015

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletada

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03371

DATA: 23/09/2014 VENCTO:30/09/2014 PAGTO: 30/09/2014

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

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

Valor **1.475,62**
(um mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e sessenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4518

NOTA DE EMPENHO Nº **4518**	FICHA: 62	DATA: 23/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/10/2014

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5

ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **30,38**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 60	Agricultura
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
20.601.0315.2035.0000	Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.000,00	1.750,26	30,38	2.219,36

VALOR A SER PAGO R$ **30,38**

trinta reais e trinta e oito centavos * * *

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353941/32	1418033539411	01	OUTUBRO/14

Dados do Usuário

Nome: CASA DA AGRICULTURA **Cód. Cliente:** 1977

Dados da Ligação

End.: R JONAS A COSTA 00453
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 05 0250 000 000 003 1 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y07L260052

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	16,88
Esgoto	13,50

Total a Pagar:
R$ **********30,38**

Vencimento: **01/10/2014**

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Total a Pagar: **********30,38**

Agência de Atendimento

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

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e C			

30/05/2014 BANCO DO BRASIL 14:07:00
69491844 9 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

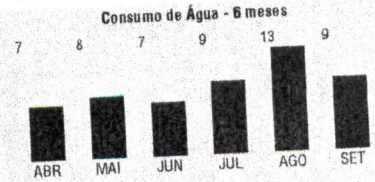
Convenio SABESP
Codigo de Barras 82650000000-3 30380091411-6
82033539411-1 71664314102-2
Data do pagamento 30/09/2014
Valor Total 30,38

NR.AUTENTICACAO 7.A9B.5E8.9D3.66C.B90

Leitura	Data	m³
Anterior	15/08/14	423
Atual	15/09/14	
Consumo		9
Prox. Leitura	15/10/14	

Período de Consumo: 31 dias
FATURADO PELA MEDIA **Média:** 9
Condição de Leitura: CONS.ALTO CR / FAT.MEDIA **Ajuste:** 1,000

Consumo de Água - 6 meses



Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	16,88	16,88	13,50	13,50
11 A 20		2,01		1,59	
21 A 30		3,26		2,61	
31 A 50		3,26		2,61	
ACIMA 51		3,80		3,03	
Subtotal			16,88		13,50

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 16,88 x 1,00000000 x 0001 = 16,88
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 13,50 x 1,00000000 x 0001 = 13,50
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 30,38

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

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Minimo Exigido	010	005	010	010	000
Analises Realizadas	015	007	015	015	000
	015	007	015	015	015

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 07/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03371

DATA: 23/09/2014 VENCTO:30/09/2014 PAGTO: 30/09/2014

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

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

Valor **1.475,62**
(um mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e sessenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4541

NOTA DE EMPENHO Nº **4541**	FICHA: 247	DATA: 23/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/10/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**148,56**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
133.000,00	131.853,53	148,56	997,91

VALOR A SER PAGO R$ **148,56**

cento e quarenta e oito reais e cinquenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/09/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853241	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07273329/29	1418072733291	01	OUTUBRO/14

Dados do Usuário

Nome: CENTRO CULTURAL **Cód. Cliente:** 1978

Dados da Ligação

End.: R CHACON MOLINA 00259
14450 000 CENTRO JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 06 1000 000 000 005 3

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

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA **Hidrômetro:** Y08L094437

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	82,62
Esgoto	65,94

Total a Pagar:
R$ **********148,56

Vencimento: **01/10/2014**

Avisos ao Cliente

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25.
Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Agência de Atendimento

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

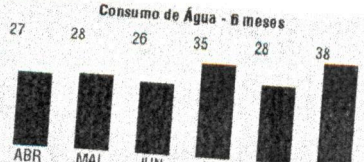
Total a Pagar: **********148,56

Leitura	Data	m³
Anterior	15/08/14	2808
Atual	15/09/14	2842
Consumo		34
Prox. Leitura	15/10/14	

Período de Consumo: 31 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Média: 30 **Ajuste:** 1,000

Tributos

	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASE			10,84

30/09/2014 BANCO 30 BRASIL 14:10:15
694918449 0031
COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD BARRA
Convenio SABESP
Codigo de Barras 826800000001-8 4850009?141-3
82072733291-9 1126021410?-3
Data do pagamento 30/09/2014
Valor Total 148,56
NR.AUTENTICACAO 1.C08.914.08F.?09.08C

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	16,88	16,88	13,50	13,50
11 A 20	10	2,01	20,10	1,59	15,90
21 A 30	10	3,26	32,60	2,61	26,10
31 A 50	4	3,26	13,04	2,61	10,44
ACIMA 51		3,80		3,03	
Subtotal			82,62		65,94

VI. Agua (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 82,62 x 1,00000000 x 0001 = 82,62
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 65,94 x 1,00000000 x 0001 = 65,94
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 148,56

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

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	015	007	015	015	000
Amostras que atendem ao padrão	015	007	015		

Todas as amostras atenderam a legislacao

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03371

DATA: 23/09/2014 VENCTO:30/09/2014 PAGTO: 30/09/2014

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

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

Valor **1.475,62**
(um mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e sessenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4519

NOTA DE EMPENHO Nº **4519**	FICHA: 36	DATA: 23/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/10/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**67,96**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
75.000,00	63.077,47	67,96	11.854,57

VALOR A SER PAGO R$ **67,96**

sessenta e sete reais e noventa e seis centavos * * *

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353827/11	1418033538271	01	OUTUBRO/14

Dados do Usuário

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA **Cód. Cliente:** 1526

Dados da Ligação

End.: AV NELSON RIBEIRO 00357 ASS.SOCIAL
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 04 2990 000 000 009 3

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

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA COMUM **Hidrômetro:** Y11F459186

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	37,78
Esgoto	30,18

Total a Pagar:
R$ *********67,96**

Vencimento: **01/10/2014**

No caso de atraso no pagamento - Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Total a Pagar: *************67,96**

Agência de Atendimento

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

Tributos

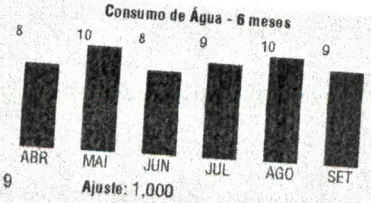
	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	67,96	4,96

Leitura	Data	m³
Anterior	15/08/14	88
Atual	15/09/14	99
Consumo		11
Prox. Leitura	15/10/14	

Período de Consumo: 31 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL **Média:** 9 **Ajuste:** 1,000

Consumo de Água - 6 meses



Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	33,78	33,78	27,01	27,01
11 A 20	1	4,00	4,00	3,17	3,17
21 A 30		6,45		5,16	
31 A 50		6,45		5,16	
ACIMA 51		7,58		6,05	
Subtotal			37,78		30,18

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 37,78 x 1,00000000 x 0001 = 37,78
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 30,18 x 1,00000000 x 0001 = 30,18
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 67,96

30/09/2014 BANCO DO BRASIL 14:13:40
694918449 0042
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA
Convenio SABESP
Codigo de Barras 82630000000-5 0796009/141 1
8203353827/1-0 2166001410.2 4
Data do pagamento 30/09/2014
Valor Total 67,96
NR.AUTENTICACAO 2.E8B.4F3.4DC.4C7.B39

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

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Minimo Exigido	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	015	007	015	015	000
Amostras que atendem ao padrão	015	007	015	015	015

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras coletadas em: 07/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03374

DATA: 23/09/2014 VENCTO:30/09/2014 PAGTO: 30/09/2014

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

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

Valor **146,08**
(cento e quarenta e seis reais e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4542

NOTA DE EMPENHO Nº **4542**	FICHA: 27	DATA: 23/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/10/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **78,12**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 30 3.3.90.39.44 08.241.0095.2015.0000	EXECUTIVO Fundo Munic de Assist Social SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO Assistência ao Idoso

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
22.000,00	16.383,25	78,12	5.538,63

VALOR A SER PAGO R$ **78,12**

setenta e oito reais e doze centavos * * *

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
05878931/68	1418058789311	01	OUTUBRO/14

Dados do Usuário

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

Dados da Ligação

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

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

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

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	43,50
Esgoto	34,62

Total a Pagar:
R$ **********78,12

Vencimento: **01/10/2014**

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Total a Pagar: **********78,12

Agência de Atendimento

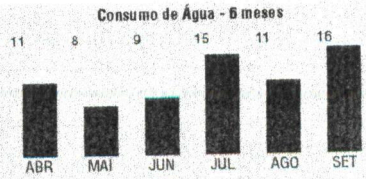
JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	78,12	5,70

Leitura	Data	m³
Anterior	15/08/14	768
Atual	15/09/14	790
Consumo		22
Prox. Leitura	15/10/14	

Período de Consumo: 31 dias

Consumo de Água - 6 meses



Média: 12 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

30/09/2014 BANCO DO BRASIL 14:13:25
694918449 0041

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82660000000 2 78120097141 9
82058789311-7 81363414102 8
Data do pagamento 30/09/2014
Valor Total 78,12

NR.AUTENTICACAO B.8DA.078.1E1.F55.9BC

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	16,88	16,88	13,50	13,50
11 A 20	10	2,01	20,10	1,59	15,90
21 A 30	2	3,26	6,52	2,61	5,22
31 A 50		3,26		2,61	
ACIMA 51		3,80		3,03	
Subtotal			43,50		34,62

VI. Agua (Sub-Agua x Ft de Ajust x Econ) 43,50 x 1,00000000 x 0001 = 43,50

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 34,62 x 1,00000000 x 0001 = 34,62

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 78,12

Qualidade da Agua - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministerio da Saude 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	015	007	015	015	000

Todas as amostras atenderam a legislacao

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03374

DATA: 23/09/2014 VENCTO:30/09/2014 PAGTO: 30/09/2014

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

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

Valor **146,08**
(cento e quarenta e seis reais e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4522

NOTA DE EMPENHO Nº **4522**	FICHA: 247	DATA: 23/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/10/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.054,75**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
133.000,00	130.798,78	1.054,75	1.146,47

VALOR A SER PAGO R$ **1.054,75**

um mil e cinquenta e quatro reais e setenta e cinco centavos * * *

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
05397006/30	1418053970061	01	OUTUBRO/14

Dados do Usuário

Nome: PREFEITURA MUN JERIQUARA-SEDE **Cód. Cliente:** 1282

Dados da Ligação

End.: R SALUSTIANO M SILVA 00077 PRACA
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 09 1170 000 000 005 0 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y10T148420

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA COMUM

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	33,78
Esgoto	27,01

Total a Pagar:
R$ **********60,79**

Vencimento: **01/10/2014**

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Total a Pagar: **************60,79**

Agência de Atendimento

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

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP - COFINS	7,3000	60,79	4,44

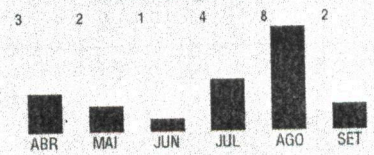
Leitura	Data	m³
Anterior	15/08/14	157
Atual	15/09/14	157
Consumo		
Prox. Leitura	15/10/14	

Período de Consumo: 31 dias

Média: 3

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Ajuste: 1,000

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	33,78	33,78	27,01	27,01
11 A 20		4,00		3,17	
21 A 30		6,45		5,16	
31 A 50		6,45		5,16	
ACIMA 51		7,58		6,05	
Subtotal			33,78		27,01

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 33,78 x 1,00000000 x 0001 = 33,78

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 27,01 x 1,00000000 x 0001 = 27,01

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 60,79

30/09/2014
69491844 9 BANCO DO BRASIL

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82630000000-5 60790097141-9
82053970061-8 51708614102-2
Data do pagamento 30/09/2014
Valor Total 60,79

NR.AUTENTICACAO
8.11F.9CE.B0E.AB3.19C

Qualidade da Água - Boletim Saúde 2914/11

Parâmetros					
Mínimo Exigido	010	005		Escherichia Coli	000
Análises Realizadas	015	007	015		000
				015	

Todas as amostras atenderam a legislacao

247

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07187179/96	1418071871791	01	OUTUBRO/14

Dados do Usuário

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

Dados da Ligação

End.: R CHACON MOLINA 00255 SALAO EVEN
14450 000 CENTRO JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 06 1010 000 000 005 8 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y07S878955

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	89,14
Esgoto	71,16

Total a Pagar:
R$ **********160,30

Vencimento: **01/10/2014**

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Total a Pagar: **********160,30

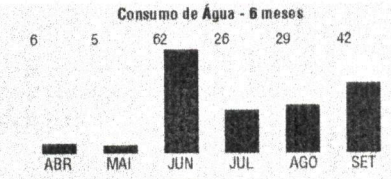
Agência de Atendimento

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

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	160,30	11,70

Leitura	Data	m³
Anterior	15/08/14	1215
Atual	15/09/14	1251
Consumo		36
Prox. Leitura	15/10/14	

Consumo de Água - 6 meses



Período de Consumo: 31 dias **Média:** 28 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	16,88	16,88	13,50	13,50
11 A 20	10	2,01	20,10	1,59	15,90
21 A 30	10	3,26	32,60	2,61	26,10
31 A 50	6	3,26	19,56	2,61	15,66
ACIMA 51		3,80		3,03	
Subtotal			89,14		71,16

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 89,14 x 1,00000000 x 0001 = 89,14
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 71,16 x 1,00000000 x 0001 = 71,16
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 160,30

30/09/2014 BANCO DO BRASIL 14:05:51
694918449 00029
COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD.BARRA
Convenio SABESP
Codigo de Barras 82630000001-3 0000097141 7
82071871791-2 1116801410 2 0
Data do Pagamento 30/09/2014
Valor Total 160,30
NR.AUTENTICACAO 8.C86.098.A44.CEE.220

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5.914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	015	007	015	015	000

Todas as amostras atenderam a legislacao

247

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07885125/44	1418078851251	01	OUTUBRO/14

Dados do Usuário

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

Dados da Ligação

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

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

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

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	16,88

Total a Pagar:
R$ **********16,88**

Vencimento: **01/10/2014**

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água

Total a Pagar: **************16,88**

Agência de Atendimento

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

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	16,88	1,23

Leitura	Data	m³
Anterior	15/08/14	29
Atual	15/09/14	29
Consumo		
Prox. Leitura	15/10/14	

Consumo de Água - 6 meses

ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET
0	0	0	0	0	0

Período de Consumo: 31 dias **Média:**
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL **Ajuste:** 1,000

30/09/2014 BANCO BRADESCO 14:09:37
654918449 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82620000000-6 1088009/141 3
82078851251-6 0196811410 2 4
Data do pagamento 30/09/2014
Valor Total 16,88

NR.AUTENTICACAO D.431.7BB.AF4.961.65F

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

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Minimo Exigido	010	005	010	010	000
Analises Realizadas	015	007	015	015	000

Todas as amostr

247

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07717933/16	1418077179331	01	OUTUBRO/14

Dados do Usuário

Nome: DELEGACIA DE POLICIA DE JERIQUARA **Cód. Cliente:** 2390

Dados da Ligação

End.: R CEL FRANCISCO LINO 00315 DELEGACIA
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 1410 000 000 007 2 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y10L273889

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	16,88
Esgoto	13,50

Total a Pagar:
R$ **********30,38**

Vencimento: **01/10/2014**

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Total a Pagar: **************30,38**

Agência de Atendimento

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

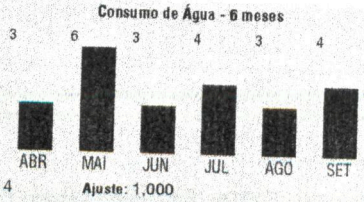
Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	30,38	2,22

Leitura	Data	m³
Anterior	15/08/14	118
Atual	15/09/14	122
Consumo		4
Prox. Leitura	15/10/14	

Período de Consumo: 31 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Média: 4 **Ajuste:** 1,000

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	16,88	16,88	13,50	13,50
11 A 20		2,01		1,59	
21 A 30		3,26		2,61	
31 A 50		3,26		2,61	
ACIMA 51		3,80		3,03	
Subtotal			16,88		13,50

VI. Água (Sub-Agua x Ft de Ajust x Econ) 16,88 x 1,00000000 x 0001 = 16,88

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 13,50 x 1,00000000 x 0001 = 13,50

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 30,38

30/09/2014 BANCO DO BRASIL 14:09:17
694918449 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82640000000-4 3038009/141 6
82077179331-3 7136401410 2 2
Data do pagamento 30/09/2014
Valor Total 30,38

NR.AUTENTICACAO C.1C3.EF1.77B.5E4.A16

Qualidade da Agua - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministerio da Saude 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Minimo Exigido	010	005	010	010	000
Analises Realizadas	015	007	015	015	000
Amostras que atendem ao padrão	015	007	015	015	015

Todas as amostras atenderam a legislacao

247

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353780/13	1418033537801	01	OUTUBRO/14

Dados do Usuário

Nome: PRACA SAO SEBASTIAO **Cód. Cliente:** 90

Dados da Ligação

End.: PC SAO SEBASTIAO 00332 PRACA
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 04 1370 000 000 005 1 **Tipo Ligação:** Água

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y10L272698

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Avisos ao

30/09/2014 BANCO DO BRASIL - 14:05:05
69418449 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82620000004-8 3118009/141 9
82033537801-5 41064/14102 8
Data do pagamento 30/09/2014
Valor Total 431,18

NR.AUTENTICACAO 3.968.97A.C5E.FE6.430

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	431,18

Total a Pagar: **********431,18

Total a Pagar:
R$ **********431,18

Vencimento: **01/10/2014**

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

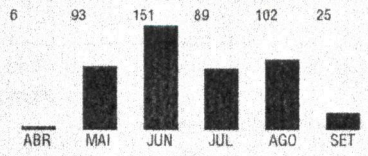
Agência de Atendimento

JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIV 7, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	431,18	31,48

Leitura	Data	m³
Anterior	15/08/14	800
Atual	15/09/14	928
Consumo		128
Prox. Leitura	15/10/14	

Consumo de Água - 6 meses



Período de Consumo: 31 dias **Média:** 78 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

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

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	015	007	015	015	000
Amostras que atendem ao padrão	015	007	015	015	015

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras coletadas em: 07/14

247

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
06937894/09	1418069378941	01	OUTUBRO/14

Dados do Usuário

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

Dados da Ligação

End.: R JONAS A COSTA 00443 PATIO
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 05 0260 000 000 003 6 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y11F459130

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Avisos a

30/05/2014 BANCO DO BRASIL 14:06:50
694918449 00.25

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82620000000 6 44780097141 1
82069378941-5 81266214102-5
Data do pagamento 30/09/2014
Valor Total 44,78

NR.AUTENTICACAO A.4FF.A0C.EF5.14E.1C0

Agência de Atendimento

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

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	44,78	3,27

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	24,92
Esgoto	19,86

Total a Pagar: R$ **********44,78

Vencimento: 01/10/2014

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

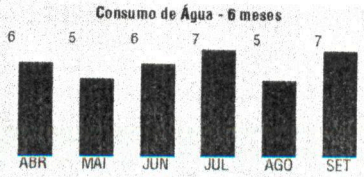
Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Total a Pagar: **********44,78

Leitura	Data	m³
Anterior	15/08/14	225
Atual	15/09/14	239
Consumo		14
Prox. Leitura	15/10/14	

Consumo de Água - 6 meses



Período de Consumo: 31 dias **Média:** 6 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	16,88	16,88	13,50	13,50
11 A 20	4	2,01	8,04	1,59	6,36
21 A 30		3,26		2,61	
31 A 50		3,26		2,61	
ACIMA 51		3,80		3,03	
Subtotal			24,92		19,86

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 24,92 x 1,00000000 x 0001 = 24,92

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 19,86 x 1,00000000 x 0001 = 19,86

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 44,78

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

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	000
Analises Realizadas	015	007	015	015	000
Amostras que atendem ao padrão	015	007	015	015	015

Todas as amostras atenderam a legislacao

247

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353943/02	1418033539431	01	OUTUBRO/14

Dados do Usuário

Nome: ESTACAO RODOVIARIA MUNICIPAL **Cód. Cliente:** 257

Dados da Ligação

End.: R JONAS A COSTA 00417
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 05 0290 000 000 003 A **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y08T049110

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Avisos a

30/09/2014 BANCO DO BRASIL 14:06:19
69418449 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82640000000-4 30380097141 6
82033539431 9 11460614102 5
Data do pagamento 30/09/2014
Valor Total 30,38

NR.AUTENTICACAO 2.E83.A36.930.16C.499

Agência d

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

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	30,38	2,22

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	16,88
Esgoto	13,50

Total a Pagar: R$ **********30,38

Vencimento: 13/10/2014

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

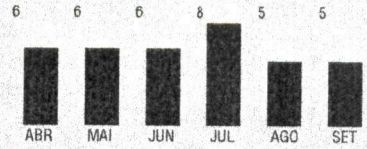
Faça a sua parte. Economize Água.

Total a Pagar: **********30,38

Leitura	Data	m³
Anterior	15/08/14	476
Atual	15/09/14	481
Consumo		5
Prox. Leitura	15/10/14	

Período de Consumo: 31 dias

Consumo de Água - 6 meses



Média: 6 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	16,88	16,88	13,50	13,50
11 A 20		2,01		1,59	
21 A 30		3,26		2,61	
31 A 50		3,26		2,61	
ACIMA 51		3,80		3,03	
Subtotal			16,88		13,50

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 16,88 x 1,00000000 x 0001 = 16,88

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 13,50 x 1,00000000 x 0001 = 13,50

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 30,38

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

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	015	007	015	015	000
Amostras que atendem ao padrão	015	007	015	015	015

Todas as amostras atenderam a legislacao

247

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353771/22	1418033537711	01	OUTUBRO/14

Dados do Usuário

Nome: BIBLIOTECA MUNICIPAL **Cód. Cliente:** 1392

Dados da Ligação

End.: PC SAO SEBASTIAO 00339 BIBLIOTECA
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 04 1160 000 000 006 8 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y11F459206

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	16,88
Esgoto	13,50

Total a Pagar: R$ **********30,38

Vencimento: 01/10/2014

Avisos ao

30/09/2014 BANCO DO BRASIL 14:08:04
694918449 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82660000000-2 30340097141 6
8203537711-6 51668814102 2
Data do pagamento 30/09/2014
Valor Total 30,38

NR.AUTENTICACAO D,961,BB9,3A2,447,7A3

No caso de atraso no pagamento - Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Total a Pagar: **********30,38

Agência de Atendimento

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

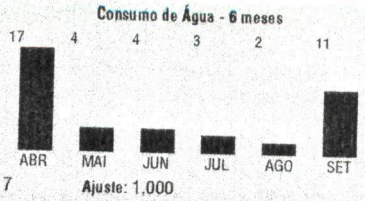
Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	30,38	2,22

Leitura	Data	m³
Anterior	15/08/14	135
Atual	15/09/14	142
Consumo		7
Prox. Leitura	15/10/14	

Período de Consumo: 31 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Média: 7 **Ajuste:** 1,000

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	16,88	16,88	13,50	13,50
11 A 20		2,01		1,59	
21 A 30		3,26		2,61	
31 A 50		3,26		2,61	
ACIMA 51		3,80		3,03	
Subtotal			16,88		13,50

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 16,88 x 1,00000000 x 0001 = 16,88

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 13,50 x 1,00000000 x 0001 = 13,50

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 30,38

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

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Minimo Exigido	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	015	007	015	015	000

Todas as amostras atenderam a legislacao

247

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353873/57	1418033538731	01	OUTUBRO/14

Dados do Usuário

Nome: CEMITÉRIO MUNICIPAL **Cód. Cliente:** 186

Dados da Ligação

End.: PC JOSE ROSENDO DA SILVA 00001 CEMITERIO
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 0030 000 000 001 A **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y08T047538

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Avisos a

30/05/2014 BANCO DO BRASIL 14:07:46
694918449 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82620000000 6 30380097141 6
82033538731-3 51006014102 4
Data do pagamento 30/09/2014
Valor Total 30,38

NR.AUTENTICACAO E.518.D10.3BD.7F6.6B9

Agência de Atendimento

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

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	30,38	2,22

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	16,88
Esgoto	13,50

Total a Pagar: **********30,38

Total a Pagar:
R$ **********30,38

Vencimento: 01/10/2014

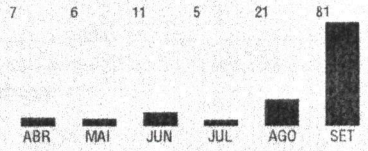
No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Leitura	Data	m³
Anterior	15/08/14	1372
Atual	15/09/14	1378
Consumo		6
Prox. Leitura	15/10/14	

Consumo de Água - 6 meses



Período de Consumo: 31 dias **Média:** 22 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	16,88	16,88	13,50	13,50
11 A 20		2,01		1,59	
21 A 30		3,26		2,61	
31 A 50		3,26		2,61	
ACIMA 51		3,80		3,03	
Subtotal			16,88		13,50

VI Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 16,88 x 1,00000000 x 0001 = 16,88

VI Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 13,50 x 1,00000000 x 0001 = 13,50

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 30,38

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

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	015	007	015	015	000
Amostras que atendem ao padrão	015	007	015	015	015

Todas as amostras atenderam a legislacao

247

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353874/38	1418033538741	01	OUTUBRO/14

Dados do Usuário

Nome: PRACA JOSE ROSENDO DA SILVA **Cód. Cliente:** 187

Dados da Ligação

End.: R LEOLINO FERREIRA DA SILVA 00087 PRACA PUBL
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 0140 000 000 002 6 **Tipo Ligação:** Água

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y07S536514

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Avisos ao Cliente

30/09/2014 BANCO DO BRASIL 14:07:27
694918449 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82680000000 0 16880091411 3
82033538741-2 21269914102 5
Data do pagamento 30/09/2014
Valor Total 16,88

NR.AUTENTICACAO 0.599.4DC.919.170.84C

Agência de

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

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	16,88

Total a Pagar: **********16,88

Total a Pagar:
R$ **********16,88

Vencimento: **01/10/2014**

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	16,88	1,23

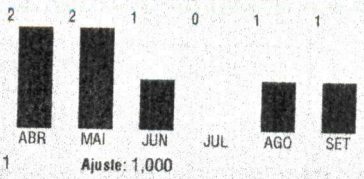
Leitura	Data	m³
Anterior	15/08/14	218
Atual	15/09/14	218
Consumo		
Prox. Leitura	15/10/14	

Período de Consumo: 31 dias

Média: 1

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Ajuste: 1,000

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

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	015	007	015	015	000
Amostras que atendem ao padrão	015	007	015	015	015

Todas as amostras atenderam a legislacao

247

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07160572/04	1418071605721	01	OUTUBRO/14

Dados do Usuário

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

Dados da Ligação

End.: R CHACON MOLINA 00156 PISTA
14450 000 CENTRO JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 06 0950 000 000 007 7 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y11F459208

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	16,88
Esgoto	13,50

Total a Pagar:
R$ **********30,38**

Vencimento: **01/10/2014**

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Total a Pagar: **************30,38**

Agência de Atendimento

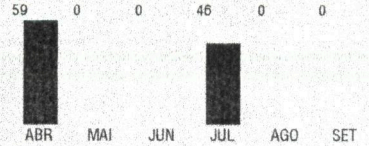
JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	30,38	2,22

Leitura	Data	m³
Anterior	15/08/14	365
Atual	15/09/14	365
Consumo		
Prox. Leitura	15/10/14	

Período de Consumo: 31 dias

Consumo de Água - 6 meses



Média: 35 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

30/09/2014 BANCO DO BRASIL 14:07:15
694918449 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82680000000-0 38380091/141 6
820716057212 31568914102 8
Data do pagamento 30/09/2014
Valor Total 30,38

NR.AUTENTICACAO A.374.CE6.02E.771.79F

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	16,88	16,88	13,50	13,50
11 A 20		2,01		1,59	
21 A 30		3,26		2,61	
31 A 50		3,26		2,61	
ACIMA 51		3,80		3,03	
Subtotal			16,88		13,50

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 16,88 x 1,00000000 x 0001 = 16,88
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 13,50 x 1,00000000 x 0001 = 13,50
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 30,38

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 9440/99 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	015	007	015	015	000
Amostras que atendem ao padrão	015	007	015	015	015

Todas as amostras atenderam a legislacao

247

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353831/06	1418033538311	01	OUTUBRO/14

Dados do Usuário

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA **Cód. Cliente:** 145

Dados da Ligação

End.: R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 00356
14450 000 CENTRO JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 04 3100 000 000 009 1 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y08T047529

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	95,66
Esgoto	76,38

Total a Pagar:
R$ **********172,04

Vencimento: **01/10/2014**

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água

Avisos

30/05/2014 BANCO DO BRASIL 14:06:37
694918449 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82690000001-7 [illegible]
82033538311-4 51163/14102-5
Data do pagamento 30/09/2014
Valor Total 172,04

NR.AUTENTICACAO E.73A.E10.795.245.DEC

Total a Pagar: **********172,04

Agência d

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

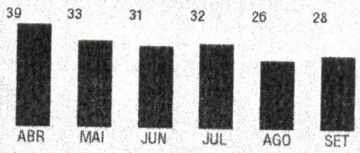
Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	172,04	12,56

Leitura	Data	m³
Anterior	15/08/14	1452
Atual	15/09/14	1490
Consumo		38
Prox. Leitura	15/10/14	

Período de Consumo: 31 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Média: 32 **Ajuste:** 1,000

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	16,88	16,88	13,50	13,50
11 A 20	10	2,01	20,10	1,59	15,90
21 A 30	10	3,26	32,60	2,61	26,10
31 A 50	8	3,26	26,08	2,61	20,88
ACIMA 51		3,80		3,03	
Subtotal			95,66		76,38

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 95,66 x 1,00000000 x 0001 = 95,66
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 76,38 x 1,00000000 x 0001 = 76,38
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 172,04

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

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	000
Analises Realizadas	015	007	015	015	000
Amostras que atendem ao padrão	015	007	015	015	015

Todas as amostras atenderam a legislacao

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03371

DATA: 23/09/2014 VENCTO:30/09/2014 PAGTO: 30/09/2014

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

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

Valor **1.475,62**
(um mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e sessenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3839

NOTA DE EMPENHO Nº 3839	FICHA: 245	DATA: 22/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/09/2014

NOME: LA GIGANTE TINTAS LATDA EPP — 18.242.498/0001-64 — CÓDIGO: 2992
ENDEREÇO: PRAÇA 18 DE MARÇO — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMNETO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DOS LOGRADOUROS PUBLICOS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.450,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 30 3.3.90.30.24 15.452.0285.2165.0000	EXECUTIVO Serviços Urbanos MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
48.000,00	42.951,19	1.450,00	3.598,81

VALOR A SER PAGO R$ **1.450,00**

um mil, quatrocentos e cinquenta reais ********** ******

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/08/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	15254-6	855353	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01395/14	22/08/2014	23/08/2014

Fornecedor LA GIGANTE TINTAS LATDA EPP
Endereço: PRAÇA 18 DE MARÇO
PEDREGULHO

Nº: 137

COD: 2992
CNPJ: 18.242.498/0001-64

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.040.017	THINER 800	GL	4	45,50	MANUT DE LOGRADOU	182,00
024.040.100	AGUARRAS MAZA GL	GL	1	37,00	MANUT DE LOGRADOU	37,00
024.000.362	RURAL ESMALTE BRANCO BRILHANTE GL	GL	5	74,60	MANUT DE LOGRADOU	373,00
[illegible]49.317	NOVACOR PISO CINZA CHUMBO	UN	2	151,00	MANUT DE LOGRADOU	302,00
009.151.016	NOVACOR PISO AMARELO DEMARCAÇAO LATA	LA	1	16,00	MANUT DE LOGRADOU	16,00
024.031.014	LIXA FERRO 3M Nº 150	FL.	10	1,90	MANUT DE LOGRADOU	19,00
024.049.378	NOVACOR ESMALTE AB CINZA MEDIO	LT	2	18,00	MANUT DE LOGRADOU	36,00
016.026.078	FITA CREPE 24X40	UN	5	3,00	MANUT DE LOGRADOU	15,00
024.040.005	ROLO ANTI GOTA - 23	UN.	2	13,00	MANUT DE LOGRADOU	26,00
024.000.164	GARFO P/ ROLO 23CM		2	4,00	MANUT DE LOGRADOU	8,00
024.000.150	TRINCHA ATLAS 396 1 1/2	UN	4	3,00	MANUT DE LOGRADOU	12,00
024.000.363	EXTENSOR ATLAS 3MT	UN	2	26,75	MANUT DE LOGRADOU	53,50
024.000.364	ESPATULA ACO CROMADO	UN	2	7,25	MANUT DE LOGRADOU	14,50
024.049.379	METALATEX COLOR ACR.FOSCO GELO	GL	1	60,00	MANUT DE LOGRADOU	60,00
024.000.330	RURAL ESMALTE BRANCO PURO GALAO AUTOMOTIVO	GL	1	75,00	MANUT DE LOGRADOU	75,00
024.040.017	THINER 800	GL	1	46,00	MANUT DE LOGRADOU	46,00
024.049.380	NOVACOR ESMALTE AB AMARELO GL	GL	2	48,00	MANUT DE LOGRADOU	96,00
049.004.028	LIXA D AGUA 120	UN	5	1,10	MANUT DE LOGRADOU	5,50
024.031.014	LIXA FERRO 3M Nº 150	FL.	5	2,20	MANUT DE LOGRADOU	11,00
024.040.038	ROLO ANTI-GOTA 9CM	UN	3	7,50	MANUT DE LOGRADOU	22,50
[illegible]40.100	AGUARRAS MAZA GL	GL	1	40,00	MANUT DE LOGRADOU	40,00
TOTAL PEDIDO						1.450,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

A GIGANTE TINTAS LTDA - EPP

RUA ELIZEU ALVES TEIXEIRA Nº 454
CENTRO - PEDREGULHO-SP
CEP 14470-000
FONE (16)3171-2659

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA **1**
Nº 000.000.173
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3514 0818 2424 9800 0164 5500 1000 0001 7310 0000 1731

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	135140523544125 23/08/2014 11:41:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
518015946111		18.242.498/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	23/08/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
RUA: JONAS ALVES COSTA 559 Praça da biblia	CENTRO	14450-000	23/08/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP		

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
173	1.450,00	0,00	1.450,00

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
173/1	10/09/2014	1.450,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7898289951549	THINNER MAZA SM 800 GALAO	38140090	0500	5405	GL	4,00	45,50	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898289951532	AGUARRAS MAZA GALAO	27101230	0500	5405	GL	1,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891452446712	RURAL ESMALTE BRANCO BRILHANTE GALAO	32089010	0500	5405	GL	5,00	74,60	0,00	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891323079513	NOVACOR PISO CINZA CHUMBO LATA	32091010	0500	5405	L	2,00	151,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891323079353	NOVACOR PISO AMARELO DEMARCACAO LITRO	32091010	0500	5405	LT	1,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789[illegible]382 18	LIXA FERRO 150 - 3M/NORTON/ATLAS	68051000	0500	5405	UN	10,00	1,90	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891323109111	NOVACOR ESMALTE AB CINZA MEDIO LITRO	32081010	0500	5405	LT	2,00	18,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12282	FITA CREPE ADERE/ABRASFIX USO GERAL 24 X 40 MT	35069190	0102	5102	UN	5,00	3,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, Art. 312 do RICMS/00
IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, Art. 312 do RICMS/00

0,00 (0,00%) FONTE IBPT

RESERVADO AO FISCO

LA GIGANTE TINTAS LTDA - EPP

RUA ELIZEU ALVES TEIXEIRA N° 454
CENTRO - PEDREGULHO-SP
CEP 14470-000
FONE (16)3171-2659

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA **1**
Nº 000.000.173
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3514 0818 2424 9800 0164 5500 1000 0001 7310 0000 1731

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

NATUREZA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135140523544125 23/08/2014 11:41:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
518015946111		18.242.498/0001-64

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896380150113	ROLO ANTI-GOTA 23CM - 321/10	96034010	0500	5405	UN	2,00	13,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896380192519	GARFO P/ROLO ATLAS 23CM GAIOLA - 400/23SR	73269090	0500	5405	UN	2,00	4,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896380103119	TRINCHA ATLAS 396 - 1 1/2	96034090	0500	5405	UN	4,00	3,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896380170999	EXTENSOR ATLAS 3MT	73269090	0500	5405	UN	2,00	26,75	0,00	53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896380173167	ESPATULA ACO CROMADO 6255/16	82055900	2500	5405	UN	2,00	7,25	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891323094035	METALATEX COLOR ACR.FOSCO GELO	32091010	0500	5405	GL	1,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891452446712	RURAL ESMALTE BRANCO BRILHANTE GALAO	32089010	0500	5405	GL	1,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898289951549	THINNER MAZA SM 800 GALAO	38140090	0500	5405	GL	1,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891323109234	NOVACOR ESMALTE AB AMARELO GALAO	32081010	0500	5405	GL	2,00	48,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142-	LIXA DAGUA 120 - 3M/NORTON/ATLAS	68052000	0102	5102	UN	5,00	1,10	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890203538218	LIXA FERRO 150 - 3M/NORTON/ATLAS	68051000	0500	5405	UN	5,00	2,20	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896380150724	ROLO ANTI GOTA 9CM - 321/9	96034010	0500	5405	UN	3,00	7,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898289951532	AGUARRAS MAZA GALAO	27101230	0500	5405	GL	1,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:00:53
694918471 0160

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: LA GIGANTE TINTAS LTDA --
AGENCIA: 3092-9 CONTA: 32.140-0

DATA	10/09/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.847,100.160
VALOR CHEQUE	1.450,00
VALOR TOTAL	1.450,00

NR.AUTENTICACAO 5.68D.E92.E5C.C31.5EE

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03086

DATA: 22/08/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

Credor..: LA GIGANTE TINTAS LATDA EPP CNPJ: 18.242.498/0001-64 Cod: 2992
Endereço: PRAÇA 18 DE MARÇO
Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMNETO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DOS LOGRADOUROS PUBLICOS.

Valor **1.450,00**

(um mil, quatrocentos e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3798

NOTA DE EMPENHO Nº **3798**	FICHA: 68	DATA: 19/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/08/2014

NOME: IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A — 48.066.047/0001-84 — CÓDIGO: 67
ENDEREÇO: Rua da Mooca, 1921 — Sao Paulo-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de publicaçoes de atos oficiais. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **940,34**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	236.905,14	940,34	162.154,52

VALOR A SER PAGO R$ **940,34**

novecentos e quarenta reais e trinta e quatro centavos * * *

imprensaoficial
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
RUA DA MOOCA, 1921 - CEP 03103-902 - PABX (11) 2799-9800
CAIXA POSTAL 13.302 - CEP 03104-970 - SÃO PAULO - SP

http://www.imprensaoficial.com.br SAC: 0800 0123401

RUA DA MOOCA, 1921 - SÃO PAULO - SP
INSCRIÇÃO NO CNPJ Nº 48.066.047/0001-84
INSCRIÇÃO NO ESTADO Nº 109.675.410.118
INSCRIÇÃO NO C.C.M. Nº 8.267.082-0

FATURA

DATA DE EMISSÃO: 19/08/2014

FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA CLIENTE	NA OCASIÃO DO PAGAMENTO, FAVOR MENCIONAR O Nº DESTA FATURA
795031	940,34	795031	18/09/2014		

CLIENTE POR ORDEM DE: Prefeitura Municipal de Jeriquara **CÓDIGO** 96.02.085.00

ENDEREÇO: JONAS ALVES COSTA **559** **FORMULÁRIO Nº**

MUNICÍPIO: Jeriquara **ESTADO:** SP **CEP:** 14450000 **795031**

CNPJ: 45.353.315/0001-50 **INSCR. ESTADUAL:**

VALOR POR EXTENSO NOVECENTOS E QUARENTA REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS

HISTÓRICO

REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO, NA IMPORTÂNCIA QUE PAGARÁ (ÃO) NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS
PARA VISUALIZAR A PUBLICAÇÃO ACESSAR WWW.IMPRENSAOFICIAL.COM.BR

JORNAL: PUBL EXEC INFO

RECIBO	1ª DATA	2ª DATA	3ª DATA	PG	MATÉRIA	VLR. BRUTO	DESCONTO	VLR. LÍQUIDO
7770726	19/08/14		***	25 9	PP 025/14 E OUTROS	1.567,23	626,89	940,34

TOTAL:	**1.567,23**	**626,89**	**940,34**

PAGAMENTOS EM ATRASO SERÃO ACRESCIDOS DE MULTA DE 2%, MAIS JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS.

CASO NÃO TENHA RECEBIDO O BOLETO BANCÁRIO DESTE TÍTULO, IMPRIMIR A 2º VIA ACESSANDO O SITE www.bb.com.br, DIGITANDO SEU CNPJ E O NOSSO NÚMERO: **21585609914085288**

Lgamboa

11.03

Responsável

Mudou-se
Desconhecido
Informação do porteiro/Síndico
Recusado
Ausente
Não existe o nº indicado
Falecido
Endereço insuficiente
Não procurado

Reintegrado ao Serviço postal em: / /

Endereço para devolução: RUA DA MOOCA 1921 - CX.POSTAL 13231 03103-902 - SAO PAULO - SP

CGC 45.353.315/0001-50

00015231

Endereço
RUA JONAS ALVES COSTA 559

Município
JERIQUARA

UF
SP

CEP 14450-000

Sacador / Avalista

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhamento do
bordero de pagamento emitido pelo Banco
Sem rasuras ou emendas
Quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03079

DATA: 12/08/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

Credor..: IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A CNPJ: 48.066.047/0001-84 Cod: 67
Endereço: Rua da Mooca, 1921
Cidade..: Sao Paulo-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de publicaçoes de atos oficiais.

Valor **2.378,50**
(dois mil, trezentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3659

NOTA DE EMPENHO Nº 3659	FICHA: 68	DATA: 01/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/08/2014

NOME: IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A — 48.066.047/0001-84 — CÓDIGO: 67
ENDEREÇO: Rua da Mooca, 1921 — Sao Paulo-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**442,51**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	205.795,80	442,51	193.761,69

VALOR A SER PAGO R$ **442,51**

quatrocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e um centavos * * *

imprensaoficial
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
RUA DA MOOCA, 1921 - CEP 03103-902 - PABX (11) 2799-9800
CAIXA POSTAL 13.302 - CEP 03104-970 - SÃO PAULO - SP
http://www.imprensaoficial.com.br SAC: 0800 0123401

RUA DA MOOCA, 1921 - SÃO PAULO - SP
INSCRIÇÃO NO CNPJ Nº 48.066.047/0001-84
INSCRIÇÃO NO ESTADO Nº 109.675.410.118
INSCRIÇÃO NO C.C.M. Nº 8.267.082-0

FATURA

DATA DE EMISSÃO: 08/08/2014

FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA CLIENTE	NA OCASIÃO DO PAGAMENTO, FAVOR MENCIONAR O Nº DESTA FATURA
790868	442,51	790868	08/09/2014		

CLIENTE POR ORDEM DE: Prefeitura Municipal de Jeriquara
CÓDIGO 96.02.085.00
ENDEREÇO: JONAS ALVES COSTA 559
FORMULÁRIO Nº **790868**
MUNICÍPIO: Jeriquara
ESTADO: SP CEP: 14450000
CNPJ: 45.353.315/0001-50
INSCR. ESTADUAL:

VALOR POR EXTENSO QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS

HISTÓRICO
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO, NA IMPORTÂNCIA QUE PAGARÁ (ÃO) NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS
PARA VISUALIZAR A PUBLICAÇÃO ACESSAR WWW.IMPRENSAOFICIAL.COM.BR

JORNAL: PUBL EXEC INFO

RECIBO	1ª DATA	2ª DATA	3ª DATA	PG	MATÉRIA	VLR. BRUTO	DESCONTO	VLR. LÍQUIDO
7766334	08/08/14		***	19 4	CP 001/13 E TP 004/13	737,52	295,01	442,51

TOTAL:	737,52	295,01	442,51

PAGAMENTOS EM ATRASO SERÃO ACRESCIDOS DE MULTA DE 2%, MAIS JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS.

CASO NÃO TENHA RECEBIDO O BOLETO BANCÁRIO DESTE TÍTULO, IMPRIMIR A 2º VIA ACESSANDO O SITE www.bb.com.br, DIGITANDO SEU CNPJ E O NOSSO NÚMERO: **21585609914059120**

Lgamboa

11.03

08/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:31:47
694918471 0217

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090215856099114059120171861800000044251

NOSSO NUMERO	21585609914059120
CONVENIO	02158560
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	1897/00139280
DATA DE VENCIMENTO	08/09/2014
DATA DO PAGAMENTO	08/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO	442,51
VALOR COBRADO	442,51

NR.AUTENTICACAO 4.60C.555.060.9F9.987

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

Cobrança Integrada BB

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02158.560991 14059.120171 8 61800000044251

Beneficiário IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP SAO P			Vencimento 08/09/2014	Valor documento 442,51	
Endereço do Beneficiário RUA DA MOOCA 1921 - CX.POSTAL 13231 ---- 03103-902 SAO PAULO SP - CNPJ 48.066.047/0001-84					
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Data do documento 08/08/2014	N° do documento 790868/01	Tipo do doc. DM	Aceite S	Data processam. 11/08/2014	Nosso número **AI 21585609914059120**
Uso do banco 139.280-8	Carteira 17-035	Moeda RS	Quantidade	x Valor	Agência / Código Beneficiário 1897-X / 139.280-8

Nome do Pagador
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA CGC 45.353.315/0001-50

Endereço
RUA JONAS ALVES COSTA 559

Município JERIQUARA	UF SP	CEP 14450-000

Sacador / Avalista

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhamento do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03009

DATA: 01/08/2014 VENCTO:08/09/2014 PAGTO: 08/09/2014

Credor..: IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A CNPJ: 48.066.047/0001-84 Cod: 67
Endereço: Rua da Mooca, 1921
Cidade..: Sao Paulo-SP CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS.

Valor **442,51**
(quatrocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3802

NOTA DE EMPENHO Nº **3802**	FICHA: 68	DATA: 19/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/08/2014

NOME: IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A — 48.066.047/0001-84 — CÓDIGO 67
ENDEREÇO: Rua da Mooca, 1921 — Sao Paulo-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de publicaçoes de atos oficiais. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**221,26**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.39.49 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	237.845,48	221,26	161.933,26

VALOR A SER PAGO R$ **221,26**

duzentos e vinte e um reais e vinte e seis centavos * * *

imprensaoficial
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
RUA DA MOOCA, 1921 - CEP 03103-902 - PABX (11) 2799-9800
CAIXA POSTAL 13.302 - CEP 03104-970 - SÃO PAULO - SP

http://www.imprensaoficial.com.br SAC: 0800 0123401

RUA DA MOOCA, 1921 - SÃO PAULO - SP
INSCRIÇÃO NO CNPJ Nº 48.066.047/0001-84
INSCRIÇÃO NO ESTADO Nº 109.675.410.118
INSCRIÇÃO NO C.C.M. Nº 8.267.082-0

FATURA

DATA DE EMISSÃO: 20/08/2014

FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA CLIENTE	NA OCASIÃO DO PAGAMENTO, FAVOR MENCIONAR O Nº DESTA FATURA
795489	221,26	795489	19/09/2014		

CLIENTE POR ORDEM DE: Prefeitura Municipal de Jeriquara **CÓDIGO** 96.02.085.00

ENDEREÇO: JONAS ALVES COSTA **559** **FORMULÁRIO Nº**

MUNICÍPIO: Jeriquara **ESTADO:** SP **CEP:** 14450000 **795489**

CNPJ: 45.353.315/0001-50 **INSCR. ESTADUAL:**

VALOR POR EXTENSO DUZENTOS E VINTE E UM REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS

HISTÓRICO

REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO, NA IMPORTÂNCIA QUE PAGARÁ (ÃO) NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS
PARA VISUALIZAR A PUBLICAÇÃO ACESSAR WWW.IMPRENSAOFICIAL.COM.BR

JORNAL: PUBL EXEC INFO

RECIBO	1ª DATA	2ª DATA	3ª DATA	PG	MATÉRIA	VLR. BRUTO	DESCONTO	VLR. LÍQUIDO
7771423	20/08/14		***	17 6	PP 026/14	368,76	147,50	221,26

TOTAL:	**368,76**	**147,50**	**221,26**

PAGAMENTOS EM ATRASO SERÃO ACRESCIDOS DE MULTA DE 2%, MAIS JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS.

CASO NÃO TENHA RECEBIDO O BOLETO BANCÁRIO DESTE TÍTULO, IMPRIMIR A 2º VIA ACESSANDO O SITE www.bb.com.br, DIGITANDO SEU CNPJ E O NOSSO NÚMERO: **21585609914087156**

NeusaBaptista

11.03

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02158.560991 14087.156171 9 61910000022126

Beneficiário: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP P S A

Vencimento: 19/09/2014

Valor documento: 221,26

Endereço do Beneficiário: RUA DA MOOCA 1921 - CX.POSTAL 13231 ---- 03103-902 SAO PAULO SP - CNPJ 48.066.047/0001-84

(-) Desconto / Abatimento | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa | (+) Outros acrescimos | (=) valor cobrado

Data do documento: 20/08/2014

Nº do documento: 795489/01

Tipo do doc.: DM

Aceite: N

Data processam.: 21/08/2014

Nosso número: AI 21585609914087156

Uso do banco: 139.280-8

Carteira: 17-035

Moeda: RS

Quantidade | x Valor

Agência / Código Beneficiário: 1897-X / 139.280-8

Nome do Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA CGC 45.353.315/0001-50

Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA 559 UF: SP CEP: 14450-000

Município: JERIQUARA

Sacador / Avalista

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhamento do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03079

DATA: 12/08/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

Credor..: IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A CNPJ: 48.066.047/0001-84 Cod: 67
Endereço: Rua da Mooca, 1921
Cidade..: Sao Paulo-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de publicaçoes de atos oficiais.

Valor **2.378,50**
(dois mil, trezentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3824

NOTA DE EMPENHO Nº **3824**	FICHA: 68	DATA: 21/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/08/2014

NOME: IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A — 48.066.047/0001-84 — CÓDIGO: 67
ENDEREÇO: Rua da Mooca, 1921 — Sao Paulo-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **331,88**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	239.224,00	331,88	160.444,12

VALOR A SER PAGO R$ **331,88**

trezentos e trinta e um reais e oitenta e oito centavos * * *

imprensaoficial
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
RUA DA MOOCA, 1921 - CEP 03103-902 - PABX (11) 2799-9800
CAIXA POSTAL 13.302 - CEP 03104-970 - SÃO PAULO - SP

http://www.imprensaoficial.com.br SAC: 0800 0123401

RUA DA MOOCA, 1921 - SÃO PAULO - SP
INSCRIÇÃO NO CNPJ Nº 48.066.047/0001-84
INSCRIÇÃO NO ESTADO Nº 109.675.410.118
INSCRIÇÃO NO C.C.M. Nº 8.267.082-0

FATURA

DATA DE EMISSÃO: 22/08/2014

FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA CLIENTE	NA OCASIÃO DO PAGAMENTO, FAVOR MENCIONAR O Nº DESTA FATURA
796616	331,88	796616	22/09/2014		

CLIENTE POR ORDEM DE: Prefeitura Municipal de Jeriquara **CÓDIGO** 96.02.085.00

ENDEREÇO: JONAS ALVES COSTA 559 **FORMULÁRIO Nº**

MUNICÍPIO: Jeriquara **ESTADO:** SP **CEP:** 14450000 **796616**

CNPJ: 45.353.315/0001-50 **INSCR. ESTADUAL:**

VALOR POR EXTENSO TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS

HISTÓRICO
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO, NA IMPORTÂNCIA QUE PAGARÁ (ÃO) NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS
PARA VISUALIZAR A PUBLICAÇÃO ACESSAR WWW.IMPRENSAOFICIAL.COM.BR

JORNAL: PUBL EXEC INFO

RECIBO	1ª DATA	2ª DATA	3ª DATA	PG	MATÉRIA	VLR. BRUTO	DESCONTO	VLR. LÍQUIDO
7772613	22/08/14		***	14 8	PP 030/14	553,14	221,26	331,88

TOTAL:	**553,14**	**221,26**	**331,88**

PAGAMENTOS EM ATRASO SERÃO ACRESCIDOS DE MULTA DE 2%, MAIS JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS.

CASO NÃO TENHA RECEBIDO O BOLETO BANCÁRIO DESTE TÍTULO, IMPRIMIR A 2º VIA ACESSANDO O SITE www.bb.com.br, DIGITANDO SEU CNPJ E O NOSSO NÚMERO: **21585609914094190**

Lgamboa

11.03

Cobrança Integrada BB

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02158.560991 14094.190171 1 61940000033188**

Beneficiário IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP P S A					Vencimento 22/09/2014	Valor documento 331,88	
Endereço do Beneficiário RUA DA MOOCA 1921 - CX.POSTAL 13231 ---- 03103-902 SAO PAULO SP - CNPJ 48.066.047/0001-84							
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos			(=) Valor cobrado	
Data do documento 22/08/2014	N. do documento 796616/01	Tipo do doc. DM	Aceite N	Data processam. 25/08/2014		Nosso número **AI 21585609914094190**	
Uso do banco 139.280-8	Carteira 17-035	Moeda RS	Quantidade	x Valor		Agência / Código Beneficiário 1897-X / 139.280-8	

Nome do Pagador
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA CGC 45.353.315/0001-50

Endereço
RUA JONAS ALVES COSTA 559

Município	UF	CEP
JERIQUARA	SP	14450-000

Sacador / Avalista

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhamento do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03079

DATA: 12/08/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

Credor..: IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A CNPJ: 48.066.047/0001-84 Cod: 67
Endereço: Rua da Mooca, 1921
Cidade..: Sao Paulo-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de publicaçoes de atos oficiais.

Valor **2.378,50**
(dois mil, trezentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3740

NOTA DE EMPENHO Nº **3740**	FICHA: 68	DATA: 12/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 22/08/2014

NOME: IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A — 48.066.047/0001-84 — CÓDIGO: 67
ENDEREÇO: Rua da Mooca, 1921 — Sao Paulo-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de publicaçoes de atos oficiais. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**331,88**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	234.393,37	331,88	165.274,75

VALOR A SER PAGO R$ **331,88**

trezentos e trinta e um reais e oitenta e oito centavos * * *

imprensaoficial
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
RUA DA MOOCA, 1921 - CEP 03103-902 - PABX (11) 2799-9800
CAIXA POSTAL 13.302 - CEP 03104-970 - SÃO PAULO - SP
http://www.imprensaoficial.com.br SAC: 0800 0123401

RUA DA MOOCA, 1921 - SÃO PAULO - SP
INSCRIÇÃO NO CNPJ Nº 48.066.047/0001-84
INSCRIÇÃO NO ESTADO Nº 109.675.410.118
INSCRIÇÃO NO C.C.M. Nº 8.267.082-0

FATURA

DATA DE EMISSÃO: 14/08/2014

FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA CLIENTE	NA OCASIÃO DO PAGAMENTO, FAVOR MENCIONAR O Nº DESTA FATURA
793393	331,88	793393	15/09/2014		

CLIENTE POR ORDEM DE: Prefeitura Municipal de Jeriquara
CÓDIGO 96.02.085.00
ENDEREÇO: JONAS ALVES COSTA **559**
FORMULÁRIO Nº **793393**
MUNICÍPIO: Jeriquara
ESTADO: SP **CEP:** 14450000
CNPJ: 45.353.315/0001-50 **INSCR. ESTADUAL:**

VALOR POR EXTENSO TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS

HISTÓRICO
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO, NA IMPORTÂNCIA QUE PAGARÁ (ÃO) NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS
PARA VISUALIZAR A PUBLICAÇÃO ACESSAR WWW.IMPRENSAOFICIAL.COM.BR

JORNAL: **PUBL EXEC INFO**

RECIBO	1ª DATA	2ª DATA	3ª DATA	PG	MATÉRIA	VLR. BRUTO	DESCONTO	VLR. LÍQUIDO
7769040	14/08/14		***	19	PP 029/14 1	553,14	221,26	331,88

TOTAL:	**553,14**	**221,26**	**331,88**

PAGAMENTOS EM ATRASO SERÃO ACRESCIDOS DE MULTA DE 2%, MAIS JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS.

CASO NÃO TENHA RECEBIDO O BOLETO BANCÁRIO DESTE TÍTULO, IMPRIMIR A 2º VIA ACESSANDO O SITE www.bb.com.br, DIGITANDO SEU CNPJ E O NOSSO NÚMERO: **21585609914075454**

Lgamboa

11.03

10/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:05:06
694918471 0171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090215856099114075454174961870000033188

NOSSO NUMERO	21585609914075454
CONVENIO	02158560
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	
AG/COD. BENEFICIARIO	1897/00139280
DATA DE VENCIMENTO	15/09/2014
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO	331,88
VALOR COBRADO	331,88

NR.AUTENTICACAO 3.5F0.833.05B.B1D.C0F

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02158.560991 14075.454174 9 61870000033188

Cobrança Integrada BB

Beneficiário
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP AO E

Vencimento: 15/09/2014

Valor documento: 331,88

Endereço do Beneficiário
RUA DA MOOCA 1921 - CX.POSTAL 13231 ---- 03103-902 SAO PAULO SP - CNPJ 48.066.047/0001-84

(-) Desconto / Abatimento | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa | (+) Outros acréscimos | (=) Valor cobrado

Data do documento: 14/08/2014
N° do documento: 793393/01
Tipo do doc.: DM
Aceite: N
Data processam.: 15/08/2014
Nosso número: AI 21585609914075454

Uso do banco: 139.280-8
Carteira: 17-035
Moeda: RS
Quantidade | x Valor
Agência / Código Beneficiário: 1897-X / 139.280-8

Nome do Pagador
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Endereço
RUA JONAS ALVES COSTA 559 CGC 45.353.315/0001-50

Município
JERIQUARA

Sacador / Avalista

UF: SP
CEP: 14450-000

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhamento do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

Via cliente

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03079

DATA: 12/08/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

Credor..: IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A CNPJ: 48.066.047/0001-84 Cod: 67
Endereço: Rua da Mooca, 1921
Cidade..: Sao Paulo-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de publicaçoes de atos oficiais.

Valor **2.378,50**
(dois mil, trezentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3652

NOTA DE EMPENHO Nº **3652**	FICHA: 68	DATA: 01/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/08/2014

NOME: IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A — 48.066.047/0001-84 — CÓDIGO: 67
ENDEREÇO: Rua da Mooca, 1921 — Sao Paulo-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**331,88**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.39.49 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	205.463,92	331,88	194.204,20

VALOR A SER PAGO R$ **331,88**

trezentos e trinta e um reais e oitenta e oito centavos * * *

imprensaoficial
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
RUA DA MOOCA, 1921 - CEP 03103-902 - PABX (11) 2799-9800
CAIXA POSTAL 13.302 - CEP 03104-970 - SÃO PAULO - SP
http://www.imprensaoficial.com.br SAC: 0800 0123401

RUA DA MOOCA, 1921 - SÃO PAULO - SP
INSCRIÇÃO NO CNPJ Nº 48.066.047/0001-84
INSCRIÇÃO NO ESTADO Nº 109.675.410.118
INSCRIÇÃO NO C.C.M. Nº 8.267.082-0

FATURA

DATA DE EMISSÃO: 11/08/2014

FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA CLIENTE	NA OCASIÃO DO PAGAMENTO, FAVOR MENCIONAR O Nº DESTA FATURA
791488	331,88	791488	10/09/2014		

CLIENTE POR ORDEM DE: Prefeitura Municipal de Jeriquara **CÓDIGO** 96.02.085.00

ENDEREÇO: JONAS ALVES COSTA 559 **FORMULÁRIO Nº**

MUNICÍPIO: Jeriquara **ESTADO:** SP **CEP:** 14450000 **791488**

CNPJ: 45.353.315/0001-50 **INSCR. ESTADUAL:**

VALOR POR EXTENSO TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS

HISTÓRICO

REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO, NA IMPORTÂNCIA QUE PAGARÁ (ÃO) NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS
PARA VISUALIZAR A PUBLICAÇÃO ACESSAR WWW.IMPRENSAOFICIAL.COM.BR

JORNAL: PUBL EXEC INFO

RECIBO	1ª DATA	2ª DATA	3ª DATA	PG	MATÉRIA	VLR. BRUTO	DESCONTO	VLR. LÍQUIDO
7766990	09/08/14		***	21 7	PP 024/14	553,14	221,26	331,88

TOTAL:	**553,14**	**221,26**	**331,88**

PAGAMENTOS EM ATRASO SERÃO ACRESCIDOS DE MULTA DE 2%, MAIS JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS.

CASO NÃO TENHA RECEBIDO O BOLETO BANCÁRIO DESTE TÍTULO, IMPRIMIR A 2º VIA ACESSANDO O SITE www.bb.com.br, DIGITANDO SEU CNPJ E O NOSSO NÚMERO: **21585609914063745**

NeusaBaptista

11.03

Cobrança Integrada BB

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02158.560991 14063.745179 6 61820000033188**

Beneficiário: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP AO E			Vencimento: 10/09/2014	Valor documento: 331,88
Endereço do Beneficiário: RUA DA MOOCA 1921 - CX.POSTAL 13231 ---- 03103-902 SAO PAULO SP - CNPJ 48.066.047/0001-84				
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Data do documento: 11/08/2014	Nº do documento: 791488/01	Tipo do doc.: DM	Aceite: N	Data processam.: 12/08/2014	Nosso número: **AI 21585609914063745**	
Uso do banco: 139.280-8	Carteira: 17-035	Moeda: RS	Quantidade:	x Valor:	Agência / Código Beneficiário: 1897-X / 139.280-8	

Nome do Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA — CGC 45.353.315/0001-50

Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA 559

Município: JERIQUARA	UF: SP	CEP: 14450-000

Sacador / Avalista:

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhamento do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03079

DATA: 12/08/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

Credor..: IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A CNPJ: 48.066.047/0001-84 Cod: 67
Endereço: Rua da Mooca, 1921
Cidade..: Sao Paulo-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de publicaçoes de atos oficiais.

Valor **2.378,50**
(dois mil, trezentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3818

NOTA DE EMPENHO Nº **3818**	FICHA: 218	DATA: 21/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/08/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**149,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
135.000,00	72.267,81	149,00	62.583,19

VALOR A SER PAGO R$ **149,00**

cento e quarenta e nove reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/08/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	15254-2	855357	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01388/14	21/08/2014	25/08/2014

Fornecedor: VELOTEC FRANCA PROD AUTOM LTDA
Endereço: Av: José da silva, 3285
14405-391/Franca-SP.

Nº: COD: 276
CNPJ: 73.093.213/0001-89

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.571	PISTOLA DE AR C/ MANGUEIRA	PC	1	65,00	CAMINHAO BASCULAN	65,00
039.000.572	ENGATE RAPIDO GRANDE	UN	2	21,00	CAMINHAO BASCULAN	42,00
0 40.021	PINO ENGATE RAPIDO	PC	2	6,00	CAMINHAO BASCULAN	12,00
039.000.573	TUBO PU AZUL 8,0X5,7	UN	10	3,00	CAMINHAO BASCULAN	30,00
TOTAL PEDIDO						149,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Recebemos de VELOTEC FRANCA PROD. AUTOMOTIVOS LTDA-EP os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.001.935
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VELOTEC FRANCA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA. - EPP
(16) 3017-2258 - (16) 3721-8010
velotec@aldeiadigital.com.br
RUA BENEDITO MERUNO, 559 - 14406-443 - FRANCA - SP

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

N.º 000.001.935
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0873 0932 1300 0189 5500 1000 0019 3510 0001 9356

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA / VENDA	135140525160579

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310189679116		73.093.213/0001-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	25/08/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	25/08/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Jeriquara	(16)3134-1256	SP		

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
19351	24/09/2014	149,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	45,82(30,75%)	149,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	1-DEST/REM				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
				SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	CAIXA			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
307	PISTOLA DE AR C/MANGUEIRA - C70071	84243090	0102	5102	UN	1,0000	65,0000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397	ENGATE RÁPIDO GRANDE - 3349	74122000	0500	5405	UN	2,0000	21,0000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	PINO DE ENG. RAPIDO P. BASCULANTE - C20189	74122000	0102	5102	UN	2,0000	6,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	TUBO PU AZUL 8,0 X 5,7 - C20259	39173290	0500	5405	UN	10,0000	3,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

E. Nadia

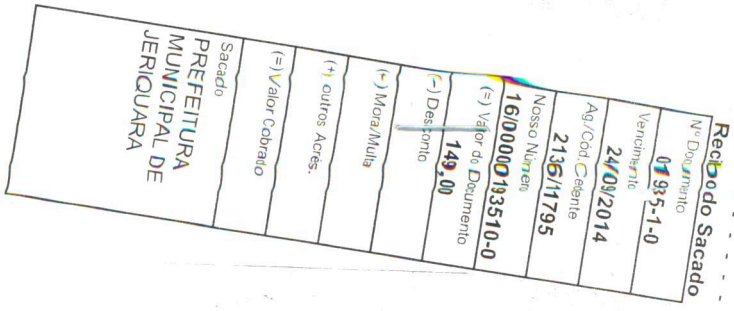
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aproximado dos Tributos R$ 45,82 (30,75%) Fonte: IBPT Documento Emitido por "ME" ou "EPP" Optante pelo simples Nacional. Não Gera direito a credito fiscal de IPI. VEICULO: INTERNACIONAL DURASTAR - PLACA: FRX 6880 - MOTORISTA: EURIPEDES	

Eurípedes

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 25/08/2014 11:15:43

Desenvolvido por JNP Software (16) 3727-5688



10/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:40:02
694918471 0128

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792136106000001935010001179505961960000014900

DATA DO PAGAMENTO	10/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO	149,00
VALOR COBRADO	149,00

NR.AUTENTICACAO 9.8CB.A7B.53C.C7D.91B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03084

DATA: 21/08/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

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

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

Valor **292,00**
(duzentos e noventa e dois reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3814

NOTA DE EMPENHO Nº **3814**	FICHA: 68	DATA: 21/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/08/2014

NOME: IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A — 48.066.047/0001-84 — CÓDIGO: 67
ENDEREÇO: Rua da Mooca, 1921 — Sao Paulo-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de publicaçoes de atos oficiais. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **221,26**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	238.426,74	221,26	161.352,00

VALOR A SER PAGO R$ **221,26**

duzentos e vinte e um reais e vinte e seis centavos * * *

imprensaoficial
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
RUA DA MOOCA, 1921 - CEP 03103-902 - PABX (11) 2799-9800
CAIXA POSTAL 13.302 - CEP 03104-970 - SÃO PAULO - SP
http://www.imprensaoficial.com.br SAC: 0800 0123401

RUA DA MOOCA, 1921 - SÃO PAULO - SP
INSCRIÇÃO NO CNPJ Nº 48.066.047/0001-84
INSCRIÇÃO NO ESTADO Nº 109.675.410.118
INSCRIÇÃO NO C.C.M. Nº 8.267.082-0

FATURA

DATA DE EMISSÃO: 21/08/2014

FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA CLIENTE	NA OCASIÃO DO PAGAMENTO, FAVOR MENCIONAR O Nº DESTA FATURA
796162	221,26	796162	22/09/2014		

CLIENTE POR ORDEM DE: Prefeitura Municipal de Jeriquara **CÓDIGO** 96.02.085.00
ENDEREÇO: JONAS ALVES COSTA **559** **FORMULÁRIO Nº**
MUNICÍPIO: Jeriquara **ESTADO:** SP **CEP:** 14450000 **796162**
CNPJ: 45.353.315/0001-50 **INSCR. ESTADUAL:**

VALOR POR EXTENSO DUZENTOS E VINTE E UM REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS

HISTÓRICO
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO, NA IMPORTÂNCIA QUE PAGARÁ (ÃO) NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS
PARA VISUALIZAR A PUBLICAÇÃO ACESSAR WWW.IMPRENSAOFICIAL.COM.BR

JORNAL: PUBL EXEC INFO

RECIBO	1ª DATA	2ª DATA	3ª DATA	PG	MATÉRIA	VLR. BRUTO	DESCONTO	VLR. LÍQUIDO
7771994	21/08/14		***	17	PP 027/14			
				6		368,76	147,50	221,26

TOTAL:	**368,76**	**147,50**	**221,26**

PAGAMENTOS EM ATRASO SERÃO ACRESCIDOS DE MULTA DE 2%, MAIS JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS.

CASO NÃO TENHA RECEBIDO O BOLETO BANCÁRIO DESTE TÍTULO, IMPRIMIR A 2º VIA ACESSANDO O SITE www.bb.com.br, DIGITANDO SEU CNPJ E O NOSSO NÚMERO: **21585609914091575**

Lgamboa

11.03

Cobrança Integrada BB

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02158.560991 14091.575176 9 61940000022126**

Beneficiário: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP P S A		Vencimento: 22/09/2014	Valor documento: 221,26
Endereço do Beneficiário: RUA DA MOOCA 1921 - CX.POSTAL 13231 ---- 03103-902 SAO PAULO SP - CNPJ 48.066.047/0001-84			
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Data do documento	Nº do documento	Tipo do doc.	Aceite	Data processam.	Nosso número
21/08/2014	796162/01	DM	N	22/08/2014	AI 21585609914091575

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	Agência / Código Benecifiário
139.280-8	17-035	RS			1897-X / 139.280-8

Nome do Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA CGC 45.353.315/0001-50

Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA 559

Município	UF	CEP
JERIQUARA	SP	14450-000

Sacador / Avalista

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhamento do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03079

DATA: 12/08/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

Credor..: IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A CNPJ: 48.066.047/0001-84 Cod: 67
Endereço: Rua da Mooca, 1921
Cidade..: Sao Paulo-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de publicaçoes de atos oficiais.

Valor **2.378,50**
(dois mil, trezentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4127

NOTA DE EMPENHO Nº **4127**	FICHA: 66	DATA: 02/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/09/2014

NOME: COMERCIO PAPEIS PRISCILA LTDA — 01.485.576/0001-59 — CÓDIGO: 334
ENDEREÇO: Av:Presidente Vargas, 765 — 14401-110/Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/papelaria. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **326,90**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	59.542,49	326,90	130,61

VALOR A SER PAGO R$ **326,90**

trezentos e vinte e seis reais e noventa centavos * * *

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01470/14	02/09/2014	03/09/2014

Fornecedor COMERCIO PAPEIS PRISCILA LTDA COD: 334
Endereço: Av:Presidente Vargas, 765 Nº: CNPJ: 01.485.576/0001-59
14401-110/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.000.110	ARQUIVO MORTO PLASTICO	UN	24	3,4044	MANUT DOS SERVIÇOS	81,7056
016.017.034	CLIPS MINI PRATA 100 UN	UN	3	2,1296	MANUT DOS SERVIÇOS	6,3888
016.032.027	GRAMPO 26/6 PRATA C/5000	CX	2	5,0505	MANUT DOS SERVIÇOS	10,101
016.031.014	GRAMPEADOR	UN	2	60,6168	MANUT DOS SERVIÇOS	121,2336
016.116.013	ETIQUETA CARTA 80 UND P/FL 100FLS	CX	1	57,0166	MANUT DOS SERVIÇOS	57,0166
016.052.046	PINCEL LUMICOLOR JOCAR OFFICE	UN	2	0,80	MANUT DOS SERVIÇOS	1,60
016.052.046	PINCEL LUMICOLOR JOCAR OFFICE	UN	2	0,8032	MANUT DOS SERVIÇOS	1,61
016.052.046	PINCEL LUMICOLOR JOCAR OFFICE	UN	2	0,8032	MANUT DOS SERVIÇOS	1,61
016.052.046	PINCEL LUMICOLOR JOCAR OFFICE	UN	2	0,8032	MANUT DOS SERVIÇOS	1,61
016.052.046	PINCEL LUMICOLOR JOCAR OFFICE	UN	2	0,80	MANUT DOS SERVIÇOS	1,60
016.025.001	EXTRATOR DE GRAMPO	UN	1	3,0992	MANUT DOS SERVIÇOS	3,10
016.047.094	PASTA EM L A4 TRANSPARENTE	UN	20	0,7623	MANUT DOS SERVIÇOS	15,25
016.000.114	ORGANIZADOR DE GAVETAS	UN	1	12,5425	MANUT DOS SERVIÇOS	12,54
016.000.126	POST IT 75X100 C/ 1 BLOCO AMARELO	UN	4	2,8814	MANUT DOS SERVIÇOS	11,53
TOTAL PEDIDO						326,90

Reserva(s):
Empenho(s):
C .

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Priscila PAPELARIA

AVENIDA PRES VARGAS, 765
Cidade NOVA
FRANCA - SP
TELEFONE: (16) 3722-3311
CEP: 14.401-110
papelariapriscila@papelariapriscila.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 5.899
SÉRIE 1
FL. 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3514 0901 4855 7600 0159 5500 1000 0058 9910 0058 9911

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB.	135140549168529 03/09/2014 14:43:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310038963115		01.485.576/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 00003038	45.353.315/0001-50	03/09/2014

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
R JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14.450-000	03/09/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	16 31341256	SP	ISENTO	14:43:28

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
005899/A	01/10/2014	326,90						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	326,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
42				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
06893	ARQUIVO MORTO DE PLASTICO - PRETO GOLDEN KRAFIT	42021210	0202	5405	UN	24,000	3,4044	81,71	0,00	0,00	0,00	0	0
00672	CLIPS MINI - PRATA 100 UNIDADES	83059000	0102	5102	UN	3,000	2,1296	6,39	0,00	0,00	0,00	0	0
00666	GRAMPO - 26/6 - PRATA - C/ 5.000 - ACC ACC	83052000	0102	5102	CX	2,000	5,0505	10,10	0,00	0,00	0,00	0	0
05351	GRAMPEADOR - 25 FLS - MAPED EASY	84729040	0102	5102	UN	2,000	60,6168	121,23	0,00	0,00	0,00	0	0
00567	ETIQUETA CARTA - 80 UND P/ FL - 100 FLS - PIMACO - 12,7 X 44,45 6187	48219000	0102	5102	CX	1,000	57,0166	57,02	0,00	0,00	0,00	0	0
04171	PINCEL LUMICOLOR JOCAR OFFICE - VERDE	96082000	0202	5405	UN	2,000	0,8000	1,60	0,00	0,00	0,00	0	0
06294	PINCEL LUMICOLOR JOCAR OFFICE - ROSA	96082000	0202	5405	UN	2,000	0,8032	1,61	0,00	0,00	0,00	0	0
06295	PINCEL LUMICOLOR JOCAR OFFICE - LILAS	96082000	0202	5405	UN	2,000	0,8032	1,61	0,00	0,00	0,00	0	0
01891	PINCEL LUMICOLOR JOCAR OFFICE - LARANJA	96082000	0202	5405	UN	2,000	0,8032	1,61	0,00	0,00	0,00	0	0
01888	PINCEL LUMICOLOR JOCAR OFFICE - AZUL	96082000	0202	5405	UN	2,000	0,8000	1,60	0,00	0,00	0,00	0	0
04294	EXTRATOR DE GRAMPO CARBRINK - INOX	83059000	0102	5102	UN	1,000	3,0992	3,10	0,00	0,00	0,00	0	0
05480	PASTA EM L - A4 - TRANSPARENTE - 1 / 10 / 100 TRANSPARENTE	42021210	0202	5405	UN	20,000	0,7623	15,25	0,00	0,00	0,00	0	0
01424	ORGANIZADOR DE GAVETA - PRETO REF. 977	39261000	0202	5405	UN	1,000	12,5425	12,54	0,00	0,00	0,00	0	0
01240	POST IT - 75 X 100 - C/1 BLOCO - AMARELO - EAGLE REF.756-12Y	48114190	0102	5102	UN	4,000	2,8814	11,53	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vlr Aprox do Tributo "R$ 115,44(35,31%) Fonte: IBPT" Vendedor: 019 - MICHELE Cond.Pag: 01028 - Desc.Pag: FATURADO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI/ISS. BC.ICMS: PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRED. DE ICMS NO VAL. DE R$ 7,14 CORRESP. A ALIQ. DE 3.41%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPL. 123. / Bc.ST: 0,00 / Vl. ST: 0,00	

ADM

10/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:51:28
694918471 0147

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399596297810000000504461001028162030000032690
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 326,90
VALOR COBRADO 326,90

NR.AUTENTICACAO 5.434.7D6.82F.B35.EBD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Local d
PAGÁ
Benefici
Data do
03/09/2
Uso do B
Instruçõe
PROTES

Recibo do Pagador

	Vencimento **01/10/2014**
	Agência/Cód. Cedente **3431/5962781**
ocessamento **4**	Nosso Número **000000004461 0**
Valor da Moeda	(=) Valor do Documento **R$ 326,90**
	(-)Desconto/Abatimento
	(-) Outras deduções
	(+) Mora/Multa
	(+) Outros Acrécimos
	(=) Valor Cobrado

Pagador 00003038 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 45.353.315/0001-50
R JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP
Sacador/Avalista:

000000004461 0
Autenticação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03104

DATA: 02/09/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

Credor..: COMERCIO PAPEIS PRISCILA LTDA CNPJ: 01.485.576/0001-59 Cod: 334
Endereço: Av:Presidente Vargas, 765
Cidade..: 14401-110/Franca-SP. CEP:

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

Valor **326,90**
(trezentos e vinte e seis reais e noventa centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3991

NOTA DE EMPENHO Nº **3991**	FICHA: 233	DATA: 27/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/09/2014

NOME: ANTONIO DIVINO RIB.FRANCA-ME — 02.727.078/0001-38 — CÓDIGO: 345
ENDEREÇO: Rua Goncalves Dias, 2152 — 14405-196/Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **300,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 30 3.3.90.30.39 15.452.0285.2150.0000	EXECUTIVO Serviços Urbanos MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
33.000,00	31.866,29	300,00	833,71

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

trezentos reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01427/14	27/08/2014	28/08/2014

Fornecedor ANTONIO DIVINO RIB.FRANCA-ME
Endereço: Rua Goncalves Dias, 2152 Nº:
14405-196/Franca-SP.

COD: 345
CNPJ: 02.727.078/0001-38

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.007.025	CAMARA 19,5X24	UN	1	300,00	RETRO H-930 C	300,00
	TOTAL PEDIDO					300,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

ANTONIO DIVINO RIBEIRO FRANCA M

GONcALVES DIAS N° 2152
ESTAcaO - FRANCA-SP
CEP 14400-000
FONE (00)0000-0000 - FAX 16 3721-8223
F: (16) 3721-8224 / 3721-8223

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA **1**
Nº 000.004.039
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0802 7270 7800 0138 5500 1000 0040 3915 8695 7317

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

NATUREZA OPERAÇÃO
VENDAS MERC.SUB.TRIBUTARIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135140534140034

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310194450119		02.727.078/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	28/08/2014
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAIDA / ENTRADA**
JOANAS ALVES COSTA 559		CENTRO	14450-000	28/08/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP	ISENTO	08:59:11

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
798	CAMARA 19.5X24 TORTUGA	40139000	0101	5405	UN	1,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP,OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FINAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$7.68 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2.56% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006 - FAT-1 (28/8/2014 - 300.00) - PAGAMENTO A VISTA - DEPOSITO EM CONTA: BANCO DO BRASIL AG: 3092-9 - C/C: 5.301-5

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 28/08/2014 08:59

Desenvolvido por Projeto ACBr - http://acbr.sf.net

10/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:39:24
694918471 0124

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: ANTONIO DIVINO RIBEIRO ME
AGENCIA: 3092-9 CONTA: 5.301-5

DATA	10/09/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.124
VALOR CHEQUE	300,00
VALOR TOTAL	300,00

NR.AUTENTICACAO 2.1A7.CB0.077.135.A14
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03092

DATA: 27/08/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

Credor..: ANTONIO DIVINO RIB.FRANCA-ME CNPJ: 02.727.078/0001-38 Cod: 345
Endereço: Rua Goncalves Dias, 2152
Cidade..: 14405-196/Franca-SP. CEP:

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3990

NOTA DE EMPENHO Nº **3990**	FICHA: 233	DATA: 27/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/09/2014

NOME: ANTONIO DIVINO RIB.FRANCA-ME — 02.727.078/0001-38 — CÓDIGO: 345
ENDEREÇO: Rua Goncalves Dias, 2152 — 14405-196/Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**131,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
32.000,00	31.735,29	131,00	133,71

VALOR A SER PAGO R$ **131,00**

cento e trinta e um reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01426/14	27/08/2014	28/08/2014

Fornecedor ANTONIO DIVINO RIB.FRANCA-ME COD: 345
Endereço: Rua Goncalves Dias, 2152 Nº: CNPJ: 02.727.078/0001-38
14405-196/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.015.058	BICO INFLADOR SCHWEERS 825L	UN	2	18,00	RETRO H-930 C	36,00
039.000.574	ADAPTADOR MACHO 1/4 MANG C/ESPIGAO	UN	2	5,50	RETRO H-930 C	11,00
039.000.575	MACHAO VIPAL VD 08	UN	1	35,00	RETRO H-930 C	35,00
039.000.576	COLA REMENDO VULCAFLEX FVO 225 ML	UN	1	15,00	RETRO H-930 C	15,00
039.000.577	REMOGRAX	UN	1	34,00	RETRO H-930 C	34,00
TOTAL PEDIDO						131,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

ANTONIO DIVINO RIBEIRO FRANCA M

CASA DO BORRACHEIRO

GONcALVES DIAS N° 2152
ESTAcaO - FRANCA-SP
CEP 14400-000
FONE (00)0000-0000 - FAX 16 3721-8223

F: (16) 3721-8224 / 3721-8223

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA **1**

Nº 000.004.041
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0802 7270 7800 0138 5500 1000 0040 4113 7235 8070

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.SUB.TRIBUTARIA	135140535274850

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310194450119		02.727.078/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	28/08/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
JOANAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14450-000	28/08/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP	ISENTO	14:35:04

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	131,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
93	BICO INFLADOR SCHWEERS 825L	84243090	0101	5405	UN	2,00	18,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	ADAPTADOR MACHO 1/4 P/ MANG C/ ESPIGAO	73071990	0101	5405	UN	2,00	5,50	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702	MANCHAO VIPAL VD - 08	40082100	0101	5405	UN	1,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	COLA REMENDO VULCAFLEX FV0 225 ML	35069110	0101	5405	UN	1,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
584	REMOGRAX	38249021	0101	5405	UN	1,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP,OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FINAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$2.48 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2.56% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006 - FAT-1 (28/8/2014 - 97.00) - PAGAMENTO A VISTA - DEPOSITO EM CONTA: BANCO DO BRASIL AG: 3092-9 C/C: 5.301-5	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 28/08/2014 14:35

Desenvolvido por Projeto ACBr - http://acbr.sf.net

10/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:39:04
694918471 0123

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: ANTONIO DIVINO RIBEIRO ME
AGENCIA: 3092-9 CONTA: 5.301-5

DATA	10/09/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.123
VALOR CHEQUE	131,00
VALOR TOTAL	131,00

NR.AUTENTICACAO 3.87E.424.956.0A1.479
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03090

DATA: 27/08/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

Credor..: ANTONIO DIVINO RIB.FRANCA-ME CNPJ: 02.727.078/0001-38 Cod: 345
Endereço: Rua Goncalves Dias, 2152
Cidade..: 14405-196/Franca-SP. CEP:

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

Valor **131,00**
(cento e trinta e um reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3819

NOTA DE EMPENHO Nº **3819**	FICHA: 218	DATA: 21/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/08/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **143,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 10 3.3.90.30.39 26.782.0361.2135.0000	EXECUTIVO Estradas Municipais MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
135.000,00	72.416,81	143,00	62.440,19

VALOR A SER PAGO R$ **143,00**

cento e quarenta e três reais ********** ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/08/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	855357	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01389/14	21/08/2014	25/08/2014

Fornecedor: VELOTEC FRANCA PROD AUTOM LTDA
Endereço: Av: José da silva, 3285
14405-391/Franca-SP.

Nº: COD: 276
CNPJ: 73.093.213/0001-89

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.571	PISTOLA DE AR C/ MANGUEIRA	PC	1	65,00	CARGO 2423 L	65,00
039.000.572	ENGATE RAPIDO GRANDE	UN	2	21,00	CARGO 2423 L	42,00
039.000.021	PINO ENGATE RAPIDO	PC	2	6,00	CARGO 2423 L	12,00
039.000.573	TUBO PU AZUL 8,0X5,7	UN	8	3,00	CARGO 2423 L	24,00
	TOTAL PEDIDO					143,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Recebemos de VELOTEC FRANCA PROD. AUTOMOTIVOS LTDA-EP os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.001.934
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VELOTEC FRANCA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA. - EPP

(16) 3017-2258 - (16) 3721-8010

velotec@aldsladigital.com.br

RUA BENEDITO MERLINO, 939 - 14405-443 - FRANCA - SP

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.001.934
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0873 0932 1300 0189 5500 1000 0019 3410 0001 9340

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA / VENDA		135140525130512
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**C.N.P.J.**
310189679116		73.093.213/0001-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	25/08/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	25/08/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Jeriquara	(16)3134-1256	SP		

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
19341	24/09/2014	143,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V.APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	43,82(30,64%)	143,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	1-DEST/REM				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
				SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	CAIXA			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
307	PISTOLA DE AR C/MANGUEIRA - C70071	84243090	0102	5102	UN	1,0000	65,0000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397	ENGATE RÁPIDO GRANDE - 3349	74122000	0500	5405	UN	2,0000	21,0000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	PINO DE ENG. RAPIDO P/ BASCULANTE - C20189	74122000	0102	5102	UN	2,0000	6,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	TUBO PU AZUL 8,0 X 5,7 - C20259	39173290	0500	5405	UN	8,0000	3,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entregador

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aproximado dos Tributos R$ 43,82 (30,64%) Fonte: IBPT Documento Emitido por "ME" ou "EPP" Optante pelo simples Nacional. Nao Gera direito a credito fiscal de IPI. VEICULO: FORD CARGO - PLACA: DKI 0977 - MOTORISTA: IDALTO	

Recebido

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 25/08/2014 11:07:52

Desenvolvido por JNP Software (16) 3727-5688

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03084

DATA: 21/08/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

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

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

Valor **292,00**
(duzentos e noventa e dois reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2271

NOTA DE EMPENHO Nº **2271**	FICHA: 19	DATA: 05/05/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/05/2014

NOME: RIBEIRO SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS — 03.835.767/0001-29 — CÓDIGO: 1960
ENDEREÇO: RUA JOHEN CARNEIRO, 828 — UBERLANDIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços advocaticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**7.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 10	Chefia do Gabinete
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0045.2005.0000	Coordenação Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	35.684,20	7.000,00	27.315,80

VALOR A SER PAGO R$ **7.000,00**

sete mil reais * * *

PREFEITURA DE UBERLÂNDIA

Município de Uberlândia

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00001368	**12/05/2014 09:33:31**	**02879000**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **RIBEIRO SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS**
CPF/CNPJ: **03.835.767/0001-29** Inscrição Municipal : **137.028-00**
Endereço: **RUA JOHEN CARNEIRO, Nº000828 - BAIRRO LIDICE - CEP:38400-072**
Município: **UBERLâNDIA** UF: **MG**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUáRA**
CPF/CNPJ: **45.353.315/0001-50**
Endereço: **RUA JONAS ALVES COSTA, Nº559 - BAIRRO CENTRO - CEP:14450-000**
Município: **JERIQUARA** UF: **SP** E-mail: **compras@jeriquara.sp.gov.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA DO DIREITO PÚBLICO CONFORME CONTRATO 03/2013 - INEXIGIBILIDADE 001/2014 - QUINTA PARCELA - MÊS DE MAIO.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	1	7.000,00	7.000,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 45,50	**R$ 210,00**	**R$ 0,00**	**R$ 105,00**	**R$ 70,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 7.000,00**	**2,00%**	**R$ 140,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2014
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 691170100
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 15/06/2014
Serviço: 1714 - Advocacia.
Local da Prestação do Serviço: UBERLANDIA/MG
Tributação: TRIBUTÁVEL
Descrição da Atividade: SERVICOS ADVOCATICIOS

10/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:44:27
694918471 0132

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: RIBEIRO SILVA ADV ASS SC
AGENCIA: 1001-4 CONTA: 8.440-9

DATA	10/09/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.132
VALOR CHEQUE	6.708,80
VALOR TOTAL	6.708,80

NR.AUTENTICACAO 1.67D.674.095.84A.097
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03080

DATA: 05/05/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

Credor..: RIBEIRO SILVA ADVOGADOS ASSOCIAD CNPJ: 03.835.767/0001-29 Cod: 1960
Endereço: RUA JOHEN CARNEIRO, 828
Cidade..: UBERLANDIA CEP: 38400-072

Discriminação..:
referente pagamento de serviços advocaticios.

Valor **7.000,00**
(sete mil reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3819

NOTA DE EMPENHO Nº **3819**	FICHA: 218	DATA: 21/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/08/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**143,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
135.000,00	72.416,81	143,00	62.440,19

VALOR A SER PAGO R$ **143,00**

cento e quarenta e três reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01389/14	21/08/2014	25/08/2014

Fornecedor VELOTEC FRANCA PROD AUTOM LTDA
Endereço: Av: José da silva, 3285
14405-391/Franca-SP.

COD: 276
Nº: CNPJ: 73.093.213/0001-89

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.571	PISTOLA DE AR C/ MANGUEIRA	PC	1	65,00	CARGO 2423 L	65,00
039.000.572	ENGATE RAPIDO GRANDE	UN	2	21,00	CARGO 2423 L	42,00
039.040.021	PINO ENGATE RAPIDO	PC	2	6,00	CARGO 2423 L	12,00
039.000.573	TUBO PU AZUL 8,0X5,7	UN	8	3,00	CARGO 2423 L	24,00
	TOTAL PEDIDO					143,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Recebemos de VELOTEC FRANCA PROD. AUTOMOTIVOS LTDA-EP
os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.001.934
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VELOTEC FRANCA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA. - EPP
(16) 3017-2258 - (16) 3721-8010
velotec@eldoteldigital.com.br
RUA BENEDITO MERLINO, 939 - 14405-443 - FRANCA - SP

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.001.934
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0873 0932 1300 0189 5500 1000 0019 3410 0001 9340

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA / VENDA		135140525130512
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**C.N.P.J.**
310189679116		73.093.213/0001-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	25/08/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	25/08/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Jeriquara	(16)3134-1256	SP		

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
19341	24/09/2014	143,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V.APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	43,82(30,64%)	143,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO		1-DEST/REM				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
					SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	CAIXA			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
307	PISTOLA DE AR C MANGUEIRA - C70071	84243090	0102	5102	UN	1.0000	65,0000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397	ENGATE RÁPIDO GRANDE - 3349	74122000	0500	5405	UN	2.0000	21,0000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	PINO DE ENG. RAPIDO P BASCULANTE - C20189	74122000	0102	5102	UN	2,0000	6,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	TUBO PU AZUL 8,0 X 5,7 - C20259	39173290	0500	5405	UN	8.0000	3.0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entrador

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aproximado dos Tributos R$ 43,82 (30,64%) Fonte: IBPT Documento Emitido por "ME" ou "EPP" Optante pelo simples Nacional. Nao Gera direito a credito fiscal de IPI. VEICULO: FORD CARGO - PLACA: DKI 0977 - MOTORISTA: IDALTO	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 25/08/2014 11:07:52

Eu Ispedo

Desenvolvido por JNP Software (16) 3727-5688

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00081.104184 1 61820000029120

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento: 10/09/2014
Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA	Agência/Código do Cedente: 69493/264
Data do Documento: 15/06/2014 | Número do Documento: 26730 | Espécie: RC-CI | Aceite: N | Data do Processamento: 15/06/2014	Nosso Número: 2547750200008110 4
Uso do Banco | Carteira: 18 | Espécie: R$ | Quantidade X Valor	(=) Valor do Documentos: 291,20
ISS Variavel ****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ****** Cadastro: 002249 Modulo: 5 Receita Principal: 4	(+)Outros Acrescimos (-)Outras Deducões (=) Valor Cobrado
Contribuinte: RIBEIRO SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS — CPF/CNPJ: 03835767000129 Endereco: RUA JOHEN CARNEIRO,828 Complemento: Bairro: BAIRRO LIDICE CEP: 38400072 Cidade: JERIQUARA UF: SP	Código de Baixa: 2-26730-1-5

PAGO 10/09/14 JKA

Letícia de Paula Almeido Bancária Financeira

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 2271/1/OR

Identificação do Contribuinte
RIBEIRO SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS

Endereço: RUA JOHEN CARNEIRO, 828 — B. LIDICE
Cidade: UBERLANDIA — MG
Cpf/Cnpj 03.835.767/0001-29

Competência: **setembro-14**	Nº Conta: 152547-6
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**
Cod Receita Dedução (2)	
Data Arrecadação:.	**10/09/2014**

Valor da Receita (1)	291,20
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	2271 / 1
Valor Total ---------->	**291,20**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4282

NOTA DE EMPENHO Nº 4282	FICHA: 235	DATA: 09/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/09/2014

NOME: BRUNO PAULO MELO PINHEIRO ME — 08.789.056/0001-89 — CÓDIGO: 1718
ENDEREÇO: RUA MERCIDIOS R DE OLIVEIRA,659 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**390,00**

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	20.827,81	390,00	28.782,19

VALOR A SER PAGO R$ **390,00**

trezentos e noventa reais * * *

Mecânica Pinheiro Bruno Paulo Melo Pinheiro ME

Rua Mercidios Rodrigues de Oliveira, 659 Centro
CEP 14.450-000 Jeriquara - São Paulo
CNPJ 08 789.056/0001-89 I.E. 402.054.157.110 I.M. 0005-09/07

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

PS 1 VIA

12 de Setembro de 2014 Nº 000131

Nome: Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Joana Alves Costas, 559 n.o

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone:

I E CNPJ/CPF 45 353 315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
	Serviço de Torno e Solda p/ Retroescavadeira 4x2		

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 390,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005408 02 T. 000101 a 000150 25x4 09-12

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03218

DATA: 09/09/2014 VENCTO:16/09/2014 PAGTO: 16/09/2014

Credor..: BRUNO PAULO MELO PINHEIRO ME CNPJ: 08.789.056/0001-89 Cod: 1718
Endereço: RUA MERCIDIOS R DE OLIVEIRA,659
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA.

Valor **390,00**
(trezentos e noventa reais) * * *

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 4282/1/OR

Identificação do Contribuinte
BRUNO PAULO MELO PINHEIRO ME

Endereço
RUA MERCIDIOS R DE OLIVEIRA,659
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 08.789.056/0001-89

Competência: **setembro-14**	Nº Conta	29-9	
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	**16/09/2014**		

Valor da Receita (1)	15,6
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	4282 / 1
**Valor Total ----------> **	**15,6**

Autenticação:

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02547.750204 00082.293184 3 62170000001560**

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/10/2014

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/10/2014	27258	RC-01	N	15/10/2014	25477502000082293

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documentos
	18	R$		**15,60**

ISS Variavel

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

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

Cadastro: 0005-09/07 Modulo: 2 Receita Principal: 4

16/09/14

Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

Contribuinte BRUNO PAULO MELO PINHEIRO - ME CPF/CNPJ 08789056000189

Endereco: R Mercidio Rodrigues Oliveira,00659 Complemento:

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

Código de Baixa
2-27258-1-9

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4283

NOTA DE EMPENHO Nº **4283**	FICHA: 68	DATA: 09/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/09/2014

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS — 34.028.316/7101-51 — CÓDIGO: 1354
ENDEREÇO: PRAÇA DOM PEDRO II — BAURU

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de despesas de postagem. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **50,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.39.99 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	276.306,12	50,60	123.643,28

VALOR A SER PAGO R$ **50,60**

cinquenta reais e sessenta centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03219

DATA: 09/09/2014 VENCTO:16/09/2014 PAGTO: 16/09/2014

Credor..: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E CNPJ: 34.028.316/7101-51 Cod: 1354
Endereço: PRAÇA DOM PEDRO II
Cidade..: BAURU CEP: 17015-905

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de despesas de postagem.

Valor **50,60**
(cinquenta reais e sessenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4328

NOTA DE EMPENHO Nº **4328**	FICHA: 80	DATA: 15/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/09/2014

NOME: P A S E P — CÓDIGO: 213

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pasep competencia 08 de 2014 conforme guia devidamente quitada e arquivada a tesouraria municipal. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **8.579,30**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 20	Pessoal
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
28.845.0000.2070.0000	Contribuição ao PASEP

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	104.626,63	8.579,30	16.794,07

VALOR A SER PAGO R$ **8.579,30**

oito mil, quinhentos e setenta e nove reais e trinta centavos * * *

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF - PASEP

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45353315/0001-50
04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/09/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	8.579,30
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	

OME / TELEFONE

EFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Veja no verso
instruções para preenchimento

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

ATENÇÃO

vedado o recolhimento de tributos e contribuições inistrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total a inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse or ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos sequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

esso no S.C.P.I.- Fiorilli S/C Software - Ltda.

19/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:07:02
694918471 0200

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: CONTA: 0-0
AGENCIA: 0000-0

AGENTE ARRECADADOR SP
CNC 001 - 6949 - AGENCIA JERIQUARA
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 19/09/2014
PERIODO DE APURACAO 31/08/2014
NUMERO DO CNPJ 45.353.315/0001-50
CODIGO DA RECEITA 3703
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 19/09/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL %
VALOR DO PRINCIPAL 8.579,30
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 8.579,30

NR.AUTENTICACAO F.FE0.6E4.F8E.9ED.287

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03249

DATA: 15/09/2014 VENCTO:19/09/2014 PAGTO: 19/09/2014

Credor..: P A S E P CNPJ: Cod: 213

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

referente pagamento pasep competencia 08 de 2014 conforme guia devidamente q uitada e arquivada a tesouraria municipal.

Valor **8.579,30**

(oito mil, quinhentos e setenta e nove reais e trinta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4131

NOTA DE EMPENHO Nº 4131	FICHA: 235	DATA: 02/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/09/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LAVADA DE VEICULO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **328,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 30 3.90.39.19 15.452.0285.2150.0000	EXECUTIVO Serviços Urbanos MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	20.499,81	328,00	29.172,19

VALOR A SER PAGO R$ **328,00**

trezentos e vinte e oito reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/09/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	855372	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME: Jefferson Luiz Teixeira
CNPJ/CPF: 41 302040-2

Gilberto Euripedes da Silva 29404397881

Rua Capitão Antônio Joaquim 282 Centro 14,450-000
Fone (16) 99163-7901 Jeriquara-SP
CNPJ 12.795.786/0001-60 I. M. 0001-11-10

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE PS I VIA

03 de 09 de 14 Nº 000230

Nome Prefeitura municipal de Jeriquara

Rua Joanas Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone:

I E CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
01		Serviço de borracharia		210.00
		Retro HYNDAI		
01		Serviço de borracharia		118.00
		Retro HYNDAI		

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 328.00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005842 03 T 000201 a 000275 25x3 05-2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03105

DATA: 02/09/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

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

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

Valor **816,00**
(oitocentos e dezesseis reais) * * *

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02547.750204 00082.245184 1 62170000001312**

Local de Pagamento: **PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**	Vencimento: **15/10/2014**
Cedente: **PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA**	Agência/Código do Cedente: 69493/264
Data do Documento: 15/10/2014	Número do Documento: 27230
Espécie: RC-CI	Aceite: N
Data de Processamento: 15/10/2014	Nosso Número: 25477502000082245
Uso do Banco	Carteira: 18
Esoecie: R$	Quantidade X Valor
(=) Valor do Documentos: **13,12**	
ISS Variavel	(+)Outros Acrescimos
****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******	(-)Outras Deducões
Cadastro: 0001-11/10 Modulo: 2 Receita Principal: 4	(=) Valor Cobrado
Contribuinte: GILBERTO EURIPEDES DA SILVA 29404397881 CPF/CNPJ: 12795786000160	Código de Baixa: **2-27230-4-9**
Endereco: R Cap Antonio Joaquim,282 Complemento: Bairro: CENTRO CEP: 1450000 Cidade: JERIQUARA UF: SP	

PAGO 10/09/14

Leticia de Almeida
Diretora Financeira

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 4131/1/0R

Identificação do Contribuinte
GILBERTO EURIPEDES DA SILVA

Endereço
RUA CAP ANTONIO JOAQUIM
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 12.795.786/0001-60

Competência: **setembro-14**	Nº Conta	152547-6
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**10/09/2014**	

Valor da Receita (1)	13,12
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	4131 / 1
**Valor Total ----------> **	**13,12**
Autenticação:	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4130

NOTA DE EMPENHO Nº **4130**	FICHA: 235	DATA: 02/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/09/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LAVADA DE VEICULO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **60,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	20.439,81	60,00	29.500,19

VALOR A SER PAGO R$ **60,00**

sessenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/09/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	885372	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Jefferson Luiz Ferreira

NOME:
CNPJ/CPF: 41 502040-2

Gilberto Euripedes da Silva 29404397881

Rua Capitão Antônio Joaquim 282 Centro 14,450-000
Fone (16) 99163-7901 Jeriquara-SP

CNPJ 12.795.786/0001-60 I. M. 0001-11-10

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE PS I VIA

03 de 09 de 14 Nº 000231

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Joanas Alvesco costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone:

I E CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
01		lavada moder F12000		60.00
		CPU4013		

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 60,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736,118 AIDF 005842 03 T 000201 a 000275 25x3 05-2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03105

DATA: 02/09/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

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

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

Valor **816,00**
(oitocentos e dezesseis reais) * * *

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00082.246182 1 62170000000240

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO							Vencimento: 15/10/2014
Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA							Agência/Código do Cedente: 69493/264
Data do Documento: 15/10/2014	Número do Documento: 27230		Espécie: RC-CI	Aceite: N	Data do Processamento: 15/10/2014		Nosso Número: 25477502000082246
Uso do Banco		Carteira: 18	Especie: R$		Quantidade X Valor		(=) Valor do Documentos: 2,40
ISS Variavel							(+)Outros Acrescimos
****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******							(-)Outras Deduções
Cadastro: 0001-11/10	Modulo: 2	Receita Principal: 4					(=) Valor Cobrado

PAGO 10/09/14

Leticia de Paula Almeida
Diretora Financeira

Contribuinte: GILBERTO EURIPEDES DA SILVA 29404397881 CPF/CNPJ: 12795786000160 Código de Baixa

Endereco: R Cap Antonio Joaquim,282 Complemento:

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

2-27230-5-9

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 4130/1/OR

Identificação do Contribuinte
GILBERTO EURIPEDES DA SILVA

Endereço
RUA CAP ANTONIO JOAQUIM
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 12.795.786/0001-60

Competência: **setembro-14**	Nº Conta	152547-6
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**10/09/2014**	

Valor da Receita (1)	2,4
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	4130 / 1
**Valor Total ----------> **	**2,4**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4498

NOTA DE EMPENHO Nº **4498**	FICHA: 234	DATA: 23/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/09/2014

NOME: CLEUZA MARIA DE MORA — 360.596.238-67 — CÓDIGO: 3179
ENDEREÇO: R NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
RFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS.FRENTE DE TRABALHO LEI N° 656. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **700,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
68.000,00	37.459,45	700,00	29.840,55

VALOR A SER PAGO R$ **700,00**

setecentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/09/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 26/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853234	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

cleuza maria moura

NOME:
CNPJ/CPF: 360596238167

RECIBO

R$ 700,00

Eu, CLEUZA MARIA DE MOURA portador do RG n° 24.871.967-1, recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara a importância supre mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei n° 656 de 06 de março de 2014.

Por se verdade

Firmo a presente

Jeriquara, ____ de Setembro de 2014

Cleuza maria moura

CLEUZA MARIA DE MOURA

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma Empresa do Grupo CPFL Energia
CPFL ENERGIA
Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas . SP . 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

CLEUSA MARIA DE MOURA
R NELSON RIBEIRO, 887
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201407003598190 série C
Data de Emissão 25/07/2014
Data de Apresentação: 30/07/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310028328368

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU003-00000285	102994951	703926537

34308785

Reservado ao Fisco
8F93.D3A1.2D23.B572.DD02.5999.872F.950F

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CLEUSA MARIA DE MOURA
R NELSON RIBEIRO, 887
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CPF 360.596.238-67

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial - Baixa Renda -Monofásico

ICMS	
Base de Cálculo R$	42,81
Aliquota %	12,00
Valor ICMS R$	5,13

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	116	0,23103448	26,80

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	703926537	19705310	JUL/2014	11/08/2014	27,37

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2014	JUL	116	28
	JUN	121	30
	MAI	103	29
	ABR	58	32
	MAR	52	29
	FEV	106	30
	JAN	141	32
2013	DEZ	129	29
	NOV	109	29
	OUT	116	33
	SET	121	30
	AGO	105	29
	JUL	112	33

DATAS DAS LEITURAS

Atual	25/07/2014
Anterior	26/06/2014
Nº de dias	29
Próximo Mês	26/08/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	13,07
Transmissão	0,92
Distribuição	4,75
Encargos	2,02
Tributos	3,86

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº905100604613	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo TUSD 000 a 030 [kWh]	30	0,03892000	1,17
Consumo TUSD 031 a 100 [kWh]	70	0,06672000	4,67
Consumo TUSD 101 a 220 [kWh]	16	0,10008000	1,60
Cons 000 a 030 B Verde-TE	30	0,06969000	2,09
Cons 031 a 100 B Verde-TE	70	0,11947000	8,36
Cons 101 a 220 B Verde-TE	16	0,17920000	2,87
PIS/PASEP 0,65%			0,16
COFINS 3,03%			0,75
ICMS			2,95
Juros de Mora MAI/2014			0,13
Multa por Atraso Pgto MAI/2014			0,44
Descontos Tarifarios			16,01
ICMS Desconto Tarifario			2,18
Total CPFL			43,38
Credito do Desconto Tarifario			16,01-

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
102994951	Ativa	5344	5228	1	116		127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Periodo Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,43	10,86	21,73	0,00		
FIC	3,36	6,72	13,45	0,00	06/2014	6,14
DMIC	3,11			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

4. TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Julho vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0172/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 FATURA
06/2014 R$ 28,19

REGULARIZE ATÉ 14/08/2014, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO PODERÁ OCORRER A COBRANÇA DO CUSTO DE DISPONIBILIDADE E O ENCERRAMENTO DO CONTRATO APÓS 2 MESES CONF ART 99 E 70-RESOL 414/10. FATURAS VENCIDAS PODEM SER INDICADAS AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DESCONSIDERAR ESSAS INFORMAÇÕES, CASO TENHA EFETUADO O PAGAMENTO.

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201407003598190 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310028328368	27,37	11/08/2014

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

FARMACIA STA MARGARETH	R Nelson Ribeiro 465 Fd - Centro
DROGARIA BRAZUL FARMA.	R Cel Francisco Lino 552 - Vl Rosa
POSTO MONTE ALEGRE	Av Perimetral - Centro

836900000008 273700403002 445040928035 100283283685

Autenticação Mecânica

VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 24.871.967-1 DATA DE EXPEDIÇÃO 31/MAI/

NOME CLEUZA MARIA DE MORA

FILIAÇÃO JOÃO OLIVEIRA DA CRUZ

SEBASTIANA MARTA DAS DORES

NATURALIDADE DATA DE NASCIMENTO

16/AGO/1960

ASSINATURA DO DIRETOR

Delegado Regional de Ribeirão Preto

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO 1037-1

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT

Cleuza Maria de Moura

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

INTELCAV

Cartão de uso pessoal e intransferível.
Deve ser apresentado junto com um documento de identidade.

Emissão
Setembro/2004

CORREIOS
www.correios.com.br

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal

CPF

Cadastro de Pessoas Físicas
Número de Inscrição
360.596.238-67

Nome
CLEUZA MARIA DE MORA

Nascimento
16/08/1960

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

POLEGAR DIREITO

Cleuza Maria de Moura

ASSINATURA OU IMPRESSÃO DIGITAL DO ELEITOR

JUSTIÇA ELEITORAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TÍTULO ELEITORAL

NOME DO ELEITOR

CLEUZA MARIA DE MORA

DATA DE NASCIMENTO

18/08/60

MUNICÍPIO / UF

JERIQUARA SP

MENSAGEM DO SENHOR MINISTRO

Criada em 1932, a Carteira de Trabalho e Previdência Social resistiu ao passar dos anos, assimilando com muita presteza as profundas modificações que se registraram, nestas décadas, na composição, distribuição e qualificação da nossa força de trabalho.

Sem nenhum exagero, pode-se afirmar que este documento, por muitos ainda hoje conhecido como "carteira profissional", converteu-se num dos mais importantes instrumentos à disposição do trabalhador, fazendo às vezes de cédula de identidade, título de crédito, atestado de antecedentes, de boa conduta e de residência, para citar apenas algumas das suas múltiplas utilidades.

Em sua simplicidade, a CTPS reflete a carreira do trabalhador e sua evolução profissional. Cabe-lhe pois, protegê-la atenta e cuidadosamente, porque enquanto pelos seus aspectos externos essa Carteira revela traços importantes da personalidade e da formação do seu possuidor, os registros internos, habitualmente insubstituíveis, se constituem nas melhores garantias da preservação e da efetivação dos seus direitos trabalhistas e previdenciários.

Almir Pazzianotto Pinto

MINISTÉRIO DO TRABALHO

SECRETARIA DE EMPREGO E SALÁRIO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO



Número 37470 Série 00128-SP

Polegar Direito.



Cleuza Maria de Mora

ASSINATURA DO PORTADOR

8

QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome CLEUZA MARIA DE MORA

Loc. Nasc. CAFEARA

Est. PARANÁ Data 16.08.60

Filiação JOÃO OLIVEIRA DA CRUZ E SEBASTIANA MARIA DAS DORES

Est. Civil CASADA Doc. Nº 249

Fls 021 EV Liv. B-002 Reg. Civil CENTENÁRIO DO SUL-PR

Outro doc.

Situação Militar: Doc.

Nº ..... Órgão ..... Est .....

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

ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em .....

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

Estado .....

Obs .....

Data Emissão 07/06/90 DRT Cascavel-PR

Assinatura do Funcionário

Arthur F. Coelho Netto

9

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

Nome .....

Doc. .....

Nome .....

Doc. .....

Nome .....

Doc. .....

Est. Civil .....

Doc. .....

Est. Civil .....

Doc. .....

Nascimento .....

Doc. .....

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

PIS — COMPROVANTE DE CADASTRAMENTO

ANOTAÇÕES GERAIS A CARGO DO INPS

194 SP 0895

Inscrição
125.94537.16.2

UTA DO TRABALHADOR

Nome do trabalhador
CLEUZA MARTA DE MORA

Nome da mãe
SEBASTIANA MARIA DAS DORES

Data de nascimento
16/08/1960

Carteira de Trabalho
Número 0037470 Série 00138 UF SP

Código banco/agência
104-1676-3

Endereço da agência
RUA COUTO GUIMARAES 1755

CGC/CEI
72948904/0002-35

Data do cadastramento
03/06/1994

38 303

72

SPige SÃO PAULO INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA S/A.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03312

DATA: 23/09/2014 VENCTO:26/09/2014 PAGTO: 26/09/2014

Credor..: CLEUZA MARIA DE MORA CNPJ: 360.596.238-67 Cod: 3179
Endereço: R NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

RFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS.FRENTE DE TRABALHO LEI N° 656.

Valor **700,00**

(setecentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4239

NOTA DE EMPENHO Nº **4239**	FICHA: 234	DATA: 04/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/09/2014

NOME: MARCOS ROGERIO HONORIO — 398.459.898-02 — CÓDIGO: 3176
ENDEREÇO: R LEOLINO FERREIRA DA SILVA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviço de limpeza nas ruas da cidade/frente de trabalho lei n° 656. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **700,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
68.000,00	35.239,45	700,00	32.060,55

VALOR A SER PAGO R$ **700,00**

setecentos reais * * *

RECIBO

R$ 700,00

Eu, Marcos Rogério Honório portador do RG n° 48.339.017-3, recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara a importância supre mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei n° 656 de 06 de março de 2014.

Por se verdade

Firmo a presente

Jeriquara, 11 de Setembro de 2014

Marcos Rogério Honorio

Marcos Rogério Honorio

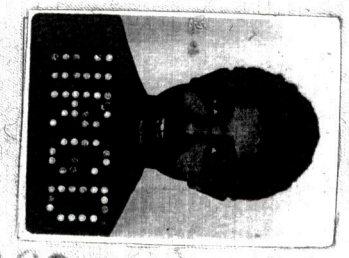
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICACÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT

1042.1



POLEGAR DIREITO



Marcos Rogerio Honorio
ASSINATURA DO TITULAR

1043.1

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 48.339.017-3 DATA DE EXPEDIÇÃO 19/OUT/2006

NOME MARCOS ROGERIO HONORIO

FILIAÇÃO ENEDINO HONORIO FILHO
E LUCINEIDE SILVA DA HORA

NATURALIDADE FRANCA -SP

DATA DE NASCIMENTO 13/JUL/1991

DOC ORIGEM PEDREGULHO - SP
JERIQUARA
CN:LV.A16 /FLS.28 /N.007007

CPF

25 Delegado Divisionário
ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

CÓDIGO DE CONTROLE
2677.1917.F05C.A489

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na Internet, no endereço

www.receita.fazenda.gov.br

Comprovante emitido pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil
às 12:54:12 do dia 02/06/2014 (hora e data de Brasília)
dígito verificador: 00

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Receita Federal
Cadastro de Pessoas Físicas

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

Número
398.459.898-02

Nome
MARCOS ROGERIO HONORIO

Nascimento
13/07/1991

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

você também está obrigado a usá-los, para prevenir acidentes e evitar as doenças profissionais.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conversa e discussão no trabalho predispõem a acidentes pela desatenção.

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

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

Mantenha sempre as guardas protetoras das máquinas nos devidos lugares.

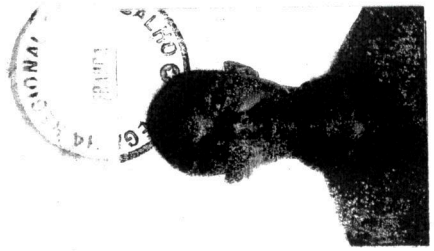
Pare a máquina quando tiver que consertá-la ou lubrificá-la.

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

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL



Número 066721 Série ...

MARCOS ROGERIO HONORIO

ASSINATURA DO PORTADOR

QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome MARCOS ROGERIO HONÓRIO

Loc. Nasc. FRANCA Est. SP Data 13/07/91

Filiação ENEDINO HONORIO FILHO E

LUCINEIDE SILVA DA MOTTA

Doc. Nº CIC 300.7 LV 196 FLS 28 RG 48.339.017-3

ESTRANGEIROS

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

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

Obs.: .....

Data Emissão 22/03/08 DRT .....

Assinatura do Funcionário

ALTERAÇÕES DE IDENTIDADE

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

Nome .....

.....

Doc. .....

.....

Nome .....

.....

Doc. .....

.....

Nome .....

.....

Doc. .....

Est. Civil .....

.....

Doc. .....

.....

Est. Civil .....

.....

Doc. .....

Nascimento .....

.....

.....

Doc. .....

.....

.....

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia
CPFL ENERGIA
Rod. Engº Miguel Noel Nascentes Burnier, km 2,5
Campinas - SP - 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

ID: 326944 Sequencial Pacote: 6826396
CPFL_GRB_00000015_01_20140827025601_001.APP / 08396 2091

MARTA NUNES DE ANDRADE HONORIO
R LEOLINO FERREIRA DA SILVA, 200
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201408003683622 série C
Data de Emissão 26/08/2014
Data de Apresentação: 29/08/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310064097681

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000228	112906761	710496668

57008287

Reservado ao Fisco
C9F7.9DA6.5F3E.EAF9.E63A.4B64.962B.F9C3

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

MARTA NUNES DE ANDRADE HONORIO
R LEOLINO FERREIRA DA SILVA, 200
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CPF 407.537.308-80

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Monofásico

ICMS	
Base de Cálculo R$	59,84
Aliquota %	12,00
Valor ICMS R$	7,18

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	159	0,37635220	59,84

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	710496668	19704100	AGO/2014	09/09/2014	59,84

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2014 AGO	159	32
JUL	147	29
JUN	165	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/08/2014
Anterior	25/07/2014
Nº de dias	32
Próximo Mês	25/09/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	31,72
Transmissão	2,22
Distribuição	11,53
Encargos	4,91
Tributos	9,46

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº902400673804	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	159	0,11775000	18,72
Consumo Bandeira Verde - TE	159	0,19911000	31,66
PIS/PASEP 0,67%			0,40
COFINS 3,14%			1,88
ICMS			7,18
Total CPFL			59,84

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
112906761	Ativa	15016	14857	1,00	159		127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,43	10,86	21,73	0,00		
FIC	3,36	6,72	13,46	0,00	06/2014	19,43
DMIC	3,11			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

2014 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Agosto vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0300/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201408003683622 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310064097681	59,84	09/09/2014

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

FARMACIA STA MARGARETH	R Nelson Ribeiro 465 Fd - Centro
DROGARIA BRAZUL FARMA	R Cel Francisco Lino 552 - Vl Rosa
POSTO MONTE ALEGRE	Av Perimetral - Centro

836400000003 598400403005 206470270037 100640976815

Autenticação Mecânica

Pus: 16367055 22.4

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03189

DATA: 04/09/2014 VENCTO:11/09/2014 PAGTO: 11/09/2014

Credor..: MARCOS ROGERIO HONORIO CNPJ: 398.459.898-02 Cod: 3176
Endereço: R LEOLINO FERREIRA DA SILVA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviço de limpeza nas ruas da cidade/frente de trabalho lei n° 656.

Valor **700,00**
(setecentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

972 / 7

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
7	35	09/09/2014	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		10/09/2014

NOME: ELAINE ALVES CINTRA — 283.103.598-88 — CÓDIGO: 2732
ENDEREÇO: AV NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de locaçao de imovel. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR — **SOMA**	**422,04**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
4.642,44	422,04	422,04	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **422,04**

quatrocentos e vinte e dois reais e quatro centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03172

DATA: 09/09/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

Credor..: ELAINE ALVES CINTRA CNPJ: 283.103.598-88 Cod: 2732
Endereço: AV NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
Referente pagamento de locaçao de imovel.

Valor **422,04**
(quatrocentos e vinte e dois reais e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4285

NOTA DE EMPENHO Nº **4285**	FICHA: 66	DATA: 09/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/09/2014

NOME: ALEXANDRE DA SILVA PASCHOALATTO RELOGIOS ME — 11.743.423/0001-18 — CÓDIGO: 3196

ENDEREÇO: RUA EUCLIDES SAVIETTO — SANTO ANDRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE RELOGIOS PARA HOMENAGEN AO FUNCIONARIO PUBLICO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **4.900,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
72.000,00	66.259,47	4.900,00	840,53

VALOR A SER PAGO R$ **4.900,00**

quatro mil e novecentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/09/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853285	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01565/14	09/09/2014	10/09/2014

Fornecedor ALEXANDRE DA SILVA PASCHOALATTO RELOGIOS ME COD: 3196
Endereço: RUA EUCLIDES SAVIETTO Nº: 6 CNPJ: 11.743.423/0001-18
SANTO ANDRE

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
015.024.001	RELOGIO DEIVERSOS	PC	1	20,64	MANUT DOS SERVIÇOS	20,64
0[illegible]24.002	RELOGIO EF 1675	PC	256	19,06	MANUT DOS SERVIÇOS	4.879,36
TOTAL PEDIDO						4.900,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE Alexandre da Silva Paschoalatto Relogios - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.071 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Alexandre da Silva Paschoalatto Relogios - ME

ALEXANDRE DA SILVA PASCHOALATTO
RELOGIOS - ME

Rua Euclides Savietto, 6
Sala 10
Jardim Rina
Santo Andre
SP
TEL/FAX: 1125982999
CEP: 09271710

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.071
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3514 0911 7434 2300 0118 5500 1000 0020 7110 0000 4084

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA ENTREGA FUTURA DENTRO SP	135140565973742 - 2014-09-10T16:19:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
626803151116		11.743.423/0001-18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	10/09/2014
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO	14.450-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JERIQUARA		SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,13	4.900,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-Dest/Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
257	PECAS		0	25,080	25,080

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
0050	RELOGIO DIVERSOS [0050]	91022100	0102	5922	PC	1,0000	20,6400	20,64						8,43
1675	RELOGIO EF 1675 [1675]	91022100	0102	5922	PC	256,0000	19,0600	4.879,36						1.993,70

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
196417			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido 2200 Val aprox dos tributos R$2002.13(40.85%) Fonte: IBPT	

Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 000164 16/09/2014 15.31.03

AGENCIA: 0032 CONTA CORRENTE: 75447-5
R$ 4.900,00
ALEXANDRE SILVA P RE
CAIXA ELETRONICO 21067/0698-ITUVRAV

DEPOSITOS REALIZADOS APOS O HORARIO DE EXPEDIENTE BANCARIO ESTAO SUJEITOS A EFETIVACAO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS SAO EFETIVADOS NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL.

SE HOUVER DIFERENCA NO ENVELOPE, SERA LANCADO O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NAO SERA ABERTO E PERMANECERA POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI DEPOSITADO, PARA COMPROVACAO. NESTES CASOS, APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03221

DATA: 09/09/2014 VENCTO:16/09/2014 PAGTO: 16/09/2014

Credor..: ALEXANDRE DA SILVA PASCHOALATTO CNPJ: 11.743.423/0001-18 Cod: 3196
Endereço: RUA EUCLIDES SAVIETTO
Cidade..: SANTO ANDRE CEP: 09271-710

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE RELOGIOS PARA HOMENAGEN AO FUNCIONARIO PUBLICO.

Valor **4.900,00**

(quatro mil e novecentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3760

NOTA DE EMPENHO Nº **3760**	FICHA: 67	DATA: 12/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/08/2014

NOME: MARILDO GOULART SANTOS — 047.901.028-58 — CÓDIGO: 2066
ENDEREÇO: AV NELSON RIBEIRO, SN — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONTRATO 005/13. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **317,59**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.36.99 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
175.000,00	172.974,89	317,59	1.707,52

VALOR A SER PAGO R$ **317,59**

trezentos e dezessete reais e cinquenta e nove centavos * * *

CIEL

DROGARIA BRAZUL FARMA.
R CORONEL FRANCISCO LINO
CENTRO/JERIQUARA

013808 08/09/2014 13:40
POS 201-511001 SEQ 00068

SABESP*

VAL PG.: R$ 68,79

[illegible]0000000-7 68790092141-1 72033540561-2
81140114092-6

DOCUMENTO VALIDO COMO RECIBO DE PAGAMENTO

CIEL TOTAL PARCERIA SANTANDER
Phoebus !.(&) #! @$$

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

C.N.P.J 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	No da Conta	GR	CR	Mes de Referencia
03354056'06	1417033540561	07		SETEMBRO/14

Folha 1 de 1

End.: Av Nelson Ribeiro, 00878 MARILDO
Jeriquara/SP CEP: 14450000
Cliente: Marildo Goulart Santos
Cod. Sabesp: 06.402.02.01.1090.000.000.002.9
Economias: 0 Res + 0 Com + 1 Ind + 0 Pub
Tipo de Faturamento: Comum

Codigo do Cliente: 0000002180
Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto
Hidrometro: Y10T023707

Apresentacao	Data	Leitura
Leitura Atual	16/08/14	562
Leitura Anterior	17/07/14	556
Proxima Leitura	16/09/14	

Consumo m3
6

Periodo de Consumo: 30dias

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico consumo de Agua

	11	14	18	24	20	16
	R	R	R	R	R	R
	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO

Media: 17 **Ajuste:** 1.000

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) Economia	Agua Tarifa(R$)	Agua Valor(R$)	Esgoto Tarifa(R$)	Esgoto Valor(R$)
Ate 10	Minimo	33,78	33,78	27,01	27,01
11 A 20		4,00		3,17	
21 A 30		6,45		5,16	
31 A 50		6,45		5,16	
Acima de 50		7,58		6,05	
Subtotal			33,78		27,01

VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ) 33,78 x 1.00000000 x 1 = 33,78
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 27,01 x 1.00000000 x 1 = 27,01

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 60,79

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	33,78
Esgoto	27,01
CR-CORTE REST	8,00

Total a Pagar: R$ *********68,79
Vencimento: 02/09/14

No caso de pagamento em atraso
Sera acrescido de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta nao paga ate a data de vencimento sujeita o imovel ao corte do fornecimento de agua.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP

Faca a sua parte. Economize Agua.

Total a Pagar 68,79

Avisos ao Cliente

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

CPFL ENERGIA

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

MARILDO GOULART SANTOS
R NELSON RIBEIRO, 878
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201407004057203 série C
Data de Emissão 28/07/2014
Data de Apresentação: 31/07/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310058501947

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU003-00000287	304851558	702301217

65408764

Reservado ao Fisco
45E1.9BF6.A332.5F9F.61FB.5C6B.BECA.F966

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

MARILDO GOULART SANTOS
R NELSON RIBEIRO, 878
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CPF 047.901.028-58
CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Trifásico

ICMS	
Base de Cálculo R$	234,58
Aliquota %	25,00
Valor ICMS R$	58,64

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	528	0,44428030	234,58

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	702301217	19705174	JUL/2014	11/08/2014	248,80

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2014	JUL	528	29
	JUN	1186	30
	MAI	1189	29
	ABR	1266	32
	MAR	984	29
	FEV	701	30
	JAN	661	32
2013	DEZ	586	29
	NOV	633	29
	OUT	618	33
	SET	410	30
	AGO	250	29
	JUL	630	33

DATAS DAS LEITURAS

Atual	25/07/2014
Anterior	26/06/2014
Nº de dias	29
Próximo Mês	26/08/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	105,34
Transmissão	7,38
Distribuição	38,28
Encargos	16,30
Tributos	67,28

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº905700596476	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	528	0,11775000	62,17
Consumo Bandeira Verde - TE	528	0,19911000	105,13
PIS/PASEP 0,65%			1,53
COFINS 3,03%			7,11
ICMS			58,64
Juros de Mora MAI/2014			3,79
Multa por Atraso Pgto MAI/2014			10,43
Total CPFL			248,80

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
304851558	Ativa	69333	68805	1	528		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,43	10,86	21,73	0,00		
FIC	3,36	6,72	13,45	0,00	06/2014	140,01
DMIC	3,11			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

2014 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará
devido ao maior custo de geração. No mês de Julho vigorará a bandeira Vermelha, a qual
Informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇ

AVIS

CONSTA DÉBITO: 1 FATURA
06/2014 R$ 534,19

REGULARIZE ATÉ 15/08/2014, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

CPFL TOTAL PARCERIA SANTANDER
Phoebus
#!*???//#

CPFL PAULISTA
VAL PG. R$ 248,80
08/09/2014
13 42
SEQ 00069
UI 33808
POS 201-511001

DROGARIA BRAZUL FARMA
R CORONEL FRANCISCO LINO
CENTRO/JERIQUARA

3660000002-7 488800941900 3 18265202403 6
10058501947-2
DOCUMENTO VALIDO COMO RECIBO DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02866

DATA: 12/08/2014 VENCTO:26/08/2014 PAGTO: 26/08/2014

Credor..: MARILDO GOULART SANTOS CNPJ: 047.901.028-58 Cod: 2066
Endereço: AV NELSON RIBEIRO, SN
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA E ESGOTO REFERENT E AO CONTRATO 005/13.

Valor **317,59**

(trezentos e dezessete reais e cinquenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4217

NOTA DE EMPENHO Nº **4217**	FICHA: 68	DATA: 03/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000035/13	MAT / SERV - CONVITE	0006/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/09/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de contrataçao de empresa especializada para prestaçao de serviços continuados de suporte tecnico em tecnologia da informaçao T.I. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**800,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.39.99 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	271.432,12	800,00	127.767,88

VALOR A SER PAGO R$ **800,00**

oitocentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
14
Código de Verificação de Autenticidade
F5LKGBYU6
Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/09/2014 às 12:02:50
Chave de Acesso
457ZMJ5WO6YEXYDJS40ZJ6BGS3R1WHWM
Criada em substituição à NFS-e 12

Para certificação da autenticidade acesse http://201.63.37.78:8080/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Municipio de Incidência do ISS		
Exigível		**JERIQUARA-SP**		
Número do RPS	**Série do RPS**	**Tipo do RPS**	**Data do RPS**	**Competência**
				09/2014
Optante Simples Nacional	**Incentivo Fiscal**	**Regime Especial Tributação**	**Tipo ISS**	
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário Individual (MEI)**	**04 - Fixo**	

Prestador de Serviços

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

Logradouro	Complemento	Bairro
R Mercidio Rodrigues Oliveira, 886		**VILA ROSA**

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

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	**402052517110**		**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		**CENTRO**

P/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	**JERIQUARA-SP**	**(16) 3134-1256**	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (T.I)	R$ 800,00	R$ 800,00

posto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Aliquota	Atividade do Município	Código CNAE
01.07	**0,00 %**	**0000010000007**	**9511800**

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo
R$ 800,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 800,00**

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 0,00	**1 - Sim**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 800,00

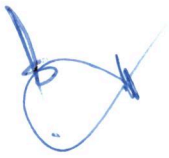
Valor Aproximado dos Tributos: R$ 134,48 (16,81%) Fonte: IBPT

Informações Complementares

SERVIÇO REALIZADO NA ADMINISTRAÇÃO, CONTRATO 029/2013, PROCESSO 035, CONVITE DE PREÇOS 006/2013

RECEBI(EMOS) DE **CLESTON DONIZETE LOPES 30816708886** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **14** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **F5LKGBYU6**

Data 10/09/2014 CPF/RG Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03205

DATA: 03/09/2014 VENCTO:16/09/2014 PAGTO: 16/09/2014

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

Discriminação..:

referente pagamento de serviços de contrataçao de empresa especializada par a prestaçao de serviços continuados de suporte tecnico em tecnologia da info rmaçao T.I.

Valor **800,00**

(oitocentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4078

NOTA DE EMPENHO Nº **4078**	FICHA: 247	DATA: 01/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/09/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.784,65**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 30 3.3.90.39.43 15.452.0285.2165.0000	EXECUTIVO Serviços Urbanos SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	124.482,17	2.784,65	2.733,18

VALOR A SER PAGO R$ **2.784,65**

dois mil, setecentos e oitenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos * * *

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

CPFL ENERGIA

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

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

247

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201408003889962 série C
Data de Emissão 27/08/2014
Data de Apresentação: 01/09/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274527
Endereço Alternativo

Lote Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
		60021092

09700449

Reservado ao Fisco
024F.724B.17B2.843F.AADD.6CF5.F452.FA09

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM BIBLIOTECA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R NELSON RIBEIRO, 339
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS	
Base de Cálculo R$	72,14
A[illegible]a %	18,00
V[illegible]CMS R$	12,99

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	188	0,38372340	72,14

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19703660	AGO/2014	18/09/2014	72,85

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias
2014 AGO	188	32
JUL	89	29
JUN	96	30
MAI	174	29
ABR	254	32
MAR	292	28
FEV	407	30
JAN	307	32
2013 DEZ	454	29
NOV	567	28
OUT	617	33
SET	613	30
AGO	516	29

DATAS DAS LEITURAS	
Atual	26/08/2014
Anterior	25/07/2014
Nº de dias	32
Próximo Mês	25/09/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)	
Energia	35,52
Transmissão	2,49
Distribuição	12,91
Encargos	5,49
Tributos	15,73

DESCRIÇÃO DA CONTA			
Nº905300639414	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	188	0,11151000	20,96
Consumo Bandeira Verde - TE	188	0,18856000	35,45
PIS/PASEP 0,67%			0,48
COFINS 3,14%			2,26
ICMS			12,99
Juros de Mora JUL/2014			0,03
Multa por Atraso Pgto JUL/2014			0,68
Total CPFL			72,85

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
200703374	Ativa	2575	2387	1,00	188		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO I	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
	5,43	10,86	21,73	0,00		
	3,36	6,72	13,46	0,00	06/2014	10,71
	3,11			0,00		
	12,22			0,00		

2014 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandei
devido ao maior custo de geração. No mês de Agosto vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0300/kWh d
informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FAT

AVISO IMPORTANTE

10/07/2014 [illegible] 69491847/1

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CÓD.BARRA

Convenio CPFL CIA PAULISTA [illegible]
Codigo de Barras 8[illegible]

Data do pagamento 10/09/2014
Valor em Dinheiro 72,85
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 72,85

NR.AUTENTICACAO 9.3D6.7B8.18C.B15.2B

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

CPFL ENERGIA

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201408003990512 série C
Data de Emissão 27/08/2014
Data de Apresentação: 01/09/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274438
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

09700443

Reservado ao Fisco
DCBA.C456.45E6.DD19.56AA.B533.41D6.62C9

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM RODOVIARIA
R NELSON RIBEIRO, 464 SN
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS	
Base de Cálculo R$	239,10
A' a %	18,00
V CMS R$	43,03

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	623	0,38378812	239,10

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699794	AGO/2014	18/09/2014	243,70

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2014	AGO	623	32
	JUL	571	29
	JUN	654	30
	MAI	527	29
	ABR	575	32
	MAR	546	29
	FEV	504	30
	JAN	520	32
2013	DEZ	460	29
	NOV	503	29
	OUT	640	33
	SET	587	30
	AGO	553	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/08/2014
Anterior	25/07/2014
Nº de dias	32
Próximo Mês	25/09/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	117,73
Transmissão	8,24
Distribuição	42,77
Encargos	18,21
Tributos	52,15

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº902300676842	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	623	0,11151000	69,48
Consumo Bandeira Verde - TE	623	0,18856000	117,47
PIS/PASEP 0,67%			1,61
COFINS 3,14%			7,51
ICMS			43,03
Juros de Mora JUL/2014			0,22
Multa por Atraso Pgto JUL/2014			4,38
Total CPFL			243,70

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
304889636	Ativa	54946	54323	1,00	623		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
	5,43	10,86	21,73	0,00		
	3,36	6,72	13,46	0,00	06/2014	72,93
	3,11			0,00		
	12,22			0,00		

2014 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras devido ao maior custo de geração. No mês de Agosto vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0300/kWh de informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATU

AVISO IMPORTANTE

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

CPFL ENERGIA

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

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

247

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201408003772673 série C
Data de Emissão 26/08/2014
Data de Apresentação: 29/08/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000665861
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000267	305232380	60021092

01400159

Reservado ao Fisco
C6E9.04FC.AFCB.27BB.27E9.FF86.716C.19B0

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R PEDRO AURELIANO, 200 FT PCA
RES V LIPORONI
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS

Base de Cálculo R$	103,24
Alíquota %	18,00
Valor ICMS R$	18,59

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	269	0,38379182	103,24

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000541520	AGO/2014	18/09/2014	105,98

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2014 AGO	269	32
JUL	341	29
JUN	334	30
MAI	272	29
ABR	301	32
MAR	322	29
FEV	367	30
JAN	520	32
2013 DEZ	440	29
NOV	646	29
OUT	989	33
SET	1082	30
AGO	1223	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/08/2014
Anterior	25/07/2014
Nº de dias	32
Próximo Mês	25/09/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	50,83
Transmissão	3,56
Distribuição	18,47
Encargos	7,86
Tributos	22,52

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº907400518445	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	269	0,11151000	30,00
Consumo Bandeira Verde - TE	269	0,18856000	50,72
PIS/PASEP 0,67%			0,69
COFINS 3,14%			3,24
ICMS			18,59
Juros de Mora JUL/2014			0,13
Multa por Atraso Pgto JUL/2014			2,61
Total CPFL			105,98

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
306862039	Ativa	18252	17983	1,00	269		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
	6,43	10,86	21,73	0,00		
	3,36	6,72	13,45	0,00	06/2014	37,25
	3,11			0,00		
DEC	12,22			0,00		

2014 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As band
devido ao maior custo de geração. No mês de Agosto vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0300/kWh
informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FA

AVISO IMPORTANTE

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

CPFL ENERGIA

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

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

247

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201408003966757 série C
Data de Emissão 27/08/2014
Data de Apresentação: 01/09/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000524060
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000267	305232380	60021092

09700460

Reservado ao Fisco
755A.BD3C.B803.6459.2B7E.D066.5CC1.7A7B

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM DE JERIQUARA - SA 25043914
R CEL FRANCISCO LINO, 315
VL ROSA
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS	
Base de Cálculo R$	204,57
Al[illegible]ta %	18,00
[illegible]CMS R$	36,82

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	533	0,38380863	204,57

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000294786	AGO/2014	18/09/2014	208,48

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2014 AGO	533	32
JUL	487	29
JUN	519	30
MAI	412	29
ABR	485	32
MAR	541	29
FEV	661	30
JAN	662	32
2013 DEZ	678	29
NOV	627	29
OUT	758	33
SET	479	30
AGO	417	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/08/2014
Anterior	25/07/2014
Nº de dias	32
Próximo Mês	25/09/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	100,72
Transmissão	7,05
Distribuição	36,60
Encargos	15,58
Tributos	44,62

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº900850684447	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	533	0,11151000	59,44
Consumo Bandeira Verde - TE	533	0,18856000	100,51
PIS/PASEP 0,67%			1,37
COFINS 3,14%			6,43
ICMS			36,82
Juros de Mora JUL/2014			0,18
Multa por Atraso Pgto JUL/2014			3,73
Total CPFL			208,48

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
216684846	Ativa	17479	16946	1,00	533		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

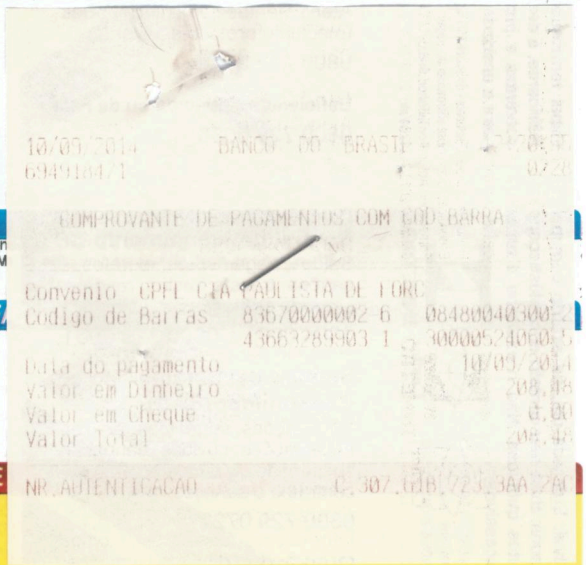
Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
6,43	10,86	21,73	0,00		
3,36	6,72	13,46	0,00	06/2014	57,87
3,11			0,00		
12,22			0,00		

2014 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As ban
devido ao maior custo de geração. No mês de Agosto vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0300/kW
informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A F

AVISO IMPORTANTE



Companhia Paulista de Força e Luz

Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

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

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

247

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201408003889966 série C
Data de Emissão 27/08/2014
Data de Apresentação: 01/09/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274560
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

09700453

Reservado ao Fisco
9D43.1DF9.B52A.1FCB.9802.A69C.E37D.36E1

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM JERIQUARA PRACA DA BIBLIA
R SALUSTIANO MANOEL DA SILVA, 67
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B4a Iluminação Pública Acervo Poder Público/Terceiro -Trifásico

ICMS	
Base de Cálculo R$	582,21
Alíquota %	18,00
Valor ICMS R$	104,80

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	2956	0,19695873	582,21

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	34140930	AGO/2014	18/09/2014	594,12

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2014	AGO	2956	32
	JUL	2885	28
	JUN	3264	30
	MAI	3164	29
	ABR	3192	32
	MAR	1933	29
	FEV	1024	30
	JAN	1675	32
2013	DEZ	2158	29
	NOV	1226	29
	OUT	1771	33
	SET	2392	30
	AGO	2692	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/08/2014
Anterior	25/07/2014
Nº de dias	32
Próximo Mês	25/09/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	286,65
Transmissão	20,08
Distribuição	104,16
Encargos	44,34
Tributos	126,98

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº905300639418	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	2956	0,05723000	169,18
Consumo Bandeira Verde - TE	2956	0,09677000	286,05
PIS/PASEP 0,67%			3,90
COFINS 3,14%			18,28
ICMS			104,80
Juros de Mora JUL/2014			0,56
Multa por Atraso Pgto JUL/2014			11,35
Total CPFL			594,12

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

N°	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
302813039	Ativa	77540	74584	1,00	2.956		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

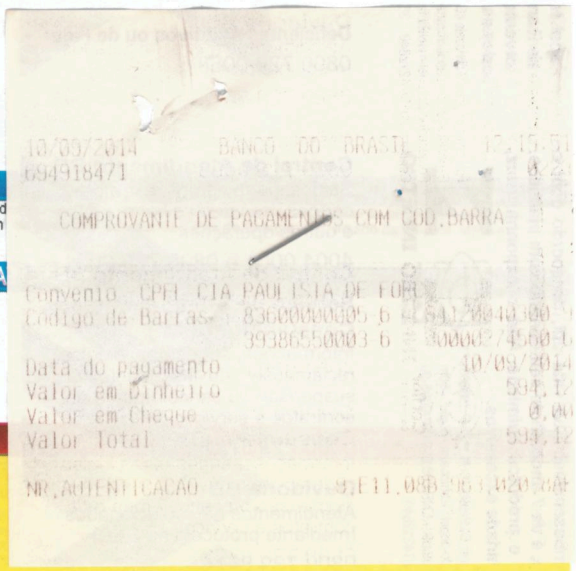
PEDREGULHO I	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,43	10,86	21,73	0,00		
	3,36	6,72	13,45	0,00	06/2014	196,80
	3,11			0,00		
	12,22			0,00		

2014 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As band
devido ao maior custo de geração. No mês de Agosto vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0145/kWh
informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FA

AVISO IMPORTANTE



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

CPFL ENERGIA

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201408003889968 série C
Data de Emissão 27/08/2014
Data de Apresentação: 01/09/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 330000274586
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

09700455

Reservado ao Fisco
2DFE.80F4.82F4.9A71.1D49.5C46.65BE.D729

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM DE JERIQUARA PCA SAO SEBASTIAO
R CAP ANTONIO JOAQUIM, S/N1 FT 511
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B4a Iluminação Pública Acervo Poder Público/Terceiro -Trifásico

ICMS

Base de Cálculo R$	1.365,48
Alíquota %	18,00
ICMS R$	245,79

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	6933	0,19695370	1365,48

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	39122654	AGO/2014	18/09/2014	1.394,18

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2014 AGO	6933	32
JUL	6856	29
JUN	7202	30
MAI	6827	29
ABR	7135	32
MAR	4795	29
FEV	4787	30
JAN	5292	32
2013 DEZ	4610	29
NOV	4709	29
OUT	5581	33
SET	5451	30
AGO	5655	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/08/2014
Anterior	25/07/2014
N° de dias	32
Próximo Mês	25/09/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	672,32
Transmissão	47,08
Distribuição	244,28
Encargos	103,99
Tributos	297,81

DESCRIÇÃO DA CONTA

N°905300639420	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	6933	0,05723000	396,77
Consumo Bandeira Verde - TE	6933	0,09677000	670,90
PIS/PASEP 0,67%			9,15
COFINS 3,14%			42,87
ICMS			245,79
Juros de Mora JUL/2014			1,35
Multa por Atraso Pgto JUL/2014			27,35
Total CPFL			1394,18

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

N°	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
305489585	Ativa	45724	38791	1,00	6.933		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PERÍODO	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,43	10,86	21,73	0,00		
	3,36	6,72	13,46	0,00	06/2014	412,17
	3,11			0,00		
	12,22			0,00		

2014 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bande
devido ao maior custo de geração. No mês de Agosto vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0145/kWh c
informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FAT

AVISO IMPORTANTE

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

CPFL ENERGIA

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

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

247

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201408003903442 série C
Data de Emissão 27/08/2014
Data de Apresentação: 01/09/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274616
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

09700458

Reservado ao Fisco
24F9.9DB5.131A.516A.626A.E83D.C5E7.C7E4

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM DE JERIQUARA
R CEL FRANCISCO LINO, 255
VL ROSA
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS	
Base de Cálculo R$	124,73
Alíquota %	18,00
ICMS R$	22,45

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	325	0,38378462	124,73

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CODIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	40760413	AGO/2014	18/09/2014	126,15

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2014 AGO	325	32
JUL	176	29
JUN	166	30
MAI	322	29
ABR	365	32
MAR	336	29
FEV	445	30
JAN	387	32
2013 DEZ	348	29
NOV	518	29
OUT	484	33
SET	513	30
AGO	535	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/08/2014
Anterior	25/07/2014
Nº de dias	32
Próximo Mês	25/09/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	61,41
Transmissão	4,30
Distribuição	22,31
Encargos	9,50
Tributos	27,21

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº905700629609	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	325	0,11151000	36,24
Consumo Bandeira Verde - TE	325	0,18856000	61,28
PIS/PASEP 0,67%			0,84
COFINS 3,14%			3,92
ICMS			22,45
Juros de Mora JUL/2014			0,07
Multa por Atraso Pgto JUL/2014			1,35
Total CPFL			126,15

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
212596810	Ativa	29125	28800	1,00	325		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Período	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Apuração	Valor R$ EUSD
	5,43	10,86	21,73	0,00		
	3,36	6,72	13,46	0,00	08/2014	18,51
	3,11			0,00		
	12,22			0,00		

2014 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bande
devido ao maior custo de geração. No mês de Agosto vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0300/kWh
informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FAT

AVISO IMPORTANTE

10/09/2014 BANCO DO BRASIL
69491847
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras: 85640000001 1
44208/05003 6
Data do pagamento 10/09/2014
Valor em Dinheiro 126,1
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 126,1
NR.AUTENTICACAO

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

CPFL ENERGIA

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

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

247

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201408003889964 série C
Data de Emissão 27/08/2014
Data de Apresentação: 01/09/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274543
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

09700451

Reservado ao Fisco
9D9E.C31B.5011.E0B3.2FEF.A409.EF82.40BC

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

P M CORTADOR DE GRAMA
R CAP ANTONIO JOAQUIM, 511
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS	
Base de Cálculo R$	38,38
Alíquota %	18,00
ICMS R$	6,91

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	100	0,38380000	38,38

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	29843642	AGO/2014	18/09/2014	39,19

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2014	AGO	0	32
	JUL	0	29
	JUN	0	30
	MAI	0	29
	ABR	43	32
	MAR	0	29
	FEV	14	30
	JAN	437	32
2013	DEZ	1235	29
	NOV	5	29
	OUT	13	33
	SET	0	30
	AGO	0	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/08/2014
Anterior	25/07/2014
Nº de dias	32
Próximo Mês	25/09/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	18,90
Transmissão	1,32
Distribuição	6,86
Encargos	2,92
Tributos	8,38

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº905300639416	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Custo Disp Uso Sistema - TUSD	100	0,11151000	11,15
Disp Sistema Band Verde-TE	100	0,18856000	18,85
PIS/PASEP 0,67%			0,26
COFINS 3,14%			1,21
ICMS			6,91
Juros de Mora JUL/2014			0,04
Multa por Atraso Pgto JUL/2014			0,77
Total CPFL			39,19

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
302468129	Ativa	36491	36491	1,00	0		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

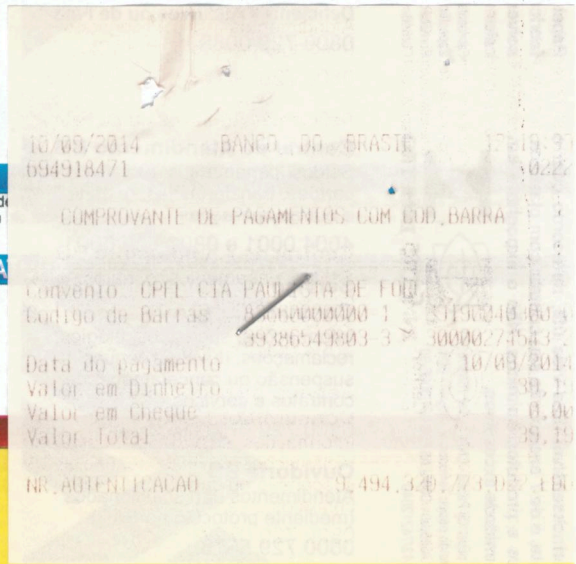
PEDREGULHO I	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,43	10,86	21,73	0,00		
	3,36	6,72	13,45	0,00	06/2014	11,15
	3,11			0,00		
tl	12,22			0,00		

2014 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bande
devido ao maior custo de geração. No mês de Agosto vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0300/kWh
informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FA

AVISO IMPORTANTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03107

DATA: 01/09/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

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

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

Valor **4.719,56**

(quatro mil, setecentos e dezenove reais e cinquenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4214

NOTA DE EMPENHO Nº **4214**	FICHA: 211	DATA: 03/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/09/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **628,77**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 70 3.3.90.39.43 27.813.0385.2130.0000	EXECUTIVO Esportes e Cultura SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	23.153,18	628,77	21.218,05

VALOR A SER PAGO R$ **628,77**

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

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

CPFL ENERGIA

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

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

211

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201408003903443 série C
Data de Emissão 27/08/2014
Data de Apresentação: 01/09/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 330000274624
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

09700459

Reservado ao Fisco
716E.8C25.0839.9AE4.AEC3.152E.1B41.FA45

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM DE JERIQUARA
R OTAVIO ELIAS, 43 EF PISTA SKATE
COROMACIO BIBIA
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS	
Base de Cálculo R$	19,18
Alíquota %	18,00
ICMS R$	3,45

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	50	0,38360000	19,18

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	40844072	AGO/2014	18/09/2014	19,58

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2014	AGO	24	32
	JUL	0	29
	JUN	0	30
	MAI	0	29
	ABR	1	32
	MAR	34	29
	FEV	61	30
	JAN	0	32
2013	DEZ	74	29
	NOV	26	29
	OUT	37	33
	SET	0	30
	AGO	0	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/08/2014
Anterior	25/07/2014
Nº de dias	32
Próximo Mês	25/09/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	9,45
Transmissão	0,66
Distribuição	3,43
Encargos	1,46
Tributos	4,18

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº905700629610	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Custo Disp Uso Sistema - TUSD	50	0,11151000	5,57
Disp Sistema Band Verde-TE	50	0,18856000	9,43
PIS/PASEP 0,67%			0,13
COFINS 3,14%			0,60
ICMS			3,45
Juros de Mora JUL/2014			0,02
Multa por Atraso Pgto JUL/2014			0,38
Total CPFL			19,58

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

N°	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
212596946	Ativa	3030	3006	1,00	24		220 / 127 V

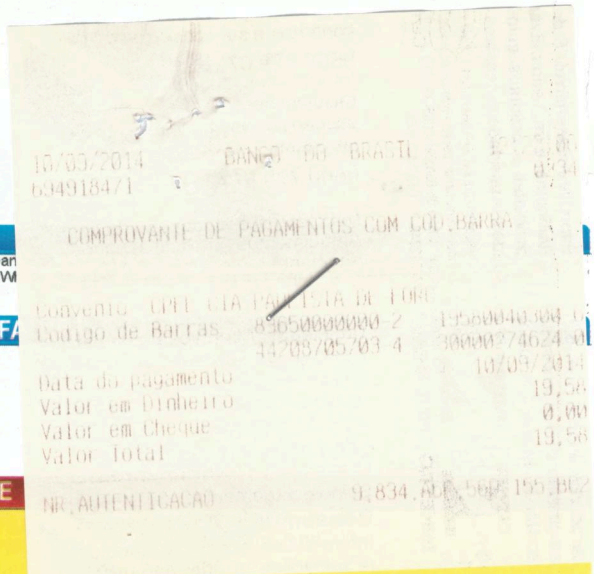
INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

FEREGUERO I	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
	5,43	10,86	21,73	0,00		
	3,36	6,72	13,45	0,00	08/2014	5,57
	3,11			0,00		
	12,22			0,00		

2014 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As ban
devido ao maior custo de geração. No mês de Agosto vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0300/kW
informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FA



AVISO IMPORTANTE

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

CPFL ENERGIA

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

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

211

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201408003990516 série C
Data de Emissão 27/08/2014
Data de Apresentação: 01/09/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274501
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

09700447

Reservado ao Fisco
CF41.F351.068C.5941.4FE6.AC9E.D357.03F6

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

P M CENTRO DE LAZER ESPORTIVO
R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA, S/N1 SN 2
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS	
Base de Cálculo R$	552,65
Aliquota %	18,00
Valor ICMS R$	99,48

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1440	0,38378472	552,65

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699840	AGO/2014	18/09/2014	566,16

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2014	AGO	1440	32
	JUL	1680	29
	JUN	1480	30
	MAI	1920	28
	ABR	1840	32
	MAR	1760	29
	FEV	1680	30
	JAN	520	32
2013	DEZ	720	28
	NOV	1200	29
	OUT	640	33
	SET	600	30
	AGO	520	28

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/08/2014
Anterior	25/07/2014
Nº de dias	32
Próximo Mês	25/09/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	272,09
Transmissão	19,06
Distribuição	98,87
Encargos	42,09
Tributos	120,54

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº902300676846	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1440	0,11151000	160,58
Consumo Bandeira Verde - TE	1440	0,18856000	271,53
Fator Potencia	0,92		0,00
PIS/PASEP 0,67%			3,71
COFINS 3,14%			17,35
ICMS			99,48
Juros de Mora JUL/2014			0,64
Multa por Atraso Pgto JUL/2014			12,87
Total CPFL			566,16

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
401017923	Ativa	1188	1152	40,00	1.440		220 / 127 V
401017923	Reativa	573	558		600		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO I

	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	4,12	8,24	16,48	0,00		
FIC	2,62	5,25	10,50	0,00	06/2014	165,04
DMIC	2,68			0,00		
DICRI	9,77			0,00		

2014 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeir
devido ao maior custo de geração. No mês de Agosto vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0300/kWh d
informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FAT

AVISO IMPORTANTE

10/09/2014 BANCO DO BRASIL
6949184/1
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras
Data do pagamento 10/09/2014
Valor em Dinheiro 566,16
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 566,16
NR AUTENTICACAO

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

CPFL ENERGIA

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201408003990513 série C
Data de Emissão 27/08/2014
Data de Apresentação: 01/09/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274454
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

09700444

Reservado ao Fisco
7CF2.4982.AC39.5C03.F4D6.C55B.2B27.97B3

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM CENTRO LAZER
AV PERIMETRAL, S/N1 SN
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS	
Base de Cálculo R$	42,22
Alíquota %	18,00
Valor ICMS R$	7,60

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	110	0,38381818	42,22

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699808	AGO/2014	18/09/2014	43,03

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2014 AGO	110	32
JUL	43	29
JUN	35	30
MAI	93	29
ABR	60	32
MAR	44	29
FEV	45	30
JAN	26	32
2013 DEZ	19	29
NOV	23	29
OUT	26	33
SET	25	30
AGO	34	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/08/2014
Anterior	25/07/2014
Nº de dias	32
Próximo Mês	25/09/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	20,78
Transmissão	1,46
Distribuição	7,55
Encargos	3,22
Tributos	9,21

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº902300676843	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	110	0,11151000	12,27
Consumo Bandeira Verde - TE	110	0,18856000	20,74
PIS/PASEP 0,67%			0,29
COFINS 3,14%			1,32
ICMS			7,60
Juros de Mora JUL/2014			0,04
Multa por Atraso Pgto JUL/2014			0,77
Total CPFL			43,03

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
303668746	Ativa	6038	5928	1,00	110		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

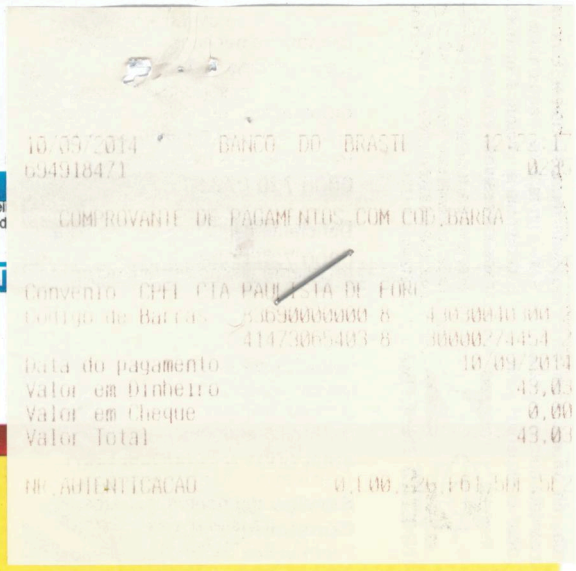
PERÍODO ?	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,43	10,86	21,73	0,00		
FIC	3,36	6,72	13,46	0,00	06/2014	11,16
DMIC	3,11			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

2014 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandei
devido ao maior custo de geração. No mês de Agosto vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0300/kWh d
informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FAT

AVISO IMPORTANTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03186

DATA: 03/09/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

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

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

Valor **628,77**
(seiscentos e vinte e oito reais e setenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

974 / 7

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
7	67	09/09/2014	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		10/09/2014

NOME: MARILDO GOULART SANTOS — 047.901.028-58 — CÓDIGO: 2066
ENDEREÇO: AV NELSON RIBEIRO, SN — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de locaçao de imoveis. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR — **SOMA**	**527,55**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
5.803,05	527,55	527,55	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **527,55**

quinhentos e vinte e sete reais e cinquenta e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03112

DATA: 09/09/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

Credor..: MARILDO GOULART SANTOS CNPJ: 047.901.028-58 Cod: 2066
Endereço: AV NELSON RIBEIRO, SN
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de locaçao de imoveis.

Valor **527,55**
(quinhentos e vinte e sete reais e cinquenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

2034 / 5

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 5	FICHA: 234	DATA: 16/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/09/2014

NOME: CARMEN CONSUELO DE FREITAS SILVA — 328.151.828-15 — CÓDIGO: 2733
ENDEREÇO: ROD IRINEU RODRIGUES PEREIRA KM 02 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEIS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
SOMA	**2.664,48**

OR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 30 3.3.90.36.15 15.452.0285.2150.0000	EXECUTIVO Serviços Urbanos LOCAÇÃO DE IMÓVEIS Manut de Limpeza Pública

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
20.390,16	2.664,48	2.664,48	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.664,48**

dois mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e quarenta e oito centavos ********** **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 16/09/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853288	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 260.412.188-31

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03231

DATA: 16/09/2014 VENCTO:16/09/2014 PAGTO: 16/09/2014

Credor..: CARMEN CONSUELO DE FREITAS SILVA CNPJ: 328.151.828-15 Cod: 2733
Endereço: ROD IRINEU RODRIGUES PEREIRA KM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEIS.

Valor **2.664,48**
(dois mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e quarenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4073

NOTA DE EMPENHO Nº **4073**	FICHA: 66	DATA: 01/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/09/2014

NOME: QUEIROZ E SILVA SERRALHERIA LM LTDA ME — 07.071.975/0001-50 — CÓDIGO: 3190
ENDEREÇO: RUA IMPERATRIZ TEREZA CRISTINA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LIXEIRA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.800,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	57.742,49	1.800,00	457,51

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

um mil e oitocentos reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01452/14	01/09/2014	01/09/2014

Fornecedor QUEIROZ E SILVA SERRALHERIA LM LTDA ME COD: 3190
Endereço: RUA IMPERATRIZ TEREZA CRISTINA Nº: 220 CNPJ: 07.071.975/0001-50
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.008.024	LIXEIRA	UN	6	300,00	MANUT DOS SERVIÇOS	1.800,00
TOTAL PEDIDO						1.800,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

QUEIROZ E SILVA SERRALHERIA LM LTDA ME

IMPERATRIZ TEREZA CRISTINA, 220 - - JARDIM DERMINIO, Franca, SP - CEP: 14406406 - Fone/Fax: 01637209532

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.361

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3514 0907 0719 7500 0150 5500 1000 0003 6110 0502 0701

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135140541907072 - 01/09/2014 08:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
310390532113		07.071.975/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIGUARA			45.353.315/0001-50	01/09/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	01/09/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP		08:37:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001	LIXEIRA	73089090	0900	5101	PÇ	6,0000	300,0000	1.800,00	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LM PERFIL (16) 3721-0491	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03099

DATA: 01/09/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

Credor..: QUEIROZ E SILVA SERRALHERIA LM L' CNPJ: 07.071.975/0001-50 Cod: 3190
Endereço: RUA IMPERATRIZ TEREZA CRISTINA
Cidade..: FRANCA CEP: 14406-406

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LIXEIRA.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4255

NOTA DE EMPENHO Nº **4255**	FICHA: 187	DATA: 05/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/09/2014

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO: 147
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.165,04**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
238.000,00	234.778,95	2.165,04	1.056,01

VALOR A SER PAGO R$ **2.165,04**

dois mil, cento e sessenta e cinco reais e quatro centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/09/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	855400	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Auro de Paula

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/09/2014

Pedido
01547/14

Data Pedido
05/09/2014

Data Entrega
10/09/2014

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
JERIQUARA

COD: 147
Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.033.008	ACHOCOLATADO NESCAU 400 G	UN	67	5,45	MANAUT MERENDA ES	365,15
007.024.018	FEIJAO CARIOCA 2KG	UN	60	4,69	MANAUT MERENDA ES	281,40
.000.048	MUSSARELA FATIADA	KG	25	15,00	MANAUT MERENDA ES	375,00
007.000.047	PRESUNTO FATIADO	KG	27	8,79	MANAUT MERENDA ES	237,33
007.021.026	MACARRÃO ARGOLINA 500G	UN	50	1,75	MANAUT MERENDA ES	87,50
007.009.007	FARINHA MANDIOCA 500 G	PCTE	65	2,30	MANAUT MERENDA ES	149,50
007.000.100	SUSTAIN JUNIOR BAUNILHA 350G	LT	27	16,48	MANAUT MERENDA ES	444,96
007.000.071	MILHO DE PIPOCA C/ 500G	PCT	70	1,67	MANAUT MERENDA ES	116,90
007.017.015	TEMPERO PARA SALADAS 50G	UN	74	1,45	MANAUT MERENDA ES	107,30
	TOTAL PEDIDO					2.165,04

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 10/09/2014 VALOR TOTAL: 2.165,04
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.348
SÉRIE: 1

AURO DE PAULA COSTA - EPP

SANTA - FÉ

CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,292
CENTRO
JERIQUARA, SP - CEP: 14450000
Fone: 1631341269

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.000.348
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0952 9754 8900 0110 5500 1000 0003 4810 0061 3460

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	135140564420165 - 10/09/2014 09:00:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.	CNPJ
402000020113		52.975.489/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	10/09/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	10/09/2014

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

FATURA

I AMENTO Á VISTA / Num.: 000348 / V. Orig.: 2165,04 / V. Desc.: / V. Liq.: 2165,04

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
981,23	154,47	0,00	0,00	2.165,04

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7891000053508	ACHOCOLATADO EM PO NESCAU 2.0 400G	18069000	030	5102	UN	67,0000	5,4500	365,1500	0,00	0,00		0,00	
7896159010044	FEIJAO CARIOCA PATUREBA 2KG	82121020	000	5102	PT	60,0000	4,6900	281,4000	281,40	33,76		12,00	
4270	MUSSARELA FATIADA KG.	04061010	000	5102	KG	25,0000	15,0000	375,0000	375,00	67,50		18,00	
427[illegible]	PRESUNTO FATIADO KG.	16024900	000	5102	KG	27,0000	8,7900	237,3300	237,33	42,71		18,00	
78[illegible]4220	MACARRAO SEMOLA ARGOLINHA 500G	19021900	000	5102	UN	50,0000	1,7500	87,5000	87,50	10,50		12,00	
7897005100032	FARINHA DE MANDIOCA CRUA KININO 500g	11062000	030	5102	UN	65,0000	2,3000	149,5000	0,00	0,00		0,00	
7891025700647	SUSTAIN JUNIOR SABOR BAUNILHA 350G	34011110	030	5102	LT	27,0000	16,4800	444,9600	0,00	0,00		0,00	
7897005100094	MILHO DE PIPOCA SINHA 500G	25010011	030	5102	PT	70,0000	1,6700	116,9000	0,00	0,00		0,00	
7897005102296	TEMPERO PRONTO PARA SALADA 50g	21039021	030	5102	UN	74,0000	1,4500	107,3000	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pregão Presencial 024/2014	Mariana

Desenvolvido por MPM Software - (16) 3403-6322

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03199

DATA: 05/09/2014 VENCTO:12/09/2014 PAGTO: 12/09/2014

Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **2.165,04**
(dois mil, cento e sessenta e cinco reais e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4146

NOTA DE EMPENHO Nº **4146**	FICHA: 68	DATA: 02/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/09/2014

NOME: JULIO CESAR FARIA LOPES — 20.444.688/0001-06 — CÓDIGO: 3165
ENDEREÇO: R SALUSTIANO M SILVA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇODE INSTALAÇÃO DA REDE ELETRICA NO PREDIO DO CIRETRAN. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**700,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	267.995,12	700,00	131.304,88

VALOR A SER PAGO R$ **700,00**

setecentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
2

Código de Verificação de Autenticidade
NZZ7CW4LS

Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/09/2014 às 14:25:44

Chave de Acesso
418IC5NCBYZ4WJG6TQ22JVRBCPADHA54

Para certificação da autenticidade acesse http://201.63.37.78:8080/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS
Exigivel		**JERIQUARA-SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				09/2014

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

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
20.444.688/0001-06	**402.007.265.115**	**0001-07/14**	**0001-07/14**	**JULIO CESAR FARIA LOPES 43832215808**

Logradouro	Complemento	Bairro
R Salustiano M Silva, 55		**VILA ROSA**

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

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	**402052517110**		**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**

Logradouro	Complemento	Bairro
a: Jonas Alves Costa, 559		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Telefone	E-mail
14450-000	**JERIQUARA-SP**	**(16) 3134-1256**	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	INSTALAÇÃO DA REDE ELÉTRICA NO PRÉDIO DO CIRETRAN	R$ 700,00	R$ 700,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE
07.06	**0,00 %**	**0000070000006**	**4321500**

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo
R$ 700,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 700,00**

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 0,00	**1 - Sim**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 700,00

Valor Aproximado dos Tributos: R$ 128,73 (18,39%) Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **JULIO CESAR FARIA LOPES 43832215808** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **2** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **NZZ7CW4LS**

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

DANI
ASSINAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03190

DATA: 02/09/2014 VENCTO:12/09/2014 PAGTO: 12/09/2014

Credor..: JULIO CESAR FARIA LOPES CNPJ: 20.444.688/0001-06 Cod: 3165
Endereço: R SALUSTIANO M SILVA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇODE INSTALAÇÃO DA REDE ELETRICA NO PREDIO DO CI RETRAN.

Valor **700,00**
(setecentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3956

NOTA DE EMPENHO Nº **3956**	FICHA: 187	DATA: 25/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/09/2014

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537
ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **5.128,95**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
230.000,00	222.837,64	5.128,95	2.033,41

VALOR A SER PAGO R$ **5.128,95**

cinco mil, cento e vinte e oito reais e noventa e cinco centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/08/2014

Pedido
01412/14

Data Pedido
25/08/2014

Data Entrega
27/08/2014

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
14450-000/Jeriquara-SP.

COD: 537
Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	405	7,60	MANAUT MERENDA ES	3.078,00
007.037.012	BOLO DE CHOCOLATE	KG	111	11,45	MANAUT MERENDA ES	1.270,95
007.019.022	MINI PAO FRANCES	KG	100	7,80	MANAUT MERENDA ES	780,00
	TOTAL PEDIDO					5.128,95

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Ensino

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.586 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS EURICO SCHERMA-ME

RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 631 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341330

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.586
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0805 0391 2900 0127 5500 1000 0005 8610 4004 7757

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135140533027489 - 27/08/2014 18:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	27/08/2014
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -		CENTRO		14450-000	27/08/2014
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO		18:12:25

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.128,95

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.128,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	405,0000	7,6000	3.078,00					
049	BOLO DE CHOCOLATE SIMPLES	19053100	0102	5102	KG	111,0000	11,4500	1.270,95					
030	MINI PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	100,0000	7,8000	780,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 27 / 08 / 2014

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 026/2014 PROCESSO 033/2014	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03108

DATA: 25/08/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **7.071,17**
(sete mil e setenta e um reais e dezessete centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 03108

__/__/____ Ass: _____ Nome: Marcos Sérvio
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3958

NOTA DE EMPENHO Nº **3958**	FICHA: 60	DATA: 25/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/09/2014

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537

ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**50,35**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 60	Agricultura
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
20.601.0315.2035.0000	Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	2.862,08	50,35	7.087,57

VALOR A SER PAGO R$ **50,35**

cinquenta reais e trinta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/08/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152476	855375	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Marcos Scherma

NOME:

CNPJ/CPF: 308.095.318-52

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01414/14	25/08/2014	27/08/2014

Fornecedor: MARCOS EURICO SCHERMA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	6,625	7,60	MANUT DA AGRICULTU	50,35
TOTAL PEDIDO						50,35

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Agricultura

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.593 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS EURICO SCHERMA-ME

RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 631 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341330

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.593
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0805 0391 2900 0127 5500 1000 0005 9317 0040 9400

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135140533132122 - 27/08/2014 19:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	27/08/2014
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -		CENTRO		14450-000	27/08/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO		19:22:35

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	50,35

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	6,6250	7,6000	50,35					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 27 / 08 / 14

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 026/2014 PROCESSO 033/2014	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03108

DATA: 25/08/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **7.071,17**
(sete mil e setenta e um reais e dezessete centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 03108

__/__/____ Ass: _____ Nome: Marcos Eleuma
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3959

NOTA DE EMPENHO Nº **3959**	FICHA: 245	DATA: 25/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/09/2014

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537

ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **72,23**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 30 3.3.90.30.07 15.452.0285.2165.0000	EXECUTIVO Serviços Urbanos GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
48.000,00	44.401,19	72,23	3.526,58

VALOR A SER PAGO R$ **72,23**

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

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01415/14	25/08/2014	27/08/2014

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	9,505	7,60	MANUT DE LOGRADOU	72,23
TOTAL PEDIDO						72,23

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Biblioteca

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.592 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS EURICO SCHERMA-ME

RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 631 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341330

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.592
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0805 0391 2900 0127 5500 1000 0005 9210 7700 0603

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**135140533124305 - 27/08/2014 19:21**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	27/08/2014
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -		CENTRO		14450-000	27/08/2014
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO		19:13:45

FATURA

AGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	72,23

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,23

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	9,5050	7,6000	72,23					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 27 / 08 / 2014

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 026/2014 PROCESSO 033/2014	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03108

DATA: 25/08/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **7.071,17**

(sete mil e setenta e um reais e dezessete centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 03108

__/__/____ Ass: _____ Nome: Marcos Eduardo
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3954

NOTA DE EMPENHO Nº **3954**	FICHA: 66	DATA: 25/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/09/2014

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537
ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **199,99**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.30.07 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	57.367,50	199,99	2.432,51

VALOR A SER PAGO R$ **199,99**

cento e noventa e nove reais e noventa e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/08/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	15254-6	855375	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Marcos Eurico Scherma

NOME:
CNPJ/CPF: 308.095.378-52

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01410/14	25/08/2014	27/08/2014

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	26,315	7,60	MANUT DOS SERVIÇOS	199,994
TOTAL PEDIDO						199,99

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Prefeitura ADM.

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.597 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS EURICO SCHERMA-ME

RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 631 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341330

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.597
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0805 0391 2900 0127 5500 1000 0005 9716 7870 1378

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135140533158462 - 27/08/2014 19:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	27/08/2014
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -		CENTRO		14450-000	27/08/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO		19:36:25

FATURA

.GAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	199,99

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	26,3150	7,6000	199,99					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 27/08/14

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 026/2014 PROCESSO 033/2014	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03108

DATA: 25/08/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **7.071,17**

(sete mil e setenta e um reais e dezessete centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 03108

__/__/____ Ass: _____ Nome: Marcos Erisma
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3952

NOTA DE EMPENHO Nº **3952**	FICHA: 66	DATA: 25/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/09/2014

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537
ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **348,84**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.30.07 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	57.018,66	348,84	2.632,50

VALOR A SER PAGO R$ **348,84**

trezentos e quarenta e oito reais e oitenta e quatro centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01408/14	25/08/2014	27/08/2014

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
14450-000/Jeriquara-SP.

Nº:

COD: 537
CNPJ: 05.039.129/0001-27

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	45,9	7,60	MANUT DOS SERVIÇOS	348,84
	OTAL PEDIDO					348,84

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

ADM

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.595 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS EURICO SCHERMA-ME

RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 631 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341330

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.595
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0805 0391 2900 0127 5500 1000 0005 9510 0550 7274

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135140533148396 - 27/08/2014 19:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	27/08/2014
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -		CENTRO		14450-000	27/08/2014
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO		19:30:55

TURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	348,84

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	45,9000	7,6000	348,84					

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 026/2014 PROCESSO 033/2014	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03108

DATA: 25/08/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **7.071,17**

(sete mil e setenta e um reais e dezessete centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 03108

__/__/____ Ass: Nome: Marcos Eduardo
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4059

NOTA DE EMPENHO Nº **4059**	FICHA: 80	DATA: 01/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/09/2014

NOME: P A S E P

ENDEREÇO:

CÓDIGO: 213

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Importância retida pelo Banco do Brasil S/A, sobre a parcela cre- ditada pelo FPM/CIDE/CEX/FEX para pagamento ao PASEP,conforme recibo devidamente arquivado na tesouraria municipal. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **12,21**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 20 3.3.90.47.12 28.845.0000.2070.0000	EXECUTIVO Pessoal CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Contribuição ao PASEP

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	101.816,40	12,21	28.171,39

VALOR A SER PAGO R$ **12,21**

doze reais e vinte e um centavos * * *

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

04/09/2014 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 08:57:05

JERIQUARA - SP

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.09.2014	COTA MENSAL	R$ 1.526,51 C
	RETENCAO PASEP	R$ 12,21 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 228,97 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 305,30 D
	TOTAL:	R$ 980,03 C
TOTAIS	COTA MENSAL	R$ 1.526,51 C
	RETENCAO PASEP	R$ 12,21 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 228,97 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 305,30 D
	DEBITO FUNDO	R$ 546,48 D
	CREDITO FUNDO	R$ 1.526,51 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.09.2014	REF. LEI 87/96	R$ 228,97 C
TOTAIS	REF. LEI 87/96	R$ 228,97 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 228,97 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.09.2014	ORIGEM LEI87/96	R$ 878,38 C
TOTAIS	ORIGEM LEI87/96	R$ 878,38 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 878,38 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02961

DATA: 01/09/2014 VENCTO:03/09/2014 PAGTO: 03/09/2014

Credor..: P A S E P CNPJ: Cod: 213

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Importância retida pelo Banco do Brasil S/A, sobre a parcela cre- ditad a pelo FPM/CIDE/CEX/FEX para pagamento ao PASEP,conforme recibo devidament e arquivado na tesouraria municipal.

Valor **12,21**

(doze reais e vinte e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5048

NOTA DE EMPENHO Nº **5048**	FICHA: 79	DATA: 22/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/11/2014

NOME: I N S S
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 105

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.409,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 20 3.1.90.13.02 28.843.0046.2065.0000	EXECUTIVO Pessoal CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Constribuição Patronal de Funcionários

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
305.000,00	209.095,00	2.409,20	93.495,80

VALOR A SER PAGO R$ **2.409,20**

dois mil, quatrocentos e nove reais e vinte centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03783

DATA: 22/10/2014 VENCTO:10/11/2014 PAGTO: 10/11/2014

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

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS.

Valor **2.409,20**

(dois mil, quatrocentos e nove reais e vinte centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3801

NOTA DE EMPENHO Nº **3801**	FICHA: 51	DATA: 19/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/08/2014

NOME: JORGE LUIS BARBOSA DA SILVA — 17.748.832/0001-93 — CÓDIGO: 2739
ENDEREÇO: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.400,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 40	Fundo Social do Solid do Município
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.244.0120.2030.0000	Administração do Fundo S de Solid do Município

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	4.796,00	2.400,00	7.804,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.400,00**

dois mil e quatrocentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/08/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	851263	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Aparecido B. de Sila
CNPJ/CPF: 346.268.048-02

Jorge Luis Barbosa da Silva 376.135.748-65

Rua Altino Alves de Souza 423 Vila Rosa

CEP 14.450-000 JERIQUARA - São Paulo

CNPJ 17.748.832/0001-93 I. M. 0004-03/13

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

PS 1 VIA

20 de Agosto de 2014 Nº 000025

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Joaquim Alves Costa n.o 659

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone: 3134-1256

I E isento CNPJ/CPF 45 35 33 15 0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
	Referente a pintura no Departamento de Assistencia Social de Jeriquara de 34 grades, 4 portas, 1 portão 2 portas pequenas, 2 caixas d' aulajo de água, corredor e Salá de entrada e todo o piso		2.400,00
	Não Vale Como Recibo	TOTAL R$	2.400,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005417 01 T 000001 a 000025 25x4 03-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03063

DATA: 19/08/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

Credor..: JORGE LUIS BARBOSA DA SILVA CNPJ: 17.748.832/0001-93 Cod: 2739
Endereço: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA.

Valor **2.400,00**
(dois mil e quatrocentos reais) * * *

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00082.125188 4 61870000012000

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento: 15/09/2014
Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA	Agência/Código do Cedente: 69493/264
Data do Documento: 15/09/2014	Número do Documento: 27172
Espécie: RC-CI	Aceite: N
Data de Processamento: 15/09/2014	Nosso Número: 25477502000082125
Uso do Banco	Carteira: 18
Especie: R$	Quantidade X Valor
(=) Valor do Documentos: 120,00	
(+)Outros Acrescimos	
(-)Outras Deducões	
(=) Valor Cobrado	

ISS Variavel

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

Cadastro: 0004-03/13 Modulo: 2 Receita Principal: 4

PAGO 10/09/14

Leticia de Paula Almeida
Diretora Financeira

Contribuinte: JORGE LUIS BARBSA DA SILVA 37613574865 CPF/CNPJ 17748832000193

Endereco: R Altino Alves Souza,423 Complemento:

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

Código de Baixa: 2-27172-1-8

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 3801/1/0R

Identificação do Contribuinte
JORGE LUIS BARBOSA DA SILVA

Endereço
RUA ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 17.748.832/0001-93

Competência: **setembro-14**	Nº Conta	5281-7
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**10/09/2014**	

Valor da Receita (1)	12
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	3801 / 1
**Valor Total ----------> **	**12**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4258

NOTA DE EMPENHO Nº **4258**	FICHA: 67	DATA: 05/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/09/2014

NOME: NILVO ALVES COSTA — 002.701.638-24 — CÓDIGO: 3195
ENDEREÇO: RUA CORONEL FRANCISCO LINO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICIDADE DE IMPOSTO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**235,49**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.36.99 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
176.000,00	174.944,44	235,49	820,07

VALOR A SER PAGO R$ **235,49**

duzentos e trinta e cinco reais e quarenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/09/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	855399	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO – IPTU/2014

Processo nº TRIB001/2014

Vistos...

Trata-se de requerimento formulado pelo contribuinte **NILVO ALVES COSTA**, dando conta da ocorrência de pagamento em duplicidade de valor de IPTU.

Segundo documentação acostada ao presente procedimento o requerente após citação ocorrida nos autos do Processo de Execução Fiscal autos nº 0000443-56.2013.8.26.0434 efetuou o pagamento do valor atualizado constante do processo no montante de R$ 235,49 (duzentos e trinta e cinco reais e quarenta e nove centavos), referente a débito de IPTU referente aos exercícios de 2008 e 2009.

Após o pagamento do tributo o requerente constatou que no ano de 2012 já havia efetuado o recolhimento do imposto conforme comprovante de pagamento acostado nos autos no valor de R$ 309,48 (trezentos e nove reais e quarenta e oito centavos).

Reza a norma do artigo 165 do CTN que:-

"Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4º do artigo 162, nos seguintes casos:

I - **cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária aplicável**, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;

II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento relativo ao pagamento;

III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória. (Grifos Nossos)".

Por esse excerto legal, se o sujeito passivo, ou seja, o contribuinte ou responsável, vier a pagar valores, a título de tributo, que acabam se revelando indevidos, tem ele direito a pedir sua devolução, independente de protesto judicial, isto é, de uma providência perante a Justiça que notifique o Fisco, de seu direito. Esse pedido de restituição pode ser feito tanto por meio de processo administrativo quanto judicial.

O direito à devolução ou repetição do indébito tributário encontra fundamento no princípio que veda o Município o locupletamento sem causa, nos mesmos moldes do que ocorre no direito privado.

Dessa forma, diante do constatado pagamento indevido do tributo, é devida a restituição, nos termos da legislação regente.

É o parecer, sub censura.

Jeriquara, d.s.

Carlos Eduardo Barbosa Teixeira
OAB/SP 229.758

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO – IPTU/2014
Processo nº TRIB001/2014

DECISÃO:-

À vista dos elementos e informações contidas no parecer de fls., DEFIRO o presente pedido de restituição de R**$ 235,49 (duzentos e trinta e cinco reais e quarenta e nove centavos)**, a ser atualizado monetariamente nos termos da lei, cujo valor foi indevidamente pago para o contribuinte **NILVO ALVES COSTA**, uma vez que foi constatado o erro diante do pagamento em duplicidade do débito tributário.

Anote-se, publique-se, notifique-se o interessado e encaminhe-se à tesouraria do Município para as providências cabíveis.

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA CNPJ: 45353315000150

RUA JONAS ALVES COSTA, Nº 559 - CENTRO

Data Emissão:	04/09/2014
Hora:	13:08:32
Exercício:	2014
Usuário:	HUMBERTO
Página(s):	1 de 1

BOLETIM DE ARRECADAÇÃO

Cadastro: **03.46.05.00** Matricula: **03.46.05.00**

Nome: **Nilvo Alves Costa** CPF/CNPJ

Logra: **R Cel Francisco Lino, Nº 830 CEP: 14.450-000**

Bairro: **CENTRO** Comple: Setor: **00000** Quadra: Lote: Unid:

Dívida	Cadastro	Vencimento	Par	Receita	Valor	Correção	Multa	Juros	Descon	Acrescim	Total
11394	03.46.05.00	18/07/2008	1	IPTU	18,77	6,05	0,42	15,42	0,00	0,00	40,66
11394	03.46.05.00	18/08/2008	2	IPTU	18,75	6,05	0,42	15,21	0,00	0,00	40,43
11394	03.46.05.00	18/09/2008	3	IPTU	18,72	6,05	0,42	15,00	0,00	0,00	40,19
12954	03.46.05.00	29/05/2009	1	IPTU	19,41	5,16	0,42	13,29	0,00	0,00	38,28
12954	03.46.05.00	29/06/2009	2	IPTU	19,39	5,16	0,42	13,08	0,00	0,00	38,05
12954	03.46.05.00	29/07/2009	3	IPTU	19,40	5,17	0,42	12,89	0,00	0,00	37,88
TOTAL DA GUIA:					114,44	33,64	2,52	84,89	0,00	0,00	235,49

Código de Baixa	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
1 - 1640 - 1	04/09/2014	235,49				

DISCRIMINAÇÃO DAS RECEITAS

Cód	Receita	Valor	Correção	Multa	Juros	Desconto	Acrescimos	Total
1	Imposto Predial Urbano	30,27	10,95	0,84	27,60	0,00	0,00	69,66
2	Imposto Territorial Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Taxa de Expediente	20,37	7,35	0,54	18,58	0,00	0,00	46,84
15	Taxa de Remocao de Lixo	36,76	13,29	1,02	33,53	0,00	0,00	84,60
16	Taxa de Limpeza Publica	2,83	1,02	0,06	2,58	0,00	0,00	6,49
17	Taxa de Conserv de Vias e	2,83	1,03	0,06	2,60	0,00	0,00	6,52
100	Honorários	21,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,38
Total da Guia:		114,44	33,64	2,52	84,89	0,00	0,00	**235,49**

Phoebus

FICHA COMP. SANTANDER

VAL PG.: R$ 235,49

00190.00009 02547.750105 00001.640184 1

61760000023549

DOCUMENTO VALIDO COMO RECIBO DE PAGAMENTO

CPFL TOTAL PARCERIA BANCO SANTANDER

UI 33808 04/09/2014 13:18

POS: 13D-248501 SEQ 00044

FARMACIA STA MARGARETH

AV NELSON RIBEIRO

CENTRO/JERIQUARA

Phoebus

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA CNPJ: 45353315000150

RUA JONAS ALVES COSTA, Nº 559 - CENTRO

Data Emissão:	30/01/2012
Hora:	10:38:14
Exercício:	2012
Usuário:	MARCELO
Página(s):	1 de 2

BOLETIM DE ARRECADAÇÃO

Cadastro: 03.46.05.00 Matricula: 03.46.05.00

Nome: Nilvo Alves Costa CPF/CNPJ

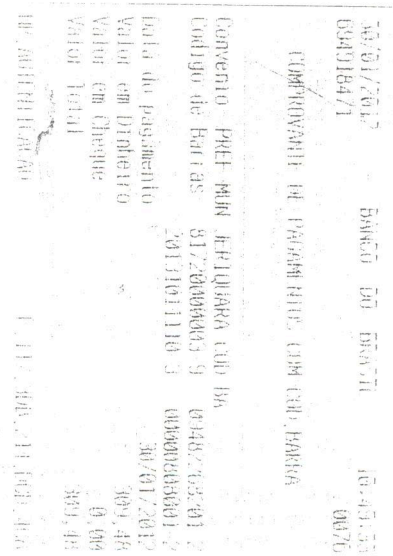
Logra: R Cel Francisco Lino, Nº 830 CEP: 14.450-000

Bairro: CENTRO Comple: Setor: 00000 Quadra: Lote: Unid:

Divida	Cadastro	Ano	Par	Receita Principal	Valor	Correção	Multa	Juros	Desconto	Acrescim	Total
3280	03.46.05.00	1996	1	IPTU	11,02	21,12	1,61	57,85	80,58	0,00	11,02
3281	03.46.05.00	1998	1	IPTU	13,81	23,26	1,85	57,83	82,94	0,00	13,81
3281	03.46.05.00	1998	2	IPTU	13,81	23,26	1,85	57,83	82,94	0,00	13,81
3282	03.46.05.00	1999	1	IPTU	13,81	22,66	1,82	52,51	76,99	0,00	13,81
3282	03.46.05.00	1999	2	IPTU	13,81	22,66	1,82	52,51	76,99	0,00	13,81
3283	03.46.05.00	2001	1	IPTU	14,87	20,75	1,78	46,30	68,83	0,00	14,87
3283	03.46.05.00	2001	2	IPTU	14,87	20,69	1,78	45,87	68,34	0,00	14,87
3284	03.46.05.00	2002	1	IPTU	12,77	16,13	1,45	34,10	51,68	0,00	12,77
3284	03.46.05.00	2002	2	IPTU	12,77	14,46	1,36	31,86	47,68	0,00	12,77
3284	03.46.05.00	2002	3	IPTU	12,77	14,24	1,35	31,33	46,92	0,00	12,77
3285	03.46.05.00	2004	1	IPTU	12,77	7,82	1,03	19,36	28,21	0,00	12,77
3285	03.46.05.00	2004	2	IPTU	12,77	7,69	1,02	19,03	27,74	0,00	12,77
3285	03.46.05.00	2004	3	IPTU	12,77	7,57	1,02	18,71	27,30	0,00	12,77
7693	03.46.05.00	2006	1	IPTU	14,60	5,02	0,98	13,14	19,14	0,00	14,60
7693	03.46.05.00	2006	2	IPTU	14,60	5,02	0,98	12,75	18,75	0,00	14,60
7693	03.46.05.00	2006	3	IPTU	14,60	5,02	0,98	12,75	18,75	0,00	14,60
11394	03.46.05.00	2008	1	IPTU	15,08	3,72	0,94	7,89	12,55	0,00	15,08
11394	03.46.05.00	2008	2	IPTU	15,08	3,72	0,94	7,71	12,37	0,00	15,08
11394	03.46.05.00	2008	3	IPTU	15,08	3,72	0,94	7,52	12,18	0,00	15,08
12954	03.46.05.00	2009	1	IPTU	15,93	2,84	0,94	6,01	9,79	0,00	15,93
12954	03.46.05.00	2009	2	IPTU	15,93	2,84	0,94	5,82	9,60	0,00	15,93
12954	03.46.05.00	2009	3	IPTU	15,96	2,84	0,94	5,64	9,42	0,00	15,96
TOTAL DA GUIA:					309,48	257,05	28,32	604,32	889,69	0,00	309,48

Código de Baixa	Vencimento	Valor	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
1 - 808 - 1	31/01/2012	309,48				

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03198

DATA: 05/09/2014 VENCTO:12/09/2014 PAGTO: 12/09/2014

Credor..: NILVO ALVES COSTA CNPJ: 002.701.638-24 Cod: 3195
Endereço: RUA CORONEL FRANCISCO LINO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE DUPLICIDADE DE IMPOSTO.

Valor **235,49**
(duzentos e trinta e cinco reais e quarenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4252

NOTA DE EMPENHO Nº **4252**	FICHA: 210	DATA: 05/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/09/2014

NOME: ROSANE DOS SANTOS — 172.187.288-47 — CÓDIGO: 2391
ENDEREÇO: RUA ANTONIO SIMOES DE ANDRADE — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviço de lavada de uniformes de centro esportivo. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**700,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	1.200,00	700,00	18.100,00

VALOR A SER PAGO R$ **700,00**

setecentos reais * * *

Rosana dos Santos

Rua Antonio Simões Andrade 220 Vila Rosa 14.450-000
Telefone 16 99299-7988 Jeriquara - SP
CPF 172.187.288-47

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

I. M. 0001-05/11

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE PS 1 VIA

Nº 000028

08 de Setembro de 2014

Nome Prefeitura municipal de Jeriquara

Rua Canal Alves castro n.o 599

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone: 3134-1256

I E CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
		referencia pagamento de serviço de lavadora dos uniformes do centro esportivo		700,00

Não Vale Como Recibo

TOTAL R$ 700,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1654
01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005846

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03194

DATA: 05/09/2014 VENCTO:12/09/2014 PAGTO: 12/09/2014

Credor..: ROSANE DOS SANTOS CNPJ: 172.187.288-47 Cod: 2391
Endereço: RUA ANTONIO SIMOES DE ANDRADE
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviço de lavada de uniformes de centro esportivo.

Valor **700,00**
(setecentos reais) * * *

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 4252/1/OR

Identificação do Contribuinte
ROSANE DOS SANTOS

Endereço
RUA ANTONIO SIMOES DE ANDRADE
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 172.187.288-47

Competência: **setembro-14**	Nº Conta	152547-6
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**12/09/2014**	

Valor da Receita (1)	**28,00**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	4252 / 1
**Valor Total ----------> **	**28,00**

Autenticação:

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02547.750204 00082.285180 3 62170000002800**

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/10/2014

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
15/10/2014	27253	RC-CI	N	15/10/2014	25477502000082285

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documentos
	18	R$		**28,00**

ISS Variavel

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

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

Cadastro: 0001-05/11 Modulo: 2 Receita Principal: 4

PAGO
12/09/14
Letícia de Paulo Almeida
Diretora Financeira

Contribuinte ROSANE DOS SANTOS CPF/CNPJ 172187288-47 Código de Baixa

Endereco: RUA ANTONIO SIMOES DE ANDRADE,220 Complemento:

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

2-27253-1-9

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4256

NOTA DE EMPENHO Nº **4256**	FICHA: 44	DATA: 05/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/09/2014

NOME: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES ME — 14.946.192/0001-38 — CÓDIGO: 2564
ENDEREÇO: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviço de transporte com o grupo da 3° idade p/rifaina, aramina e cristais paulista. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 018 PBT-PISO BÁSICO TRANSIÇÃO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.100,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 40	Fundo Social do Solid do Município
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
42.000,00	23.420,85	1.100,00	17.479,15

VALOR A SER PAGO R$ **1.100,00**

um mil e cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/09/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5275-2	Transf	1078,00

B: 756
A: 3210
C/C: 204978

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

GOVERNO

Emissão de comprovantes

12/09/2014 10:32:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.34
6949306949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PJERIQUARAFMASPBFI
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.275-2
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3210-7 - CREDICOONAI
CONTA: 20.497-8

FAVORECIDO: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES -
CPF/CNPJ: 14.946.192/0001-38
VALOR: R$ 1.078,00
DEBITO EM: 12/09/2014
==========
DOCUMENTO: 091201
AUTENTICACAO SISBB: B.9F0.794.5F9.FF0.6C0

12/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:31:07
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PJERIQUARAFMASPBFI
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.275-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 12/09/2014
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.026
VALOR TOTAL 22,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREF MUN DE JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 26-4
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.275
==========
NR.AUTENTICACAO 1.329.42E.C0B.070.9CE

Transação efetuada com sucesso por: J7049062 ERICKA ALVES DAL PICCOLO.

Max Iur *Ivan Roberto da Silva Transportes*

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

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE PS 1 VIA

11 de SETEMBRO de 2014 Nº 000101

Nome PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Rua JOAN AS ALVES COSTA n.o 559

Cidade JERIQUARA UF: SP. Fone:

I E ISENTO CNPJ/CPF 53.315.000/1.50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	Unid	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
		REF. VIAGENS REALIZADAS COM A 3ª IDADE NOS MUNICIPIOS RIFAINA. ARAGUARI CIRC. PAULISTA. EM EVENTOS DOS IDOSOS		1.400,00
		R$ 1.100,00		1.100,00
		Não Vale Como Recibo	TOTAL R$	1.400,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005794 03 T 000076 a 000150 25x4 03-2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03196

DATA: 05/09/2014 VENCTO:12/09/2014 PAGTO: 12/09/2014

Credor..: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTE. CNPJ: 14.946.192/0001-38 Cod: 256

Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

referente pagamento de serviço de transporte com o grupo da 3° idade p/rifai na, aramina e cristais paulista.

Valor **1.100,00**

(um mil e cem reais) * * *

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00082.289182 6 62170000002200

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento: 15/10/2014
Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA	Agência/Código do Cedente: 69493/264
Data do Documento: 15/10/2014 · Número do Documento: 27212 · Espécie: RC-CI · Aceite: N · Data de Processamento: 15/10/2014	Nosso Número: 25477502000082289
Uso do Banco · Carteira: 18 · Especie: R$ · Quantidade X Valor	(=) Valor do Documentos: 22,00
ISS Variavel	(+)Outros Acrescimos
****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******	(-)Outras Deducões
Cadastro: 0005-01/12 Modulo: 2 Receita Principal: 4	(=) Valor Cobrado
Contribuinte: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES · CPF/CNPJ: 14946192000138	Código de Baixa: 2-27212-2-9
Endereco: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,429 Complemento: Bairro: CENTRO CEP: 14450000 Cidade: JERIQUARA UF: SP	

PAGO 12/09/14

Letícia de Paula Almeido
Diretora Financeira

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 4256/1/OR

Identificação do Contribuinte
IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES ME

Endereço
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 14.946.192/0001-38

Valor da Receita (1)	22,00
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	4256 / 1
**Valor Total ----------> **	**22,00**

Competência: **setembro-14**	Nº Conta	5275-2
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**12/09/2014**	

Autenticação:

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00082.289182 6 62170000002200

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento: 15/10/2014
Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA	Agência/Código do Cedente: 69493/264
Data do Documento: 15/10/2014 / Número do Documento: 27212 / Espécie: RC-CI / Aceite: N / Data de Processamento: 15/10/2014	Nosso Número: 25477502000082289
Uso do Banco / Carteira: 18 / Especie: R$ / Quantidade X Valor	(=) Valor do Documentos: 22,00
ISS Variavel ****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ****** Cadastro: 0005-01/12 Modulo: 2 Receita Principal: 4	(+)Outros Acrescimos (-)Outras Deducões (=) Valor Cobrado
Contribuinte: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES — CPF/CNPJ: 14946192000138 Endereco: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,429 Complemento: Bairro: CENTRO CEP: 14450000 Cidade: JERIQUARA UF: SP	Código de Baixa: 2-27212-2-9

PAGO 12/09/14 — Letícia de Paula Almeida, Diretora Financeira

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 4256/1/OR

Identificação do Contribuinte
IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES ME

Endereço
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 14.946.192/0001-38

Competência: **setembro-14**	Nº Conta	5275-2
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**12/09/2014**	

Valor da Receita (1)	22,00
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	4256 / 1
**Valor Total ----------> **	**22,00**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3989

NOTA DE EMPENHO Nº 3989	FICHA: 68	DATA: 26/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/09/2014

NOME: ELI DANIEL GONÇALVES ME — 02.000.464/0001-23
ENDEREÇO: R FLORIANO PEIXOTO — FRANCA — CÓDIGO: 2910

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais graficos. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	
SOMA	**526,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.39.99 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	250.366,98	526,80	149.106,22

VALOR A SER PAGO R$ **526,80**

quinhentos e vinte e seis reais e oitenta centavos * * *

LUART OUTDOOR
Impressão a traço
P&B e Policromia
3721-7952

Eli Daniel Gonçalves - ME

Fone (16) 3721-7952

Rua Floriano Peixoto, 1012 - Centro
CEP 14.400-760 - Franca - SP

Inscr. Municipal 47053-3 - CNPJ 02.000.464/0001-23

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE "U"

Nº 500

1.ª Via Branca - 2.ª Via Verde
3.ª Azul - 4.ª Amarela

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN

Franca, 28 de Agosto de 2014

Sr. Prefeitura Municipal de Jeriquara

Endereço Rua: Jonas Alves Costa N.º 559

CNPJ 45.353.315/0001-50 Inscr. Est.

Cidade Jeriquara Estado SP

Cond. Pagto. Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QUANT	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL R$
2	PÇS	Banner p/ Interdição 3,00 x 0,80	132,00	264,00
1	PÇ	Banner Abrit Social 0,80 x 1,50	66,00	66,00
6	PÇS	Adesivo Administração 0,40 x 0,80	10,80	64,80
1	PÇ	Banner p/ Obras 3,00 x 0,80	132,00	132,00

NÃO VALE COMO RECIBO

Total R$ 526,80

NOVIMAGEM ARTES GRÁFICAS E REPRES. LTDA - FONE (16) 3722-6416
RUA FLORIANO PEIXOTO, 1575 - CNPJ 48.442.941/0001-01 - I. E. 310.045.170.113 - FRANCA - SP

03 Tls. 25x4 - 476 a 550
04/14 AIDF GIS-12147-2014

LUART OUTDOOR
Impressão a traço
P&B e Policromia
3721-7952

Eli Daniel Gonçalves - ME

Fone (16) 3721-7952

Rua Floriano Peixoto, 1012 - Centro
CEP 14.400-760 - Franca - SP

Inscr. Municipal 47053-3 - CNPJ 02.000.464/0001-23

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE "U"

Nº 500

1.ª Via Branca - 2.ª Via Verde
3.ª Azul - 4.ª Amarela

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN

Franca, 28 de Agosto de 2014

Sr. Prefeitura Municipal de Jeriquara

Endereço Rua: Horacio Alves Costa N.º 559

CNPJ 45.~~359.315/0001-50~~ Inscr. Est.

Cidade Jeriquara Estado SP.

Cond. Pagto. Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QUANT	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL R$
2	Pç	Banner p/ Interdição 3.00 x 0.80	132,00	264,00
1	Pç	Banner Assit Social 0.80 x 1.50	66,00	66,00
8	Pç	Adesivo Administração 0.40 x 0.80	10,80	64,80
1	Pç	Banner p/ Obras 3.00 x 0.80	132,00	132,00

NÃO VALE COMO RECIBO

Total R$ 526,80

NOVIMAGEM ARTES GRÁFICAS E REPRES. LTDA - FONE (16) 3722-6416
RUA FLORIANO PEIXOTO, 1575 - CNPJ 48.442.941/0001-01 - I. E. 310.045.170.113 - FRANCA - SP

03 Tls. 25x4 - 476 a 550
04/14 AIDF GIS-12147-2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03091

DATA: 26/08/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

Credor..: ELI DANIEL GONÇALVES ME CNPJ: 02.000.464/0001-23 Cod: 2910
Endereço: R FLORIANO PEIXOTO
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-760

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais graficos.

Valor **526,80**
(quinhentos e vinte e seis reais e oitenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4147

NOTA DE EMPENHO Nº 4147	FICHA: 68	DATA: 02/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 09/09/2014

NOME: JOSE ANTONIO RODRIGUES — 15.689.770/0001-60 — CÓDIGO: 2820
ENDEREÇO: R SEBASTIAO LOURENÇO — CRISTAIS PAULISTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PROJETO E PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SICONV E SIGPC. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.875,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	268.695,12	1.875,00	129.429,88

VALOR A SER PAGO R$ **1.875,00**

um mil, oitocentos e setenta e cinco reais * * *

Prefeitura Municipal de CRISTAIS PAULISTA

SETOR TRIBUTáRIO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota	**44**
Data e Hora de Emissão	**03/09/2014 09:27**
Código de Verificação	**XLNC-RDFE**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **15.689.770/0001-60**
Razão Social: **JOSE ANTONIO RODRIGUES 21909240818**
Nome: **JOSE ANTONIO RODRIGUES**
Endereço: **SEBASTIAO LOURENCO, 163**
Município: **CRISTAIS PAULISTA**

Inscrição Municipal: **Não Informado**
PIS/PASEP: **Não Informado**
UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**
CPF/CNPJ: **45.353.315/0001-50**
Endereço: **RUA JONAS ALVES COSTA, 559**
Município: **JERIQUARA**
E-mail: **compras@jeriquara.sp.gov.br**

Inscrição Municipal: **Não Informado**
CEP: **14450-000**
UF: **SP**
Bairro: **CENTRO**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R$)	Iss (R$)	Iss retido (R$)
24	EMPRESA ENQUADRADA NO MEI	0,00	1.875,00	0,00	0,00

:ESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SICONV E SIGPC

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.875,00

Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	**Valor Total Liquido (R$)**
1.875,00	**----**	**----**	**1.875,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 1977
- Empresa prestadora de serviços é optante pelo MEI
- Tomador de Serviços está localizado fora do município de CRISTAIS PAULISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03076

DATA: 02/09/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

Credor..: JOSE ANTONIO RODRIGUES CNPJ: 15.689.770/0001-60 Cod: 282
Endereço: R SEBASTIAO LOURENÇO
Cidade..: CRISTAIS PAULISTA CEP: 14460-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PROJETO E PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SICONV E SIGPC.

Valor **1.875,00**
(um mil, oitocentos e setenta e cinco reais) * * *

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00082.186180 1 62170000007500

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 15/10/2014

Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente: 69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/10/2014	27215	RC-CI	N	15/10/2014	25477502000082186

Uso do Banco	Carteira	Esoecie	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documentos
	18	R$		75,00

PAGO
10 / 09 / 14

Leticia de Paula Almeido
Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

ISS Variavel

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

Cadastro: 002350 Modulo: 5 Receita Principal: 4

Contribuinte: JOSE ANTONIO RODRIGUES 21909240818 CPF/CNPJ: 15689770000160

Endereco: RUA SEBASTIAO LOURENCO,163 Complemento:

Bairro: CEP: Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa: 2-27215-1-9

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 4147/1/OR

Identificação do Contribuinte
JOSE ANTONIO RODRIGUES

Endereço
R SEBASTIAO LOURENÇO
Cidade
CRISTAIS PAULISTA SP

Cpf/Cnpj 15.689.770/0001-60

Competência: **setembro-14**	Nº Conta	29-9
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**10/09/2014**	

Valor da Receita (1)	75,0
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	4147 / 1
**Valor Total ----------> **	**75,0**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3966

NOTA DE EMPENHO Nº **3966**	FICHA: 68	DATA: 25/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/09/2014

NOME: GRAFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA ME — 69.031.680/0001-07 — CÓDIGO: 1282
ENDEREÇO: R. TUFFY JORGE, 1080 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais graficos. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **670,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	246.278,68	670,00	153.051,32

VALOR A SER PAGO R$ **670,00**

seiscentos e setenta reais * * *

NS GRAÇAS

PABX: (16) 3723-4335

E-mail: graficanossasenhora@gmail.com

GRÁFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA.-ME

RUA TUFFY JORGE N.º 1080 - JARDIM SÂMELLO
CEP 14.405-146 - FRANCA - ESTADO DE SÃO PAULO

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE "U" Nº 13688

1.a Via Branca Cliente - 2.a Via Verde Fixa
3.a Via Amarela Controle - 4.a Via Rosa Contabilidade

INSCR. MUNIC. 29.066 - CNPJ 69.031.680/0001-07

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN

Franca, 01 de Setembro de 2014 Condições de Pagto. _____

Nome Prefeitura municipal de Jeriquara

Endereço Rua João Alves Costa N.o 552

Cidade Jeriquara Estado SP

CNPJ 45.353.315/0001-50 Inscr. Est. _____

Vencimento _____ Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
100		Cartazes		250,00
4000		Panfletos		420,00
		Unidos pela nossa cidade limpa		

TOTAL DA NOTA R$ 670,00

20 Tls. 50x4 - 13151 a 14150 - 09/2013- Gráfica Nossa Senhora das Graças Ltda.-ME - Rua Tuffy Jorge, 1080 - GIS-10945-2013
CNPJ 69.031.680/0001-07 - Inscr. Est. 310.174.510.111 - FRANCA - SÃO PAULO - NÃO VALE COMO RECIBO

Recebí(emos) de GRÁFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. - ME, em perfeito estado e condições os serviços constantes desta Nota Fiscal SÉRIE "U" Nº 13688

Franca, de de _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03075

DATA: 25/08/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

Credor..: GRAFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS CNPJ: 69.031.680/0001-07 Cod: 1282
Endereço: R. TUFFY JORGE, 1080
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-146

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais graficos.

Valor **1.015,00**
(um mil e quinze reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3995

NOTA DE EMPENHO Nº 3995	FICHA: 36	DATA: 27/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000036/14	MAT / SERV - CONVITE	0003/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/09/2014

NOME: SILMARA DE OLIVEIRA ALVES — 14.693.652/0001-63 — CÓDIGO: 2944
ENDEREÇO: R OSVALDO DAVID — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE CURSO MINISTRADO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE DO CRAS. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.080,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 30 3.3.90.39.99 08.244.0120.2028.0000	EXECUTIVO Fundo Munic de Assist Social OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
75.000,00	56.599,56	1.080,00	17.320,44

VALOR A SER PAGO R$ **1.080,00**

um mil e oitenta reais * * *

F Secret

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

Número da NFS-e **55**

Data e Hora da Emissão	28/08/2014 07:44:50	Competência	8/2014	Código de Verificação	531636130
Número do RPS		No. da NFS-e substituída	54	Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	SILMARA DE OLIVEIRA ALVES 27309233816				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	14.693.652/0001-63	Inscrição Municipal	56872	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	OSVALDO DAVID ,1421 - CITY PETRÓPOLIS CEP: 14409-617				
Complemento:		Telefone:	16991463013	e-mail:	silmara25@hotmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	Pefetura Municipal de Jeriquara				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	R: Jonas Alves Costa ,559 - Centro CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1353	e-mail:	cras@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Referente ao curso de bonecas em tecido para crianças e adolescentes usuarias do CRAS.

Contrato n° 024 de 18 de agosto de 2014
Convite de preços n° 003/2014
Processo n° 036/2014

Código do Serviço / Atividade

8.02 / 859299900 - ENSINO DE ARTE E CULTURA NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	1.080,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.080,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)		
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.080,00	Incentivador Cultura		
		2-Não		

Avisos

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03066

DATA: 27/08/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

Credor..: SILMARA DE OLIVEIRA ALVES CNPJ: 14.693.652/0001-63 Cod: 2944
Endereço: R OSVALDO DAVID
Cidade..: FRANCA CEP: 14409-617

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE CURSO MINISTRADO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE DO CRAS.

Valor **1.080,00**
(um mil e oitenta reais) * * *

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 3995/1/0R

Identificação do Contribuinte
SILMARA DE OLIVEIRA ALVES

Endereço
R OSVALDO DAVID
Cidade
FRANCA SP

Cpf/Cnpj 14.693.652/0001-63

Competência: **setembro-14**	Nº Conta	5281-7
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**10/09/2014**	

Valor da Receita (1)	**21,60**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	3995 / 1
**Valor Total ----------> **	**21,60**

Autenticação:

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02547.750204 00082.179185 7 61870000002160**

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/09/2014

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento
15/09/2014	27209	RC-CI	N	15/09/2014

Nosso Número
25477502000082179

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade X Valor
	18	R$	

(=) Valor do Documentos
21,60

ISS Variavel

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

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

PAGO
10/09/14
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA — SP

Cadastro: 002529 Modulo: 5 Receita Principal: 4

Contribuinte SILMARA DE OLIVEIRA ALVES 27309233816 CPF/CNPJ 14693652000163

Endereco: RUA OSVALDO DAVID,1421 Complemento:

Bairro: CITY PETROPOLIS CEP: 14409617 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa
2-27209-1-8

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3968

NOTA DE EMPENHO Nº **3968**	FICHA: 36	DATA: 25/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000030/14	MAT / SERV - CONVITE	0002/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/09/2014

NOME: ERICK CARDOSO DOS SANTOS — 13.120.820/0001-69 — CÓDIGO: 2735

ENDEREÇO: RUA IO DE JANEIRO — BURITIZAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENSINO DE ARTE E CULTURA EM PARCERIA COM OS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NO CRAS. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.030,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
75.000,00	55.569,56	1.030,00	18.400,44

VALOR A SER PAGO R$ **1.030,00**

um mil e trinta reais * * *

ERICK CARDOSO DOS SANTOS

RUA RIO DE JANEIRO N.º 947 - SALA A - CENTRO
CEP 14.570-000 - BURITIZAL - SP

NOTA FISCAL DE PREST. DE SERVIÇOS

Série "A"

Nº 000048

CNPJ 13.120.820/0001-69
Inscr. Municipal Nº 1.119-00/11

Data da Emissão, 01 / 09 /20 14

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Endereço Rua Jonas Alves Costa Nº 535

Cidade Jeriquara Est. SP CEP 14.450-000

CNPJ 45 253 315/0001-50 I.E.

Quant.	Discriminação dos Serviços	PREÇO R$
	Projeto Muros Raizes	1030,00
	Contrato 023 de 07/2014	
	Convite : 002/2014	
	Processo : 030/2014	
	TOTAL R$	1030,00

Simões & Pereira Ltda - ME - Rua Cel José Nunes da Silva, 199 - Ituverava - SP - CNPJ 73 144 834/0001-44 - I. E. 389 022 785 110 - ME - N.F. P. S. - 02 TLS. DE 000.001 À 000.100x3 - AIDF 5888 - 01/11

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03065

DATA: 25/08/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

Credor..: ERICK CARDOSO DOS SANTOS CNPJ: 13.120.820/0001-69 Cod: 2735
Endereço: RUA IO DE JANEIRO
Cidade..: BURITIZAL CEP: 14570-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENSINO DE ARTE E CULTURA EM PARCERIA COM OS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NO CRAS.

Valor **1.030,00**

(um mil e trinta reais) * * *

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00082.175183 8 62170000002060

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 15/10/2014

Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente: 69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
15/10/2014	27205	RC-CI	N	15/10/2014	25477502000082175

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documentos
	18	R$		20,60

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

PAGO 10/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA SP

ISS Variavel

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

Cadastro: 002282 Modulo: 5 Receita Principal: 4

Contribuinte: ERICK CARDOSOS DOS SANTOS CPF/CNPJ: 13120820000169

Endereco: RUA RIO DE JANEIRO,947 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 14570000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Leticia de Paula Almeido
Diretora Financeira

Código de Baixa: 2-27205-1-9

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 3968/1/OR

Identificação do Contribuinte
ERICK CARDOSO DOS SANTOS .

Endereço
RUA IO DE JANEIRO
Cidade
BURITIZAL SP

Cpf/Cnpj 13.120.820/0001-69

Valor da Receita (1)	
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	3968 /
**Valor Total ----------> **	**2**

Competência: **setembro-14**	Nº Conta	5281-7
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**10/09/2014**	

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3747

NOTA DE EMPENHO Nº **3747**	FICHA: 68	DATA: 12/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 22/08/2014

NOME: GRAFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA ME — 69.031.680/0001-07 — CÓDIGO: 1282
ENDEREÇO: R. TUFFY JORGE, 1080 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de grafica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**345,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	236.125,24	345,00	163.529,76

VALOR A SER PAGO R$ **345,00**

trezentos e quarenta e cinco reais * * *

NS GRAÇAS

PABX: (16) 3723-4335

E-mail: graficanossasenhora@gmail.com

GRÁFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA.-ME

RUA TUFFY JORGE N.º 1080 - JARDIM SÂMELLO
CEP 14.405-146 - FRANCA - ESTADO DE SÃO PAULO

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE "U" Nº 13661

1.a Via Branca Cliente - 2.a Via Verde Fixa
3.a Via Amarela Controle - 4.a Via Rosa Contabilidade

INSCR. MUNIC. 29.066 - CNPJ 69.031.680/0001-07

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN

Franca, 18 de Agosto de 2014 Condições de Pagto.

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Endereço Rua Jonas Alves Costa N.o 552

Cidade Jeriquara Estado SP

CNPJ 45.853.315/0001-50 Inscr. Est.

Vencimento Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
05	3/5	Folha de coleta		280,00
100		folhas plastica		65,00
		Coleta		

TOTAL DA NOTA R$ 345,00

20 Tls. 50x4 - 13151 a 14150 - 09/2013- Gráfica Nossa Senhora das Graças Ltda.-ME - Rua Tuffy Jorge, 1080 - GIS-10945-2013
CNPJ 69.031.680/0001-07 - Inscr. Est. 310.174.510.111 - FRANCA - SÃO PAULO - NÃO VALE COMO RECIBO

Recebi(emos) de GRÁFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. - ME, em perfeito estado e condições os serviços constantes desta Nota Fiscal SÉRIE "U" Nº 13661

Franca, de de

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03075

DATA: 25/08/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

Credor..: GRAFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS CNPJ: 69.031.680/0001-07 Cod: 1282
Endereço: R. TUFFY JORGE, 1080
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-146

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais graficos.

Valor **1.015,00**
(um mil e quinze reais) * * *

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 3747/1/OR

Identificação do Contribuinte
GRAFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA ME

Endereço
R. TUFFY JORGE, 1080
Cidade
FRANCA SP

Cpf/Cnpj 69.031.680/0001-07

Valor da Receita (1)	13,80
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	3747 / 1
**Valor Total ----------> **	**13,80**

Competência: **setembro-14**	Nº Conta	29-9
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**10/09/2014**	

Autenticação:

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02547.750204 00082.119181 3 61870000001380**

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/09/2014

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/09/2014	27159	RC-CI	N	15/09/2014	25477502000082119

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documentos
	18	R$		13,80

PAGO
10/09/14
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

ISS Variavel

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

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

Cadastro: 002214 Modulo: 5 Receita Principal: 4

Contribuinte GRAFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA-ME CPF/CNPJ 69031680000107

Endereco: RUA TUFFY JORGE,1080 Complemento:

Bairro: JD. SAMELLO CEP: 14405146 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa
2-27159-3-8

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4244

NOTA DE EMPENHO Nº **4244**	FICHA: 66	DATA: 05/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/09/2014

NOME: FERNANDO GONÇALVES SEGISMUNDO JERIQUARA ME — 01.607.228/0001-07 — CÓDIGO: 1798
ENDEREÇO: RUA CAP ANTONIO JOAQUIM, 484 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.719,75**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.30.07 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
67.000,00	64.371,59	1.719,75	908,66

VALOR A SER PAGO R$ **1.719,75**

um mil, setecentos e dezenove reais e setenta e cinco centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01540/14	05/09/2014	06/09/2014

Fornecedor: FERNANDO GONÇALVES SEGISMUNDO JERIQUARA ME COD: 1798
Endereço: RUA CAP ANTONIO JOAQUIM, 484 Nº: CNPJ: 01.607.228/0001-07
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.015	MARMITEX	UN	58	10,00	MANUT DOS SERVIÇOS	580,00
)00.057	REFEIÇÕES	UN	38	15,00	MANUT DOS SERVIÇOS	570,00
007.016.021	SUCO 1 L	UN	18	6,50	MANUT DOS SERVIÇOS	117,00
007.015.033	COCA COLA LATA	UN	12	3,00	MANUT DOS SERVIÇOS	36,00
007.015.058	COCA COLA	UN	27	2,00	MANUT DOS SERVIÇOS	54,00
007.003.014	AGUA MINERAL	UN	1	2,00	MANUT DOS SERVIÇOS	2,00
007.015.024	COCA COLA 1,5L	UN	1	4,00	MANUT DOS SERVIÇOS	4,00
015.003.005	SALGADINHO	UN	945	0,35	MANUT DOS SERVIÇOS	330,75
007.015.013	COCA COLA 2 LTS	UN	4	6,50	MANUT DOS SERVIÇOS	26,00
	TOTAL PEDIDO					1.719,75

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE FERNANDO GONÇALVES SEGISMUNDO-JERIQUARA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.127
SÉRIE: 1

FERNANDO GONÇALVES SEGISMUNDO-JERIQUARA-ME

RUA CAP. ANTÔNIO JOAQUIM, 484 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1691599638

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.127
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0901 6072 2800 0107 5500 1000 0001 2710 9216 0229

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135140557349145 - 06/09/2014 16:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402001211110		01.607.228/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	06/09/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	06/09/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	16:20:10

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.719,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
02	MARMITEX	21069030	0102	5102	UN	58,0000	10,0000	580,00					
01	REFEIÇÕES	21069030	0102	5102	UN	38,0000	15,0000	570,00					
04	SUCO 1 LT	20098000	0102	5403	UN	18,0000	6,5000	117,00					
10	COCA COLA LATA	22021000	0102	5403	UN	12,0000	3,0000	36,00					
07	COCA COLA KS	22021000	0102	5403	UN	27,0000	2,0000	54,00					
03	ÁGUA MINERAL	22021000	0102	5403	UN	1,0000	2,0000	2,00					
07	COCA COLA 1,5ml	22021000	0102	5403	UN	1,0000	4,0000	4,00					
06	SALGADINHOS	19022000	0102	5102	UN	945,0000	0,3500	330,75					
05	COCA COLA 2lts	22021000	0102	5403	UN	4,0000	6,5000	26,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00060700			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03192

DATA: 05/09/2014 VENCTO:12/09/2014 PAGTO: 12/09/2014

Credor..: FERNANDO GONÇALVES SEGISMUNDO JE CNPJ: 01.607.228/0001-07 Cod: 1798
Endereço: RUA CAP ANTONIO JOAQUIM, 484
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **1.719,75**
(um mil, setecentos e dezenove reais e setenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4013

NOTA DE EMPENHO Nº **4013**	FICHA: 218	DATA: 28/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/09/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**232,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
135.000,00	72.559,81	232,00	62.208,19

VALOR A SER PAGO R$ **232,00**

duzentos e trinta e dois reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01429/14	28/08/2014	29/08/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.157.006	BUCHA REDUÇÃO	PC	3	6,7595	CAMINHAO BASCULAN	20,28
039.027.049	VALVULA RELE	PC	1	210,00	CAMINHAO BASCULAN	209,34
0[illegible]81.064	ARRUELA ALUMINIO	PC	3	0,7925	CAMINHAO BASCULAN	2,38
TOTAL PEDIDO						232,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/08/14 VALOR TOTAL: 232,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - JERIQUARA-SP		NF-e N° 000.024.685 SÉRIE 0
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 000.024.685
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3514 0800 4354 8400 0100 5500 0000 0246 8519 8410 8437

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
5405 VENDA DE MERCADORIA	**135140538162767 29/08/2014 14:21:50**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	29/08/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	**29/08/2014**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(016) 3134-1256		14:21:40

FATURA / DUPLICATA

24685 - A 28/09/2014 232,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	232,66

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,66	0,00	0,00	**232,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
4173	BUCHA REDUCAO	87083090	060	5405	PC	3,0000	6,7595	20,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9730110660	VALVULA RELE	87083090	060	5405	PC	1,0000	210,0000	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6102229	ARRUELA ALUMINO	87083090	060	5405	PC	3,0000	0,7925	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estrada

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 77,76 - FONTE:IBPT	

DGZ-8142

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03096

DATA: 28/08/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

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

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

Valor **232,00**
(duzentos e trinta e dois reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4020

NOTA DE EMPENHO Nº **4020**	FICHA: 245	DATA: 28/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/09/2014

NOME: VANDERLEIA LAMAR DO NASCIMENTO ME — 06.236.691/0001-03 — CÓDIGO: 1196
ENDEREÇO: PÇA PE. LUIZ SAVIO, 122 — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais eletricos. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.818,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
48.000,00	44.473,42	1.818,40	1.708,18

VALOR A SER PAGO R$ **1.818,40**

um mil, oitocentos e dezoito reais e quarenta centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01436/14	28/08/2014	29/08/2014

Fornecedor VANDERLEIA LAMAR DO NASCIMENTO ME COD: 1196
Endereço: PÇA PE. LUIZ SAVIO, 122 Nº: CNPJ: 06.236.691/0001-03
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
026.017.064	REATOR V. MET.400W EXT	UN	4	78,90	MANUT DE LOGRADOU	315,60
026.014.124	LAMPADA V. METAL 400W E40 TUBOLAR	UN	4	78,80	MANUT DE LOGRADOU	315,20
026.014.091	LAMPADA MISTA 250W E-40	UN	20	28,90	MANUT DE LOGRADOU	578,00
026.014.125	LAMAPADA MISTA 500W E-40	UN	4	48,50	MANUT DE LOGRADOU	194,00
026.000.162	CONTADOR CJX2-2510	UN	1	49,50	MANUT DE LOGRADOU	49,50
026.000.163	REFLETOR DIVERSOS 400W E40	UN	4	42,50	MANUT DE LOGRADOU	170,00
026.020.092	ELETRODUTO GALV. 3/4"X3 MTS	UN	6	12,90	MANUT DE LOGRADOU	77,40
026.020.093	CURVA ELETRODUTO GALV. B 90X3/4	UN	2	2,80	MANUT DE LOGRADOU	5,60
026.000.164	BOX RETO EMENDA 3/4	UN	6	3,20	MANUT DE LOGRADOU	19,20
026.010.165	FIO CABO PP 2X1 50MM	UN	5	1,95	MANUT DE LOGRADOU	9,75
026.010.166	FIO CABO PP 2X2 50MM	UN	25	2,95	MANUT DE LOGRADOU	73,75
024.000.367	PINO FEMEA 20A 2P+T CZ/PR	UN	1	4,70	MANUT DE LOGRADOU	4,70
024.000.368	PINO MACHO GIGANTE 2P+T 20A CZ	UN	1	5,70	MANUT DE LOGRADOU	5,70
TOTAL PEDIDO						1.818,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE VANDERLEIA LAMAR DO NASCIMENTO - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.225 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

VANDERLEIA LAMAR DO NASCIMENTO - ME

CAPITAO ELIAS MOREIRA, 604 - - CENTRO, Pedregulho, SP - CEP: 14470000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.225
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0806 2366 9100 0103 5500 1000 0002 2510 0003 0001

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	**135140538095059 - 29/08/2014 14:08**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
518061716118		06.236.691/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	29/08/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	29/08/2014
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP	ISENTO	14:00:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,40

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
09482	REATOR V. MET. 400W EXT.	85041000	0102	5405	UN	4,0000	78,9000	315,60					
3882	LAMP. V. METAL. 400W E40 TUBOLAR	85393200	0102	5405	UN	4,0000	78,8000	315,20					
180475	LAMP. MISTA 250W E-40	85393900	0102	5405	UN	20,0000	28,9000	578,00					
180483	LAMP. MISTA 500W E-40	85393900	0102	5405	UN	4,0000	48,5000	194,00					
01004	CONTATOR CJX2-2510	85364900	0102	5405	UN	1,0000	49,5000	49,50					
001514	REFLETOR DIVERSOS 400W E40	94054090	0102	5405	UN	4,0000	42,5000	170,00					
1319	ELETRODUTO GALV. 3/4"X3 MTS	39172300	0102	5405	UN	6,0000	12,9000	77,40					
101010	CURVA ELETROD. GALV. B 90X3/4	73079200	0102	5405	UN	2,0000	2,8000	5,60					
5610	BOX RETO EMENDA 3/4"	76090000	0102	5405	UN	6,0000	3,2000	19,20					
050091	FIO CABO PP 2X1,50MM	85444900	0102	5405	UN	5,0000	1,9500	9,75					
050105	FIO CABO PP 2X2,50MM	85444900	0102	5402	UN	25,0000	2,9500	73,75					
1262	PINO FEMEA 20A 2P+T CZ/PR	85366990	0102	5405	UN	1,0000	4,7000	4,70					
2197	PINO MACHO GIGANTE 2P+T 20A CZ	85366990	0102	5405	UN	1,0000	5,7000	5,70					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
20962			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI OU ICMS.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03097

DATA: 28/08/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

Credor..: VANDERLEIA LAMAR DO NASCIMENTO M CNPJ: 06.236.691/0001-03 Cod: 1196
Endereço: PÇA PE. LUIZ SAVIO, 122
Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais eletricos.

Valor **1.818,40**
(um mil, oitocentos e dezoito reais e quarenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4329

NOTA DE EMPENHO Nº **4329**	FICHA: 67	DATA: 15/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/09/2014

NOME: MARILDO GOULART SANTOS — 047.901.028-58 — CÓDIGO: 2066
ENDEREÇO: AV NELSON RIBEIRO, SN — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONTRATO 005/13. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
177.000,00	175.334,93	500,00	1.165,07

VALOR A SER PAGO R$ **500,00**

quinhentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/09/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853262	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Marildo Goulart Santos
CNPJ/CPF:

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

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	No da Conta	GR	CR	Mes de Referencia
03354056/06	3416033540561	07		OUTUBRO/14

End.: Av Nelson Ribeiro, 00878 MARILDO
Jerioquara/SP CEP: 14450000
Cliente: Marildo Goulart Santos
Cod. Sabesp:06.402.02.01.1090.000.000.002.9

Folha 1 de 1

Codigo do Cliente: 0000002180

PARCELAMENTO DE CONTA
ACORDO NUMERO 59

Discriminacao do Faturamento

Item
Parcela Numero 02/03

Total a Pagar: R$ ********187,16
Vencimento: 02/10/14

ATENCAO - NAO PAGAR APOS O VENCIMENTO

Em caso de nao pagamento ate a data de vencimento implicara cancelamento do compromisso e vencimento imediato das parcelas restantes, estando o fornecimento sujeito a corte.

CPFL

DROGARIA BRAZUL FARMA.
R CORONEL FRANCISCO LINO
CENTRO/JERIQUARA

01 33808 17/10/2014 13:32
POS 201-SITEF1 SEQ 00026

SABESP

VAL PG.: R$ 187,16

826900000001-2 821000973491-0 6203354056I-9
0394501408?-5

DOCUMENTO VALIDO COMO RECIBO DE PAGAMENTO

CPFL TOTAL PARCERIA BANCO SANTANDER
WWW.CPFLTOTAL.COM.BR

Phoebus

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

CPFL ENERGIA

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

ID: 320944 Sequencial Pacote: 6873890
CPFL_GRB_000000015_01_20140827025001_001.AFP / 08817
1569

MARILDO GOULART SANTOS
R NELSON RIBEIRO, 878
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201408003717345 série C
Data de Emissão 26/08/2014
Data de Apresentação: 29/08/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 3100585019 47

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
17	JERBU003-00000287	304851558	702301217

57008806

Reservado ao Fisco
0E01.8936.57B3.1960.9153.A5EF.D743.438E

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

MARILDO GOULART SANTOS
R NELSON RIBEIRO, 878
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CPF 047.901.028-58
CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Trifásico

ICMS	
Base de Cálculo R$	315,58
Aliquota %	25,00
Valor ICMS R$	78,90

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R
Venda de Energia (kWh)	709	0,44510578	315,

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	702301217	19705174	AGO/2014	09/09/2014	330,2

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2014 AGO	709	32
JUL	528	28
JUN	1186	30
MAI	1189	28
ABR	1266	32
MAR	954	28
FEV	701	30
JAN	661	32
2013 DEZ	586	29
NOV	633	29
OUT	618	33
SET	410	30
AGO	260	28

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/08/2014
Anterior	25/07/2014
Nº de dias	32
Próximo Mês	25/09/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	141,46
Transmissão	9,91
Distribuição	51,40
Encargos	21,88
Tributos	90,93

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº900700681802	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	709	0,11775000	83,
Consumo Bandeira Verde - TE	709	0,19911000	141,
PIS/PASEP 0,67%			2,
COFINS 3,14%			9,
ICMS			78,
Juros de Mora JUN/2014			4,
Multa por Atraso Pgto JUN/2014			10,
Total CPFL			330,

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
304851558	Ativa	70042	69333	1,00	709		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,43	10,86	21,73	0,00		
FIC	3,36	6,72	13,46	0,00	06/2014	139,65
DMIC	3,11			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

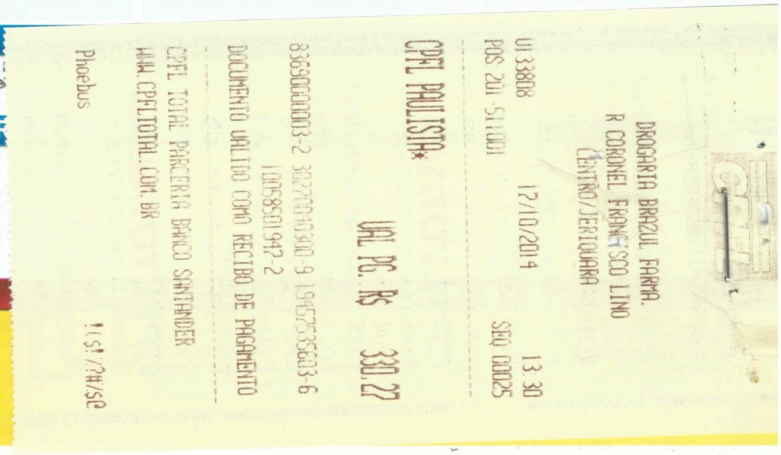
2014 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não i
devido ao maior custo de geração. No mês de Agosto vigoraria a bandeira Verme
informações em www.aneel.gov.br

INFOR

CONSTA DÉBITO: 1 FATURA
07/2014 R$ 248,80

REGULARIZE ATÉ 13/09/2014, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03264

DATA: 15/09/2014 VENCTO:23/09/2014 PAGTO: 23/09/2014

Credor..: MARILDO GOULART SANTOS CNPJ: 047.901.028-58 Cod: 2066
Endereço: AV NELSON RIBEIRO, SN
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA E ESGOTO REFERENT E AO CONTRATO 005/13.

Valor **500,00**
(quinhentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4220

NOTA DE EMPENHO Nº **4220**	FICHA: 67	DATA: 03/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/09/2014

NOME: MARIA ROSEMIR LEMOS DA SIVA — 142.626.528-07 — CÓDIGO: 2731
ENDEREÇO: AV NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de energia eletrica e agua e esgoto conforme contrato 006/2013. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **99,57**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
175.000,00	174.844,87	99,57	55,56

VALOR A SER PAGO R$ **99,57**

noventa e nove reais e cinquenta e sete centavos * * *

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

C.N.P.J 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	No da Conta	GR	CR	Mes de Referencia
03354099/38	1417033540991	07		SETEMBRO/14

End.: R Manoel A Costa, 00317 MARIA
Jeriquara/SP CEP: 14450000
Cliente: Maria Rosemir Lemos Da Silva,
Cod. Sabesp: 06.402.02.01.1430.000.000.006.9
Economias: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub
Tipo de Faturamento: Comum

Folha 1 de 1

Codigo do Cliente: 0000002335

Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto
Hidrometro: Y10T150700

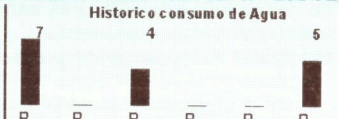
Apresentacao	Data	Leitura
Leitura Atual	16/08/14	536
Leitura Anterior	17/07/14	531
Proxima Leitura	16/09/14	

Consumo m3 5

Periodo de Consumo: 30dias

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico consumo de Agua



Media: 5 **Ajuste:** 1.000

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) Economia	Agua Tarifa(R$)	Agua Valor(R$)	Esgoto Tarifa(R$)	Esgoto Valor(R$)
Ate 10	Minimo	33,78	33,78	27,01	27,01
11 A 20		4,00		3,17	
21 A 30		6,45		5,16	
31 A 50		6,45		5,16	
Acima de 50		7,58		6,05	
Subtotal			33,78		27,01

Vl Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ) 33,78 x 1.00000000 x 1 = 33,78
Vl Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 27,01 x 1.00000000 x 1 = 27,01

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 60,79

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	33,78
Esgoto	27,01

Total a Pagar: R$ *********60,79
Vencimento: 02/09/14

No caso de pagamento em atraso
Sera acrescido de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta nao paga ate a data de vencimento sujeita o imovel ao corte do fornecimento de agua.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:29:25
6949873094

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MARIA ROSEMIR L DA SILVA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 700.125-8

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82690000000-9 507*0097141-9
72033540991-1 51231414092-6
Data do pagamento 10/10/2014
Valor Total 60,79

DOCUMENTO: 101002
AUTENTICACAO SISBB:
5.8F2.064.A86.75F.D6C

Leia no verso como conservar este documento.
entre outras informacoes.

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

CPFL ENERGIA

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

MARIA ROSEMIR LEMOS DA SILVA
R NELSON RIBEIRO, 643
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201408003642754 série C
Data de Emissão 26/08/2014
Data de Apresentação: 29/08/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310058193380

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
17	JERBU003-00000309	302071105	702909702

57008828

Reservado ao Fisco
4708.2E2E.F46E.5EE0.6CC0.DCEA.4C01.89C2

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

MARIA ROSEMIR LEMOS DA SILVA
R NELSON RIBEIRO, 643
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CPF 142.626.528-07
CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Trifásico

ICMS	
Base de Cálculo R$	37,64
Aliquota %	12,00
Valor ICMS R$	4,52

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	100	0,37640000	37,64

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	702909702	37529633	AGO/2014	09/09/2014	38,78

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2014 AGO	30	32
JUL	25	29
JUN	23	30
MAI	13	28
ABR	13	32
MAR	10	29
FEV	20	30
JAN	11	32
2013 DEZ	36	29
NOV	311	29
OUT	361	33
SET	314	30
AGO	274	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/08/2014
Anterior	25/07/2014
Nº de dias	32
Próximo Mês	25/09/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	19,95
Transmissão	1,40
Distribuição	7,25
Encargos	3,09
Tributos	5,95

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº904500650722	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Custo Disp Uso Sistema - TUSD	100	0,11775000	11,78
Disp Sistema Band Verde-TE	100	0,19911000	19,91
PIS/PASEP 0,67%			0,25
COFINS 3,14%			1,18
ICMS			4,52
Juros de Mora JUN/2014			0,40
Multa por Atraso Pgto JUN/2014			0,74
Total CPFL			38,78

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
302071105	Ativa	7826	7796	1,00	30		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,43	10,86	21,73	0,00		
FIC	3,36	6,72				
DMIC	3,11					
DICRI	12,22					

2014 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandei
devido ao maior custo de geração. No mês de
informações em www.aneel.gov.br

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informações.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:28:15
6949373094
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: MARIA ROSEMIR L DA SILVA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 700.125-8
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 836700000000-0 387800403009-9
393366559036-6 100581933809-1
Data do pagamento 10/10/2014
Valor em Dinheiro 36,78
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 38,78
DOCUMENTO: 101001
AUTENTICACAO SISBB:
4.B6C.3E7.9C6.897.A1E

Nota Fis
Conta de
N° 2014

cpfl paulista

Veja

FARMACIA STA MARGARETH	R Nelson Ribeiro 465 Fd - Centro
DROGARIA BRAZUL FARMA	R Cel Francisco Lino 552 - Vl Rosa
ELETRO OLIVEIRA	R Marechal Deodoro - Centro

836700000000 387800403009 393366559036 100581933809

Autenticação Mecânica

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03206

DATA: 03/09/2014 VENCTO:16/09/2014 PAGTO: 16/09/2014

Credor..: MARIA ROSEMIR LEMOS DA SIVA CNPJ: 142.626.528-07 Cod: 2731
Endereço: AV NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de energia eletrica e agua e esgoto conforme contrato 006/2013.

Valor **99,57**

(noventa e nove reais e cinquenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

84

NOTA DE EMPENHO Nº **84**	FICHA: 9015	DATA: 23/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2014

NOME: BANCO DO BRASIL — 00.000.000/2927-02 — CÓDIGO: 306
ENDEREÇO: AV: NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2014 - Folha Mensal ID:(13) REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09. CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
EX - Extra orçamento — **SOMA**	**35.940,02**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 99 00 18	EXTRA ORÇAMENTARIA EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	288.189,08	35.940,02	-324.129,10

VALOR A SER PAGO R$ **35.940,02**

trinta e cinco mil, novecentos e quarenta reais e dois centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03355

DATA: 23/09/2014 VENCTO:30/09/2014 PAGTO: 30/09/2014

Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/2927-02 Cod: 306
Endereço: AV: NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2014 - Folha Mensal ID:(13)
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09.

Valor **35.940,02**
(trinta e cinco mil, novecentos e quarenta reais e dois centavos) * * *

02/10/2014 - BANCO DO BRASIL 14:44:03
694918471 0271

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JERIQUARA PREFEITURA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.004-0

DATA	02/10/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.271
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	35.940,02
VALOR TOTAL	35.940,02

NR.AUTENTICACAO 4.2A0.02C.81C.369.04B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

73

NOTA DE EMPENHO Nº 73	FICHA: 9015	DATA: 25/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/08/2014

NOME: BANCO DO BRASIL — 00.000.000/2927-02 — CÓDIGO: 306
ENDEREÇO: AV: NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento da folha de pagamento do mês em curso. CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
EX - Extra orçamento — **SOMA**	**35.113,75**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 00 18	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	253.075,33	35.113,75	-288.189,08

VALOR A SER PAGO R$ **35.113,75**

trinta e cinco mil, cento e treze reais e setenta e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02950

DATA: 25/08/2014 VENCTO:02/09/2014 PAGTO: 02/09/2014

Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/2927-02 Cod: 306
Endereço: AV: NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
Referente pagamento da folha de pagamento do mês em curso.

Valor **35.113,75**
(trinta e cinco mil, cento e treze reais e setenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Lenas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3925

NOTA DE EMPENHO Nº **3925**	FICHA: 247	DATA: 25/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/09/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **671,24**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	122.310,93	671,24	7.017,83

VALOR A SER PAGO R$ **671,24**

seiscentos e setenta e um reais e vinte e quatro centavos * * *

247

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07273329/29	1417072733291	01	SETEMBRO/14

Dados do Usuário

Nome: CENTRO CULTURAL **Cód. Cliente:** 1978

Dados da Ligação

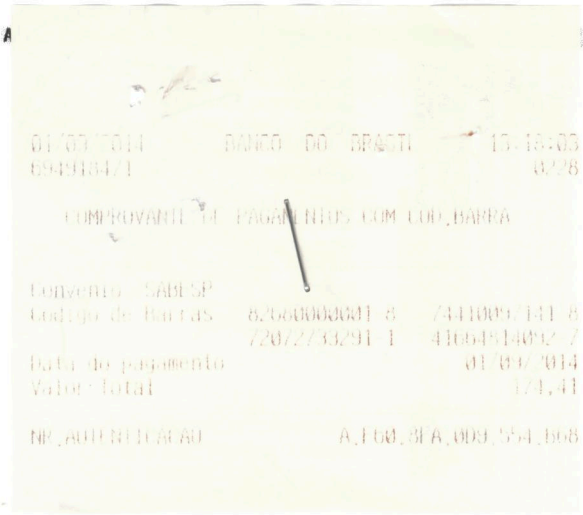
End.: R CHACON MOLINA 00259
14450 000 CENTRO JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 06 1000 000 000 005 3 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y08L094437

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

A



Agência de Atendimento

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

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	174,30	12,72

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	95,66
Esgoto	76,38
Multa	2,26
Juros	0,11

Total a Pagar: **********174,41

Total a Pagar:
R$ **********174,41
Vencimento: 01/09/2014

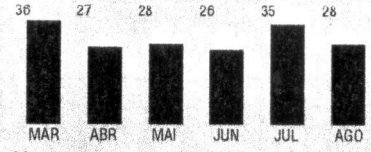
No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Leitura	Data	m³
Anterior	16/07/14	2770
Atual	15/08/14	2808
Consumo		38
Prox. Leitura	15/09/14	

Consumo de Água - 6 meses



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

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	16,88	16,88	13,50	13,50
11 A 20	10	2,01	20,10	1,59	15,90
21 A 30	10	3,26	32,60	2,61	26,10
31 A 50	8	3,26	26,08	2,61	20,88
ACIMA 51		3,80		3,03	
Subtotal			95,66		76,38

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 95,66 x 1,00000000 x 0001 = 95,66

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 76,38 x 1,00000000 x 0001 = 76,38

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 172,04

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

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

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras coletadas em: 06/14

247

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07160572/04	1417071605721	01	SETEMBRO/14

Dados do Usuário

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

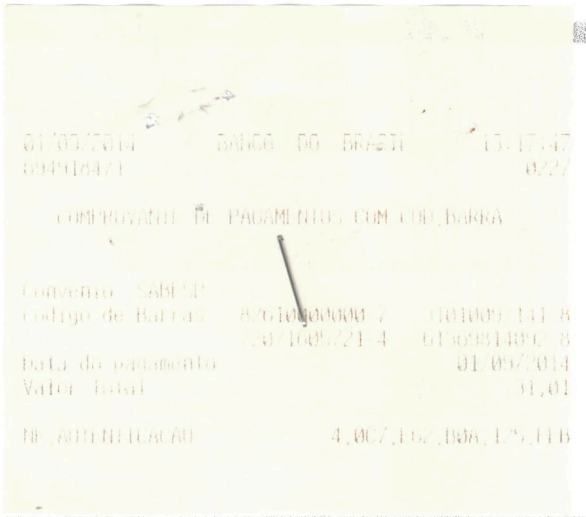
Dados da Ligação

End.: R CHACON MOLINA 00156 PISTA
14450 000 CENTRO JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 06 0950 000 000 007 7 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y11F459208

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA



Agência de Atendimento

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

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	30,98	2,26

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	16,88
Esgoto	13,50
Multa	0,60
Juros	0,03

Total a Pagar: **********31,01**

Total a Pagar:
R$ **********31,01**

Vencimento: 01/09/2014

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

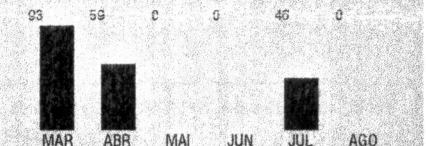
Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Leitura	Data	m³
Anterior	16/07/14	365
Atual	15/08/14	365
Consumo		
Prox. Leitura	15/09/14	

Período de Consumo: 30 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL



Média: 50 **Ajuste:** 1,000

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	16,88	16,88	13,50	13,50
11 A 20		2,01		1,59	
21 A 30		3,26		2,61	
31 A 50		3,26		2,61	
ACIMA 51		3,80		3,03	
Subtotal			16,88		13,50

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 16,88 x 1,00000000 x 0001 = 16,88

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 13,50 x 1,00000000 x 0001 = 13,50

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 30,38

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

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

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 06/14

247

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
05397006/30	1417053970061	01	SETEMBRO/14

Dados do Usuário

Nome: PREFEITURA MUN JERIQUARA-SEDE **Cód. Cliente:** 1282

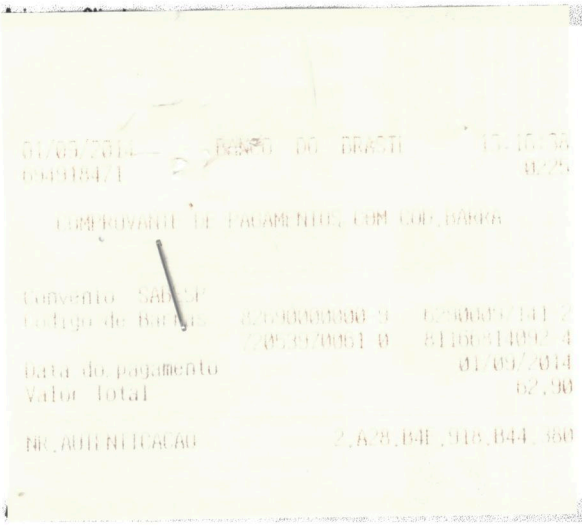
Dados da Ligação

End.: R SALUSTIANO M SILVA 00077 PRACA
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 09 1170 000 000 005 0 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y10T148420

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA COMUM



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

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	62,60	4,57

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	33,78
Esgoto	27,01
Multa	1,81
At. Monetária	0,07
Juros	0,23

Total a Pagar: **********62,90**

Total a Pagar:
R$ **********62,90**

Vencimento: **01/09/2014**

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

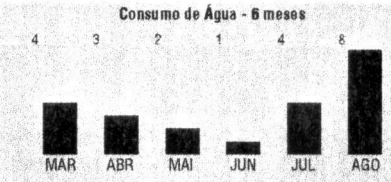
Ofereceremos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Leitura	Data	m³
Anterior	16/07/14	155
Atual	15/08/14	157
Consumo		2
Prox. Leitura	15/09/14	

Período de Consumo: 30 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL



Média: 4 **Ajuste:** 1,000

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	33,78	33,78	27,01	27,01
11 A 20		4,00		3,17	
21 A 30		6,45		5,16	
31 A 50		6,45		5,16	
ACIMA 51		7,58		6,05	
Subtotal			33,78		27,01

Vl. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 33,78 x 1,00000000 x 0001 = 33,78

Vl. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 27,01 x 1,00000000 x 0001 = 27,01

Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto) = 60,79

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

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

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras coletadas em: 06/14

247

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353874/38	1417033538741	01	SETEMBRO/14

Dados do Usuário

Nome: PRACA JOSE ROSENDO DA SILVA **Cód. Cliente:** 187

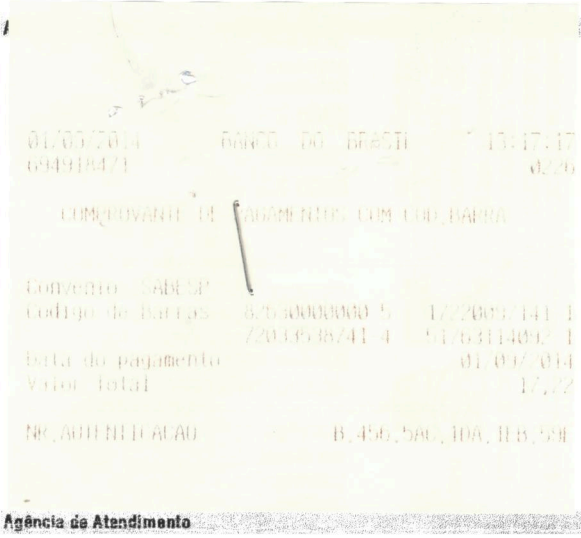
Dados da Ligação

End.: R LEOLINO FERREIRA DA SILVA 00087 PRACA PUBL
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 0140 000 000 002 6 **Tipo Ligação:** Água

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y07S536514

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA



Agência de Atendimento

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

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	17,21	1,26

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	16,88
Multa	0,33
Juros	0,01

Total a Pagar: **********17,22**

Total a Pagar:
R$ **********17,22**

Vencimento: **01/09/2014**

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

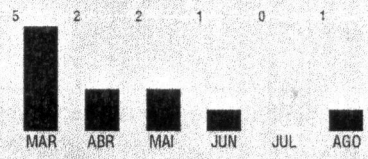
Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Leitura	Data	m³
Anterior	16/07/14	217
Atual	15/08/14	218
Consumo		1
Prox. Leitura	15/09/14	

Período de Consumo: 30 dias

Consumo de Água - 6 meses



Média: 2 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

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

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

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras coletadas em: 06/14

247

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07885125/44	1417078851251	01	SETEMBRO/14

Dados do Usuário

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

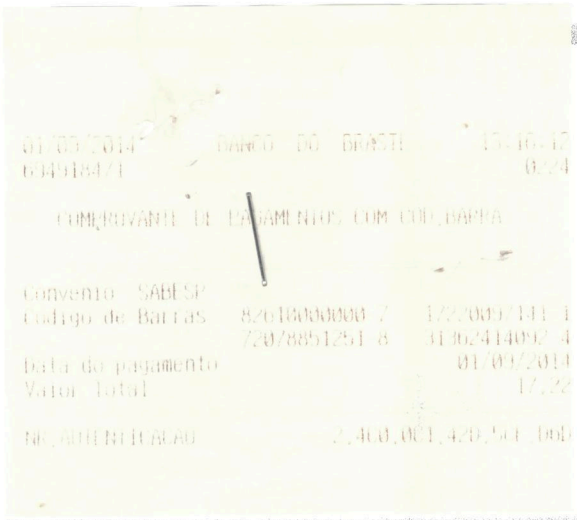
Dados da Ligação

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

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

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

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA



Agência de Atendimento

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

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	17,21	1,26

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	16,88
Multa	0,33
Juros	0,01

Total a Pagar: **********17,22**

Total a Pagar:
R$ **********17,22**

Vencimento: 01/09/2014

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Leitura	Data	m³
Anterior	16/07/14	29
Atual	15/08/14	29
Consumo		
Prox. Leitura	15/09/14	

Período de Consumo: 30 dias

Média:

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses

MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
0	0	0	0	0	0

Ajuste: 1,000

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

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

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras coletadas em: 06/14

247

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07187179/96	1417071871791	01	SETEMBRO/14

Dados do Usuário

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

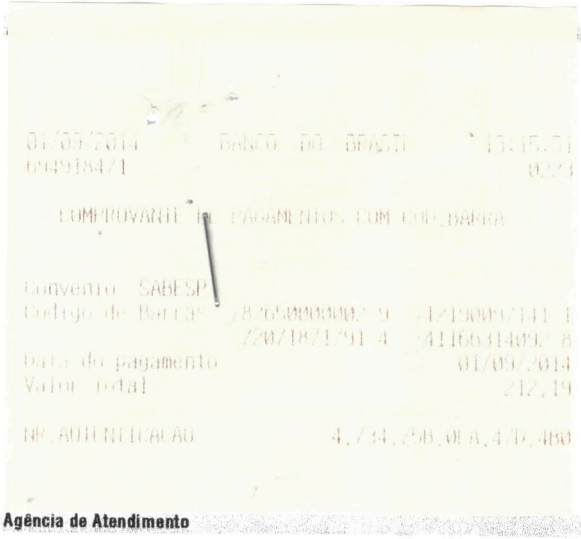
Dados da Ligação

End.: R CHACON MOLINA 00255 SALAO EVEN
14450 000 CENTRO JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 06 1010 000 000 005 8 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y07S878955

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA



Agência de Atendimento

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

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	204,38	14,92

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	108,70
Esgoto	86,82
Multa	8,86
At. Monetária	2,36
Juros	5,45

Total a Pagar: **********212,19

Total a Pagar:
R$ **********212,19

Vencimento: 01/09/2014

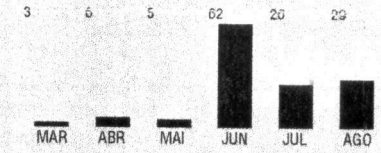
No caso de atraso no pagamento - Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Leitura	Data	m³
Anterior	16/07/14	1173
Atual	15/08/14	1215
Consumo		42
Prox. Leitura	15/09/14	

Consumo de Água - 6 meses



Período de Consumo: 30 dias **Média:** 22 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	16,88	16,88	13,50	13,50
11 A 20	10	2,01	20,10	1,59	15,90
21 A 30	10	3,26	32,60	2,61	26,10
31 A 50	12	3,26	39,12	2,61	31,32
ACIMA 51		3,80		3,03	
Subtotal			108,70		86,82

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 108,70 x 1,00000000 x 0001 = 108,70

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 86,82 x 1,00000000 x 0001 = 86,82

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 195,52

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

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

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 06/14

297

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353943/02	1417033539431	01	SETEMBRO/14

Dados do Usuário

Nome: ESTACAO RODOVIARIA MUNICIPAL **Cód. Cliente:** 257

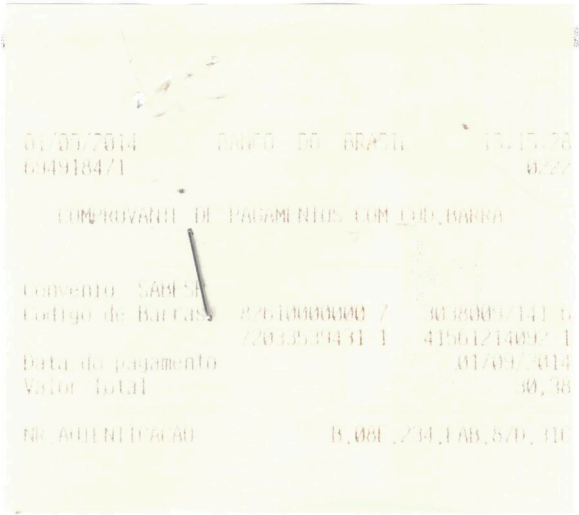
Dados da Ligação

End.: R JONAS A COSTA 00417
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 05 0290 000 000 003 A **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y08T049110

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA



Agência de Atendimento

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

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	30,38	2,22

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	16,88
Esgoto	13,50

Total a Pagar: **********30,38**

Total a Pagar:
R$ **********30,38**

Vencimento: **13/09/2014**

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

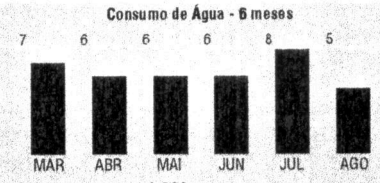
Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Leitura	Data	m³
Anterior	16/07/14	471
Atual	15/08/14	476
Consumo		5
Prox. Leitura	15/09/14	

Período de Consumo: 30 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL



Média: 6 **Ajuste:** 1,000

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	16,88	16,88	13,50	13,50
11 A 20		2,01		1,59	
21 A 30		3,26		2,61	
31 A 50		3,26		2,61	
ACIMA 51		3,80		3,03	
Subtotal			16,88		13,50

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 16,88 x 1,00000000 x 0001 = 16,88
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 13,50 x 1,00000000 x 0001 = 13,50
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 30,38

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

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

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 06/14

297

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353771/22	1417033537711	01	SETEMBRO/14

Dados do Usuário

Nome: BIBLIOTECA MUNICIPAL **Cód. Cliente:** 1392

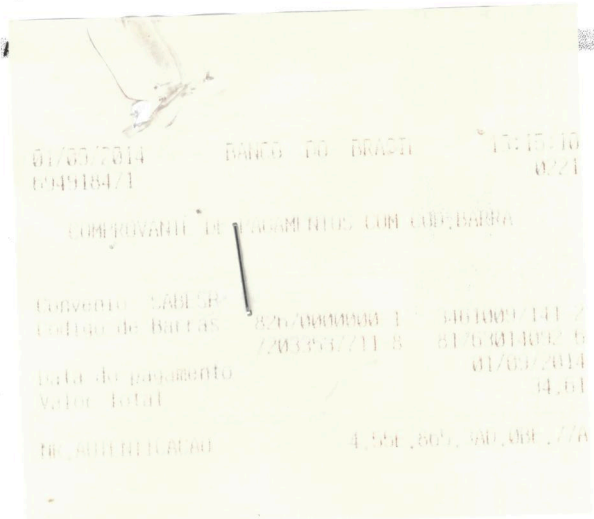
Dados da Ligação

End.: PC SAO SEBASTIAO 00339 BIBLIOTECA
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 04 1160 000 000 006 8 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y11F459206

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA



Agência de Atendimento

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

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	34,58	2,52

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	18,89
Esgoto	15,09
Multa	0,60
Juros	0,03

Total a Pagar: **********34,61**

Total a Pagar:
R$ **********34,61**

Vencimento: **01/09/2014**

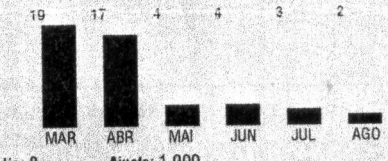
No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Leitura	Data	m³
Anterior	16/07/14	124
Atual	15/08/14	135
Consumo		11
Prox. Leitura	15/09/14	

Consumo de Água - 6 meses



Período de Consumo: 30 dias **Média:** 8 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	16,88	16,88	13,50	13,50
11 A 20	1	2,01	2,01	1,59	1,59
21 A 30		3,26		2,61	
31 A 50		3,26		2,61	
ACIMA 51		3,80		3,03	
Subtotal			18,89		15,09

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 18,89 x 1,00000000 x 0001 = 18,89

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 15,09 x 1,00000000 x 0001 = 15,09

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 33,98

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

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

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras coletadas em: 06/14

247

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353780/13	1417033537801	01	SETEMBRO/14

Dados do Usuário

Nome: PRACA SAO SEBASTIAO **Cód. Cliente:** 90

Dados da Ligação

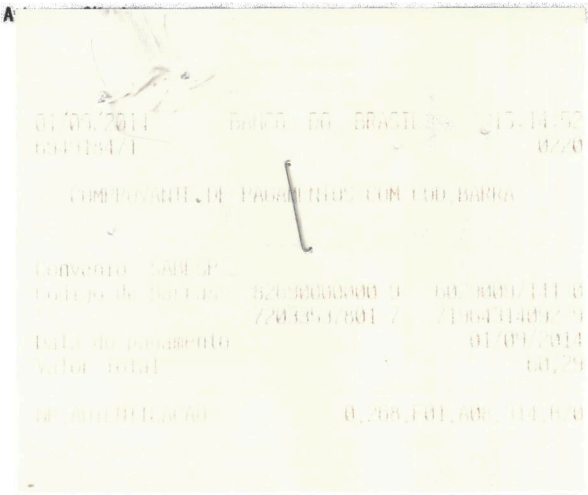
End.: PC SAO SEBASTIAO 00332 PRACA
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 04 1370 000 000 005 1 **Tipo Ligação:** Água

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y10L272698

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

A



Agência de Atendimento

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

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	59,92	4,37

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	53,28
Multa	6,64
Juros	0,37

Total a Pagar: **********60,29**

Total a Pagar:
R$ **********60,29**

Vencimento: **01/09/2014**

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

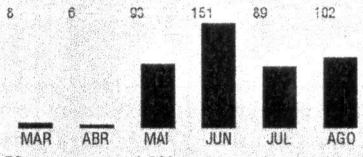
Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25.
Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Leitura	Data	m³
Anterior	16/07/14	775
Atual	15/08/14	800
Consumo		25
Prox. Leitura	15/09/14	

Período de Consumo: 30 dias

Consumo de Água - 6 meses



Média: 75 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

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

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

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras coletadas em: 06/14

247

Conta Mens[illegible] de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07717933/16	1417077179331	01	SETEMBRO/14

Dados do Usuário

Nome: DELEGACIA DE POLICIA DE JERIQUARA **Cód. Cliente:** 2390

Dados da Ligação

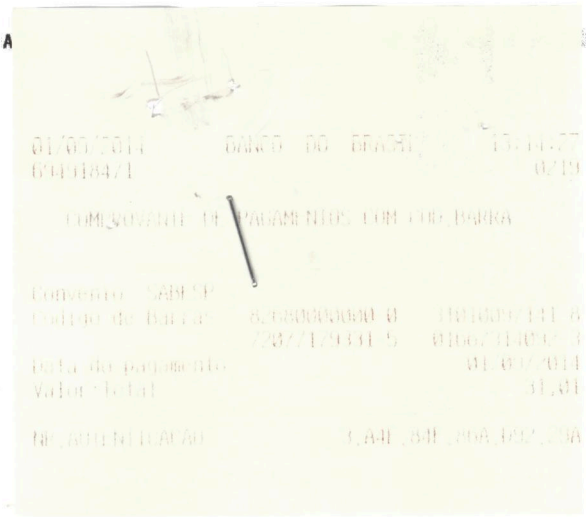
End.: R CEL FRANCISCO LINO 00315 DELEGACIA
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 1410 000 000 007 2 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y10L273889

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

A



Agência de Atendimento

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

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	30,98	2,26

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	16,88
Esgoto	13,50
Multa	0,60
Juros	0,03

Total a Pagar: **********31,01

Total a Pagar:
R$ **********31,01

Vencimento: 01/09/2014

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

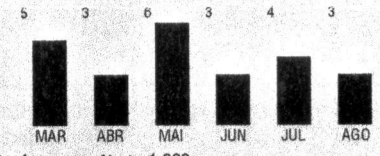
Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Leitura	Data	m³
Anterior	16/07/14	114
Atual	15/08/14	118
Consumo		4
Prox. Leitura	15/09/14	

Período de Consumo: 30 dias

Consumo de Água - 6 meses



Média: 4 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	16,88	16,88	13,50	13,50
11 A 20		2,01		1,59	
21 A 30		3,26		2,61	
31 A 50		3,26		2,61	
ACIMA 51		3,80		3,03	
Subtotal			16,88		13,50

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 16,88 x 1,00000000 x 0001 = 16,88

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 13,50 x 1,00000000 x 0001 = 13,50

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 30,38

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

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

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras coletadas em: 06/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página

ORDEM DE PAGAMENTO 02943

DATA: 25/08/2014 VENCTO:01/09/2014 PAGTO: 01/09/2014

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

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

Valor **1.348,17**
(um mil, trezentos e quarenta e oito reais e dezessete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4330

NOTA DE EMPENHO Nº **4330**	FICHA: 67	DATA: 15/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/09/2014

NOME: RENATO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR — 410.173.428-30 — CÓDIGO: 3201
ENDEREÇO: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de energia eletrica e agua e esgoto referente ao contrato 004/2013. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.36.99 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
177.000,00	175.852,36	500,00	647,64

VALOR A SER PAGO R$ **500,00**

quinhentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/09/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853263	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Renato S. O. Júnior

NOME:
CNPJ/CPF: 410. 173. 428-30

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

CPFL ENERGIA

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

RENATO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR
R CAP ANTONIO JOAQUIM, 650
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201408003640922 série C
Data de Emissão 26/08/2014
Data de Apresentação: 29/08/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310065266257

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000167	304763993	711911324

43700077

Reservado ao Fisco
B244.9C96.1B2B.3BDE.FAF3.7702.C094.0EDC

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

RENATO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR
R CAP ANTONIO JOAQUIM, 650
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CPF 410.173.428-30
CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Trifásico

ICMS	
Base de Cálculo R$	1.106,06
Aliquota %	25,00
Valor ICMS R$	276,52

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	2485	0,44509457	1106,06

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	711911324	19701691	AGO/2014	09/09/2014	1.137,15

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2014 AGO	2485	32

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/08/2014
Anterior	26/07/2014
Nº de dias	32
Próximo Mês	25/09/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	495,83
Transmissão	34,72
Distribuição	180,16
Encargos	76,69
Tributos	318,66

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº908050491114	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	2485	0,11775000	292,61
Consumo Bandeira Verde - TE	2485	0,19911000	494,79
PIS/PASEP 0,67%			7,41
COFINS 3,14%			34,73
ICMS			276,52
Juros de Mora JUN/2014			9,08
Multa por Atraso Pgto			22,01
Total CPFL			1137,15

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
304763993	Ativa	66277	63792	1,00	2.485		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,43	10,86	21,73	0,00		
FIC	3,36	6,72	13,46	0,00	06/201	
DMIC	3,11			0,00		
DIC	12,22			0,00		

20 ESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não i
devido ao maior custo de geração. No mês de Agosto vigoraria a bandeira Vermel
informações em www.aneel.gov.br

INFOR

CONSTA DÉBITO: 1 FATURA
07/2014 R$ 1.098,95

REGULARIZE ATÉ 13/09/2014, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

Phoebus

CPFL TOTAL PARCERIA BANCO SANTANDER
WWW.CPFLTOTAL.COM.BR

DROGARIA BRAZUL FARMA.
R CORONEL FRANCISCO LINO
CENTRO/JERIQUARA

UI 33808 17/10/2014 10:44
POS 201-51001 SEQ 00024

CPFL PAULISTA
VNC PG. R$ 1.137,15

836600000011-8 37150949300-6 40222323603-2
10065266257-6
DOCUMENTO VALIDO COMO RECIBO DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03261

DATA: 15/09/2014 VENCTO:23/09/2014 PAGTO: 23/09/2014

Credor..: RENATO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR CNPJ: 410.173.428-30 Cod: 3201
Endereço: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de energia eletrica e agua e esgoto referent e ao contrato 004/2013.

Valor **500,00**
(quinhentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

505 / 8

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
8	35	10/09/2014	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		10/09/2014

NOME: LEANDRO CASTRO DE QUEIROZ — 438.957.138-99 — CÓDIGO: 2790
ENDEREÇO: RUA GERALDO MANOEL DOS REIS — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO ESTAGIO DE MODA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO COM O CIEE. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR — **SOMA**	**162,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.575,00	162,00	162,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **162,00**

cento e sessenta e dois reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, ESTADO DE SÃO PAULO

Recibo de pagamento referente ao mês de Agosto 2014

Declaro que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara, a importância individual de cada estagiário, conforme convênio com CIEE a titulo de remuneração do valor da Bolsa Auxilio correspondente ao mês de Agosto /2014, conforme abaixo relacionado que sendo o expresso verdade firmo o presente e dou fé.

Nome	*RG nº*	*CPF nº*	*Curso*	*Bolsa Auxilio(remuneração)*
Lariana Cristina Rodrigues Lopes	*44.928.112-7*	*432.664.758-28*	*Superior*	*R$ 325,00*
Elza Cecilia N. R. de Lima	*45.775.571-4*	*362.447.138-42*	*Superior*	*R$ 325,00*
Leandro Castro de Queiroz	*44.926.820-2*	*438.957.138-99*	*Superior*	*R$ 162,00*
Helen Rafaela Pessoa	*48.857.285-X*	*403.792.518-41*	*Superior*	*R$ 325,00*
Gesieli Aparecida Bernardes	*41.502.339-7*	*364.419.398-35*	*Superior*	*R$ 325,00*
Tatiane Vieira Rodrigues Rizieri	*41.502.322-1*	*368.828.168-32*	*Superior*	*R$ 325,00*
Ivanice Ap. de Oliveira	*15.915.539-3*	*086.860.498-42*	*Superior*	*R$ 325,00*
Gilberto Soares Rodrigues	*48.855.938-8*	*420.557.808-32*	*Superior*	*R$ 325,00*
Dayane Vieira Rodrigues	*48.184.276-7*	*397.605.498-40*	*Superior*	*R$ 325,00*
Danila Alves de Oliveira	*45.417.927-3*	*438.988.138-86*	*Superior*	*R$ 325,00*
Leonardo Pereira Garcia	*49.844.323-1*	*449.519.278-70*	*Médio*	*R$ 325,00*
Geovana Cristina de Matos	*44.925.428-8*	*426.339.988-95*	*Superior*	*R$ 325,00*

Prefeitura Municipal de Jeriquara, 10 de Setembro de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03169

DATA: 10/09/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

Credor..: LEANDRO CASTRO DE QUEIROZ CNPJ: 438.957.138-99 Cod: 2790
Endereço: RUA GERALDO MANOEL DOS REIS
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO ESTAGIO DE MODA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO COM O CIEE.

Valor **162,00**

(cento e sessenta e dois reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4841

NOTA DE EMPENHO Nº **4841**	FICHA: 67	DATA: 08/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/10/2014

NOME: JOÃO FRANCISCO VIEIRA GONÇALVES — 594.900.638-00 — CÓDIGO: 1882

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de energia eletrica e agua e esgoto referente ao contrato 008/2014. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**225,38**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
179.000,00	178.647,12	225,38	127,50

VALOR A SER PAGO R$ **225,38**

duzentos e vinte e cinco reais e trinta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/10/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853316	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: João Francisco V. Gonçalves

CNPJ/CPF:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sabado. Ap

253-819128412-8

20/Out/2014 HORA DE 10:48:24

LOT. 21.20565.2 TERM 036007
LOCALIDADE: JERIQUARA
AG. VINCULADA: 0927

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SABESP CIA SAN BASICO ESTSP

VALOR DO PAGAMENTO: 64,57

826000000002 645/009/1411
8/0335376415 018370141022

253-819128412-8

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

C.N.P.J 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI 0335376401

No da Conta 1418033537641

GR 01 **CR**

Mes de Referencia OUTUBRO/14

Folha 1 de 1

End.: R Cap Antonio Joaquim, 0[illegible] 13
Jeriquara/SP CEP: 14450000

Cliente: Coloque Nome Na Conta/Atualize Cadastro

Codigo do Cliente: 0000000000

Cod. Sabesp: 06.402.01.04.0940.000.000.006-A

Economias: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub

Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto

Tipo de Faturamento: Comum

Hidrometro: Y11F459135

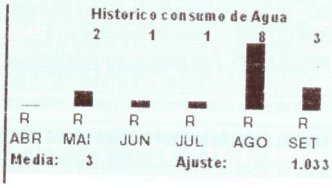
Apresentacao	Data	Leitura
Leitura Atual	15/09/14	55
Leitura Anterior	15/08/14	52
Proxima Leitura	15/10/14	

Consumo m3 3

Periodo de Consumo: 31dias

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico consumo de Agua



Media: 3 **Ajuste:** 1.033

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) Economia	Agua Tarifa(R$)	Agua Valor(R$)	Esgoto Tarifa(R$)	Esgoto Valor(R$)
Ate 10	Minimo	33,78	33,78	27,01	27,01
11 A 20		4,00		3,17	
21 A 30		6,45		5,16	
31 A 50		6,45		5,16	
Acima de 50		7,58		6,05	
Subtotal			33,78		27,01

VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ) 33,78 x 1.00000000 x 1 = 33,78
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 27,01 x 1.00000000 x 1 = 27,01

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 60,79

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	33,78
Esgoto	27,01
Multa	2,42
At Monetaria	0,37

Total a Pagar: R$ *********64,57

Vencimento: 01/10/14

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

CPFL ENERGIA

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

FABRICIO HENRIQUE LEITE
R CAP ANTONIO JOAQUIM, 417
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201409003804547 série C
Data de Emissão 25/09/2014
Data de Apresentação: 30/09/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310047970321

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000145	103594191	703606092

84108243

Reservado ao Fisco
6E8E.06B5.B63D.4D12.1889.2468.610E.AE7D

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

FABRICIO HENRIQUE LEITE
R CAP ANTONIO JOAQUIM, 417
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CPF 286.296.248-17

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Monofásico

ICMS	
Base de Cálculo R$	153,61
Aliquota %	25,00
Valor ICMS R$	38,40

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	344	0,44654070	153,61

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	703606092	19703384	SET/2014	09/10/2014	160,81

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2014	SET	344	30
	AGO	306	32
	JUL	276	29
	JUN	283	30
	MAI	254	29
	ABR	314	32
	MAR	264	29
	FEV	267	30
	JAN	223	32
2013	DEZ	226	29
	NOV	241	29
	OUT	240	33
	SET	218	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	25/09/2014
Anterior	26/08/2014
Nº de dias	30
Próximo Mês	28/10/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	68,62
Transmissão	4,81
Distribuição	24,94
Encargos	10,62
Tributos	44,62

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº903000704250	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	344	0,11775000	40,50
Consumo Bandeira Verde - TE	344	0,19911000	68,49
PIS/PASEP 0,73%			1,12
COFINS 3,32%			5,10
ICMS			38,40
Juros de Mora JUL/2014			1,58
Juros de Mora AGO/2014			0,45

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V
103594191	Ativa	5622	5278	1,00	344		127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,43	10,86	21,73	0,00		
FIC	3,36	6,72	13,46	0,00	07/2014	32,49
DMIC	3,11			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

2014 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobranç
devido ao maior custo de geração. No mês de Setembro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual imp
informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES

AVISO IM

Loterias CAIXA
VIA DO CLIENTE
293-819128410-1
VALOR DO PAGAMENTO: 160,81
83660000000019 00810040300
42871601003 1 00479703215

Loterias CAIXA
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ
AG. VINCULADA: 0927
LOCALIDADE: JERIQUARA
LOT. 21.20565-2
20/Out/2014
293-819128410-1
HORA DF 10:47:38
TERM 03600

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03629

DATA: 08/10/2014 VENCTO:17/10/2014 PAGTO: 17/10/2014

Credor..: JOÃO FRANCISCO VIEIRA GONÇALVES CNPJ: 594.900.638-00 Cod: 188
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de energia eletrica e agua e esgoto referent e ao contrato 008/2014.

Valor **225,38**

(duzentos e vinte e cinco reais e trinta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4143

NOTA DE EMPENHO Nº 4143	FICHA: 68	DATA: 02/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/09/2014

NOME: GRUPO EDITORIAL DE FRANCA LTDA — 04.081.079/0001-83 — CÓDIGO: 97
ENDEREÇO: Rua dos Pracinhas, 345 — 14403-160/FRANCA-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de publicaçoes de atos oficiais. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **660,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.39.99 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	267.335,12	660,00	132.004,88

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

seiscentos e sessenta reais * * *

DIARIO DA FRANCA
Sempre a melhor notícia

GRUPO EDITORIAL DE FRANCA LTDA - EPP
RUA DOS PRACINHAS 345

RESIDENCIAL PARAÍSO
FRANCA-SP **CEP:** 14403160
TELEFONE: (16)3721-0733

CNPJ: 04081079000183 **INSCR.ESTADUAL:** 310342723110

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - MOD.21

Nr.: 000.000.017 **Série: U**

CFOP: 5303
PREST SERV.COMUNC.ESTAB COMERCIAL

EMISSÃO: 03/09/2014 Via Única

DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
ENDEREÇO: JONAS ALVES COSTA 559

CENTRO
JERIQUARA - SP **CEP:** 14450000

CNPJ/CPF: 45353315000150 **INSCR.ESTADUAL:** ISENTO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	660,00

DESCONTOS	0,00
ACRÉSCIMOS	0,00
VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO	660,00

DUPLICATA(S): 4379 / A 04/09/2014 660,00

BASE CALC. ICMS	ALÍQUOTA	VALOR ICMS	RESERVADO AO FISCO
0,00		0,00	5cc4.fb4d.9537.c56f.d502.4e98.49fb.5b38

Observações
ISENTO DE ICMS CONF.ART.21 ANEXO 1 DO RICMS/2000
IMUNIDADE TRIBUTARIA ART 155, DA CF X, LETRA D

DIÁRIO DA FRANCA
Sempre a melhor notícia

GRUPO EDITORIAL DE FRANCA LTDA - EPP 345
RUA DOS PRACINHAS
RESIDENCIAL PARAÍSO
FRANCA-SP
TELEFONE: (16)3721-0733
CEP: 14403160
CNPJ: 04081079000183 **INSCR.ESTADUAL:** 310342723110

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - MOD.21
Nr.: 000.000.017 **Série: U**
CFOP: 5303
PREST.SERV.COMUNC.ESTAB.COMERCIAL
EMISSÃO: 03/09/2014 Via Única

STINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
DEREÇO: JONAS ALVES COSTA 559
CENTRO
JERIQUARA - SP
CEP: 14450000
PJ/CPF: 45353315000150 **INSCR.ESTADUAL:** ISENTO

SCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
BLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	660,00
DESCONTOS	**0,00**
ACRÉSCIMOS	**0,00**
VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO	**660,00**

DUPLICATA(S): 4379 / A 04/09/2014 660,00

BASE CALC. ICMS	ALÍQUOTA	VALOR ICMS
0,00		0,00

RESERVADO AO FISCO
5cc4.fb4d.9537.c56f.d502.4e98.49fb.5b38

Observações
ISENTO DE ICMS CONF.ART.21 ANEXO 1 DO RICMS/2000
IMUNIDADE TRIBUTARIA ART 155, DA CF X, LETRA D

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

ADM. 2013 / 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA/SP
Pregão Presencial nº 014/2014
Processo nº 020/2014
Registro de Preços para Aquisição Parcelada de Medicamentos
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Aos 22 dias do mês de julho de 2014, nas dependências da Prefeitura Municipal de Jeriquara, situada na Rua Jonas Alves Costa, 559, centro, na cidade de Jeriquara, Estado de São Paulo, Fone (16) 3134-1256, CEP 14.450-000, O MUNICÍPIO DE JERIQUARA-SP, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o número 45.353.315/0001-50, através de seu Prefeito Municipal SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO, nos termos do artigo 15 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, em face da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2014, para REGISTRO DE PREÇOS, por deliberação do Sr. Prefeito Municipal, homologado em 18 de julho de 2014, e publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo, manter Registrar os preços das empresas com preços mais vantajosos, por item, observadas as condições do Edital que rege o Pregão Presencial, aquelas enunciadas abaixo e seus respectivos itens que se seguem:-

1ª CLASSIFICADA E DETENTORA DO REGISTRO: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 46.228.8/65/0001-52, Inscrição Estadual sob o nº 310.049.440.111, com endereço a Av: Wilson Borgo, 745 – Distrito Ind. Franca/SP, CEP 14.406-191, Fone (16) 3721-1102, através de seu representante legal, com os seguintes itens.

Item	Produto	Apres.	Quant.	Valor Unitário R$	Marca
6	Acebrofilina 25MG/5ML 120ML pediatrico	fra	200	2,99	Prat-Donaduzzi
7	Acebrofilina 50MG/5ML 120ML adulto	fra	200	3,47	Prat-Donaduzzi
8	Acecloferaco 100MG 12COMP	cx	100	4,69	Multilab
11	Acetato de medroxiprogesterona 10mg 10comp	cx	50	6,60	SEM S/A
15	Acetilcisteina 20mg/ml xpe	fra	5	4,80	Prat-Donaduzzi
16	Acetilcisteina 600mg 16sinc.	Cx	100	9,69	Prat-Donaduzzi
22	Acido folico 5 mg	cp	10000	0,0170	Teuto
25	Adrenalina (epinefrina)	Amp	200	1,49	Hipolabor
27	Albunazol 400 mg	cp	400	0,49	Prat-Donaduzzi
30	Alopurinol 300mg	cp	9000	0,1068	Prat-Donaduzzi
31	Alprazolam 0,5mg 30comp	Cx	50	5,49	EMS S/A
32	Alprazolam 1mg 30comp	cx	100	4,19	EMS S/A
34	Amilorida+hidroclorotiazida 25/2,5mg 30comp	cx	200	3,60	EMS S/A
35	Aminoacidos+dorsmil+metionina+vitaminas e pura sft, 3,5g	fa	50	7,99	Latinofarma
36	Aminofilina 100mg	cp	10.000	0,066	Brainfarma
39	Aminofilina 240mg/5ml	fra	1000	1,84	Prat-Donaduzzi
40	Amiodarona 200 mg	cp	18.000	0,12	Aurobindo
42	Amoxicilina+clavulanato de potassio 400mg 70ml	fra	1000	10,15	EMS Sigma Pharma
47	Atenolol 25mg	cp	5000	0,021	Vitapan
49	Atenolol+clortalidona 100mg+25mg 30comp	cx	50	8,83	EMS S/A
51	Atorvastina 20mg 30comp	cx	100	14,00	EMS S/A
52	Atropina	Amp	50	0,24	Isofarma
55	Azitromicina 900mg susp	Fra	300	3,74	Pharmalab
58	Bisoprolol 5mg	cp	6.000	0,0380	Neo química
60	Bissulfiram ou cloridrogel 75mg	cp	10100	0,48	Sandoz
71	Bromoprida 10mg 2ml ampola	am	500	0,75	Wesser
74	Bromoprezamina + fenilefrina gotas	Fra	50	3,00	Biolab
84	Candesartana cilexetil 8mg 30comp	cx	100	12,00	Sandoz
86	Captopril 25 mg	cp	30000	0,02	Teuto
90	Carbonato de litio 300mg	cp	3.000	0,0670	Hipolabor
92	Carmelosa sódica 0,5% sol oftalmica 15ml	Fra	50	19,80	Uqfn DF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA – ESTADO DE SÃO PAULO
Rua: Jonas Alves Costa, n.º 559 – Centro – Cep. 14.450-000. Telefone/ Fax. (016)3134-1256 / (016)3134-1329 / (016)3134-1264
CNPJ 45.353.315/0001-50 Site www.jeriquara.sp.gov.br E-mail prefeituraj@jeriquara.sp.gov.br / licitacao@jeriquara.sp.gov.br

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

ADM. 2013 / 2016

130	Citrato de potassio 10meq 60comp	cx	50	32,99	Apsen
133	Claritromicina+amoxilina+lansoprazol 7 blisters+28 caps	cx	30	36,90	Teuto
140	Clor.clomipramina 25	Cx	50	11,20	EMS
143	Clor.fexofenadina 120mg 10comp	cx	50	12,40	EMS
144	Clor.nafazolina + mal.feniramina sol.oftalmica	Fra	50	3,47	Neo Química
146	Clor.tansulosina 0.4mg 30caps	cx	50	57,00	Euro
163	Clorpropamida 250MG 30COMP	cx	100	8,00	Pfizer
166	Codeina 30 + paracetamol 500mg 12comp	cx	100	8,64	Euro
175	Dexametasona 1mg/ml col.5ml	fra	100	2,80	Alcon
178	Dexametasona+cliprona sodica + hidroxocobalamina 30ores	Cx	100	22,20	Euro ferma
179	Dexametasona+neomicina 5ml colirio	fra	50	1,52	Teuto
181	Dexametasona+neomicina+polimixina b pomada	cx	1	12,90	Alcon
182	Dexclorf +betametasona comp	Comp	3000	0,19	Cimed
188	Dextrana + hipromelose + glicerol colirio	Fra	50	12,00	Alcon
195	Dicloridrato de flunarizina gotas	fra	100	5,20	Ache
197	Dilliazem 180MG 16CAPS	cx	80	30,83	Boehringer
198	Dilliazem 30mg 50comp	cx	100	4,25	EMS
200	Dimenidrinato+piridoxina 30comp	cx	200	4,13	Takeda
207	Diprona xarope	fra	200	2,10	Belfar
209	Dipropionato de beclometasona 200 60comp	cx	30	13,95	Novartis
210	Dipropionato de beclometasona 400 60comp	cx	30	25,07	Novartis
211	Dissulfiram 250MG 20COMP	cx	50	4,95	Aventis
212	Divalproato de sodio 125mg 30caps	cx	50	15,40	Abbott
218	Doxazosina 4mg	Comp	500	1,80	Sandoz
233	Espiramicina 1,5MUI 16COMP	cx	100	36,00	Aventis
234	Espironolactona 100 +furosemida 20mg 30comp	cx	100	34,40	Aventis
240	Estrogênios conjugados 0,3 mg 28drageas	Cx	20	14,95	Wyeth
242	Estrogênios conjugados creme	tb	20	25,42	Wyeth
247	Fenofibrato 200mg	Comp	1000	0,82	Germed
248	Fenofibrato 250mg	Comp	1000	1,80	Hypermarca
250	Fexofenadina PED.6MG/ML 150ML	fra	100	36,42	Aventis
251	Fexofenadina PED.6MG/ML 60ML	Fra	100	14,95	Aventis
253	Fibrinolisina+desoxirribonuclease+cloranfenicol 30g vaginal	tb	50	41,95	Pfizer
257	Fluorouracila cr 5%	tb	50	9,49	Valeant
259	Fluticasona 120DOSES	un	50	36,97	GSK
260	Fluticasona+salmeterol spray 25+125mcg	un	50	64,90	GSK
261	Fluticasona+salmeterol spray 50/250mcg	Um	50	62,71	GSK
264	Fosf.sod.prednisolona 3mg gotas	Fra	100	16,85	Hypermarca

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

ADM. 2013 / 2016

94	Carvedilol 12,5mg	cp	5.000	0,12	EMS Sigma Pharma
97	Carvedilol 6,25mg	cp	5.000	0,10	EMS S/A
98	Cefaclor 250mg/5ml	Fra	200	22,95	EMS S/A
101	Cefalexina 250 mg/5 ml	fra	600	2,37	Teuto (GO)
109	Ciclopirolamo 20mg 24comp	cx	100	4,80	EMS S/A
110	Ciclopirolamo 50mg/ml 2ml amp intramuscular	am	500	1,74	Uqfn (DF)
113	Cetotifeno 0,25mg/ml 5ml colirio	Fra	50	14,14	Neo química
119	Diltiazem 100mg 30comp	cx	200	10,00	Eurofarma
122	Dimetindina inj	am	200	0,85	Teuto
125	Dipirona+cafeina+fenilefrina+nicotinam.+ac.ascorb 24ml	fra	200	5,00	EMS S/A
126	Ciprofibrato 100mg 30comp	cx	50	10,00	Neo Química GO
127	Ciprofloxacino 500 mg	cp	3.000	0,17	Prati-donaduzzi
131	Claritromicina 250mg/5ml 60ml	cx	50	27,50	EMS S/A
137	Clor.ciprofloxacino colirio	Fra	50	3,50	EMS S/A
138	Clor.ciprofloxacino+flosalm.sol	fra	50	3,90	EMS S/A
141	Clor.clomipramina 75	Cx	50	20,00	EMS Sigma ferma
149	Clor.verapamil 80mg	Cx	30	3,00	Prati-donaduzzi
151	Cloreto de potassio 19,1% amp 10ml	Amp	50	0,35	Isofarma
152	Cloreto de sódio 0,9% ampola	Amp	50	0,50	Isofarma
153	Cloreto de sódio 20% ampola	Amp	50	0,37	Isofarma
155	Cloridrato de sodio spray nasal	un	100	4,80	Merial indl.
165	Clorpromazina 100 mg	cp	3000	0,2138	Uqfn DF
167	Clorpromazina 40mg/ml gts 20ml	fra	100	5,81	Cristalia
169	Complexo b inj	Amp	500	0,85	Hypofarma
172	Diatrizoxeno ampola	Amp	50	1,48	Uqfn DF
176	Dexametasona 4mg amp	am	500	0,9630	Teuto
187	Dietilcarbamina 2 mg	cp	5000	0,0580	Geolab
194	Diclonidrato de flunarizina 10mg	Comp	1000	0,96	Vitapan
202	Dimenidrinato+piridoxina intramuscular	amp	100	1,44	Uqfn DF
205	Diprona 500mg/ml 2ml amp	am	1000	0,54	Teuto GO
206	Diprona gotas	fra	3000	0,54	Nutulab
213	Dutivarina 250mg ampola	Amp	50	2,85	Novafarma
214	Domperidona 10mg comp	Comp	2000	0,12	EMS S/A
225	Eritromicina 250mg caps	Fra	50	3,75	Prat donaduzzi
228	Escopolamina + dipirona inj	am	1000	1,80	Hypofarma
236	Espironolactona 100 mg	cp	5000	0,26	Hipolabor
237	Espironolactona 50 mg	cp	5000	0,15	Hipolabor
245	Fenitoina 100 mg	cp	5000	0,0630	Teuto GO
252	Fitovinilamina+dioxaminbromurioxe+cloranfenicol 10g	Tb	200	10,25	Cristalia
256	Fluocinolona acet+cetrimi+neomicina+lidocaina otológico	fra	200	2,29	EMS S/A

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

ADM. 2013 / 2016

280	Glicinato de magnesio + Cloridrato de piridoxina 30COMP	cx	50	34,82	Marjan
281	Glicinato ferroso+cianocobalamina+cianamida+nitrat o de tiamina+riboflavina 45COMP	cx	50	29,15	Ache
286	Glimepirida+cloridrato de metformina 4/500mg 30comp	cx	100	39,99	Ache
290	Harpagophytum procumbens 400mg 30 comp	cx	50	39,80	Apsen
291	Hedera helix 7mg/ml 100ml	cx	50	7,62	Branderapica
292	Hexamidina+tetracaina spray 30ml	fra	200	27,73	Aventis
293	Hidralazina 50MG 20COMP	cx	300	5,50	Novartis
295	Hidroxocasina+sulf memorina+ sulf polimixina10ml	fra	100	7,19	Farmoquímica
297	Hidróxido de Ferro III polimaltosado 83mg IM	Amp	100	7,99	Takeda
299	Hidroxiquinolina+tristanolamina 8ml	fra	50	5,83	Alcon
305	Insulina aspart	cx	50	71,98	Novo Nordisk
306	Insulina glargina 100ui/ml refil 3ml	cx	50	75,78	Aventis
311	Lac. Calcio+fos/ calcio didrat+clanocob+colecalc+sulf zinco mono 250ml	cx	100	14,49	Janssen
317	Levodropropazina XPE	fra	100	16,83	Eurofarma
322	Levotiroxina sodica 100mcg	cp	3000	0,12	Merck
325	Levotiroxina sodica 75mcg	cp	3000	0,10	Merck
328	Lmeciclina 150MG 16COMP	cx	50	39,98	Galderma
329	Losado badalamina7mg 30comp	cx	50	134,85	Takeda
332	Loratadina+pseudoefedrina liq.	Fra	200	5,80	Medley
346	Losartana+hidroclorotiazida 100/25mg 30comp	cx	50	14,84	Medley
336	Lubrificante oftálmico 10ml	Fra	100	24,65	Alcon
339	M. Diidmergotamina+ciprona 12comp	cx	50	9,06	EMS
343	Melilotus officinalis comp	Comp	2000	1,80	Marjan
355	Metilfenidato 20MG 30COMP	Cx	20	128,49	Novartis
356	Metilfenidato 30MG 30COMP	Cx	20	136,98	Novartis
367	Modafinila 200MG 30COMP	cx	50	146,28	Libbs
368	Mononitrato de isossorbida 20mg comp	Comp	3000	0,1337	Bio
370	Montelucaste de sodio 10mg 10comp	cx	200	8,80	Ache
371	Montelucaste de sodio 4mg 30comp	cx	200	16,00	Eurо
377	Nicotina 14mg 7 adesivos	cx	200	39,78	Cons
379	Nicotina 7mg 7 adesivos	Cx	200	32,29	Cons
386	Nitazoxanida 100/5L	fra	200	41,35	Farmoquímica
387	Nitazoxanida 20MG/ML 45ML	cx	200	19,95	Farmoquímica
393	Noretisterona 0,35mg cx	un	100	6,40	Biolab
399	Olopatadina COLIRIO	fra	50	36,87	Alcon
400	Olopatadina S. 2,5ML	Fra	50	34,49	Alcon
403	Orlistate 120MG 42CAP	cx	50	79,95	Germed
411	Paracetamol 325mg + tramadol 37,5 10comp	cx	50	26,00	Zodiac
415	Paroxetina 12,5MG 30COMP	cx	50	40,90	GSK

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

ADM. 2013 / 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA/SP
Pregão Presencial nº. 027/2014
Processo nº. 034/2014
Registro de Preços para Aquisição Parcelada de Hortifruti.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de agosto de 2014, nas dependências da Prefeitura Municipal de Jeriquara, situada na Rua Jonas Alves Costa, 559, centro, na cidade de Jeriquara, Estado de São Paulo, Fone (16) 3134-1256, CEP 14.450-000, O MUNICÍPIO DE JERIQUARA-SP, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o número 45.353.315/0001-50, através de seu Prefeito Municipal SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO, nos termos do artigo 15 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, em face da classificação das propostas apresentadas no **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 027/2014**, para REGISTRO DE PREÇOS, por deliberação do Sr. Prefeito Municipal, homologado em 20 de agosto de 2014, e publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo, resolve Registrar os preços das empresas com preços mais vantajosos, por item, observadas as condições do Edital que rege o Pregão Presencial, aquelas enunciadas abaixo e seus respectivos itens que se seguem:-

1ª CLASSIFICADA E DETENTORA DO REGISTRO: EDILSON SUNAO CONDO ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.086.679/0001-95, inscrição Estadual sob o nº 402.052.819.114, com endereço a Av. Nelson Ribeiro, 629, bairro centro, Jeriquara/SP CEP 14.450-000, Fone (16) 3134--1245, através de seu representante legal, com os seguintes itens:

Item	Unid	Qtdde	Material	Valor Unit. R$
1	unid	800	**Abacaxi Pérola** – Produto nacional, de primeira qualidade, firme e intacto;, tamanho médio, aproximadamente 1,2 quilogramas; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes. UNIDADE DE FORNECIMENTO: unidade.	1,99
2	Saca	60	**Abóbora tipo Cabotiá** - Produto nacional, de primeira qualidade, firme e intacto; bem desenvolvido; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; acondicionado em sacos de polietileno; suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14 (DECRETO 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da instrução normativa conjunta N 9 de 12/11/02, (SARC, ANVISA, INMETRO). UNIDADE DE FORNECIMENTO: Saco 20,00 quilogramas.	19,49
3	Cx	60	**Abobrinha** - Produto nacional, de primeira qualidade, firme e intacto; bem desenvolvido; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; acondicionado em caixa de madeira; suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14 (DECRETO 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da instrução normativa conjunta N 9 de 12/11/02, (SARC, ANVISA, INMETRO). UNIDADE DE FORNECIMENTO: Caixa 20,00 quilogramas	17,46
4	Cx	40	**Alho** - Produto de boa qualidade, selecionado, branco, bem desenvolvido, com bulbo inteiriço, tamanho e coloração uniformes, firme e intacto; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; acondicionado em embalagem apropriada, resistente; suas condições deverão estar de acordo com a NTA 15 (DECRETO 12486 de 20/10/78). UNIDADE DE FORNECIMENTO: Caixa 10,00 quilogramas	69,99
5	Cx	200	**Banana Nanica** – Produto de primeira qualidade, em pencas, bem desenvolvido, com polpa firme e intacta; tamanho e coloração uniformes; isento de enfermidades, material terroso; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; acondicionado em caixa de madeira; suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14 (DECRETO 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da instrução normativa conjunta N 9 de 12/11/02, (SARC, ANVISA, INMETRO). UNIDADE DE FORNECIMENTO: Caixa 20,00 quilogramas.	19,49
6	Saca	110	**Batata inglesa** – Produto de primeira qualidade, bem desenvolvido, firme, intacto, sem indícios de germinação; sem lesões de origem física ou mecânica; tamanho e conformação uniformes; acondicionada em sacos de juta; suas condições deverão estar de acordo com a NTA 15 (DECRETO 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da instrução normativa conjunta N 9 de 12/11/02, (SARC, ANVISA, INMETRO). UNIDADE DE FORNECIMENTO: Saco 50,00 quilogramas.	40,99
7	Cx	30	**Beterraba** – Produto de primeira qualidade, bem desenvolvido, com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso, e umidade externa anormal; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; acondicionado em caixa de madeira; suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14 (DECRETO 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da instrução normativa conjunta N 9 de 12/11/02, (SARC, ANVISA, INMETRO). UNIDADE DE FORNECIMENTO: Caixa de 20,00 quilogramas	19,99
8	Saca	75	**Cebola** – Produto nacional, de primeira qualidade, firme e intacto; bem desenvolvido, livre de enfermidades, material terroso e umidade externa; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; acondicionado em saco de polietileno; suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14 (DECRETO 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da instrução normativa conjunta N 9 de 12/11/02, (SARC, ANVISA, INMETRO). UNIDADE DE FORNECIMENTO: Saco de 20,00 quilogramas.	30,87
9	Cx	120	**Cenoura** - Produto bem desenvolvido, fresco, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades e umidade externa; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; acondicionado em caixa de madeira; suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14 (DECRETO 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da instrução normativa conjunta N 9 de 12/11/02, (SARC, ANVISA, INMETRO). UNIDADE DE FORNECIMENTO: Caixa de 20,00 quilogramas.	20,02
10	Cx	100	**Chuchu** – Produto bem desenvolvido, fresco, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades e umidade externa; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; acondicionado em caixa de madeira; suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14 (DECRETO 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da instrução normativa conjunta N 9 de 12/11/02, (SARC, ANVISA, INMETRO). UNIDADE DE FORNECIMENTO: Caixa de 20,00 quilogramas.	22,50
11	Cx	220	**Laranja** – Produto de primeira qualidade, fresco, polpa firme e intacta; devendo ser bem desenvolvido e maduro; tamanho e coloração uniformes; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; acondicionado em caixa de madeira; suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14 (DECRETO 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da instrução normativa conjunta N 9 de 12/11/02, (SARC, ANVISA, INMETRO). UNIDADE DE FORNECIMENTO: Caixa de 20,00 quilogramas.	17,21
13	Cx	100	**Mamão Formosa** – Produto de primeira qualidade, fresco com polpa firme e intacta; devendo ser bem desenvolvido, com 80% -90% de maturação; tamanho e coloração uniformes; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; acondicionado em caixa de madeira; suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14 (DECRETO 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da instrução normativa conjunta N 9 de 12/11/02, (SARC, ANVISA, INMETRO). UNIDADE DE FORNECIMENTO: Caixa de 20,00 quilogramas.	29,70
14	Cx	18	**Mandioquinha Salsa** - Produto nacional, de primeira qualidade, bem desenvolvido, firme e intacto; isento de enfermidades e umidade externa; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; acondicionado em caixa de madeira; suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14 (DECRETO 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da instrução normativa conjunta N 9 de 12/11/02, (SARC, ANVISA, INMETRO). UNIDADE DE FORNECIMENTO: Caixa de 20,00 quilogramas.	61,583
15	Unid	600	**Melancia** - Produto nacional, de primeira qualidade, firme e intacto; tamanho médio, aproximadamente 8 a 10 quilogramas; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes. UNIDADE DE FORNECIMENTO: unidade.	7,82
16	Cx	50	**Repolho** – Produto de primeira qualidade, fresco; com tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvido; firme e intacto; sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes; acondicionado em saco de polietileno; suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14 (DECRETO 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da instrução normativa conjunta N 9 de 12/11/02, (SARC, ANVISA, INMETRO). UNIDADE DE FORNECIMENTO: Grade de 20,00 quilogramas.	17,17
17	Cx	120	**Tomate** – Produto de primeira qualidade, fresco, com polpa firme e intacta; devendo ser bem desenvolvido; isento de enfermidades, material terroso, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; acondicionado em caixa resistente; suas condições deverão estar de acordo a NTA 14 (DECRETO 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da instrução normativa conjunta N 9 de 12/11/02, (SARC, ANVISA, INMETRO). UNIDADE DE FORNECIMENTO: Caixa de 18,00 quilogramas.	44,76
18	Cx	120	**Vagem** – Produto de primeira qualidade, tamanho médio. Tamanho e coloração uniformes; livre de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio ou transporte; acondicionada em caixa de madeira; suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14 (DECRETO 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da instrução normativa conjunta N 9 de 12/11/02, (SARC, ANVISA, INMETRO). UNIDADE DE FORNECIMENTO: Caixa de 14,00 quilogramas.	52,43
19	Cx	100	**Pêra** - Produto de primeira qualidade, fresco, com polpa firme e intacta; devendo ser bem desenvolvido; tamanho e coloração uniformes; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; acondicionado em caixa resistente; suas condições deverão estar de acordo a NTA 14 (DECRETO 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da instrução normativa conjunta N 9 de 12/11/02, (SARC, ANVISA, INMETRO). UNIDADE DE FORNECIMENTO: Caixa de 18,00 quilogramas.	59,99
			Mandioca sem casca - Produto de primeira qualidade, bem	

parcelada de Material Elétrico e de Construção, conforme Edital e Termo de referência.
Data para entrega dos envelopes, credenciamento e sessão pública de lances: dia 28 de Agosto de 2014 às 9 horas.

O Município de Cristais Paulista-SP torna público aos interessados que encontra-se aberto em seu setor de licitações o Pregão Presencial nº 0025/2014, tipo "menor preço por item", objetivando Registro de Preços para fornecimento parcelado de Material Elétrico de Construção no período de 12 meses, conforme Edital e Termo de Referência, procedimento de conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal 10.520/02, com o Decreto Federal 3.555 de 08/08/2000 e com a Decreto Municipal n.º 1.903 de 07 de janeiro de 2009. O Edital completo encontra-se à disposição dos interessados no site: www.cristaispaulista.sp.gov.br. Maiores informações no Setor de Licitações sito na Av. Antônio Prado, nº 2720, fone (16) 3133-9300.
MIGUEL MARQUES - Prefeito Municipal
(C.9013.1/A) 14/08

de empresa para prestaçao de serviços de Transporte de Alunos do Município de Cristais Paulista-SP, do tipo menor preço por quilômetro rodado , conforme Edital e Termo de Referência
Data para entrega dos envelopes, credenciamento e sessão pública de lances: dia 27 de Agosto de 2014 às 9 horas.

A Prefeitura Municipal de Cristais Paulista-SP torna público aos interessados que encontra-se aberto em seu setor de licitações o Pregão Presencial nº 0026/2014, tipo "menor preço por quilômetro rodado", objetivando a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa para prestação de serviços de Transporte de Alunos do Município, do tipo menor preço por quilômetro rodado , conforme Edital e Termo de Referência, procedimento de conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal 10.520/02, com o Decreto Federal 3.555 de 08/08/2000 e com a Decreto Municipal n.º 1.903 de 07 de janeiro de 2009. O Edital completo encontra-se à disposição dos interessados no site: www.cristaispaulista.sp.gov.br. Maiores informações no Setor de Licitações sito na Av. Antônio Prado, nº 2720, fone (16) 3133-9300.
MIGUEL MARQUES - Prefeito Municipal
(C.9012.1/A) 14/08

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua: Jonas Alves Costa, n.º 559 – centro – cep- 14.450-000
Telefone : 016-3134-1256 – Fax – 016-3134-1309
E-mail – pmjeriquara@laonline.com.br

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL
Nº 029/2014
PROCESSO Nº 038/2014

Objeto:- aquisição de 01 termonebulizador veicular "menor preço por item", conforme edital e termo de referência, para atender o setor da Saúde Municipal.

Data para entrega dos envelopes, credenciamento e sessão pública de lances: dia 28 de agosto de 2014 às 09:00 horas.

O Município de Jeriquara-SP torna público aos interessados que encontra-se aberto em seu setor de licitações o Pregão Presencial nº 029/2014, do tipo "menor preço por item", objetivando a aquisição de 01 termonebulizador veicular "menor preço por item", conforme edital e termo de referência, para atender o setor da Saúde Municipal, procedimento de conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, **Lei Federal 10.520/02, com o Decreto Federal 3.555 de 08/08/2000, com o Decreto Municipal n.º 613 de 29 de novembro de 2007.** O Edital completo encontra-se à disposição dos interessados no site: www.jeriquara.sp.gov.br .Maiores informações no Setor de Licitações sito na Rua Jonas Alves Costa, 559, centro, fone (16) 3134 1256. **SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO - Prefeito Municipal**
(C.9010.1/A) 14/08



Presente em
Franca e 31 cidades
da Região
Online para o mundo
Assine, anuncie! 0800.341135
DF
DIÁRIO DA FRANCA
sempre a melhor notícia

EMPREGO UM DIREITO DE TODOS

O anúncio de vaga de emprego ou estágio, amparado no Artigo 5º, da Constituição Federal C/C Artigo 373-A da CLT, **não deve conter qualquer tipo de discriminação.**
Nesse sentido não deve haver referência a sexo, raça, idade, religião, condições de saúde, opção sexual, situação familiar, estado de gravidez, opinião política, nacionalidade, origem social e qualquer outra forma de discriminação, exceto quando a natureza da atividade a ser exercida, pública e notoriamente, assim o exigir.
DF DIÁRIO DA FRANCA

Renovação Carismática Católica
Diocese de Franca/SP

Movimento Eclesial da Renovação Carismática Católica da Diocese de Franca - SP

Franca, 12 de agosto de 2014.

Aos Membros da Presidência da RCC FRANCA/SP - Equipe Diocesana de Serviço;
Aos Coordenadores de Grupos de Oração da RCC FRANCA/SP;
Aos Coordenadores Paroquiais da RCC FRANCA/SP;
Aos Responsáveis por Ministérios Diocesanos e Comissões Diocesanas de Serviço da RCC FRANCA/SP;
Ao Conselho Fiscal da RCC FRANCA/SP;
Aos Responsáveis pelas Comunidades Carismáticas de Aliança convidadas pela RCC FRANCA/SP;
Aos Assistentes Eclesiásticos da RCC FRANCA/SP;

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Movimento Eclesial da Renovação Carismática Católica da Diocese de Franca, através de seu Presidente, André Antonieti da Silva, cumprindo disposição estatutal, CONVOCA os senhores membros acima descritos ou seus representantes, devidamente credenciados, a comparecerem à ASSEMBLEIA GERAL ELETIVA DA RCC FRANCA/SP que terá seu início no dia 28 de setembro de 2014, em primeira chamada às 07:30h, com a maioria absoluta dos seus membros, ou, em segunda chamada, às 08:00h com qualquer número de membros presentes. A referida ASSEMBLEIA será realizada no Recanto Espírito Santo, sito a Av. Alcino Teixeira Silva nº651, Jardim Tropical II, na cidade de Franca/SP, onde será deliberada a seguinte ordem do dia:
Leitura da Ata Anterior
Eleição do Presidente da RCC FRANCA/SP e Conselho Fiscal (biênio 2015/2016)
Outros Assuntos

Fraternalmente.
ANDRÉ ANTONIETI DA SILVA
PRESIDENTE DA RCC FRANCA/SP

(R.52740/2P) 12/08

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
"Muito Mais Qualidade de Vida"
ADM 2013 / 2016
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 006/2014 DE 11/08/2014.

CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2014

Pelo presente a Prefeitura Municipal de Jeriquara, Estado de São Paulo, **CONVOCA** os candidatos abaixo relacionado, aprovado e classificado no Concurso Público nº. 001/2014 para o cargo / emprego público abaixo relacionado, que compareça na sede da Prefeitura Municipal de Jeriquara, sito à Rua: Jonas Alves Costa, 559, Centro – Cidade de Jeriquara – SP, no dia 13/08/2014, no horário das 13:00h ás 16:00h.

Cargo / Emprego : MÉDICO DA FAMÍLIA (ESF)

Ordem	Inscrição	Nome do Candidato	Rg Nº.	Classificação
01	41	Talita Fernanda S. Freitas Andrade	32.596.488-5	1º

Cargo/Emprego: CIRURGIÃO DENTISTA (ESF)

Ordem	Inscrição	Nome do Candidato	Rg Nº.	Classificação
01	29	Amanda Oliveira Sene	42.202.046-1	1º

Cargo/ Emprego : PROFESSOR ARTES

Ordem	Inscrição	Nome do Candidato	Rg Nº.	Classificação
01	12	Michelle Vaz da Silva	34.238.985-3	2º

Cargo/Emprego: OPERADOR DE MÁQUINAS

Ordem	Inscrição	Nome do Candidato	Rg Nº.	Classificação
01	71	José Valdete da Silva	17.883.330-7	1º

Cargo/Emprego : MOTORISTA

Ordem	Inscrição	Nome do Candidato	Rg Nº.	Classificação
01	272	José Henrique de Oliveira	30.291.857-7	1º

Os candidatos ora convocado será submetido à exame admissional, em dia e hora a ser determinado pela Divisão de recursos Humanos.
O não comparecimento no prazo estabelecido neste edital importará na desistência do convocado, não cabendo ao mesmo nenhum recurso.

Governo do Município de Jeriquara, 11 de Agosto de 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Registrada, publicado e arquivado na Diretoria da Divisão Administrativa, data supra.

Maria Conceição de Oliveira
Respondendo pela Secretária

(C.9605.1/A) 12/08

CNPJ Nº 45.353.315/0001-50
Rua: Jonas Alves Costa, n.º 559 – Centro – Cep: 14.450-000. Telefone: (016)3134-1296 / Fax: (016)3134-1309
E-mail – prefeitura@jeriquara.sp.gov.br

CÂMARA MUNICIPAL DE RESTINGA
ESTADO DE SÃO PAULO - CNPJ: 50;486.745/0001-80

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO CONCURSO PÚBLICO 001/2014

DISPÕE SOBRE HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO 001/2014 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

FERNANDO COSTA, Presidente da Câmara Municipal de Restinga, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, resolve pelo presente.

ARTIGO 1º) - Homologar o resultado final do Concurso Publico 001/2014 realizado no dia 20 de julho de 2014 para provimento de vaga do emprego público de Procurador Jurídico.

ARTIGO 2º) – A validade do aludido Concurso Público é de 02 (dois) anos, a contar desta data, podendo ser prorrogado uma vez por igual período.

ARTIGO 3º) – Revogadas as disposições em contrário, este Edital entrará em vigor na data de sua publicação.

Registre-se e publique-se para ciência dos interessados.

Câmara Municipal de Restinga
Em 07 de agosto de 2014.

FERNANDO COSTA
Presidente da Câmara Municipal



GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

= Decreto Nº. 1.102 de 12 de Agosto de 2014=

"Regulamenta a Lei Complementar Municipal nº. 51, de 27 de Dezembro de 2012, que dispõe sobre o imposto sobre serviço de qualquer natureza (ISSQN) - que altera o sistema tributário da prefeitura municipal de Jeriquara - SP e dispõe sobre a instituição e obrigatoriedade da nota fiscal eletrônica de serviços, da declaração eletrônica de prestadores e tomadores de serviços, com pertinência ao lançamento e cobrança do referido tributo, fixa prazos para o recolhimento e dispõe sobre outras providências".

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO, Prefeito Municipal de Jeriquara – Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei;

DECRETA:

Art. 1º - Fica instituída a Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços e a Declaração Eletrônica de serviços prestados e tomados no Município de Jeriquara / SP para o prestador de serviço pessoa jurídica e pessoa física a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, identificada pela sigla NFS-e, como documento emitido e armazenado eletronicamente em sistema próprio desta Prefeitura, com o objetivo de materializar os fatos geradores do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza – ISSQN, por meio do registro das;

CAPÍTULO I
Da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e

Seção I – Da Definição e das Informações Necessárias

Art. 2º - A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e, a ser emitida de acordo com o modelo constante do Anexo I deste Decreto, conterá as seguintes informações:

I – número seqüencial;
II – código de verificação de autenticidade;
III – data e hora da emissão;
IV – identificação do prestador de serviços, com:
a) nome ou razão social;
b) endereço e telefone;
c) "e-mail";
d) Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ;
e) Inscrição no Cadastro de Contribuintes Mobiliários – CCM (ou o nome correspondente no município, como 'inscrição no Cadastro de Atividades Econômicas do Município)
V – identificação do tomador de serviços, com:

a) nome ou razao social;
b) endereço e telefone;
c) "e-mail";
d) Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ;
VI – discriminação do serviço;
VII – valor total da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e;
VIII – valor da dedução, se houver;
IX – valor da base de cálculo;
X – código de serviço;
XI – alíquota e valor do ISS;
XII – valor do crédito gerado para abatimento do IPTU, quando for o caso;
XIII – indicação de isenção ou imunidade relativa ao ISS, quando for o caso;
XIV – indicação de serviço não tributável pelo Município de Jeriquara, quando for o caso;
XV – indicação de retenção do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza – ISSQN na fonte, quando for o caso;
XVI – indicação de opção pelo Simples Nacional, quando for o caso;
XVII – indicação de opção pelo MEI (Microempreendedor Individual), quando for o caso;
XVIII – número e data do Recibo Provisório de Serviços – RPS emitido, nos casos de sua substituição.

§1º A NFS-e conterá, no cabeçalho, as expressões Prefeitura do Município de Jeriquara e "Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e", além do endereço eletrônico oficial www.xxxxxxx.sp.gov.br.

§2º O número da NFS-e será gerado pelo sistema, em ordem crescente seqüencial; e específico para cada estabelecimento do prestador de serviços.

§3º A identificação do tomador de serviços de que trata o inciso V do "caput" deste artigo é opcional:

I – para pessoas físicas;
II – para as pessoas jurídicas, somente quanto à alínea "c" do mesmo inciso V.

Art. 3º - O Departamento Municipal de Tributos estabelecerá o cronograma de início do cumprimento da obrigação de emissão da NFS-e.

§1º O início da obrigação da emissão da NFS-e dar-se-á de forma gradual e por serviços, de acordo com o cronograma estabelecido por ato da Lançadoria do Município.

§2º Independentemente do disposto no caput deste artigo, é facultado aos contribuintes solicitar autorização para o uso da NFS-e.

§3º A opção de que trata o disposto no §1º deste artigo, uma vez deferida, será irretratável por parte do contribuinte.

Art. 4º - O contribuinte obrigado à emissão da NFS-e que possuir nota fiscal não utilizada em bloco ou em formulário contínuo não poderá mais emiti-las e deverá devolvê-las à Secretaria de Finanças do Município para fins de baixa na respectiva Autorização de Impressão de Documentos

1º OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE FRANCA

BEL. LINCOLN BUENO ALVES
Rua Washington Luiz, 1901–Jardim Boa Esperança–Cep.14.401-220
Franca – Estado de São Paulo -FONE/FAX (0xx16) 3712-4888-
Internet: criafj@1registro de franca. com.br – www.1registro de franca. com.br

Publicado no Jornal Diário da Franca nos dias 20, 21 e 22 de agosto de 2.014

EDITAL PARA INTIMAÇÃO

Tomadora
ATALANTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA ME
na pessoa de seus Representantes Legais e Sócios:
SRS. RICARDO CORTEZ e MARCIO LUIS CORTEZ e
Fiduciante
SRA. CELIA ZILA MARTINS

LINCOLN BUENO ALVES, 1° OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE FRANCA-SP, atendendo requerimento da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo presente, INTIMA a Tomadora ATALANTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA ME, na pessoa de seus representantes legais e sócios SRS. RICARDO CORTEZ e MARCIO LUIS CORTEZ e a interveniente garantidora SRA. CELIA ZILA MARTINS também referida CELIA ZILA MARTINS CORTEZ, como DEVEDOR(ES) F[illegible]CIANTE(S), nos termos do § 4° do Artigo 26 da Lei n° 9.514/97, para efetuar o [illegible]amento no PRAZO DE QUINZE DIAS a contar da última das três publicações deste edital, na Rua Dr. Washington Luiz n° 1.901, Jardim Boa Esperança, Franca-SP, de segunda à sexta feira, no horário de 9:00 às 16:00 horas, o débito total de R$ 59.791,48 (Cinqüenta e Nove Mil Setecentos e Noventa e Um Reais e Quarenta e Oito Centavos), posição até o dia 03 de julho de 2.014, devendo todavia ser observado o valor correspondente ao dia da efetiva purgação da mora, e a importância reclamada deverá ser acrescida do valor da prestação que eventualmente se vencer até a data do efetivo pagamento, mais despesas com a intimação no valor de R$ 50,79, bem como as custas com as publicações de editais, em dinheiro ou cheque visado em nome da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, correspondente às prestações vencidas relativas a CÉDULA DE CRÉITO BANCÁRIO N°. 734-3042.003.00001400-3, acompanhada de Termo de Constituição de Garantia, emitida em 21 de dezembro de 2.012.

É feito o presente, uma vez que os devedores fiduciantes, não foram localizados no endereço sito à Rua João Urias Pimenta, n°. 4.450, Parque Franville, nesta cidade de Franca-SP, CEP – 14.403-574, a Avenida Hugo Betarello, n°. 4.290, Parque Franville, nesta cidade de Franca-SP, CEP – 14.403-579, e na Rua Sessenta e Três, n° 18, Santa Clara, nesta cidade de Franca-SP, CEP – 14.440-000.

Fica intimado também, de que o não pagamento dentro do prazo mencionado, implicará na consolidação da propriedade plena do imóvel consistente de um Terreno, sito a Alameda das Palmeiras, s/n°. , LT. 08 QD. A, Residencial Rodrigo Salloum, nesta cidade de Franca-SP, CEP – 14.400-000, matriculado sob n° 80.997, neste Cartório, para a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, credora fiduciária. E para que chegue ao scu conhecimento e não venha ele de futuro alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado três dias em um dos jornais de maior circulação local.

Dado e passado em Franca-SP, aos 19 de agosto de 2.014.

Kleber Geron
Oficial Substituto

LINCOLN BUENO ALVES
OFICIAL

(C.9067.1/A) 20, 21, 22/08

Utilidade Pública

ESTATUTO DO IDOSO

* Você que tem 60 anos ou mais, saiba que na admissão do idoso em qualquer trabalho ou emprego, é vedada a discriminação e a fixação de limite máximo de idade, inclusive para concursos, ressalvados os cursos em que a natureza do cargo exigir.

Art 27
Capítulo VI do Estatuto.

DIÁRIO DA FRANCA
PARA ASSINAR
LIGUE:
0800-34-1135

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

ADM. 2013 / 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA/SP
Pregão Presencial nº. 025/2014
Processo nº. 032/2014
Registro de Preços para Aquisição Parcelada de Carnes.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de agosto de 2014, nas dependências da Prefeitura Municipal de Jeriquara, situada na Rua Jonas Alves Costa, 559, centro, na cidade de Jeriquara, Estado de São Paulo, Fone (16) 3134-1256, CEP 14.460-000, O MUNICÍPIO DE JERIQUARA-SP, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o número 45.353.315/0001-50, através de seu Prefeito Municipal SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO, nos termos do artigo 15 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, em face da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL Nº. 025/2014, para REGISTRO DE PREÇOS, por deliberação do Sr. Prefeito Municipal, homologado em 18 de agosto de 2014, e publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo, resolve Registrar os preços das empresas com preços mais vantajosos, por item, observadas as condições do Edital que rege o Pregão Presencial, aquelas enunciadas abaixo e seus respectivos itens que se seguem:-

1ª CLASSIFICADA E DETENTORA DO REGISTRO: ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.557.437/0001-70, Inscrição Estadual sob o nº 402.052.242.110, com endereço a Rua Mercidios Rodrigues de Oliveira, 236, centro, Jeriquara/SP, CEP 14.450-000, Fone (16) 3134-1286, através de seu representante legal, com os seguintes itens:

Item	Quant.	Unid.	MATERIAL	Valor Unitário R$
1	4000	KG	**Patinho em Cubos** – Com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, isenta de sujidades, parasitas e larvas. Em cubos de tamanhos iguais, fresca, em saco plástico transparente e resistente, tóxico. Cortada em cubos na data de entrega, estando com cor vermelho vivo, isenta de sebo e excessos de gordura(ATÉ 5%); suas condições deverão estar de acordo com a NTA-3 (DECRETO 12486 DE 20/01/1978) e (MA.2244/97).	12,98
2	4000	KG	**Patinho Moído** – Com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, isentos de sujidades, parasitas e larvas, fresca em saco plástico transparente e resistente, atóxico. Moída na data de entrega, estando com cor vermelho vivo, isenta de sebo, cartilagens e ossos; e teor gordura de até 5%; suas condições deverão estar de acordo com a NTA-3 (DECRETO 12486 DE 20/01/1978) e (MA.2244/97).	13,55

1ª CLASSIFICADA E DETENTORA DO REGISTRO: PETROIGA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.269.174/0001-66, Inscrição Estadual sob o nº 349.087.974.110, com endereço a Rua Dr. Gabriel Vilela, 521, Igarapava/SP, CEP 14.540-000, Fone (16) 3172-6291, através de seu representante legal, com os seguintes itens:

Item	Quant.	Unid.	MATERIAL
3	500	KG	**Carne Bovina Seca** – Produto de boa qualidade, acondicionado a vácuo em embalagem plástica, atóxica, com informação nutricional; validade mínima de 3 meses a contar da dar da entrega. Não deverá apresentar superfície úmida, pegajosa, partes flácidas ou de consistência anormal com indícios de fermentação pútrida. Suas condições deverão estar de acordo NTA-6 (DECRETO 12486 DE 20/01/1978).
4	800	KG	**Frango Semi Processado (Coxinha da Asa)** – Coxinha da asa sem tempero, com validade mínima de 10 meses a contar da data de entrega; com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, sem manchas e parasitas, acondicionado a vácuo em saco plástico transparente, atóxico, com informação nutricional; suas condições deverão estar de acordo com a NTA-3 (DECRETO 12486 DE 20/01/1978) e (PORT. 210,10/11/98).
6	1500	KG	**Frango Semi Processado (Coxa e Sobrecoxa de Frango)** – Cortados no formato "frango á passarinho" sem tempero, com validade mínima de 10 meses a contar de data de entrega; com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, sem manchas e parasitas, acondicionado a vácuo em saco plástico transparente, atóxico, com informação nutricional; suas condições deverão estar de acordo com a NTA-3 (DECRETO 12486 DE 20/01/1978) e (PORT. 210,10/11/98).
7	900	KG	**Pernil em Cubos** – Pernil suíno sem osso, cortado em cubos pequenos, com baixo teor de gordura aparente(ATÉ 10%), de tamenho uniforme, de acordo com a solicitação feita por comprador. Cor, aparência, textura, sabor e aroma característicos. Isento de sujidades, mofo, parasitas. Cortado na data da entrega e embalado em plástico transparente e atóxico.
8	800	KG	**Lingüiça Calabresa** – Especificação mínima exigida: Carne suína, carne bovina, carne mecanicamente separada de aves, toucinho, [illegible] de soja, sal, leite em pó, açúcar, pimentas:

CONDOMINIO EDIFÍCIO PORTINARI

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O CONDOMINIO EDIFÍCIO PORTINARI, na pessoa de sua Síndica, Sra. Lucilene Aparecida Borges, **CONVOCA todos os condôminos** para participarem da Assembléia Geral Ordinária, que será realizada no próximo **dia 27 de agosto de 2.014 – 4ª feira**, no Salão de Festas do Condomínio, sito à Rua Homero Pacheco Alves, 1600 – Centro – Franca/SP, às 19h30 em primeira convocação, com a presença de pelo menos 2/3 dos votos totais, ou às 20h00 em segunda convocação, no mesmo dia e local, com qualquer número de presentes, para **deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:**

- Incorporação dos apartamentos 23 e 24 ao patrimônio do Condomínio
- Aporte de Capital

É lícito aos senhores condôminos se fazerem representar na Assembléia ora convocada por procuradores, munidos de procuração dom poderes específicos;

A ausência dos senhores condôminos à Assembléia ora designada não os desobrigam de aceitarem como tácita concordância aos assuntos que forem tratados e deliberados.

Os condôminos em atraso nos pagamentos de suas taxas condominiais não poderão votar nas deliberações.

Franca, 21 de agosto de 2.014.

LUCILENE APARECIDA BORGES
Síndica

(C.9068.1/A) 22/08

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5ª VARA CÍVEL5ª VARA CÍVELAV. DR. MARREY JUNIOR, 24215ª VARA CÍVEL5ª VARA CÍVEL5ª VARA CÍVEL5ª VARA CÍVELCOMARCA DE FRANCA
FORO DE FRANCA
5ª VARA CÍVEL
Av. Dr. Marrey Junior, 2421, .. São José - CEP 14401-426, Fone: (16) 3722-4499, Franca-SP - E-mail: franca5cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Físico nº: 0021578-62.2013.8.26.0196
Classe – Assunto: Usucapião - Usucapião Extraordinária
Requerente: Suraia Martins da Silveira Trabulsi

5ª Vara Cível5ª Vara Cível
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0021578-62.2013.8.26.0196

O(A) Doutor(a) Milena de Barros Ferreira, MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro de Franca, da Comarca de de Franca, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a(o), a todos quantos o presente EDITAL , virem ou dele conhecimento tiverem e a terceiros, incertos e desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Suraia Martins da Silveira Trabulsi ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando o registro do imóvel sendo : um terreno , situado no município de Ribeirão Corrente , Comarca de Franca SP, com frente para a rua Prudente de Morais -Centro-c área de 346.90m2 , com as seguintes dimensões : 14,60m de frente ; 14,05, nos fundos , por 23,70m do lado direito e 24,75m do lado esquerdo , cadastrado na Prefeitura sob nº-02.14.423, tendo como confrontante : na frente Prudente de Morais , nos fundos Maria Regina Tostes Bertoloni, viúva de Carlos Henrique Bertoloni, do lado direito, Idolardo Chagas Garcia e Dayse Teodora Fiqueiredo Garcia e do lado esquerdo Joaquim Carlos Bertanha e fátima Helena Matos Bertanha dentro do perímetro, constante do memorial descrito e planta anexado aos autos, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal,.Ficam pois, os TERCEIROS, INTERESSADOS, INCERTOS E DESCONHECIDOS, citados para os termos a atos da ação. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito, sob pena de presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (art.285, 2 parte do CC 319 ambos do CPC) . Cientificados de que a citação é válida para todos os atos processuais (art 942, § 1º do CPC..E. para que cheque ao conhecimento de todos e , no futuro ninguém possa alegar ignorância , expedru-se o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.

Franca, 15 de agosto de 2014.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

(C.9089.1/A) 22/08, 02/09

Este documento foi assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO FRARE e MILENA DE BARROS FERREIRA.
Se impresso, para conferência acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 0021578-62.2013.8.26.0196 e o código 5G000000023FOVW.

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

ADM. 2013 / 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA/SP
Pregão Presencial nº. 026/2014
Processo nº. 033/2014
Registro de Preços para Aquisição Parcelada de Pães e Produtos de Panificação.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de agosto de 2014, nas dependências da Prefeitura Municipal de Jeriquara, situada na Rua Jonas Alves Costa, 559, centro, na cidade de Jeriquara, Estado de São Paulo, Fone (16) 3134-1256, CEP 14.450-000, O MUNICÍPIO DE JERIQUARA-SP, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o número 45.353.315/0001-50, através de seu Prefeito Municipal SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO, nos termos do artigo 15 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, em face da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL Nº. 026/2014, para REGISTRO DE PREÇOS, por deliberação do Sr. Prefeito Municipal, homologado em 19 de agosto de 2014, e publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo, resolve Registrar os preços das empresas com preços mais vantajosos, por item, observadas as condições do Edital que rege o Pregão Presencial, aquelas enunciadas abaixo e seus respectivos itens que se seguem:-

1ª CLASSIFICADA E DETENTORA DO REGISTRO: MARCOS EURICO SHERMA JERIQUARA ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.039.129/0001-27, Inscrição Estadual sob o nº 402.051.947.110, com endereço a Rua Mercidio Rodrigues de Oliveira,631, centro, Jeriquara/SP, CEP 14.450.000, Fone (16) 3134-1330, através de seu representante legal, com os seguintes itens:

Item	Quant.	Unid.	MATERIAL	Valor médio unitário R$
1	7000	KG	**Pão Frances – 50 gramas** – que se caracteriza por apresentar casca crocante de cor uniforme, castanho dourado e miolo de cor branca – creme de textura fina e uniforme.	7,60
2	550	KG	**Mini Pão Frances – 25 gramas** - que se caracteriza por apresentar casca crocante de cor uniforme, castanho dourado e miolo de cor branca – creme de textura fina e uniforme.	7,80
3	300	KG	**Bolo de farinha simples** – produto de 1° qualidade, sem cobertura, macio e fresco.	10,45
4	300	KG	**Bolo de chocolate simples** – produto de 1° qualidade, sem cobertura, macio e fresco.	11,45
5	300	KG	**Rosca** – Produto de 1° qualidade, com cobertura de açúcar, macia e fresca.	11,40
6	300	KG	**Pão de queijo - assado**, tamanho médio com peso de aproximadamente 25 gramas, fresco e de 1° qualidade.	14,90
7	50	KG	**Bolo de coco com cobertura** – produto de 1° qualidade, fresco, com cobertura de coco.	12,30
8	50	KG	**Bolo de fubá cremoso**- produto de 1° qualidade, sem cobertura, fresco	11,80

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

ADM. 2013 / 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA/SP
Pregão Presencial nº. 024/2014
Processo nº. 031/2014
Registro de Preços para Aquisição Parcelada de Gêneros Alimentícios.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Aos 11 (onze) dias do mês de agosto de 2014, nas dependências da Prefeitura Municipal de Jeriquara, situada na Rua Jonas Alves Costa, 559, centro, na cidade de Jeriquara, Estado de São Paulo, Fone (16) 3134-1256, CEP 14.450-000, O MUNICÍPIO DE JERIQUARA-SP, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o número 45.353.315/0001-50, através de seu Prefeito Municipal SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO, nos termos do artigo 15 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, em face da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL Nº. 024/2014, para REGISTRO DE PREÇOS, por deliberação do Sr. Prefeito Municipal, homologado em 08 de agosto de 2014, e publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo, resolve Registrar os preços das empresas com preços mais vantajosos, por item, observadas as condições do Edital que rege o Pregão Presencial, aquelas enunciadas abaixo e seus respectivos itens que se seguem:-

1ª CLASSIFICADA E DETENTORA DO REGISTRO: PETROIGA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.269.174/0001-66, Inscrição Estadual sob o nº 349.087.974.110, com endereço a Rua Dr. Gabriel Vilela, 521, Igarapava/SP, CEP 14.540-000, Fone (16) 3172-6291, através de seu representante legal, com os seguintes itens:

Item	Quant.	Unid	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Valor Unitário R$
6	200	Pacote com 250 g	Aveia em flocos, embalagem de 250g com identificação do produto, especificação mínima exigida grãos finos, selecionados, rica em fibras e proteínas, peso, fabricante, data de fabricação e validade. Validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega.	2,10
8	600	Embalagem com 1 litro	Bebida Láctea com polpa de morango: embalagem de 1 litro. Especificação mínima exigida: "Preparado de morango (soro de leite, xarope de açúcar, água, amido, fosfato tricálcico, polpa de morango, aromatizante, acidulante ácido cítrico, corante natural carmim cochonilla e conservador sorbato de potássio), leite reconstituído parcialmente desnatado, iogurte parcialmente desnatado (leite reconstituído parcialmente desnatado, xarope de açúcar, soro de leite em pó e fermento lácteo), xarope de açúcar, soro de leite em pó e fermento lácteo.", peso, fabricante, data de fabricação e validade. Validade mínima de 30 dias a contar da data da entrega.	2,75
11	1200	Pacote com 500 g	Café 100% Arábica, torrado e moído, sem mistura, embalagem de 500 gramas com identificação do produto, rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e validade. Apresentar amostra em embalagem original	6,30
15	100	Embalagem de 400g	Cereal infantil de ARROZ, Especificação mínima exigida: "farinha de arroz, açúcar, farinha de aveia, extrato de malte, sais minerais (carbonato de cálcio, fosfato de sódio dibásico, fumarato ferroso, sulfato de zinco), vitaminas (vitamina c, niacina, vitamina e, ácido pantotênico, vitamina a, vitamina b1, vitamina b6, ácido fólico, vitamina d) e aromatizante vanilina".	7,50
16	100	Embalagem de 400 g	Cereal infantil de MILHO, Especificação mínima exigida "farinha de milho enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, sais minerais (fosfato de sódio dibásico, carbonato de cálcio, fumarato ferroso, sulfato de zinco), vitaminas (vitamina c, niacina, vitamina e, ácido pantotênico, vitamina a, vitamina b1, vitamina b6, ácido fólico, vitamina d) e aromatizante vanilina."	7,85
23	1300	Lata com 860 g	Extrato de tomates, lata de 860g, Especificação mínima exigida: "polpa de frutos do tomateiro, devendo conter, no mínimo 6% de sólidos solúveis naturais de tomate, podendo ser adicionado apenas sal e ou açúcar", peso, fabricante, data de fabricação e validade. Validade mínima d e 6 meses a contar da data da entrega.	4,25
26	400	Pacote com 500 g	Farinha de milho, amarela fina, embalagem de 500 gramas, com identificação do produto, rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e validade. Valida de mínima de 6 meses a contar da data da entrega.	1,50
28	300	Pacote de 1 kg	Feijão preto, tipo 1, grãos nobres e selecionados, embalagem de 1 kg, com identificação do produto, rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e validade. Validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega.	3,50
30	300	Embalagem de 300 g	Flocos de milho açucarados, embalagem de 300g, com identificação do produto, rótulo com ingredientes, valor nutricional, Especificação mínima exigida: Farinha de milho enriquecida com ferro e ácido fólico (da qual 48% é farinha integral), açúcar, sais minerais e vitaminas, sal, farelo de milho, xarope de açúcar, extrato de malte, xarope de glicose, oleína de palma, antiumectante fosfato tricálcio e estabilizante fosfato trissódico, peso, fabricante, data de fabricação, validade. Validade mínima de 6 meses, a contar da data da entrega.	7,98
32	1000	Embalagem de 35 g	Gelatina em pó, embalagem de 35 g, sabor, morango, uva, limão e abacaxi, com identificação do produto, rótulo com ingredientes, Especificação mínima exigida: Açúcar, gelatina, sal, vitamina: A, C e E, regulador de acidez citrato de sódio, acidulante ácido fumárico, aromatizante, edulcorantes artificiais: aspartame, ciclamato de sódio, acesulfame de potássio e sacarina sódica e corantes artificiais: bordeaux s., azul, brilhante fcf e tartrazina.Baixo valor energético. Contém fenilalanina, valor nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e validade. Validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega.	0,77
34	14400	litros	Leite integral longa vida, embalagem Tetra Park de 1 litro, com identificação do produto, rótulo com ingredientes, valor nutricional, especificação mínima exigida: leite integral, estabilizante citrato de sódio e / ou monofosfato de sódio e / ou difosfato de sódio e / ou trifosfato de sódio, peso, fabricante, data de fabricação e validade. Validade mínima de 3 meses a contar da data da entrega.	2,65
36	400	Embalagem com 500 g	Maionese, embalagem plástica atóxica de 500g, lacrada, com identificação do produto, rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, Especificação mínima exigida: Água, óleo vegetal, ovos pasteurizados, amido modificado, vinagre, açúcar, sal, suco de limão, acidulante ácido lático, estabilizante goma xantana, conservador ácido sórbico, sequestrante edta cálcio dissódico, corante páprica, aromatizante e antioxidantes ácido cítrico, bht e bha. Validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega.	2,21
37	1000	Embalagem com 500 g	Margarina, embalagem plástica atóxica de 500g, lacrada, com identificação do produto, rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, Especificação mínima exigida: Oleos vegetais líquidos e interesterificados, água, leite em pó desnatado reconstituído, soro de leite em pó desnatado reconstituído, sal, 15.000 U.I de vitamina "A" por kg, estabilizantes: mono e diglicerideos de ácidos graxos (INS 471) e lecitina de soja (INS 322), conservadores: sorbato de potássio (INS 202) e benzoato de sódio (INS 211), acidulante ácido cítrico (INS 330), antioxidantes: BHT (INS 321), TBHQ (INS 319) e EDTA (INS 385), aroma idêntico ao natural de manteiga, corante betacaroteno sintético idêntico ao natural (INS 160ai) e corantes naturais: de urucum (INS 160b) e cúrcuma (INS 100). Validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega.	1,95
41	500	Pacote com 500 g	Massa alimentícia seca, formato gravatinha – embalagem plástica atóxica de 500g, lacrada, com identificação do produto, rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, especificação mínima exigida Sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos e corante natural cúrcuma. Validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega.	1,77
43	150	Lata de 2 kg	Milho enlatado, em conserva sem conservantes, lata de 2 Kg, não amassados, sem ferrugem, com identificação do produto, rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e validade. Validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega.	8,35
44	300	Sache de 200 gramas	Milho em conserva, embalagem a vácuo de 200 g tipo sache, com identificação do produto, rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e validade. Validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega.	1,12
47	400	Dúzia	Ovos de galinha, tipo 2, grandes, inteiros, sem rachaduras e limpos. Embalagem com data e validade e aviário de origem, com registro no SIM, SIF ou CISPOA.	4,20
52	1800	Embalagem de 500 ml	Suco Natural concentrado líquido – 500 ml sabor caju com identificação do produto, rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, Especificação mínima exigida: Suco de caju integral e suco de caju concentrado, água, conservadores metabissulfito de sódio e benzoato de sódio, acidulante ácido cítrico, estabilizante goma xantana e aroma idêntico ao natural de caju, data de fabricação e validade. Validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega.	1,85
54	500	Embalagem de 500 ml	Suco Natural concentrado líquido – 500 ml sabor maracujá com identificação do produto, rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, Especificação mínima exigida: Suco de maracujá integral e suco de maracujá concentrado, água, conservadores metabissulfito de sódio e benzoato de sódio, acidulante ácido cítrico, estabilizante goma xantana, corante natural carmim de cochonilha e aroma idêntico ao natural de maracujá, data de fabricação e validade. Validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega.	3,79

1ª CLASSIFICADA E DETENTORA DO REGISTRO: AURO DE PAULA COSTA EPP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 52.975.469/0001-10, Inscrição Estadual sob o nº 402.000.020.113, com endereço a Rua Capitão Antonio Joaquim, nº 269, Jeriquara/SP, CEP 14.450-000, Fone (16) 3134-1269, através de seu representante legal, com os seguintes itens:

Item	Quant.	Unid	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Valor Unitário R$
1	800	Lata de 400 g	Achocolatado em pó , em lata de 400 g, com identificação do produto, rótulo com Especificação mínima exigida. "Farinha de milho enriquecida com ferro e ácido fólico (da qual 54% é farinha integral), açúcar, amido, xarope de glicose, cacau em pó (3,7%), oleína de palma, sal, vitaminas e sais minerais. antihumectante fosfato dicálcico, corante caramelo, aromatizante e estabilizante fosfato trissódico", peso, fabricante, data de fabricação e validade. Validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega.	5,45
18	100	Lata de 400 g	Complemento Alimentar infantil sabor morango, baunilha e chocolate, Especificação mínima exigida "Leite desnatado em pó, malto-dextrina, leiteintegral em pó, açúcar, vitaminas (A, C, D, E, B12, tiamina, riboflavina, nicotinamida, piridoxina, pantotenato de cálcio) e sulfato ferroso".	16,48
20	200	Caixa com 200 g	Creme de leite, embalagem tetra park 200g, Especificação mínima exigida: Creme de leite e estabilizante fosfato dissódico.	1,13
21	500	KG	Embutido apresuntado cozido em peça, com ótimo aspecto de conservação, contendo marca, identificação do produto, data de embalagem, validade e peso, Especificação mínima exigida: Carne suína, amido (max 2%), proteína de soja, glucose, milho, sal, proteína vegetal, condimento natural, aroma natural.	8,79

EDITAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

"Muito Mais Qualidade de Vida"

ADM 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 007/2014 DE 20/08/2014.

CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2014

Pelo presente a Prefeitura Municipal de Jeriquara, Estado de São Paulo, **CONVOCA** os candidatos abaixo relacionado, aprovado e classificado no Concurso Público nº. 001/2014 para o cargo / emprego público abaixo relacionado, que compareça na sede da Prefeitura Municipal de Jeriquara, sito à Rua: Jonas Alves Costa, 559, Centro – Cidade de Jeriquara – SP, no dia 22/08/2014 , no horário das **13:00h às 16:00h**.

Cargo / Emprego : PROCURADOR JURIDICO

Ordem	Inscrição	Nome do Candidato	Rg Nº.	Classificação
01	177	Carlos Eduardo Barbosa Teixeira	33.426.666-X	2º

Cargo/ Emprego : PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA

Ordem	Inscrição	Nome do Candidato	Rg Nº.	Classificação
01	56	Welton Robson da Silva Sa	41.502.505	1º

O candidato ora convocado será submetido à exame admissional, em dia e hora a ser determinado pela Divisão de recursos Humanos.

O não comparecimento no prazo estabelecido neste edital importará na desistência do convocado, não cabendo ao mesmo nenhum recurso.

Governo do Município de Jeriquara, 20 de Agosto de 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Registrada, publicado e arquivado na Diretoria da Divisão Administrativa, data supra.

Maria Conceição de Oliveira
Respondendo pela Secretaria

(C.9065.1/A) 21/08

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE FRANCA
FORO DE FRANCA
1ª VARA CÍVEL
Avenida Dr.Ismael Alonso & Alonso, 2301, ., Vila Carrenho - CEP 14401-426, Fone: (16) 3722-4499, Franca-SP - E-mail: franca1cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

EDITAL DE INTIMAÇÃO

Processo Físico nº: **0007266-81.2013.8.26.0196**
Classe: Assunto: **Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel**
Requerente: **Antônio Augusto Leonardo**
Requerido: **João Henrique Coelho de Macedo e outros**

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 0007266-81.2013.8.26.0196

O Doutor João Sartori Pires, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Franca, da Comarca de Franca, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a João Henrique Coelho de Macedo, CPF 051.540.538-85, RG 15.170.471, Dulcelene Fernandes Garcia de Macedo, CPF 081.496.608-01, RG 16.408.309 e Lívia Isabel Coelho de Macedo, CPF 043.637.178-23, RG 8.391.925-9, que foi efetuada a penhora dos seguintes bens de propriedade dos executados: 1) **Imóvel constante da matrícula nº 45.001 do 1º Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Franca-SP, de propriedade de JOÃO**

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1ª VARA CÍVEL1ª VARA CÍVELAVENIDA DR.ISMAEL ALONSO & ALONSO, 2301I1ª VARA CÍVEL1ª VARA CÍVEL1ª VARA CÍVEL1ª VARA CÍVELCOMARCA DE FRANCA
FORO DE FRANCA
1ª VARA CÍVEL
Avenida Dr.Ismael Alonso & Alonso, 2301, ., Vila Carrenho - CEP 14401-426, Fone: (16) 3722-4499, Franca-SP - E-mail: franca1cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Físico nº: **0035388-75.2011.8.26.0196**
Classe – Assunto: **Usucapião - Usucapião Extraordinária**
Requerente: **Domingos Barcarollo Filho**

1ª Vara Cível
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0035388-75.2011.8.26.0196

O(A) Doutor(a) João Sartori Pires, MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Franca, da Comarca de de Franca, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a Jandira Aparecida Oliveira, Espólio de Arlindo Barcarollo, este representando pela inventariante Maria Barcarollo, **Espólio de Manoel Leal e/ou seus herdeiros e sucessores, Osvaldo José Mendes e Odair da Silva**, que Domingos Barcarollo Filho ajuizou ação de USUCAPIÃO, alegando, em síntese que: com o falecimento de Arlindo Barcarollo em 1963, sem deixar descendentes, constituíram-se como seus herdeiros seus irmãos, cunhados e sobrinhos. O "de cujus" é filho de Domingos Barcarollo, falecido em 1960 e de Rosa Biazzoli Barcarollo, falecida em 1967. Desde 1970, não se manifestando os herdeiros, e mantendo-se inertes e indiferentes à abertura do inventário de Arlindo Barcarollo e de Rosa Biazolli Barcarollo, o autor vem exercendo sobre os imóveis usucapiendos a posse mansa, pacífica e ininterrupta, sem qualquer oposição, por mais de 30 anos, possuindo-os como seus, pagando devidamente os impostos decorrentes do domínio da propriedade imobiliária durante todos esses anos. Portanto, o autor vem exercendo a posse exclusiva dos imóveis por lapso temporal superior a 15 anos, atendendo-se aos requisitos essenciais da usucapião extraordinária. Acrescente-se o justo título e a boa-fé que, neste caso, a despeito de não serem requisitos para a declaração do usucapião extraordinário, estão presentes, devendo ser levados em conta quanto da declaração na sentença. DOS BENS: Constitui dentre os bens deixados aos referidos herdeiros, direitos de compromisso de compra e venda por instrumento particular, datados de 1962, referentes a 5 imóveis em que figura como compromissário comprador Arlindo Bacarollo, conforme certidão do 1º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Franca e planta e memorial descritivo, quais sejam: 1) Lote 34, Quadra 02. Área: 250,00 m2, local Rua Irênio Grecco, 4183, Vila Imperador, Franca-SP, inscrito no Registro Cadastral da Prefeitura Municipal de Franca, sob n. 121150221800, do 2º CRI; 2) Lote 09, quadra 15. Área: 234,75 m2, local Rua Sebastião Amparo, s/n, Parque São Jorge, Franca-SP, inscrito no Registro Cadastral da Prefeitura Municipal de Franca, sob n. 111030130900, do 2º CRI; 3) Lote 10, quadra 15. Área: 250,00 m2, local: Rua Sebastião Amparo, s/n, Parque São Jorge, Franca-SP, inscrito no Registro Cadastral da Prefeitura Municipal de Franca, sob n. 111030131000, do 2º CRI; 4) Lote 11, quadra 15. Área:252,50 m2, loca: Rua Sebastião Amparo, s/n, Parque São Jorge, Franca-SP, inscrito no Registro Cadastral da Prefeitura Municipal de Franca, sob n. 111030131100, do 1º CRI; 5) Lote 12, quadra 15. Área: 257,50 m2, local: Rua Sebastião Amparo, s/n, Parque São Jorge, Franca-SP, inscrito no Registro Cadastral da Prefeitura Municipal de Franca, sob n. 111030131200, do 1º CRI. Pelas razões acima descritas, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal, o autor postula pela outorga de domínio, por sentença, em relação aos imóveis supramencionados, que servirá de título para a transcrição no Registro de Imóveis competente, bem como condenação em custas, despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, no montante de 20%. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação para que, no prazo de 15 (quinze) dias, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito, sob pena de presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.

Franca, 21 de julho de 2014.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

(R.52795/2P) 21/08

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

Rua Major João Soares, nº. 1.236 - Cx. P. 03 -Tel. (16) 3142- 8100
CEP: 14440-000 - SÃO JOSÉ DA BELA VISTA - ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ - 59.851.600/0001-06
www.sjbelavista.sp.gov.br

EXTRATO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇOS
Nº 13/2014

Este documento foi assinado digitalmente por VALMIR MARCELINO DE OLIVEIRA, IASMIN DE PAULO RABELO e JOAO SARTORI PIRES.
Se impresso, para conferência acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 0035388-75.2011.8.26.0196 e o código 5G000000021JTG.

TORI PIRES. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua: Jonas Alves Costa, n.º 559 – centro – cep- 14.450-000
Telefone : 016-3134-1256 – Fax – 016-3134-1309
E-mail – pmjeriquara@laonline.com.br
ADM. 2013 / 2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2014
PROCESSO Nº 027/2014
Município de Jeriquara – São Paulo

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL NECESSIDADE DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA E ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Aos oito (08) dias do mês de julho de 2014, nas dependências da Prefeitura Municipal de Jeriquara/SP, situada na Rua Jonas Alves Costa, 559, centro, Fone (16) 3134-1256, CEP 14.450-000, O MUNICÍPIO DE JERIQUARA-SP, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o número 45.353.315/0001-50, através de seu Prefeito Municipal SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO, nos termos do artigo 15 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, em face da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2014, para REGISTRO DE PREÇOS, por deliberação do Sr. Prefeito Municipal, homologado em 07.07.2014, e publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo, resolve Registrar os preços das empresas com preços mais vantajosos, por lote, observadas as condições do Edital que rege o Pregão Presencial, aquelas enunciadas abaixo e seus respectivos itens que se seguem:-

Item 01: 950 horas de mão de obra na parte mecânica para manutenção dos veículos de propriedade do município, em favor da empresa MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA ME com sede na Rua Manoel Alves Costa, 391, centro, na cidade de Jeriquara/SP, inscrita no CNPJ nº 07.148.221/0001-50, representada neste ato, por seu representante legal, Sr Marcos Antonio Soares, portador da cédula de identidade RG nº 26.676.489-7 e CPF/MF nº 175.417.648-84.

1 – OBJETO
A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto o registro dos preços dos serviços especificados no Termo de Referencia, Anexo 01 do Edital do Pregão Presencial nº 021/2014, referente ao item 01, que passa a fazer parte integrante dessa Ata, independentemente de transcrição.

2 – VIGÊNCIA
A presente Ata de Registro de Preços vigorará pelo período de 12 (doze) meses.
2.1 – Nos termos do art. 15, § 4º, da Lei nº 8.666/1993, e do art. 7º do Decreto 3.931/2001, o Município de Jeriquara não está obrigado a adquirir exclusivamente por intermédio dessa Ata, durante o seu período de vigência, os serviços cujos preços nela estejam registrados, podendo adotar para tanto uma licitação específica, assegurando-se, todavia, a preferência de fornecimento aos registrados, no caso de igualdade de condições.

3 – CONTRATO
3.1 - Para consecução dos fornecimentos dos serviços registrados nessa Ata serão celebrados contratos específicos com as empresas conforme disposto no Edital.
3.2 - O Contrato, no caso do presente PREGÃO, poderá ser substituído pela Nota de Empenho de Despesa na forma do artigo 62, "caput" e § 4º, da Lei 8.666/93.

4 – PREÇOS
Os preços ofertados pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços constam do "Demonstrativo de Propostas Vencedoras", em anexo a essa Ata. Valor da hora R$23,00 (vinte e três reais).

5 – CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
5.1 – As condições de fornecimento à contratada por parte do Município serão feitas através do Setor de Transporte do município, através da emissão de Ordem de Fornecimento.
5.2 – As Ordens de Fornecimento poderão ser entregues diretamente no escritório da contratada ou encaminhados por fac-símile.
5.3 - A entrega deverá ocorrer no prazo máximo de 02 (dois) dias a contar da ordem de serviço emitida pela Administração Pública Municipal, no Setor de Transporte do Município, sito à Rua Jonas Alves Costa, 559, no Centro de Jeriquara-SP – CEP 14.450-000.
5.4 – Dentro do prazo de vigência contratual, o fornecedor está obrigado ao fornecimento dos serviços desde que obedecidas as condições da Ordem de serviço, conforme previsão do Edital da Concorrência que precedeu a formalização dessa Ata.
5.5 – Os serviços rejeitados, por estarem em desacordo com as especificações ou condições exigidas no contrato, deverão ser retirados nos seguintes prazos:
a) imediatamente, se a rejeição ocorrer no ato da entrega; e
b) em até 24 horas após a contratada ter sido devidamente notificada, caso a constatação de irregularidade seja posterior à entrega.
5.6 – A recusa da contratada em atender à substituição levará à aplicação das sanções previstas por inadimplemento.
5.7 – O Setor de Compras do Município promoverá ampla pesquisa no mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os nele praticados, condição indispensável para a solicitação da aquisição.

6 – CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
6.1 – O Registro de determinado preço poderá ser cancelado, nas seguintes hipóteses:
a) quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes dessa Ata;

Pregão Presencial nº 021/2014
Processo nº 027/2014
Município de Jeriquara – São Paulo

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL NECESSIDADE DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA E ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Aos oito (08) dias do mês de julho de 2014, nas dependências da Prefeitura Municipal de Jeriquara/SP, situada na Rua Jonas Alves Costa, 559, centro, Fone (16) 3134-1256, CEP 14.450-000, O MUNICÍPIO DE JERIQUARA-SP, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o número 45.353.315/0001-50, através de seu Prefeito Municipal SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO, nos termos do artigo 15 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, em face da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2014, para REGISTRO DE PREÇOS, por deliberação do Sr. Prefeito Municipal, homologado em 07.07.2014, e publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo, resolve Registrar os preços das empresas com preços mais vantajosos, por lote, observadas as condições do Edital que rege o Pregão Presencial, aquelas enunciadas abaixo e seus respectivos itens que se seguem:-

Item 02: 750 horas de mão de obra na parte elétrica para manutenção dos veículos de propriedade do município, em favor da empresa RGR AC E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME com sede na Av: Dom Pedro I, 1250, Jdm Dr. Antonio Petraglia, na cidade de Franca/SP, inscrita no CNPJ nº 05.763.457/0001-71, representada neste ato, por seu representante legal, Sr Gustavo Luis do Nascimento, portador da cédula de identidade RG nº 20.468.617 e CPF/MF nº 167.563.108-52.

1 – OBJETO
A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto o registro dos preços dos serviços especificados no Termo de Referencia, Anexo 01 do Edital do Pregão Presencial nº 021/2014, referente ao item 02, que passa a fazer parte integrante dessa Ata, independentemente de transcrição.

2 – VIGÊNCIA
A presente Ata de Registro de Preços vigorará pelo período de 12 (doze) meses.
2.1 – Nos termos do art. 15, § 4º, da Lei nº 8.666/1993, e do art. 7º do Decreto 3.931/2001, o Município de Jeriquara não está obrigado a adquirir exclusivamente por intermédio dessa Ata, durante o seu período de vigência, os serviços cujos preços nela estejam registrados, podendo adotar para tanto uma licitação específica, assegurando-se, todavia, a preferência de fornecimento aos registrados, no caso de igualdade de condições.

3 – CONTRATO
3.1 - Para consecução dos fornecimentos dos serviços registrados nessa Ata serão celebrados contratos específicos com as empresas conforme disposto no Edital.
3.2 - O Contrato, no caso do presente PREGÃO, poderá ser substituído pela Nota de Empenho de Despesa na forma do artigo 62, "caput" e § 4º, da Lei 8.666/93.

4 – PREÇOS
Os preços ofertados pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços constam do "Demonstrativo de Propostas Vencedoras", em anexo a essa Ata. Valor da hora R$40,00 (quarenta reais).

5 – CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
5.1 – As condições de fornecimento à contratada por parte do Município serão feitas através do Setor de Transporte do município, através da emissão de Ordem de Serviço.
5.2 – As Ordens de Serviço poderão ser entregues diretamente no escritório da contratada ou encaminhados por fac-símile.
5.3 - A entrega dos serviços deverá ocorrer no prazo máximo de 02 (dois) dias a contar da ordem de serviço emitida pela Administração Pública Municipal, no Setor de Transporte do Município, sito à Rua Jonas Alves Costa, 559, no Centro de Jeriquara-SP – CEP 14.450-000.
5.4 – Dentro do prazo de vigência contratual, o fornecedor está obrigado ao fornecimento do(s) serviço(s) desde que obedecidas as condições da Ordem de serviço, conforme previsão do Edital da Concorrência que precedeu a formalização dessa Ata.
5.5 – Os serviços rejeitados, por estarem em desacordo com as especificações ou condições exigidas no contrato, deverão ser retirados nos seguintes prazos:
a) imediatamente, se a rejeição ocorrer no ato da entrega; e
b) em até 24 horas após a contratada ter sido devidamente notificada, caso a constatação de irregularidade seja posterior à entrega.
5.6 – A recusa da contratada em atender à substituição levará à aplicação das sanções previstas por inadimplemento.
5.7 – O Setor de compras do Município promoverá ampla pesquisa no mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os nele praticados, condição indispensável para a solicitação da aquisição.

6 – CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

30,00, parágrafo 2º da LOM.
(C.6031.1/A) 09/07

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA
Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO 001/2014

"DISPÕE SOBRE HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO 001/2014 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO, Prefeito Municipal de Jeriquara, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, resolve pelo presente.

ARTIGO 1º - Homologar o resultado final do Concurso Publico 001/2014 realizado no dia 08 de junho de 2014 para provimento de vagas dos cargos públicos de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, Cirurgião Dentista para ESF, Guarda Noturno, Medico da Família – ESF, Motorista, Operador de Maquinas, Orientador Educacional, Procurador Jurídico, Professor de Artes, Professor de Ciências Naturais, Professor de Educação Física, Professor de Ensino Fundamental de 1º ao 5º ano (Series Iniciais) e Professor de Musica.

ARTIGO 2º – A validade do aludido Concurso Público é de 02 (dois) anos, a contar desta data, podendo ser prorrogado uma vez por igual período.

ARTIGO 3º – Revogadas as disposições em contrário, este Edital entrará em vigor na data de sua publicação.

Registre-se e publique-se para ciência dos interessados.

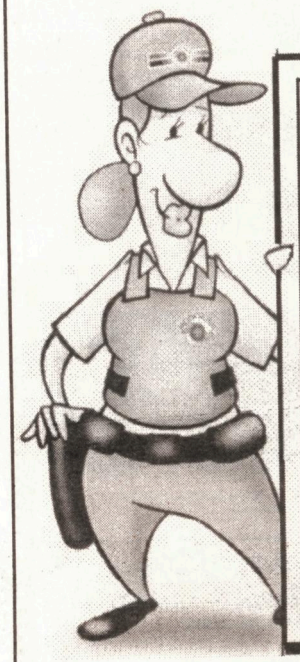
Prefeitura Municipal de Jeriquara
Em 07 de julho de 2014.

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
Prefeito Municipal

(C.6030,1/A) 09, 11, 12/07

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA – ESTADO DE SÃO PAULO
Rua: Jonas Alves Costa, n. º 559 - Centro - Cep: 14.450-000
Telefone / Fax: (016)3134-1256 / (016)3134-1329 / (016)3134-1284
CNPJ 45.353.315/0001-50 Site www.jeriquara.sp.gov.br E-mail prefeitura@jeriquara.sp.gov.br

Preserve a Vida, evite Acidentes. Se beber não dirija, respeite a sinalização.



VOCÊ SABIA que a Polícia Militar sempre fiscalizou o trânsito na cidade de Franca?

VOCÊ SABIA que as infrações de solo, como por exemplo: ultrapassar sinal vermelho, parar em fila dupla, transitar na contramão de direção entre outras agora antes fiscalizadas pelo município agora são fiscalizadas pela PM?

VOCÊ SABIA que a preservação da Ordem Pública é dever do Estado, e é por isso que são adotados mecanismos de fiscalização?

E ALÉM DE TUDO ISSO quando você respeita as normas de trânsito, você respeita a vida e ainda contribui para a formação de uma sociedade melhor.

"Polícia Militar, compromissada com a defesa da vida, da integridade física e com a dignidade da pessoa humana."

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

ADM. 2013 / 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA/SP
Pregão Presencial nº 020/2014
Processo nº. 026/2014

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA CRECHE ESCOLA "ORFEU ALVES COSTA", DURANTE O PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, COM AS RESPECTIVAS QUANTIDADES E VALORES DESCRITOS NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I).

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Aos 07 (sete) dias do mês de julho de 2014, nas dependências da Prefeitura Municipal de Jeriquara, situada na Rua Jonas Alves Costa, 559, centro, na cidade de Jeriquara, Estado de São Paulo, Fone (16) 3134-1256, CEP 14.450-000, O MUNICÍPIO DE JERIQUARA-SP, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o número 45.353.315/0001-50, através de seu Prefeito Municipal SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO, nos termos do artigo 15 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, em face da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL Nº. 020/2014, para REGISTRO DE PREÇOS, por deliberação do Sr. Prefeito Municipal, homologado em 04 de julho de 2014, e publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo, resolve Registrar os preços das empresas com preços mais vantajosos, por item, observadas as condições do Edital que rege o Pregão Presencial, aquelas enunciadas abaixo e seus respectivos itens que se seguem:-

1ª CLASSIFICADA E DETENTORA DO REGISTRO: **DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME**: inscrita no CNPJ nº 07.157.053/0001-60, Inscrição estadual nº 402.052.172.118, com sede a Rua Cel. Francisco Lino 551, centro, Jeriquara/SP, CEP 14.450-000, Fone (16) 3134-1256, através de seu representante legal, com os seguintes itens:

Item	Und	Quantidade	Descrição	Valor unitário R$
01	UND	20	**ALGODÃO HIDRÓFILO**, CONFECCIONADO EM FIBRAS 100% ALGODÃO, 500G	12,49
03	UND	15	**COLÔNIA** PERFUMADA P/ USO INFANTIL C/ 100 ML,TESTADA DERMATOLOGICAMENTE, SEM ALCOOL	5,60
04	UND	20	**CONDICIONADOR EMBALAGEM DE 500ML**, COM FÓRMULA SUAVE, COM PRO VITAMINA B5 E VITAMINA E CONTENDO PH NEUTRO, PROPORCIONA BRILHO E MACIES NATURAL DOS CABELOS,TESTADO DERMATOLOGICAMENTE PODENDO SER UTILIZADO DIARIAMENTE EM TODOS OS TIPOS DE CABELO, FRAGRÂNCIA NEUTRA.	2,85
05	UND	25	**CONDICIONADOR PARA CABELOS 2 LITROS**, USO PROFISSIONAL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE.	5,80
06	UND	20	**CORTADOR DE UNHA** TIPO PROFISSIONAL, EM AÇO INOXIDÁVEL	1,35
07	UND	25	**CREME DE PENTEAR** EM EMBALAGEM DE 300 ML COM EMOLIENTES QUE FACILITA O DESEMBARAÇO DOS CABELOS E NÃO NECESSITA ENXAGUAR, PODENDO SER UTILIZADO EM TODOS OS TIPOS DE CABELO. TESTADO DERMATOLOGICAMENTE.	4,05
08	UND	50	**CREME DENTAL INFANTIL** COM BAIXA CONCENTRAÇÃO DE FLÚOR. 90G	2,55
09	UND	50	**CREME PREVENTIVO PARA ASSADURAS** CONTENDO PALMITATO DE RETINOL 1000UI/g, COLECALCIFEROL 400UI/g, OXIDO DE ZINCO 100mg/g. 45g	4,65
10	UND	100	**ESCOVA DENTAL INFANTIL**, CERDAS FLEXIVEIS EM NYLON, MEDIA/ MACIA, CABEÇA EM FORMATO ANATÔMICO, CABO REVESTIDO COM FILETES DE BORRACHA.	1,30
11	UND	20	**ESCOVA PARA CABELOS** COM CERDAS MACIAS, TAMANHO MÉDIO	7,60
16	UND	50	**PENTE PARA CABELOS COM CABO, DENTES FINOS** GRANDES E ERGONÔMICOS QUE PERMITEM O ADULTO E A CRIANÇA USAREM COM FACILIDADE, MATERIAL PLÁSTICO.	0,48
17	UND	50	**PENTE PARA CABELOS COM DENTES LARGOS** CABO GRANDE E ERGONÔMICO QUE PERMITEM A CRIANÇA E O ADULTO USAREM COM FACILIDADE, MATERIAL PLÁSTICO.	1,20
18	UND	50	**PENTES** EM PLASTICO RIGIDO PARA CABELOS, DENTES FINOS (PARA PIOLHOS), TAMANHO 10 CM.	0,55
19	UND	20	**SABONETE P/ BEBÊ** TESTADOS DERMATOLOGICAMENTE FORMULADO DE MANEIRA A MINIMIZAR O POSSÍVEL SURGIMENTO DE ALERGIA. FRAGRÂNCIA NEUTRA, PODENDO SER UTILIZADO DIARIAMENTE. 90g	1,60
20	UND	100	**SHAMPOO EM EMBALAGEM DE 480ML**, FÓRMULA SUAVE QUE NÃO IRRITA OS OLHOS,CONTENDO PH NEUTRO, COM GLICERINA PROPORCIONA BRILHO E MACIES NATURAL DOS CABELOS, TESTADOS DERMATOLOGICAMENTE FORMULADO DE MANEIRA A MINIMIZAR O POSSÍVEL SURGIMENTO DE ALERGIA. FRAGRÂNCIA NEUTRA, PODENDO SER UTILIZADO DIARIAMENTE EM TODOS OS TIPOS DE CABELO.	7,10
23	UND	40	**GEL FIXADOR** FATOR DE FIXAÇÃO Nº 04, 240 GRAMAS, SEM ALCOOL, COM FILTRO SOLAR. 230g	2,38
25	PCT	50	**BORRACHINHAS PARA CABELO** COM 100 UND.	0,60

1 – OBJETO
A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto o registro dos preços dos produtos especificados no Termo de Referencia, Anexo 01 do Edital do Pregão Presencial nº. 020/2014, que passa a fazer parte integrante dessa Ata, independentemente de transcrição.
2 – VIGÊNCIA
A presente Ata de Registro de Preços vigorará por um periodo de 12 meses da assinatura desta.
2.1 – Nos termos do art. 15, § 4º, da Lei nº 8.666/1993, e do art. 7º do Decreto 3.931/2001, o Município de Jeriquara não está obrigado a adquirir exclusivamente por intermédio dessa Ata, durante o seu período de vigência, os produtos cujos preços nela estejam registrados, podendo adotar para tanto uma licitação específica, assegurando-se, todavia, a preferência de fornecimento aos registrados, no caso de igualdade de condições.
3 – CONTRATO
3.1 - Para consecução dos fornecimentos dos produtos registrados nessa Ata serão celebrados contratos específicos com as empresas conforme disposto no Edital.
3.2 - O Contrato, no caso do presente PREGÃO, poderá ser substituído pela Nota de Empenho de Despesa na forma do artigo 62, "caput" e § 4º, da Lei 8.666/93.
4 – PREÇOS
Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços constam do "Demonstrativo de Propostas Vencedoras", em anexo a essa Ata.
5 – CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
5.1 – As Ordens de Fornecimento poderão ser entregues diretamente no escritório da contratada ou encaminhados por fac-simile ou e-mail.
5.2 – Os produtos deverão ser entregues no prazo de **05 (cinco) dias**, contados do recebimento da ordem de fornecimento, na Creche Escola Orfeu Alves Costa, sito a Rua João Antonio Pimenta, 160, centro, Jeriquara/SP, sob pena de incorrer nas penalidades constantes no Artigo 7º. Lei 10.520/2002, bem como na multa contratual.
5.3 – Dentro do prazo de vigência contratual, o fornecedor está obrigado ao fornecimento do(s) produto(s) desde que, obedecidas as condições da Ordem de Fornecimento, conforme previsão do Edital da Concorrência que precedeu a formalização dessa Ata.
5.4 – Os produtos rejeitados, por estarem em desacordo com as especificações ou condições exigidas no contrato, deverão ser retirados nos seguintes prazos:
a) imediatamente, se a rejeição ocorrer no ato da entrega; e
b) em até 24 horas após a contratada ter sido devidamente notificada, caso a constatação de irregularidade seja posterior à entrega.
5.5 – A recusa da contratada em atender à substituição levará à aplicação das sanções previstas por inadimplemento.
5.6 – O Departamento de Compras do Município promoverá ampla pesquisa no mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os nele praticados, condição indispensável para a solicitação da aquisição.
6 – CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
6.1 – O Registro de determinado preço poderá ser cancelado, nas seguintes hipóteses:
a) quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes dessa Ata de Registro de Preços;
b) quando o fornecedor não assinar o contrato quando convocado para tal, sem justificativa aceitável;
c) quando o fornecedor não respeitar o prazo de entrega, no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
d) quando o fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado se esse se tornar superior ao praticado no mercado;
e) por razões de interesse público, devidamente justificadas;
f) quando o fornecedor solicitar cancelamento por escrito, comprovando estar impossibilitado de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços por fato superveniente, decorrentes de caso fortuito ou força maior;
6.2 – A comunicação do cancelamento dos preços registrados, nos casos previstos nas alíneas "a" a "e" do item anterior, será formalizada em processo próprio e comunicada por correspondência, com aviso de recebimento, assegurado o contraditório e a ampla defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
6.3 – No caso de se tornar desconhecido o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por publicação na imprensa oficial, considerando-se, assim, para todos os efeitos, cancelado o preço registrado.
7 – FISCALIZAÇÃO

fls. 49

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE FRANCA
FORO DE FRANCA
4ª VARA CÍVEL
Avenida Doutor Ismael Alonso y Alonso, 2301, ., São José - CEP 14401-426, Fone: (16) 3722-4499, Franca-SP - E-mail: franca4cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

EDITAL

Processo Digital nº: **1008632-07.2014.8.26.0196**
Classe: Assunto: **Protesto - Medida Cautelar**
Requerente: **ANCHOR ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA**
Requerido: **JOEL DAVI DE CARVALHO**

EDITAL PARA PUBLICIDADE DE PROTESTO - PROCESSO Nº 1008632-07.2014.8.26.0196

O(A) Doutor(a) Julieta Maria Passeri de Souza, MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Foro de Franca, da Comarca de de Franca, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este juízo da Quarta Vara Cível e respectivo Cartório, processam-se os termos da Medida Cautelar de Protesto Contra Alienação de Bens proposta por Anchor Administração de Imóveis Ltda. contra Joel Davi de Carvalho, Proc. nº 1008632-07.2014.8.26.0196, em que a requerente alega, resumidamente o seguinte: que o requerido foi fiador no contrato de locação firmado com a requerente assinando como principal pagador, solidariamente responsáveis por todas as obrigações e responsabilidades contratuais até a efetiva desocupação do imóvel e entrega das chaves. O término do contrato ensejou Ação de Despejo c.c. Cobrança de Débitos e o locatário desocupou voluntariamente o imóvel somente no dia 18.03.2014, remanescendo débito correspondente a alugueres e acessórios da locação. Pela MM. Juíza foi proferida decisão: "...Ante a documentação que instrui a inicial (fls. 11/20), antecipo os efeitos da tutela, em razão da verossimilhança das alegações iniciais a fim de resguardar os direitos do credor e, ainda, evitar prejuízos a eventuais adquirentes. Expeça-se certidão para averbação do protesto contra alienação de bens e bloqueio de venda do imóvel objeto da matrícula nº 11502 do 2º CRIA local. Defiro o protesto requerido (art. 867 do C.P.C.). Expeça-se mandado para intimação do réu, nos termos da inicial. Expeça-se, também, edital nos termos do art. 870, inc. I, do Código de Processo Civil, que deverá ser publicado por uma vez na imprensa oficial. E, para que chegue ao conhecimento do público em geral, expediu-se o presente edital, que será, afixado em local público e de costume, na sede deste E. Juízo e publicado pela Imprensa Oficial, por uma vez. NADA MAIS. Franca, 18 de junho de 2014.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

(R.52574/2P) 15, 31/07

este documento foi assinado digitalmente por PAULO SERGIO JORGE FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ: 45.318.581/0001-42

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 0096/2014

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Restinga
CONTRATADA: Poncini Soares Veículos Ltda – ME - CNPJ nº 02.730.159/0001-97
OBJETO: Aquisição de dois (02) veiculo tipo ônibus no mínimo com o ano de fabricação de 2011 para atender o Departamento de transportes do Município no transporte dos alunos da Zona Rural para as escolas Municipais da área urbana do Município de Restinga.
DATA ASSINATURA: 30.07.2014
VIGENCIA CONTRATO: 20.08.2014
VALOR GLOBAL: R$ 450.000,00 (quatrocentos mil reais).

(C.6073.1/A) 31/07

Prefeitura Municipal de Itirapuã
ESTADO DE SÃO PAULO CNPJ -MF 45.317.955/0001-05
Rua Dozito Malvar Ribas, 5000 -
Fone: (16) 3146-1204 - CEP: 14.420-000 - Itirapuã-SP

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 24 / 14

Á vista do parecer e da adjudicação realizada pelo Pregoeiro, autorizo que seja **HOMOLOGADA** a presente licitação, para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VINCULADOS AO PROCESSO DE GESTÃO PRIMÁRIA À SAÚDE**, tendo como melhor proposta referente ao objeto licitado a empresa **W. A. BRAGA CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA ME com valor mensal de R$ 5.500,00 (Cinco mil e quinhentos reais), totalizando o valor global de R$ 66.000,00 (Sessenta e seis mil reais),** por ser realmente a proposta de menor preço, portanto de maior interesse público.

Itirapuã – SP, 25 de julho de 2014.

RUI GONÇALVES
Prefeito Municipal

Publicação Oficial da Prefeitura de Itirapuã – Preço R$ 20,00, parágrafo 2º da LOM.
(C.6071.1/A) 31/07

Prefeitura Municipal de Itirapuã
ESTADO DE SÃO PAULO CNPJ -MF 45.317.955/0001-05
Rua Dozito Malvar Ribas, 5000 -
Fone: (16) 3146-1204 - CEP: 14.420-000 - Itirapuã-SP

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 25 / 14

Á vista do parecer e da adjudicação realizada pelo Pregoeiro, autorizo que seja **HOMOLOGADA** a presente licitação, para **AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADA A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL "IRACEMA DE FREITAS FARIA"**, tendo como melhor proposta referente aos itens 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, e 29 a empresa **MULTIPLA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP com valor global total de R$ 88.486,80 (Oitenta e oito mil quatrocentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos),** por ser realmente a proposta de menor preço, portanto de maior interesse público.

Itirapuã – SP, 25 de julho de 2014.

RUI GONÇALVES
Prefeito Municipal

Publicação Oficial da Prefeitura de Itirapuã – Preço R$ 20,00, parágrafo 2º da LOM.
(C.6072.1/A) 31/07

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua: Jonas Alves Costa, n.º 559 – centro – cep- 14.450-000
Telefone : 016-3134-1256 – Fax – 016-3134-1309
E-mail – pmjeriquara@laonline.com.br
ADM. 2013 / 2016

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL
Nº. 025/2014
PROCESSO Nº. 032/2014

Objeto:- Registro de Preços para Fornecimento Parcelado de Carnes.
Data para entrega dos envelopes, creden-

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua: Jonas Alves Costa, n.º 559 – centro – cep- 14.450-000
Telefone : 016-3134-1256 – Fax – 016-3134-1309
E-mail – pmjeriquara@laonline.com.br
Adm. 2013/2016

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL
Nº 027/2014
PROCESSO Nº 034/2014

Objeto:- Registro de Preços para Fornecimento Parcelado de **HORTIFRUTI.**
Data para entrega dos envelopes, credenciamento e sessão pública de lances: dia 15 de agosto de 2014 às 09:00 horas.

A Prefeitura Municipal de Jeriquara-SP, torna público aos interessados que encontra-se aberto em seu setor de licitações o Pregão Presencial nº. 027/2014, tipo "menor preço por item", objetivando o registro de preços para fornecimento parcelado de HORTIFRUTI, conforme Edital e Termo de Referência, procedimento de conformidade com **julgamento serão realizados de acordo com os procedimentos da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal 10.520/02, com o Decreto Federal 3.555 de 08/08/2000, com o Decreto Municipal n.º 613 de 29 de novembro de 2007, demais normas legais pertinentes e as condições do presente Edital.** O Edital completo encontra-se à disposição dos interessados no site: www.jeriquara.sp.gov.br. Maiores informações no Setor de Licitações sito na Rua Jonas Alves Costa, nº 559, centro, Jeriquara/SP, fone (16) 3134-1256. Prefeitura Municipal de Jeriquara, 30 de julho de 2014. **SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO - Prefeito Municipal.**
(C.6077.1/A) 31/07



Presente em
Franca e 31 cidades
da Região
Online para o mundo

Assine, anuncie! **0800.341135**

DF
DIÁRIO DA FRANCA
sempre a melhor notícia

CRECI.66.059
Edna
Corretora de imóveis

www.ednaimoveis.com.br
3018-1012
3721-7530
COMPRAMOS
VENDEMOS
FINANCIAMOS
Av: Rio Branco,104 - Estação.

VENDE-SE

JD. LIMA
Vende-se 2 terrenos juntos,murados,prontos para construir,500 mtrs, plano, ótima localização. Tr: 3018-1012/ 3721-7530.

RESIDENCIAL PARAISO
Vende-se belíssima casa,terreno 420 mtrs,construídos 350 mtrs,3 dorm.,1 suite,todos c/ armários,cozinha modulada,sala 3 ambientes,piscina,todo em madeira assoalho,garagem p/ 4 carros. Ótimo preço R$ 780.000,00. Aceita troca comercial. Tr: 3018-1012/ 3721-7530

ZANETTI
Vende-se ótima casa nova,2 dorm.,sala,copa,cozinha,garagem p/ 2 carros,aceita financiamento, R$ 145.000,00. Otima localização. Tr: 3018-1012/ 3721-7530.

CENTRO
Vende-se ou troca-se maior valor ótima casa,398 mtrs terreno,250 mtrs construídos,3 dorm.,suíte máster completa,área de churrasco c/ fogão a lenha,sobra quintal grande. ótima localização. Tr: 3018-1012/ 3721-7530

VENDE-SE

VENDE-SE
Ótimo barracão comercial,Av.Brasil,esta alugado,terreno 600 mtrs,preço. Tr: 3018-1012/ 3721-7530

VERA CRUZ
Vende-se terreno,de esquina,587.15 mtrs ótimo p/ comercio ou residencial, frente p/ Avenida.. ótima localização. Tr: 3018-1012/ 3721-7530

ÂNGELA ROSA
Vende-se ótima casa, terreno 300 mtrs,3 dorm.,sala,copa,cozinha c/ armários. toda reformada. garagem p/ 3 carros.preço R$ 270.000,00.

OPORTUNIDADE
Vende-se 01 cômodo comercial, 4 salas comerciais, 1 casa,estão alugados, ótimo preço. Tr: 3018-1012/ 3721-7530.

VENDE-SE
Belissimo apartamento,3 dorm.,suíte,todos c/ armários,sala,copa,cozinha modulada,fino acabamento,garagem coberta p/ 2 carros área de lazer

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE
ESTADO DE SÃO PAULO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2013

Pelo presente a Prefeitura Municipal de Ribeirão Corrente/SP convoca o candidato abaixo relacionado, aprovado e classificado no Concurso Público nº 001/2013 para o respectivo emprego público, para que compareça na Prefeitura Municipal, no Setor de Recursos Humanos, sito na Rua Prudente de Morais, 850, Centro, Ribeirão Corrente/SP, no dia **04 de Agosto de 2014 às 09:30h** para admissão no emprego público para o qual foi classificado, munido dos seguintes documentos originais e cópias: RG, CPF, Carteira Profissional de Trabalho e Previdência Social, Cartão PIS/PASEP ou Pesquisa no Pis, Titulo de Eleitor, Comprovante de Quitação com a Justiça Eleitoral, Certificado de Alistamento Militar (Candidato do sexo masculino), Certificado de Conclusão de Curso, Carteira da OAB, Declaração de acumulo (ou não) de Cargo, Atestado de Antecedentes Criminais, uma Foto 3x4, Certidão de Nascimento dos Filhos,Carteira de Vacina, Declaração Escolar e CPF menores de 14 anos de idade para fins de percepção de salário família, dependentes declarados para fins do Imposto de Renda (inclusive de recém nascido), Comprovante de Residência, Comprovante do número da conta bancária (Banco do Brasil), Certidão de Casamento/Nascimento, Declaração de Imposto de Renda.

Procurador Jurídico:

Nome do Candidato	**– Classificação**	**-RG**
João Garcia Junior –	1º	90.908.259

REGISTRE-SE

PUBLICA-SE

E

CUMPRA-SE,

Ribeirão Corrente/SP, 28 de Julho de 2014.

Airton Luiz Montanher
Prefeito Municipal

(C.6010.1/A) 29, 30, 31/07

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua: Jonas Alves Costa, n.º 559 – centro – cep- 14.450-000
Telefone : 016-3134-1256 – Fax – 016-3134-1309
E-mail – pmjeriquara@laonline.com.br
ADM. 2013 / 2016

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL
Nº 026/2014
PROCESSO Nº 033/2014

Objeto:- Registro de Preços para Fornecimento Parcelado de **PÃES E PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO.**

Data para entrega dos envelopes, credenciamento e sessão pública de lances: dia 14 de agosto de 2014 às 09:00 horas.

A Prefeitura Municipal de Jeriquara-SP,

Prefeitura Municipal de Pedregulho
Estado de São Paulo

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL
Nº 072/2014
PROCESSO Nº 7072/2014

Objeto:- REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES PARA ATENDIMENTO AO PCMSO – (PROGRAMA DE CONTROLE DE SAÚDE OCUPACIONAL) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO, CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIAS.

Data para entrega dos envelopes, credenciamento e sessão pública de lances: dia 13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2014/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A JUN 2014	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS)(I)	15.372.000,00	15.372.000,00	2.632.909,44	17,13	7.335.151,83	47,72	8.036.848,17
RECEITAS CORRENTES	15.272.000,00	15.272.000,00	2.038.734,44	13,35	6.630.976,83	43,42	8.641.023,17
RECEITA TRIBUTARIA	737.000,00	737.000,00	74.006,84	10,04	247.462,92	33,58	489.537,08
Impostos	502.000,00	502.000,00	71.435,75	14,23	237.769,73	47,36	264.230,27
Taxas	235.000,00	235.000,00	2.571,09	1,09	9.693,19	4,12	225.306,81
Contribuicao de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	101.000,00	101.000,00	17.809,52	17,63	51.385,12	50,88	49.614,88
Receitas Imobiliárias	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	98.000,00	98.000,00	17.809,52	18,17	51.385,12	52,43	46.614,88
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas da Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	57.000,00	57.000,00	1.327,68	2,33	3.114,08	5,46	53.885,92
Receita de Serviços	57.000,00	57.000,00	1.327,68	2,33	3.114,08	5,46	53.885,92
TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.673.000,00	13.673.000,00	1.933.160,32	14,14	6.289.337,94	46,00	7.383.662,06
Transferências Intergovernamentais	13.601.000,00	13.601.000,00	1.881.532,12	13,83	6.224.453,34	45,76	7.376.546,66
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	72.000,00	72.000,00	51.628,20	71,71	64.884,60	90,12	7.115,40
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	704.000,00	704.000,00	12.430,08	1,77	39.676,77	5,64	664.323,23
Multas e Juros de Mora	32.000,00	32.000,00	5.269,41	16,47	12.132,88	37,92	19.867,12
Indenizações e Restituições	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	9.360,00	7,20	120.640,00
Receita da Dívida Ativa	422.000,00	422.000,00	6.887,47	1,63	17.910,69	4,24	404.089,31
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortiza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	120.000,00	120.000,00	273,20	0,23	273,20	0,23	119.726,80
RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	594.175,00	594,17	704.175,00	704,18	-604.175,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	594.175,00	0,00	704.175,00	0,00	-704.175,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	594.175,00	0,00	704.175,00	0,00	-704.175,00
Transferência para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	15.372.000,00	15.372.000,00	2.632.909,44	17,13	7.335.151,83	47,72	8.036.848,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2014/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1

01: A 02: B 03: A 04: C 05: D 06: D 07: B 08: D 09: C 10: B
11: C 12: D 13: C 14: B 15: A 16: B 17: B 18: B 19: D 20: D
21: A 22: D 23: D 24: B 25: A 26: D 27: A 28: D 29: D 30: D

PROF. DE EDUC. BÁSICA II – EDUCAÇÃO FÍSICA

01: A 02: B 03: A 04: C 05: D 06: D 07: B 08: D 09: C 10: B
11: B 12: B 13: B 14: D 15: D 16: A 17: A 18: B 19: C 20: C
21: D 22: D 23: A 24: C 25: D 26: C 27: C 28: A 29: C 30: C

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Prefeitura Municipal de Itirapuã – SP, 16 de julho de 2014.

RUI GONÇALVES

PREFEITO MUNICIPAL

Publicação Oficial da Prefeitura de Itirapuã – Preço R$ 80,00, parágrafo 2º da LOM.
(C.9863.1/A) 17/07

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

"Muito Mais Qualidade de Vida"

ADM. 2013 / 2016

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 006/2014 DE 16/07/2014.

CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2014

Pelo presente a Prefeitura Municipal de Jeriquara, Estado de São Paulo, **CONVOCA** os candidatos abaixo relacionado, aprovado e classificado no Concurso Público nº. 001/2014 para o cargo / emprego público abaixo relacionado, que compareça na sede da Prefeitura Municipal de Jeriquara, sito à Rua: Jonas Alves Costa, 559, Centro – Cidade de Jeriquara – SP, no dia 18/07/2014 , no horário das **13:00h às 16:00h.**

Cargo / Emprego : PROCURADOR JURIDICO

Ordem	Inscrição	Nome do Candidato	Rg Nº.	Classificação
01	252	Onezio Francisco Cruvinel	M-9.013.798	1º

Cargo/Emprego: GUARDA-NOTURNO

Ordem	Inscrição	Nome do Candidato	Rg Nº.	Classificação
01	63	Antonio Miranda Neto	24.847.511-3	1º

Cargo/ Emprego : PROFESSOR ARTES

Ordem	Inscrição	Nome do Candidato	Rg Nº.	Classificação
01	372	Lenice Ap. de Sousa Fernandes	18.792.806	1º

Cargo/Emprego: PROFESSOR DE CIÊNCIAS NATURAIS

Ordem	Inscrição	Nome do Candidato	Rg Nº.	Classificação
01	06	Matheus Vieira	46.197.475-7	1º

Cargo/Emprego : AUXILIAR DESENVOLVIMENTO INFANTIL (ADI)

Ordem	Inscrição	Nome do Candidato	Rg Nº.	Classificação
01	42	Ana Cristina de Souza	25.066.329-6	1º
02	256	Marcinete Francisco da Silva	54.809.368-4	2º

Cargo/Emprego: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DE 1º AO 5º ANO

Ordem	Inscrição	Nome do Candidato	Rg Nº.	Classificação
01	147	Katia de Paula Silva	23.647.145-4	1º
02	122	Tatiane Beraldo Cintra	41.502.005-0	2º
03	101	Maria Laura Araujo	41.343.164-2	3º
04	121	Cleumide Lopes de Souza Rocha	22.624.750-8	4º

Os candidatos ora convocado será submetido á exame admissional, em dia e hora a ser determinado pela Divisão de recursos Humanos.

O não comparecimento no prazo estabelecido neste edital importará na desistência do convocado, não cabendo ao mesmo nenhum recurso.

Governo do Município de Jeriquara, 16 de Julho de 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Registrada, publicado e arquivado na Diretoria da Divisão Administrativa, data supra.

Maria Conceição de Oliveira
Respondendo pela Secretária

CNPJ Nº. 45.353.315/0001-50
Rua: Jonas Alves Costa, n. º 559 – Centro – Cep: 14.450-000. Telefone: (016)3134-1256 / Fax: (016)3134-1309
E-mail – prefeitura@jeriquara.sp.gov.br

(C.9856.1/A) 17/07

DIÁRIO DA FRANCA PARA ASSINAR LIGUE: 0800-34-1135

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE
ESTADO DE SÃO PAULO

PREGÃO N.º 29/2014
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO

AIRTON LUIZ MONTANHER, Prefeito Municipal de Ribeirão Corrente, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o parecer do Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Ribeirão Corrente, HOMOLOGA o objeto do Pregão Presencial nº 29/2014 a favor da licitante MARAISA CASAS VIRGOLINO ME, em relação aos seguintes itens: 1, 2 e 3, perfazendo o preço mensal de até R$ 9.200,00 (nove mil e duzentos reais).

Ribeirão Corrente, 8 de julho de 2014.

AIRTON LUIZ MONTANHER
PREFEITO MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA
ADM. 2013 / 2016

Município de Jeriquara – São Paulo
Pregão Presencial nº 018/2014
Processo nº 024/2014

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE DIETA COMPLETA E FORMULAS INFANTIS, DURANTE O PERÍODO D (DOZE) MESES, CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIAS.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Aos 16 (dezesseis) dias do mês de julho de 2014, nas dependências do Departamento de Licitações do Município de Jeriquara-SP, sit na Rua: Jonas Alves Costa, n. º 559 – Centro – Cep:14.450-000. Telefone: (016)3134-1256 / (016)3134-1329 / Fax: (016)3134-1309, E- licitacao@jeriquara.sp.gov.br, O MUNICÍPIO DE JERIQUARA-SP, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o núr 45.353.315/0001-50, através de seu Prefeito Municipal SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO, nos termos do artigo 15 da Lei 8.666, d de junho de 1993, em face da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2014, para REGISTRO PREÇOS, por deliberação do Sr. Prefeito Municipal, homologado em 15.07.2014, e publicada no Diário Oficial do Estado de São P resolve Registrar os preços das empresas com preços mais vantajosos, por item, observadas as condições do Edital que rege o Pr Presencial, aquelas enunciadas abaixo e seus respectivos itens que se seguem:-

1. **EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA**, Inscrita no CNPJ 04.106.730/0001-22, Inscrição Estadual nº 244.860.586.119, com sede a Av: Pierre Simon de La Place 751, Galpão 03 e 04, B Techno Park, Campinas/SP, CEP 13.069-320, Tel 19 3758 7900, neste ato representada pela Sra. Marcilie Jardim Carnaval Aragão, CPF/MF nº058.370.838-20, Carteira de Identidade RG nº 13.214.304-5

Item	Quant.	Unidade	Descritivo	Valor Unitário R$
01	1000	Lata de 800g.	Nutrição enteral em pó à base de proteína isolada de soja, rica em isoflavonas. Nutricionalmente completa e normocalórica na diluição padrão. Hipossódica, isenta de sacaroses e lactose. Lata de 800Gramas, sabor baunilha. Densidade calórica: Proteína 14%, Carboidrato 56% e Lipídeo 30%.	34,84
02	150	Lata de 380g.	Complemento alimentar, enriquecido com 26 vitaminas e minerais. Não contém glúten, para uso infantil, sabores baunilha, morango e chocolate.	16,00
03	200	Lata de 400 g.	Formula infantil a base de proteína isolada de soja, isenta de lactose e sacarose, enriquecida com L-metionina, L-carnitina, vitaminas, minerais, ferro e outros oligoelementos. Composição nutricional: proteína isolada de soja, enriquecida com L-metionina, tornando-a uma proteína de alto valor biológico, 47% de oleína de palma, 30% de óleo de soja, 19% de óleo de coco, 4% de lecitina de soja, fonte de carboidratos: maltodextrina, sendo assim de fácil digestão. Acrescido de ferro. Osmolaridade: 189 mOsm/kg de água. Deve atender as recomendações do Codex Alimentarius FAO/OMS.	20,00
04	450	Lata de 400g.	Fórmula infantil de partida, adicionada de prebióticos. usada em crianças de 0 a seis meses de idade para contribuir no tratamento nutricional da constipação, com DHA e ARA.	14,00
05	300	Lata de 400g.	Fórmula infantil de seguimento, adicionada de prebióticos. usada em crianças a partir de 6 meses de idade para contribuir no tratamento nutricional da constipação, com DHA e ARA.	12,00
06	300	Lata de 800g.	Fórmula infantil de seguimento para lactentes e crianças de primeira infância, a partir do 10. mês com prebióticos, DHA e ARA.	31,79
07	150	Lata de 400g.	Fórmula infantil para alimentação de lactentes nos 6 primeiros meses de vida com predominância proteica de caseína; acrescida de óleos vegetais, maltodextrina e enriquecida com vitaminas, minerais, ferro e outros oligoelementos.	9,50
08	150	Lata de 400g.	Fórmula infantil de seguimento, com predominância proteica de caseína; acrescida de óleos vegetais, maltodextrina e enriquecida com vitaminas, minerais, ferro e outros oligoelementos. Alimentação de lactentes, em sequência ao esquema alimentar iniciado nos primeiros 6 meses de vida. Lata de 400g.	11,00
09	70	Lata de 400g.	Fórmula infantil de partida, favorecendo as defesas imunológicas nos primeiros meses de vida. Adição de LC-PUFAS para a modulação da resposta imunológica. Carboidratos: 100% lactose, com DHA e ARA.	13,80
10	200	Lata de 400g.	Fórmula infantil em pó à base de soja enriquecida com ferro isento de sacarose, lactose e proteínas lácteas para lactentes de 0 a 12 meses. Embalagem com 400g.	19,80
11	150	Lata de 400g.	Fórmula infantil com eficácia comprovada na redução dos episódios de regurgitação, proporcionando mais conforto ao lactente de 0 a 12 meses.	15,00

2. **BARONI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAS E HOSPITALARES EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 09.394.802/000 Inscrição Estadual nº 582.766.415.115, com sede a Rua Eliseu Guilherme, 114, Bairro Boulevard, Ribeirão Preto/SP.

Item	Quant.	Unidade	Descritivo	Valor Unitário R$
12	900	Lata de 800g.	Dieta nutricionalmente completa podendo ser preparada para obter de 1.0 a 1.5 cal/ml. Isento de sacarose, lactose e glúten e contém sucralose. Densidade Calórica (Kcal/ml): 1,0 a 1.5. Calorias por embalagem: 1729 cal (400g) e 3458 cal (800g) Distribuição calórica: PT 15% 37,62g/L CH 55% 136,73g/L LIP 30% 33,63g/L, Distribuição calorica por embalagem: PT 15% 130,08g/L (Lata 800g) CH 55% 472,80g/L (Lata 800g) LIP 30% 116,28g/L (Lata 800g). Fonte PT: 30% Caseinato de Ca do Leite. Fonte CH: 100% Maltodextrina. Fibra Alimentar: Isento. Fonte LIP: Óleo de Soja Perfil Lipídico: Ác. Graxos Saturados: 5% Ác. Graxos Monoinsaturados: 7% Ác. Graxos Poli-insaturados: 18%, Sódio/mg/l: 1110 Sódio mEq/L: 48,26, 141:1, W3:W6: 7,3:1 100%, IDR VIT e MIN Calorias: 1800, Osmolalidade mOsm/kg Água: 366	34,80

3. **LAYS LORENA DE SOUZA CINTRA ME**, inscrita no CNPJ nº 15.386.761/0001-09, Inscrição Estadual nº 231.007.611.110, sede a Rua Altino Arantes, 285, sala 01, Bairro Moreda do Sol, Buritizal/SP.

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo - Adm. 2013 – 2016

= PORTARIA Nº. 5.027 de 18 de Julho de 2014 =

"Constitui Comissão Permanente de Recebimento de Materiais e Serviços para o Exercício de 2014 e dá outras providências".

Sebastião Henrique Dal Piccolo, Prefeito Municipal de Jeriquara, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, e considerando as disposições da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações posteriores, resolve baixa a seguinte;

Artigo 1º - Constituir as seguintes Comissões Permanentes de Recebimento de Materiais e Serviços para o Exercício de 2014, das seguintes unidades administrativas da Prefeitura, para exercer, sem o caráter de exclusividade e sem prejuízo de suas atribuições funcionais, os mandatos de:

I – Pelo Gabinete do Prefeito, Administração Geral, Procuradoria Jurídica e Departamento Municipal de Administração e Fazenda:

1. Presidente: Jaime Aparecido de Almeida;
2. Secretária: Maria Conceição de Oliveira;
3. Membro: Helton Flavio Costa Carvalho.

II – Pelo Departamento de Educação, Lazer e Esporte:

1. Presidente: Elaine Pinheiro de Paula Mansano Garcia;
2. Secretária: Vanessa Rizatti Alves;
3. Membro: Sarita de Oliveira Sarreta.

III – Pelo Departamento de Cultura e Turismo

1. Presidente: Ericka Alves Dal Piccolo;
2. Secretária: Joelma Costa Morais Gonçalves;
3. Membro: Ivana Rodrigues de Oliveira de Souza.

IV – Pelo Departamento de Obras, Serviços Públicos, Agropecuária e Meio Ambiente:

1. Presidente: Eurípides Cardoso;
2. Secretária: Carlos Roberto de Sousa;
3. Membro: Antonio Carlos Gomes.

V - Pelo Departamento de Saúde:

1. Presidente: Juliana Sarreta Lucindo;
2. Secretária: Claudia Aparecida de Sousa;
3. Membro: Oliene Macedo Pimentel Ricieri.

Parágrafo único - A Comissão terá ainda por função a requisição e recebimento de todos os medicamentos adquiridos pelo Município, ou recebidos por este de outros entes da federação, e a sua distribuição às farmácias e postos de saúde municipais, bem como a requisição de outros materiais e serviços afetos à Secretaria, inclusive o acondicionamento da documentação comprobatória para eventual prestação de contas aos órgãos de controle.

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo - Adm. 2013 – 2016

VI – Pelo Departamento de Assistência Social:

1. Presidente: Josiene Remotto Alves Ferreira;
2. Secretária: Amanda Caldas da Silva;
3. Membro: Silvana Alves Rodrigues.

Parágrafo único - A Comissão terá a função do controle das requisições do atendimento social e de outros serviços afetos à Secretaria, inclusive o acondicionamento da documentação comprobatória para eventual prestação de contas aos órgãos de controle.

VII – Pelo Departamento de Transporte:

1. Presidente: João Eudes de Sousa;
2. Secretária: Marcelo Eduardo da Silva;
3. Membro: Humberto Aparecido Galo.

Parágrafo único - O controle de combustíveis será feito pelos responsáveis deste departamento municipal, quando da assinatura de nota de abastecimento, devendo haver a posterior ratificação por parte do chefe de setor na fase de liquidação de empenhos.

Artigo 2º - As Comissões terão por função a conferência física dos materiais e serviços a serem entregues, observando rigorosamente a adequação com as especificações constantes dos contratos de fornecimento e de serviços, recusando todo o item/lote ou serviço, quando houver divergência.

Artigo 3º - A conferência será realizada por no mínimo 02 dos membros nomeados por cada comissão.

Artigo 4º - Os pagamentos dos materiais e serviços somente serão efetuados, mediante relatório ou carimbo de recebimento apresentados pelas Comissões ora constituídas.

Artigo 6º - As Comissões de Recebimento ora constituídas deverão implantar, de imediato, sistema informatizado de controle de almoxarifado para execução dos serviços de que trata este ato, com vistas à prestação de contas pelo Município aos órgãos de controle.

Artigo 7º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação