PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2014 A 30/09/2014

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
04099 \0000	DA	FO	ALESSANDRA ALVES BORGES	3.3.90.36.99	0.02.10	26/09/2014			-502,60
03810 \0001	OR	FO	SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA	3.3.90.30.99	0.02.10	05/09/2014	02981		230,00
03836 \0001	OR	FO	FERRAZ FERRAGENS MATERIAIS D	3.3.90.30.14	0.02.10	05/09/2014	02979		2.360,00
03844 \0001	OR	FM	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	10/09/2014	03015		236,63
03886 \0001	OR	FM	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	10/09/2014	03020		20.548,17
03889 \0001	OR	FO	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	10/09/2014	03021		391,04
03901 \0001	OR	FM	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	10/09/2014	03024		8.901,34
03926 \0001	OR	FO	PAULO ANTONIUCCI R DE PAULA-M	3.3.90.30.21	0.02.10	01/09/2014	02947		6.957,86
03935 \0001	OR	FO	PAULO ANTONIUCCI R DE PAULA-M	4.4.90.52.12	0.02.10	01/09/2014	02947		890,00
03944 \0001	OR	FO	MARINA ROBERTA FAUSTINO TASS	3.3.90.30.16	0.02.10	10/09/2014	03036		198,32
03982 \0001	OR	FO	LA GIGANTE TINTAS LATDA EPP	3.3.90.30.24	0.02.10	10/09/2014	03153		2.745,01
04019 \0001	OR	FO	V.P. VIEIRA JUNIOR MOVEIS ME	4.4.90.52.42	0.02.10	10/09/2014	03037		1.218,00
04099 \0001	AD	FO	ALESSANDRA ALVES BORGES	3.3.90.36.99	0.02.10	05/09/2014	03005		2.000,00
04124 \0001	OR	FO	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PA	4.4.90.52.99	0.02.10	10/09/2014	03038		1.299,00
04152 \0001	AD	FO	VANESSA RIZZATTI ALVES	3.3.90.36.99	0.02.10	10/09/2014	03152		500,00
04257 \0001	OR	FO	OLIVEIRA E OLIVEIRA INSTALAÇÕE	3.3.90.39.99	0.02.10	12/09/2014	03197		2.500,00
04349 \0001	OR	FO	TULIO XAVIER COLUCCI ME	3.3.90.30.16	0.02.10	26/09/2014	03316		3.090,00
04350 \0001	OR	FO	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	4.4.90.52.99	0.02.10	19/09/2014	03251		3.921,00
04358 \0001	OR	FO	V.P. VIEIRA JUNIOR MOVEIS ME	4.4.90.52.42	0.02.10	26/09/2014	03310		1.294,00
04386 \0001	OR	FO	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.02.10	26/09/2014	03311		1.350,10
04464 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	30/09/2014	03337		92.875,81
04465 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.02.10	30/09/2014	03337		3.945,01
04467 \0001	OR	FO	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	30/09/2014	03336		2.539,16
04468 \0001	OR	FO	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.02.10	30/09/2014	03336		253,90
04479 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	30/09/2014	03333		43.067,94
04480 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.02.10	30/09/2014	03333		1.782,50
TOTAL GERAL									**204.592,19**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4350

NOTA DE EMPENHO Nº **4350** | FICHA: 166 | DATA: 15/09/2014 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 19/09/2014

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 FORNECIMENTO DE COMPUTADORES. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
SOMA	**3.921,00**

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 30 4.4.90.52.99 12.361.0210.2100.0000	EXECUTIVO Fundeb OUTROS MATERIAIS PERMANENTES Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
27.000,00	22.718,00	3.921,00	361,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.921,00**

três mil, novecentos e vinte e um 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 19/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	Transf	

B: 001
A: 6949-3
CC: 197-X

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/09/2014

Pedido
01588/14

Data Pedido
15/09/2014

Data Entrega
18/09/2014

Fornecedor GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415
14450-000/Jeriquara-SP.

Nº:

COD: 892
CNPJ: 06.130.146/0001-38

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.000.059	MICRO COMPUTADORCOMPLETO	UN	3	1.307,00	MANUT DO FUNDEB	3.921,00
	TOTAL PEDIDO					3.921,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.205

SÉRIE: 1

GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.205
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0906 1301 4600 0138 5500 1000 0002 0511 0740 0668

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		135140585153970 - 18/09/2014 14:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402052093115		06.130.146/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	18/09/2014
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	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.921,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.921,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	MICROCOMPUTADOR COMPLETO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COMK GARANTIA DE 12 MESES	84715010	0102	5403	UN	3,0000	1.307,0000	3.921,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 18/09/2014.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 006/2014 PROCESSO NÚMERO 09/2014 . GARANTIA DE 1 ANO EM TODOS OS PRODUTOS.	

LAÇÃO: RE140919178 DATA: 19/09/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

ÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

ro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
140000248	4350	32	06.130.146/0001-38		GIULLIANO FREITAS BARBOSA	001	06949	0000000197	3.921,00	( )

TAL: 1 OB(s)R$ 3.921,00 Três mil e novecentos e vinte e um reais**********

TORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

RIQUARA - 19/09/14 11:32



Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
22/09/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00179		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB1 10000248	4350	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03251

DATA: 15/09/2014 VENCTO:19/09/2014 PAGTO: 19/09/2014

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 FORNECIMENTO DE COMPUTADORES.

Valor **3.921,00**
(três mil, novecentos e vinte e um reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
3844

NOTA DE EMPENHO Nº 3844	FICHA: 168	DATA: 25/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/08/2014

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Rescisão Contratual do Servidor: Tatiane Beraldo Cintra - 01/08/2014 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario	**SOMA** **236,63**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 30 3.1.90.13.02 12.365.0210.2172.0000	EXECUTIVO Fundeb CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Manutenção do Fundeb-Ensino Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
108.000,00	59.830,88	236,63	47.932,49

VALOR A SER PAGO R$ **236,63**

duzentos e trinta e seis reais e sessenta e três 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	108389-9	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03015

DATA: 25/08/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014 Cod: 105

Credor..: I N S S CNPJ:

Endereço: CEP:

Cidade..:

Discriminação..:

Referente a Rescisão Contratual do Servidor: Tatiane Beraldo Cintra - 01/08/2014

Valor **236,63**

(duzentos e trinta e seis reais e sessenta e três centavos) * * *

Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

LAÇÃO: RE140909170 DATA: 09/09/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

ÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

O. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
B140000239	3889	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	391,04	( )
140000240	3901	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	8.901,34	( )
140000238	3886	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	14.560,12	( )
140000237	3844	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	236,63	( )

TAL: 4 OB(s)R$ 24.089,13 Vinte e quatro mil e oitenta e nove reais e treze centavos**********

UTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

RIQUARA - 09/09/14 09:52

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
10/09/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00171		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB 40000237	3844	01 - Empenho pago
OB 40000238	3886	01 - Empenho pago
OB 40000239	3889	01 - Empenho pago
OB 40000240	3901	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3886

NOTA DE EMPENHO Nº **3886**	FICHA: 158	DATA: 25/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento da folha de pagamento do mês em curso. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**20.548,17**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
260.000,00	130.692,47	20.548,17	108.759,36

VALOR A SER PAGO R$ **20.548,17**

vinte mil, quinhentos e quarenta e oito reais e dezessete centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03020

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 **20.548,17**

(vinte mil, quinhentos e quarenta e oito reais e dezessete centavos) * * *

LAÇÃO: RE140909170 DATA: 09/09/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

ÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

o. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
140000239	3889	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	391,04	( )
140000240	3901	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	8.901,34	( )
B140000238	3886	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	14.560,12	( )
3140000237	3844	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	236,63	( )

TAL: 4 OB(s)R$ 24.089,13 Vinte e quatro mil e oitenta e nove reais e treze centavos**********

TORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

RIQUARA - 09/09/14 09:52

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00171		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB 10000237	3844	01 - Empenho pago
OB 10000238	3886	01 - Empenho pago
OB 10000239	3889	01 - Empenho pago
OB 10000240	3901	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3901

NOTA DE EMPENHO Nº 3901	FICHA: 168	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. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario	**SOMA** **8.901,34**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 30 3.1.90.13.02 12.365.0210.2172.0000	EXECUTIVO Fundeb CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Manutenção do Fundeb-Ensino Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
108.000,00	60.067,51	8.901,34	39.031,15

VALOR A SER PAGO R$ **8.901,34**

oito mil, novecentos e um reais e trinta e quatro centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03024

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 **8.901,34**
(oito mil, novecentos e um reais e trinta e quatro centavos) * * *

LAÇÃO: RE140909170 DATA: 09/09/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

ÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

o. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB140000239	3889	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	391,04	( )
140000240	3901	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	8.901,34	( )
140000238	3886	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	14.560,12	( )
140000237	3844	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	236,63	( )

TAL: 4 OB(s)R$ 24.089,13 Vinte e quatro mil e oitenta e nove reais e treze centavos**********

TORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

RIQUARA - 09/09/14 09:52

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
10/09/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00171		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB 40000237	3844	01 - Empenho pago
OB 40000238	3886	01 - Empenho pago
OB 40000239	3889	01 - Empenho pago
OB 40000240	3901	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3889

NOTA DE EMPENHO Nº **3889**	FICHA: 159	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. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** **391,04**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 30 3.1.90.13.02 12.361.0210.2100.0000	EXECUTIVO Fundeb CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.000,00	5.073,17	391,04	12.535,79

VALOR A SER PAGO R$ **391,04**

trezentos e noventa e um reais e quatro centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03021

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 **391,04**
(trezentos e noventa e um reais e quatro centavos) * * *

RELAÇÃO: RE140909170 DATA: 09/09/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

AGÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

o. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
140000239	3889	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	391,04	( )
140000240	3901	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	8.901,34	( )
140000238	3886	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	14.560,12	( )
140000237	3844	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	236,63	( )

TOTAL: 4 OB(s)R$ 24.089,13 Vinte e quatro mil e oitenta e nove reais e treze centavos**********

TORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

RIQUARA - 09/09/14 09:52

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00171		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB140000237	3844	01 - Empenho pago
OB140000238	3886	01 - Empenho pago
OB140000239	3889	01 - Empenho pago
OB140000240	3901	01 - Empenho pago

Resumo Contábil

Unidade: 002032 - ADM FINANCEIRA 88

Total a Empenhar	**0,00**		
Total de Vencimentos	0,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	0,00		
Total de Descontos	0,00		
Total Líquido	0,00	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários

Situação	Quantidade
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	0,00
Total	0,00

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

Base de Previdência Total	**0,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4479

NOTA DE EMPENHO Nº **4479**	FICHA: 167	DATA: 23/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

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. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario	**SOMA** **43.067,94**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
12.365.0210.2172.0000	Manutenção do Fundeb-Ensino Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
512.000,00	322.623,83	43.067,94	146.308,23

VALOR A SER PAGO R$ **43.067,94**

quarenta e três mil e sessenta e sete reais e noventa e quatro 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	108389-9	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4480

NOTA DE EMPENHO Nº **4480**	FICHA: 167	DATA: 23/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

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. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario **SOMA**	**1.782,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
12.365.0210.2172.0000	Manutenção do Fundeb-Ensino Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
512.000,00	365.691,77	1.782,50	144.525,73

VALOR A SER PAGO R$ **1.782,50**

um mil, setecentos e oitenta e dois reais e cinquenta 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	108389-9	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002060 - FUNDEB-INFANTIL MAGISTERIO 167

Total a Empenhar	**54.269,04**		
Total de Vencimentos	44.850,44		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	44.850,44		
Total de Descontos	8.555,48		
Total Líquido	36.294,96	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	8.607,30	0,00	0,00	0,00	8.607,30
97 Contrato de trabalho por prazo determinado regido p	811,30	0,00	0,00	0,00	811,30
Total	9.418,60	0,00	0,00	0,00	9.418,60

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	20
Total	20
Quantidade de trabalhadores processados	20

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	17	510,00	28.266,80	2
040	HORA ATIVIDADE	16	398,00	4.956,12	2
041	HORA SUPLEMENTAR	8	330,00	4.058,00	2
043	HORA/AULA	3	373,00	4.331,92	2
047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	2	30,00	875,62	2
048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	6	30,00	579,48	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	9	17,00	1.782,50	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	1	0,00	1.004,65	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	6	0,00	2.547,10	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	20	196,00	4.530,39	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF S/ SALARIO	8	67,50	473,34	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	4.182,71
97 - Contrato de trabalho por prazo determinado regido por Lei Municipal	347,68
Total	4.530,39

Base de I.R.R.F.	**44.850,44**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**44.850,44**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	40.987,18
97 - Contrato de trabalho por prazo determinado regido por Lei	3.863,26

Data Pagamento: 02/10/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - FUNDEB-INFANTIL MAGISTERIO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7896-1	ADNALZA FERREIRA DO NASCIMENTO SCHERMA	23/10/2013	3007 - PROF EDUC INFANTIL TEMPORARIO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	9.00	173,84
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.931,63	1.931,63	1.931,63	173,84	1.757,79

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7798-1	AIDA APARECIDA PEREIRA	02/03/2011	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	363,47
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	293,94
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	644,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	44,29
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.672,21	2.672,21	2.672,21	701,70	1.970,51

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7860-1	ALESSANDRA ALVES BORGES	20/06/2012	3013 - COORD. EDUCACAO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.594,46	D	919	PREVIDENCIA	11.00	342,46
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	389,16	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	33,30
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	129,72					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.113,34	3.113,34	3.113,34	375,76	2.737,58

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7914-1	ANA CRISTINA DE SOUZA	04/08/2014	1071 - AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	949,11	D	919	PREVIDENCIA	8.00	75,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	949,11	949,11	949,11	75,92	873,19

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7734-1	ANA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA BORGES	09/02/2010	3008 - DIRETOR DE ESCOLA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.243,07	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	1.004,65
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	486,46	D	919	PREVIDENCIA	11.00	445,92
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	324,30	D	920	IRRF S/ SALARIO	15.00	179,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.053,83	4.053,83	4.053,83	1.629,77	2.424,06

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3930-1	ARETUZA DO CARMO RODRIGUES SILVA	04/02/2002	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	11.00	244,35
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	14,20
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	193,16					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.221,37	2.221,37	2.221,37	258,55	1.962,82

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2870-1	CIRLENE APARECIDA DA CUNHA	21/02/2000	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	625,96
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	315,19
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	644,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	57,18
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	193,16					

Data Pagamento: 02/10/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - FUNDEB-INFANTIL MAGISTERIO

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.865,37	2.865,37	2.865,37	998,33	1.867,04

Matrícula 7800-1 — **Nome do Trabalhador:** DOUGLAS DANIEL BERTONI JUNIOR — **Admissão:** 14/03/2011 — **Cargo:** 4060 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	279,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	170,74
P	041	HORA SUPLEMENTAR	20.00	223,20					
P	043	HORA/AULA	125.00	1.395,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.897,20	1.897,20	1.897,20	170,74	1.726,46

Matrícula 7895-1 — **Nome do Trabalhador:** ELAINE APARECIDA GLEGORIO — **Admissão:** 21/10/2013 — **Cargo:** 3007 - PROF EDUC INFANTIL TEMPORARIO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	9.00	173,84
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.931,63	1.931,63	1.931,63	173,84	1.757,79

Matrícula 6390-1 — **Nome do Trabalhador:** ELAINE CRISTINA GUIOTTO NOGUEIRA — **Admissão:** 01/02/2007 — **Cargo:** 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.215,49	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	284,30
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	243,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	181,56
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	486,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	72,92					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.017,41	2.017,41	2.017,41	465,86	1.551,55

Matrícula 3660-1 — **Nome do Trabalhador:** ELIETE PEREIRA MARCULA MENDONCA — **Admissão:** 05/04/2001 — **Cargo:** 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	474,98
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	325,81
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	644,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	50,15
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	289,74					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.961,95	2.961,95	2.961,95	850,94	2.111,01

Matrícula 7826-1 — **Nome do Trabalhador:** LETICIA LIPORACI LUCINDO — **Admissão:** 01/02/2012 — **Cargo:** 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	9.00	173,84
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.931,63	1.931,63	1.931,63	173,84	1.757,79

Matrícula 7787-1 — **Nome do Trabalhador:** MARCIA DA SILVA INACIO — **Admissão:** 14/02/2011 — **Cargo:** 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	9.00	185,43
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00					
P	041	HORA SUPLEMENTAR	10.00	128,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.060,43	2.060,43	2.060,43	185,43	1.875,00

Data Pagamento: 02/10/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - FUNDEB-INFANTIL MAGISTERIO

Matrícula 7913-1 — **Nome do Trabalhador:** MARCINETE FRANCISCO DA SILVA — **Admissão:** 04/08/2014 — **Cargo:** 1071 - AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	949,11	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 225,13
					D	919	PREVIDENCIA	8.00 75,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	949,11	949,11	949,11	301,05	648,06

Matrícula 1650-1 — **Nome do Trabalhador:** MARILZA MOSCARDINI — **Admissão:** 01/02/1995 — **Cargo:** 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	11.00 254,97
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00				
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	289,74				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.317,95	2.317,95	2.317,95	254,97	2.062,98

Matrícula 3630-1 — **Nome do Trabalhador:** MARLI APARECIDA SOARES RODRIGUES — **Admissão:** 08/02/2001 — **Cargo:** 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	11.00 315,19
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50 57,18
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	644,00				
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	193,16				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.865,37	2.865,37	2.865,37	372,37	2.493,00

Matrícula 7771-1 — **Nome do Trabalhador:** MICHELE DERMINIO MARÇULA — **Admissão:** 01/02/2011 — **Cargo:** 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 573,26
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00 283,31
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	644,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50 37,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.575,63	2.575,63	2.575,63	894,41	1.681,22

Matrícula 7801-1 — **Nome do Trabalhador:** MILENI FELISBERTO DA SILVA FERNANDES — **Admissão:** 17/03/2011 — **Cargo:** 4050 - PROFESSOR DE ARTE

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00 182,57
P	043	HORA/AULA	125.00	1.610,00				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	96,60				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.028,60	2.028,60	2.028,60	182,57	1.846,03

Matrícula 7772-1 — **Nome do Trabalhador:** NATALY APARECIDA RODRIGUES DIAS — **Admissão:** 01/02/2011 — **Cargo:** 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	9.00 173,84
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.931,63	1.931,63	1.931,63	173,84	1.757,79

Matrícula 7921-1 — **Nome do Trabalhador:** WELTON ROBSON DA SILVA SA — **Admissão:** 02/09/2014 — **Cargo:** 4060 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA

P	040	HORA ATIVIDADE	23.00	248,12	D	919	PREVIDENCIA	9.00 141,75
P	043	HORA/AULA	123.00	1.326,92				

Data Pagamento: 02/10/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - FUNDEB-INFANTIL MAGISTERIO

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.575,04	1.575,04	1.575,04	141,75	1.433,29

Total Unidade: 20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	44.850,44	44.850,44	44.850,44	8.555,48	36.294,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03333

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

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2014 - Folha Mensal ID:(13)
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09.

Valor **44.850,44**

(quarenta e quatro mil, oitocentos e cinquenta reais e quarenta e quatro centavos)
* * * *

ELAÇÃO: RE140929183 DATA: 29/09/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

ÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

o. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
140000258	4467	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	1.552,27	( )
140000256	4480	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	1.782,50	( )
140000253	4464	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	69.974,21	( )
OB140000255	4479	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	34.512,46	( )
OB140000254	4465	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	3.945,01	( )
140000257	4468	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	253,90	( )

AL: 6 OB(s)R$ 112.020,35 Cento e doze mil e vinte reais e trinta e cinco centavos**********

TORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

RIQUARA - 29/09/14 11:54

RELAÇÃO: RE140929183 DATA: 29/09/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

AGÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB140000258	4467	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	1.552,27	( )
OB140000256	4480	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	1.782,50	( )
OB140000253	4464	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	69.974,21	( )
OB140000255	4479	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	34.512,46	( )
OB140000254	4465	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	3.945,01	( )
OB140000257	4468	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	253,90	( )

TOTAL: 6 OB(s)R$ 112.020,35 Cento e doze mil e vinte reais e trinta e cinco centavos**********

AUTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

JERIQUARA - 29/09/14 11:54

Banco do Brasil - Empenhos

Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8

30/09/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00184		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB140000253	4464	01 - Empenho pago
OB140000254	4465	01 - Empenho pago
OB140000255	4479	01 - Empenho pago
OB140000256	4480	01 - Empenho pago
OB140000257	4468	01 - Empenho pago
OB140000258	4467	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4468

NOTA DE EMPENHO Nº **4468**	FICHA: 157	DATA: 23/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

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. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** **253,90**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 30 3.1.90.11.37 12.361.0210.2100.0000	EXECUTIVO Fundeb GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
83.000,00	25.492,73	253,90	57.253,37

VALOR A SER PAGO R$ **253,90**

duzentos e cinquenta e três reais e noventa centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4467

NOTA DE EMPENHO Nº **4467** | FICHA: 157 | DATA: 23/09/2014 | REQUISIÇÃO Nº:

VENCIMENTO: 30/09/2014

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | CÓDIGO: 86

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO:

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. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
SOMA	**2.539,16**

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
83.000,00	22.953,57	2.539,16	57.507,27

VALOR A SER PAGO R$ **2.539,16**

dois mil, quinhentos e trinta e nove reais e dezesseis 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 Pccolc
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

157

Resumo Contábil

Unidade: 002054 - FUNDEB- FO-40%

Total a Empenhar	**3.379,62**
Total de Vencimentos	2.793,06
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (319016)	0,00
Bolsa de Estudo (339018)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	2.793,06
Total de Descontos	986,89
Total Líquido	1.806,17
FGTS a Recolher	0,00

Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	586,56	0,00	0,00	0,00	586,56
Total	586,56	0,00	0,00	0,00	586,56

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	2	60,00	2.539,16	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	4,00	253,90	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	1	0,00	395,90	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	339,63	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	2	18,00	251,36	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	251,36
Total	251,36

Base de I.R.R.F.	**2.793,06**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total **2.793,06**

Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	2.793,06

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 02/10/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002054 - FUNDEB- FO-40%

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4490-1	PAULO SILVA PINHEIRO FILHO	03/03/2003	1035 - OFICIAL DE SECRETARIA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.269,58	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	339,63
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	126,95	D	919	PREVIDENCIA	9.00	125,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.396,53	1.396,53	1.396,53	465,31	931,22

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3910-1	SONIA LUCIA DE OLIVEIRA	04/02/2002	1035 - OFICIAL DE SECRETARIA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.269,58	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	395,90
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	126,95	D	919	PREVIDENCIA	9.00	125,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.396,53	1.396,53	1.396,53	521,58	874,95

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.793,06	2.793,06	2.793,06	986,89	1.806,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03336

DATA: 23/09/2014 VENCTO:30/09/2014 PAGTO: 30/09/2014 Cod: 86

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ:

Endereço: CEP:

Cidade..:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2014 - Folha Mensal ID:(13)
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09.

Valor **2.793,06**

(dois mil, setecentos e noventa e três reais e seis centavos) * * *

Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

RELAÇÃO: RE140929183 DATA: 29/09/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

AGÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO AG.	CONTA	VALOR	CAN
2014000258	4467	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001 06949	0000000012	1.552,27	( )
2014000256	4480	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001 06949	0000000012	1.782,50	( )
2014000253	4464	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001 06949	0000000012	69.974,21	( )
2014000255	4479	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001 06949	0000000012	34.512,46	( )
2014000254	4465	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001 06949	0000000012	3.945,01	( )
2014000257	4468	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001 06949	0000000012	253,90	( )

TOTAL: 6 OB(s)R$ 112.020,35 Cento e doze mil e vinte reais e trinta e cinco centavos**********

AUTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

JERIQUARA - 29/09/14 11:54

Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

LAÇÃO: RE140929183 DATA: 29/09/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

ÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

o. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO AG. CONTA	VALOR	CAN
OB140000258	4467	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001 06949 0000000012	1.552,27	( )
OB140000256	4480	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001 06949 0000000012	1.782,50	( )
140000253	4464	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001 06949 0000000012	69.974,21	( )
140000255	4479	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001 06949 0000000012	34.512,46	( )
140000254	4465	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001 06949 0000000012	3.945,01	( )
140000257	4468	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001 06949 0000000012	253,90	( )

AL: 6 OB(s)R$ 112.020,35 Cento e doze mil e vinte reais e trinta e cinco centavos**********

AUTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

ERIQUARA - 29/09/14 11:54

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00184		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB140000253	4464	01 - Empenho pago
OB140000254	4465	01 - Empenho pago
OB140000255	4479	01 - Empenho pago
OB140000256	4480	01 - Empenho pago
OB140000257	4468	01 - Empenho pago
OB140000258	4467	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4464

NOTA DE EMPENHO Nº **4464**	FICHA: 156	DATA: 23/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2014
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO			CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:			

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. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
SOMA	**92.875,81**

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 30 3.1.90.11.01 12.361.0210.2100.0000	EXECUTIVO Fundeb VENCIMENTOS E SALÁRIOS Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.200.000,00	709.476,64	92.875,81	397.647,55

VALOR A SER PAGO R$ **92.875,81**

noventa e dois mil, oitocentos e setenta e cinco reais e oitenta e um 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	108389-9	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4465

NOTA DE EMPENHO Nº **4465** | FICHA: 156 | DATA: 23/09/2014 | REQUISIÇÃO Nº:

VENCIMENTO: 30/09/2014

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO:

CÓDIGO: 86

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO:

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. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
SOMA	**3.945,01**

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.200.000,00	802.352,45	3.945,01	393.702,54

VALOR A SER PAGO R$ **3.945,01**

três mil, novecentos e quarenta e cinco reais e um centavo **********

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	108389-9	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

156

Resumo Contábil

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

Total a Empenhar	**124.398,77**
Total de Vencimentos	96.820,82
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (319016)	0,00
Bolsa de Estudo (339018)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	5.988,05
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	102.808,87
Total de Descontos	22.901,60
Total Líquido	79.907,27
FGTS a Recolher	0,00 → Valores Sem 13º Salário

					0,00
Valor Ref. a 13º Salário					0,00

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	21.589,90	0,00	5.988,05	0,00	15.601,85
Total	21.589,90	0,00	5.988,05	0,00	15.601,85

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	39
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	3
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	44
Quantidade de trabalhadores processados	44

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	22	638,00	43.927,62	2
040	HORA ATIVIDADE	29	700,00	8.667,77	2
041	HORA SUPLEMENTAR	21	830,00	10.293,08	2
043	HORA/AULA	18	2.105,00	26.097,60	2
047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	5	75,00	2.276,59	2
048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	16	80,00	1.613,15	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	22	39,00	3.945,01	2
903	SALARIO MATERNIDADE	3	90,00	5.988,05	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	6	0,00	2.477,71	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	19	0,00	8.381,65	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	43	437,00	10.675,13	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF S/ SALARIO	23	225,00	1.367,11	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	10.675,13
Total	10.675,13

Base de I.R.R.F.	**102.808,87**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**102.808,87**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	102.808,87

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4720-1	ANA KARINA SPERANDINI	09/02/2004	4010 - PROFESSOR DE MATEMATICA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	267,47
P	041	HORA SUPLEMENTAR	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	279,81
P	043	HORA/AULA	125.00	1.610,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	35,72
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,60					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	193,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.543,80	2.543,80	2.543,80	583,00	1.960,80

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2820-1	AURILENE NUNES DE PAULA DE ALMEIDA	29/02/2000	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	601,68
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	67,43
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58	D	919	PREVIDENCIA	11.00	244,35
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	193,16	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	14,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.221,37	2.221,37	2.221,37	927,66	1.293,71

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7829-1	CIRLENE APARECIDA SILVA MACHADO	06/02/2012	3001 - PSICOPEDAGOGO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.594,46	D	919	PREVIDENCIA	11.00	313,92
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	259,44	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	56,42

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.853,90	2.853,90	2.853,90	370,34	2.483,56

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7916-1	CLEUMIDE LOPES DE SOUZA ROCHA	04/08/2014	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	9.00	173,84
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.931,63	1.931,63	1.931,63	173,84	1.757,79

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7731-1	ELAINE PINHEIRO DE PAULA MANSANO GARCIA	01/02/2010	3008 - DIRETOR DE ESCOLA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.243,07	D	919	PREVIDENCIA	11.00	463,75
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	486,46	D	920	IRRF S/ SALARIO	22.50	200,86
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	162,15					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	324,30					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.215,98	4.215,98	4.215,98	664,61	3.551,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7834-1	ELIZIANE CRISTINA GOMES	02/04/2012	4000 - PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	321,44
P	041	HORA SUPLEMENTAR	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	247,94
P	043	HORA/AULA	125.00	1.610,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.254,00	2.254,00	2.254,00	569,38	1.684,62

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4790-1	ELLEN CRISTINA BIZARRO	09/02/2004	4020 - PROFESSOR CIENCIAS- NATURAIS

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	548,80
P	041	HORA SUPLEMENTAR	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	279,81
P	043	HORA/AULA	125.00	1.610,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	35,72
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,60					

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

P 050 ADICIONAL TEMPO SERVICO 2.00 193,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.543,80	2.543,80	2.543,80	864,33	1.679,47

Matrícula 7738-1 **Nome do Trabalhador** ERICKA ALVES DAL PICCOLO **Admissão** 10/02/2010 **Cargo** 3008 - DIRETOR DE ESCOLA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.243,07	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 682,04
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	486,46	D	919	PREVIDENCIA	11.00 428,08
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	162,15	D	920	IRRF S/ SALARIO	15.00 157,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.891,68	3.891,68	3.891,68	1.267,67	2.624,01

Matrícula 7811-1 **Nome do Trabalhador** FABIANA DE CARVALHO GONÇALVES PASTRE **Admissão** 06/06/2011 **Cargo** 4110 - ORIENTADOR EDUCACIONAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.594,46	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 669,66
					D	919	PREVIDENCIA	11.00 285,39
					D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50 25,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.594,46	2.594,46	2.594,46	980,67	1.613,79

Matrícula 7735-1 **Nome do Trabalhador** FLAVIA DERMINIO **Admissão** 10/02/2010 **Cargo** 4140 - COORDENADOR EDUCACIONAL PEDAGOGICO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.853,69	D	919	PREVIDENCIA	11.00 376,68
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	428,05	D	920	IRRF S/ SALARIO	15.00 95,17
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	142,68				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.424,42	3.424,42	3.424,42	471,85	2.952,57

Matrícula 7737-1 **Nome do Trabalhador** JOVIANA COSTA CARVALHO DE OLIVEIRA **Admissão** 10/02/2010 **Cargo** 4140 - COORDENADOR EDUCACIONAL PEDAGOGICO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.853,69	D	919	PREVIDENCIA	11.00 345,29
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	285,36	D	920	IRRF S/ SALARIO	15.00 84,03

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.139,05	3.139,05	3.139,05	429,32	2.709,73

Matrícula 7763-1 **Nome do Trabalhador** JURZILENE APARECIDA FERREIRA TOTOLI **Admissão** 01/02/2011 **Cargo** 3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	9.00 173,84
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.931,63	1.931,63	1.931,63	173,84	1.757,79

Matrícula 7918-1 **Nome do Trabalhador** KATIA DE PAULA SILVA **Admissão** 05/08/2014 **Cargo** 3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.394,04	D	919	PREVIDENCIA	9.00 150,57
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	279,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.673,04	1.673,04	1.673,04	150,57	1.522,47

Matrícula 4770-1 **Nome do Trabalhador** LAZARO JOSE SANTIAGO **Admissão** 09/02/2004 **Cargo** 4000 - PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 265,34
P	041	HORA SUPLEMENTAR	34.00	437,92	D	919	PREVIDENCIA	11.00 251,83
P	043	HORA/AULA	100.00	1.288,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50 18,74

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	80,50	
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	161,00	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.289,42	2.289,42	2.289,42	535,91	1.753,51

Matrícula 7788-1 **Nome do Trabalhador** LIDIANE PINHEIRO DE PAULA PERES **Admissão** 14/02/2011 **Cargo** 3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	567,13
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D 919	PREVIDENCIA	11.00	283,31
P 041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	644,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.575,63	2.575,63	2.575,63	850,44	1.725,19

Matrícula 6380-1 **Nome do Trabalhador** LUCELI CRISTINA DIAS MACHADO **Admissão** 01/02/2007 **Cargo** 3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P 903	SALARIO MATERNIDADE	30.00D	2.028,21	D 919	PREVIDENCIA	9.00	182,53

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.028,21	2.028,21	2.028,21	182,53	1.845,68

Matrícula 7765-1 **Nome do Trabalhador** MAISA HELENA MELCHIADES DOS SANTOS **Admissão** 01/02/2011 **Cargo** 3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P 903	SALARIO MATERNIDADE	30.00D	1.931,63	D 919	PREVIDENCIA	9.00	173,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.931,63	1.931,63	1.931,63	173,84	1.757,79

Matrícula 4780-1 **Nome do Trabalhador** MARIA ELI MARCULA SOARES SAMPAIO **Admissão** 09/02/2004 **Cargo** 4000 - PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA

P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D 114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	464,18
P 041	HORA SUPLEMENTAR	20.00	257,60	D 919	PREVIDENCIA	9.00	189,81
P 043	HORA/AULA	100.00	1.288,00				
P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	80,50				
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	161,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.109,10	2.109,10	2.109,10	653,99	1.455,11

Matrícula 2850-1 **Nome do Trabalhador** MARIZA GIOLO PEREIRA **Admissão** 21/02/2000 **Cargo** 3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	597,49
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D 919	PREVIDENCIA	9.00	191,23
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	193,16	D 920	IRRF S/ SALARIO	7.50	10,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.124,79	2.124,79	2.124,79	799,66	1.325,13

Matrícula 7917-1 **Nome do Trabalhador** MATHEUS VIEIRA **Admissão** 04/08/2014 **Cargo** 4020 - PROFESSOR CIENCIAS- NATURAIS

P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	279,00	D 919	PREVIDENCIA	9.00	183,80
P 041	HORA SUPLEMENTAR	33.00	368,28				
P 043	HORA/AULA	125.00	1.395,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.042,28	2.042,28	2.042,28	183,80	1.858,48

Matrícula 6340-1 **Nome do Trabalhador** MAYSA DINIS SANCHES **Admissão** 01/02/2007 **Cargo** 4092 - PEB II -SUBSTITUTO

P 043	HORA/AULA	125.00	1.395,00	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	248,99

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	69,75	D	919	PREVIDENCIA	9.00	131,82

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.464,75	1.464,75	1.464,75	380,81	1.083,94

Matrícula 7920-1 — **Nome do Trabalhador: MICHELLE VAZ DA SILVA** — **Admissão: 18/08/2014** — **Cargo: 4050 - PROFESSOR DE ARTE**

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	283,36
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	644,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	37,87
P	043	HORA/AULA	125.00	1.610,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.576,00	2.576,00	2.576,00	321,23	2.254,77

Matrícula 7822-1 — **Nome do Trabalhador: NEUSA CRISTINA CINTRA BARBOSA** — **Admissão: 11/10/2011** — **Cargo: 4091 - PEB I - SUBSTITUTO**

P	041	HORA SUPLEMENTAR	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	173,88
P	043	HORA/AULA	125.00	1.610,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.932,00	1.932,00	1.932,00	173,88	1.758,12

Matrícula 4740-1 — **Nome do Trabalhador: PATROCINIA ANTONIA DA SILVAS SOARES** — **Admissão: 09/02/2004** — **Cargo: 4070 - PROFESSOR DE INGLES**

P	040	HORA ATIVIDADE	20.00	257,60	D	919	PREVIDENCIA	9.00	133,30
P	043	HORA/AULA	80.00	1.030,40					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	64,40					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	128,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.481,20	1.481,20	1.481,20	133,30	1.347,90

Matrícula 7774-1 — **Nome do Trabalhador: PAULO CESAR DE OLIVEIRA MAESTRI** — **Admissão: 01/02/2011** — **Cargo: 4040 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA**

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	279,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	109,34
P	043	HORA/AULA	90.00	1.004,40	D	919	PREVIDENCIA	8.00	102,67

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.283,40	1.283,40	1.283,40	212,01	1.071,39

Matrícula 2780-1 — **Nome do Trabalhador: REGINA CELIA MARTINS COSTA** — **Admissão: 21/02/2000** — **Cargo: 3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)**

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	11.00	244,35
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	14,20
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	193,16					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.221,37	2.221,37	2.221,37	258,55	1.962,82

Matrícula 7773-1 — **Nome do Trabalhador: RENAN MENDES LUCINDO** — **Admissão: 01/02/2011** — **Cargo: 4060 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA**

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	443,76
P	041	HORA SUPLEMENTAR	15.00	193,20	D	919	PREVIDENCIA	9.00	191,26
P	043	HORA/AULA	125.00	1.610,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.125,20	2.125,20	2.125,20	635,02	1.490,18

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7732-1	RENATA BRANQUINHO PINTO SILVA	01/02/2010	3001 - PSICOPEDAGOGO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.594,46	D	919	PREVIDENCIA	11.00 328,19
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	389,16	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50 51,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.983,62	2.983,62	2.983,62	379,79	2.603,83

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3670-1	RITA DE CASSIA CALDAS MATEUS	07/05/2001	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.394,04	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00 308,48
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	279,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00 273,01
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	558,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50 31,59
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	83,65				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	167,30				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.481,99	2.481,99	2.481,99	613,08	1.868,91

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6480-1	ROSANGELA DEGRANI DE PAULA	02/02/2007	4092 - PEB II -SUBSTITUTO

P	041	HORA SUPLEMENTAR	30.00	386,40	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00 334,33
P	043	HORA/AULA	125.00	1.610,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00 194,16
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	80,50	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50 13,16
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	80,50				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.157,40	2.157,40	2.157,40	541,65	1.615,75

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4760-1	ROSANI VEIGA DE OLIVEIRA	09/02/2004	4010 - PROFESSOR DE MATEMATICA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00 315,23
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	644,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50 57,21
P	043	HORA/AULA	125.00	1.610,00				
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,60				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	193,20				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.865,80	2.865,80	2.865,80	372,44	2.493,36

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6520-1	SABRINA PIMENTA COSTA MOREIRA MARCULA	05/02/2007	4050 - PROFESSOR DE ARTE

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	279,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 484,89
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	558,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00 254,72
P	043	HORA/AULA	125.00	1.395,00				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	83,70				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.315,70	2.315,70	2.315,70	739,61	1.576,09

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7925-1	SANDRA MARIA SANTANA CARVALHO	23/09/2014	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	SALARIO BASE	8.00D	429,23	D	919	PREVIDENCIA	8.00 35,71
P	040	HORA ATIVIDADE	5.00	17,17				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	446,40	446,40	446,40	35,71	410,69

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7390-1	SANDRA MARIA SANTANA CARVALHO	06/05/2008	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 464,14
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00 191,23

Data Pagamento: 02/10/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58	
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	96,58	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.124,79	2.124,79	2.124,79	655,37	1.469,42

Matrícula 7833-1 | **Nome do Trabalhador** SIRLENE RIBEIRO DOS SANTOS MAGALHAES | **Admissão** 02/04/2012 | **Cargo** 4030 - PROFESSOR DE HISTORIA

P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	279,00	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	476,30
P 041	HORA SUPLEMENTAR	48.00	535,68	D 919	PREVIDENCIA	11.00	243,06
P 043	HORA/AULA	125.00	1.395,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.209,68	2.209,68	2.209,68	719,36	1.490,32

Matrícula 7768-1 | **Nome do Trabalhador** SONIA MARIA DERMINIO MARÇULA | **Admissão** 03/02/2011 | **Cargo** 3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	476,00
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D 919	PREVIDENCIA	11.00	304,56
P 041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	644,00	D 920	IRRF S/ SALARIO	7.50	50,74
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	193,16				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.768,79	2.768,79	2.768,79	831,30	1.937,49

Matrícula 7802-1 | **Nome do Trabalhador** STELA ALVES RODRIGUES GOULART | **Admissão** 23/03/2011 | **Cargo** 4040 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA

P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	471,59
P 041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	644,00	D 919	PREVIDENCIA	11.00	297,52
P 043	HORA/AULA	135.00	1.738,80	D 920	IRRF S/ SALARIO	7.50	46,47

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.704,80	2.704,80	2.704,80	815,58	1.889,22

Matrícula 2810-1 | **Nome do Trabalhador** SUELI RIZZIERI BARBOSA | **Admissão** 21/02/2000 | **Cargo** 3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D 114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	659,70
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D 919	PREVIDENCIA	11.00	325,81
P 041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	644,00	D 920	IRRF S/ SALARIO	7.50	50,15
P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58				
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	289,74				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.961,95	2.961,95	2.961,95	1.035,66	1.926,29

Matrícula 7764-1 | **Nome do Trabalhador** SUSETE COSTA PINHEIRO | **Admissão** 01/02/2011 | **Cargo** 3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.394,04	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	329,22
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	279,00	D 919	PREVIDENCIA	11.00	245,41
P 041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	558,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.231,04	2.231,04	2.231,04	574,63	1.656,41

Matrícula 7915-1 | **Nome do Trabalhador** TATIANE BERALDO CINTRA | **Admissão** 04/08/2014 | **Cargo** 3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D 919	PREVIDENCIA	11.00	283,31
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D 920	IRRF S/ SALARIO	7.50	37,84
P 041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	644,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.575,63	2.575,63	2.575,63	321,15	2.254,48

Data Pagamento: 02/10/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4710-1	VALERIA CAMILO BORGES	09/02/2004	4000 - PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	274,50
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	644,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	32,49
P	043	HORA/AULA	100.00	1.288,00					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	80,50					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	161,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.495,50	2.495,50	2.495,50	306,99	2.188,51

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7720-1	VANESSA RIZZATTI ALVES	01/10/2009	3008 - DIRETOR DE ESCOLA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.243,07	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	398,44
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	486,46	D	919	PREVIDENCIA	11.00	445,92
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	162,15	D	920	IRRF S/ SALARIO	22.50	208,82
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	162,15					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.053,83	4.053,83	4.053,83	1.053,18	3.000,65

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7180-1	VIVIANE NUNES LIPORONI	21/02/2008	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	903	SALARIO MATERNIDADE	30.00D	2.028,21	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	601,52
					D	919	PREVIDENCIA	9.00	182,53

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.028,21	2.028,21	2.028,21	784,05	1.244,16

Total Unidade: 43

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	102.808,87	102.808,87	102.808,87	22.901,60	79.907,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03337

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

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2014 - Folha Mensal ID:(13)
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09.

Valor **96.820,82**

(noventa e seis mil, oitocentos e vinte reais e oitenta e dois centavos) * * *

Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

RELAÇÃO: RE140929183 DATA: 29/09/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

AGÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB140000258	4467	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	1.552,27	( )
OB140000256	4480	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	1.782,50	( )
OB140000253	4464	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	69.974,21	( )
OB140000255	4479	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	34.512,46	( )
OB140000254	4465	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	3.945,01	( )
OB140000257	4468	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	253,90	( )

TOTAL: 6 OB(s)R$ 112.020,35 Cento e doze mil e vinte reais e trinta e cinco centavos**********

AUTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

JERIQUARA - 29/09/14 11:54

Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

RELAÇÃO: RE140929183 DATA: 29/09/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

ÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO AG.	CONTA	VALOR	CAN
140000258	4467	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001 06949	0000000012	1.552,27	( )
140000256	4480	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001 06949	0000000012	1.782,50	( )
140000253	4464	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001 06949	0000000012	69.974,21	( )
140000255	4479	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001 06949	0000000012	34.512,46	( )
B140000254	4465	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001 06949	0000000012	3.945,01	( )
140000257	4468	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001 06949	0000000012	253,90	( )

TAL: 6 OB(s)R$ 112.020,35 Cento e doze mil e vinte reais e trinta e cinco centavos**********

TORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

RIQUARA - 29/09/14 11:54

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00184		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB140000253	4464	01 - Empenho pago
OB140000254	4465	01 - Empenho pago
OB140000255	4479	01 - Empenho pago
OB140000256	4480	01 - Empenho pago
OB140000257	4468	01 - Empenho pago
OB140000258	4467	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4386

NOTA DE EMPENHO Nº **4386**	FICHA: 165	DATA: 18/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/09/2014

NOME: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA ME — 07.148.221/0001-50 — CÓDIGO: 1035
ENDEREÇO: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.350,10**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	96.485,30	1.350,10	22.164,60

VALOR A SER PAGO R$ **1.350,10**

um mil, trezentos e cinquenta reais e dez 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 — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 26/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 185-6

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
Y2JSEFKZE
Data e Hora de Emissão da NFS-e
19/09/2014 às 14:25:17
Chave de Acesso
527OZZP0V0JNYMV4S8C6JZ0GWHDBKUNC

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
07.148.221/0001-50		**0001-06/05**	**0001-06/05**	**MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME**

Logradouro	Complemento	Bairro
R Manoel Alves Costa, 391		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	**JERIQUARA-SP**	**(00) 3134-7000**	

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	**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
58,70	UN	ÔNIBUS 2005, PLACA 8659 - TROCOU LONA DE FREIO, PATINS E CILINDRO DA RODA ; TROCOU GRAMPO DO FEIXO DE MOLA DIANTEIRO; REGULOU VÁLVULA; TROCOU ÓLEO E FILTRO; ARRANCOU RADIADOR DE ÁGUA E INTERCULER PARA LIMPEZA E TROCOU MANGUEIRA; TIROU CAMBIO PARA SOCAR PARAFUSO DO CAMBIO E TROCOU ROLAMENTO DA EMBREAGEM.	R$ 23,00	R$ 1.350,10

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo
R$ 1.350,10	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.350,10**

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$ 1.350,10

Valor Aproximado dos Tributos: R$ 243,69 (18,05%) Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME**

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

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **1**

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **Y2JSEFKZE**

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

Em, ___ 4 ___ /20___

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03311

DATA: 18/09/2014 VENCTO:26/09/2014 PAGTO: 26/09/2014

Credor..: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA M CNPJ: 07.148.221/0001-50 Cod: 1035
Endereço: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

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

Valor **1.350,10**
(um mil, trezentos e cinquenta reais e dez centavos) * * *

Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

RELAÇÃO: RE140926180 DATA: 26/09/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

AGÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB140000250	4386	32	07.148.221/0001-50		MARCOS ANTONIO SOARES	001	06949	0000000185	1.350,10	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 1.350,10 Um mil e trezentos e cinquenta reais e dez centavos**********

AUTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

JERIQUARA - 26/09/14 09:59

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
29/09/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00181		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB140000250	4386	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4358

NOTA DE EMPENHO Nº **4358**	FICHA: 166	DATA: 16/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/09/2014
NOME: V.P. VIEIRA JUNIOR MOVEIS ME		08.218.988/0001-71	CÓDIGO: 1529
ENDEREÇO: AV. LEOPOLDO C DE OLIVEIRA,107		MIGUELOPOLIS	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ARMARIO. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.294,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 30 4.4.90.52.42 12.361.0210.2100.0000	EXECUTIVO Fundeb MOBILIÁRIO EM GERAL Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	26.639,00	1.294,00	2.067,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.294,00**

um mil, duzentos e noventa e quatro 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 26/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	10839-9	transf	

B: 001
A: 0156-2
CIC: 19713-0

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 : 16/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01592/14	16/09/2014	16/09/2014

Fornecedor V.P. VIEIRA JUNIOR MOVEIS ME
Endereço: AV. LEOPOLDO C DE OLIVEIRA,107 Nº: COD: 1529
MIGUELOPOLIS CNPJ: 08.218.988/0001-71

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.007.047	ARMARIO P.A 120 1,96X1,20X0,45	UN	2	609,00	MANUT DO FUNDEB	1.218,00
[illegible]007.024	SUPORTE P/ ARMARIO	PC	2	38,00	MANUT DO FUNDEB	76,00
TOTAL PEDIDO						1.294,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE V. P. VIEIRA JUNIOR MOVEIS ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.386 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

V. P. VIEIRA JUNIOR MOVEIS ME

JOSE DE PAULA RIBEIRO Nº 765 - BRASIL -
ITUVERAVA-SP
CEP 14500-000
FONE (00)0000-0000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA **1**
Nº 000.000.386
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0908 2189 8800 0171 5500 1000 0003 8610 0001 4587

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 NA UF*	**135140577802673 16/9/2014 09:38:29**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
389038102115		08.218.988/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	16/9/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAIDA / ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14450-000		16/9/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA / ENTRADA**
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP		

`URA/DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
386	1.294,00	0,00	1.294,00

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	1.294,00

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	1.294,00

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
4				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
1013	ARMARIO P.A 120 1,965x1,20x0,45	94031000	0102	5102	UN	2,00	609,00	0,00	1.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13004	SUPORTE PARA ARMARIO PA120	72149100	0102	5102	UN	2,00	38,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox. Tributos R$ 379,20(29,30%) Fonte: IBPT SOLICITADO POR SARITA. DEP. DA EDUCACAO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI	

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

Em, __/__/20__

_____

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/9/2014 09:44

Desenvolvido por Sge Informatica

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03310

DATA: 16/09/2014 VENCTO:26/09/2014 PAGTO: 26/09/2014

Credor..: V.P. VIEIRA JUNIOR MOVEIS ME CNPJ: 08.218.988/0001-71 Cod: 1529
Endereço: AV. LEOPOLDO C DE OLIVEIRA,107
Cidade..: MIGUELOPOLIS CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ARMARIO.

Valor **1.294,00**
(um mil, duzentos e noventa e quatro reais) * * *

LAÇÃO: RE140926179 DATA: 26/09/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

AGÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
140000249	4358	32	08.218.988/0001-71		VP VIEIRA JUNIOR MOVEIS ME	001	00156	0000019713	1.294,00	( )

TAL: 1 OB(s)R$ 1.294,00 Um mil e duzentos e noventa e quatro reais**********

TORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

RIQUARA - 26/09/14 09:57



Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
29/09/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00180		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB 40000249	4358	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4349

NOTA DE EMPENHO Nº **4349**	FICHA: 163	DATA: 15/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/09/2014

NOME: TULIO XAVIER COLUCCI ME — 06.098.143/0001-64 — CÓDIGO: 3204
ENDEREÇO: RUA DR. GABRIEL VILELA — IGARAPAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/papelaria. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.090,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 30 3.3.90.30.16 12.361.0210.2100.0000	EXECUTIVO Fundeb MATERIAL DE EXPEDIENTE Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
187.000,00	112.169,22	3.090,00	71.740,78

VALOR A SER PAGO R$ **3.090,00**

três mil e noventa 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 26/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	Transf	

B: 033
A: 0980
CIC: 13001028-0

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 : 15/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01587/14	15/09/2014	18/09/2014

Fornecedor TULIO XAVIER COLUCCI ME
Endereço: RUA DR. GABRIEL VILELA
IGARAPAVA

Nº: 259

COD: 3204
CNPJ: 06.098.143/0001-64

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.061.065	TONER HP ORIGINAL	UN	6	195,00	MANUT DO FUNDEB	1.170,00
016.061.065	TONER HP ORIGINAL	UN	4	195,00	MANUT DO FUNDEB	780,00
061.066	TONER XEROX	UN	3	180,00	MANUT DO FUNDEB	540,00
016.061.039	TONER SANSUNG SCX 4200	UN	3	200,00	MANUT DO FUNDEB	600,00
	TOTAL PEDIDO					3.090,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE TULIO XAVIER COLUCCI ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.053 SÉRIE: 1

TULIO XAVIER COLUCCI ME

RUA DR GABRIEL VILELA, 259 - - CENTRO, Igarapava, SP - CEP: 14540000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.053
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0906 0981 4300 0164 5500 1000 0000 5310 0000 3004

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		**135140583970579 - 18/09/2014 08:29**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
349022599110		06.098.143/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	18/09/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		18/09/2014
MUNÍCIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Jeriquara		SP	ISENTO	07:48:00

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	3.090,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
120	TONER HP ORIGINAL CE285A	84439933	0500	5403	UN	6,0000	195,0000	1.170,00					
120	TONER HP ORIGINAL CB435A	84439933	0500	5403	UN	4,0000	195,0000	780,00					
120	TONER XEROX PHASER	84439933	0500	5403	UN	3,0000	180,0000	540,00					
120	TONER SAMSUNG ORIGINAL SCX4200	84439933	0500	5403	UN	3,0000	200,0000	600,00					

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

Em, 18 / 09 / 2014

Rgarcia

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
77501200			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	Fundeb

ORDEM DE PAGAMENTO 03316

DATA: 15/09/2014 VENCTO:26/09/2014 PAGTO: 26/09/2014

Credor..: TULIO XAVIER COLUCCI ME CNPJ: 06.098.143/0001-64 Cod: 3204
Endereço: RUA DR. GABRIEL VILELA
Cidade..: IGARAPAVA CEP: 14540-000

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

Valor **3.090,00**
(três mil e noventa reais) * * *

RELAÇÃO: RE140926181 DATA: 26/09/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

AGÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
2014000251	4349	31	06.098.143/0001-64		TULIO XAVIER COLUCCI ME	033	00180	0013001028	3.090,00	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 3.090,00 Três mil e noventa reais**********

AUTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

JERIQUARA - 26/09/14 10:10

Banco do Brasil - Empenhos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8

Resumo do processamento de retornos

29/09/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00182		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB 40000251	4349	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3810

NOTA DE EMPENHO Nº **3810**	FICHA: 163	DATA: 21/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/08/2014

NOME: SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA — 48.025.506/0001-81 — CÓDIGO: 3
ENDEREÇO: Av Dr Saores de Oliveira,490 — Ituverava-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFIL DOS FILTROS DE AGUA DAS ESCOLAS. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**230,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
187.000,00	99.678,03	230,00	87.091,97

VALOR A SER PAGO R$ **230,00**

duzentos e trinta 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
01384/14	21/08/2014	21/08/2014

Fornecedor SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA
Endereço: Av Dr Saores de Oliveira,490
Ituverava-SP

COD: 3
Nº: CNPJ: 48.025.506/0001-81

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.022.012	REFIL 2 EM 1 SOFT	UN	2	115,00	MANUT DO FUNDEB	230,00
TOTAL PEDIDO						230,00

Reserva(s):
Empenho(s): 3810-OR

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE SOMATEC EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **Nº 000.003.443** **Série 1**

SOMATEC EQUIPAMENTOS P/ ESCRITO

AV. DR SOARES DE OLIVEIRA Nº 490 -
BRASIL - ITUVERAVA-SP
CEP 14500-000
FONE (16)3839-7171

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA **1**

Nº 000.003.443
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0848 0255 0600 0181 5500 1000 0034 4310 0009 4546

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 NA UF*		135140517865404 21/8/2014 10:42:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
389008843113		48.025.506/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50	DATA DA EMISSÃO 21/8/2014
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAIDA / ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA 559		CENTRO	14450-000	21/8/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA / ENTRADA**
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP		

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
3443	230,00	0,00	230,00

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	230,00

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	230,00

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
2				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
4802	REFIL 2 EM 1 SOFT	84212100	0102	5102	UN	2.00	115.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0(

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox. Tributos R$ 61,53(26,75%) Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 21/8/2014 10:46

Desenvolvido por Sge Informatica

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02981

DATA: 21/08/2014 VENCTO:05/09/2014 PAGTO: 05/09/2014

Credor..: SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA CNPJ: 48.025.506/0001-81 Cod: 3
Endereço: Av Dr Saores de Oliveira,490
Cidade..: Ituverava-SP CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFIL DOS FILTROS DE AGUA DAS ESCOLAS
.

Valor **230,00**
(duzentos e trinta reais) * * *

RELAÇÃO: RE140905167 DATA: 05/09/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

AGÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
2014140000234	3810	32	48.025.506/0001-81		SOMATEC EQUIP P/ ESCRITORIO	001	00156	0000013514	230,00	( )

TOTAL: 1 OB(s)R$ 230,00 Duzentos e trinta reais**********

AUTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

JERIQUARA - 05/09/14 12:40

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
08/09/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00168		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB 40000234	3810	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3836

NOTA DE EMPENHO Nº 3836	FICHA: 163	DATA: 21/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/09/2014

NOME: FERRAZ FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME — 07.460.351/0001-24 — CÓDIGO: 3185
ENDEREÇO: RUA FRANCO DA ROCHA — RIBEIRAO PRETO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REDE DE PROTEÇÃO. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.360,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
187.000,00	99.678,03	2.360,00	84.961,97

VALOR A SER PAGO R$ **2.360,00**

dois mil, trezentos e sessenta 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
01393/14	21/08/2014	21/08/2014

Fornecedor FERRAZ FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA M COD: 3185
Endereço: RUA FRANCO DA ROCHA Nº: 921 CNPJ: 07.460.351/0001-24
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
014.038.017	REDE DE POLIETILENO MALHA 12X12	PC	1	2.360,00	MANUT DO FUNDEB	2.360,00
TOTAL PEDIDO						2.360,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE FERRAZ FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.273
SÉRIE: 1

FERRAZ FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME

RUA FRANCO DA ROCHA, 921 - - VILA VIRGINIA, Ribeirao Preto, SP - CEP: 14030470 - Fone/Fax: 39190807

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.273
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0807 4603 5100 0124 5500 1000 0002 7310 0007 2600

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		135140518638687 - 21/08/2014 14:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
582687472114		07.460.351/0001-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara			45.353.315/0001-50	21/08/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Rua Jonas Alves Costa, 559 -	Centro		14450-000	21/08/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	11993864249	SP	ISENTO	14:40:00

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	2.360,00

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	2.360,00

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
004	RDE DE POLIETILENO MALHA 12 X 12 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 129,09	56081900	0101	5102	pç	1,0000	2.360,0000	2.360,00			0,00		0,00

fundeb

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
11799601			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 129,09	

Orçamento Ferraz telas de proteção

De **ferraz.telas@ig.com.br**

Para **esporte@jeriquara.sp.gov.br**

Data **Hoje 11:30**

Mensagem 1 de 87 < >

Ferraz Telas

Telas de proteção.

TEL: 3919-0807-

CNPJ: 07.460.351/0001-24 Inscr. Estadual: 582.687.472.114

Ferraz Ferragens Materiais de Construção LTDA-ME

End.: Rua Franco da Rocha, 921-Vila Virginia Ribeirão Preto SP.

Bom dia,

Segue orçamento conforme solicitou

ORÇAMENTO TELAS DE PROTEÇÃO MALHA 12 DE POLIETILENO FIO 04 NA COR AZUL COM TRATAMENTO UV GARANTIA DE 05 ANOS DURABILIDADE DE ATÉ 10 ANOS.

MEDIDAS

2 PEÇAS DE 40X5

2 PEÇAS DE 24X4

VALOR : R$ 2.368,00

MATERIAL

ENTREGA: A COMBINAR

VALIDADE: 10 DIAS

(Fernanda)

RIBEIRÃO PRETO, 18 JULHO DE 2014

Solução Redes

Rua Sergipe, 233 Jd. Brasil Novo,São Paulo /SP
CNPJ:09.574.956.0001-71
Tels: (11) 2261-2561 / (11)2204-5663

MATERIAL:

Polietileno 100% Virgem, Malha 12x12cm , Fio 4mm , disponível na cor Azul. Durabilidade 6 anos

PEDIDO: 2 Peças: 40,0M X 5,0M: 400M²

2 Peças: 24,0M X 4,0M: 192M²

TOTAL: 592,0M²

VALOR: 4.144,00R$

FORMA DE PAGAMENTO: DEPÓSITO Á VISTA, MEDIANTE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SEGUE DADOS:

AG: 255

C/C: 200.681.2

CNPJ: 09.574.956.0001-71

SOLUÇÃO REDES DE PROTEÇÃO LTDA

Att.
Magna,
Solução Redes
11)2261-2561/2204-5663
contato@solucaoredes.com.br
www.solucaoredes.com.br

equipesca

equiplex

ISO 9002

PAPYTEX esse é o nome da rede

Assunto **Casa das Redes Orçamento.**

De Wanessa|Pesca na Web <wanessa@pescanaweb.com.br>,

Para <esporte@jeriquara.sp.gov.br>,

Cópia 'Dante Matteoni - Casa das Redes' <dante@casadasredes.com.br>, 'Casa das Redes' <casadasredes@casadasredes.com.br>,

Data 2014-07-17 16:39

Prezado Sr. Edson, boa tarde!

Primeiramente obrigada pela procura.

Encaminhamos os dados técnicos referentes as redes em Polietileno, juntamente com a carta de apresentação da Casa das Redes.

Redes em Polietileno – malha 12x12 – fio 04 – cores: branca, verde, azul.

Dados Técnicos

Durabilidade de 3 à 5 anos
Resistência de até 200 kgs/m2
Tratamento Anti-mofo;
Proteção contra raios U.V.

Redes testadas de acordo com as normas ISSO 1107 e 1805, conforme instrução de trabalho – IT 4.10/2800. A composição do fio avaliado pelo método ABNT – PMP 862.

Orçamento para retirada do material:

2 Fundos de 24,00 x 4,00
2 Laterais de 40,00 x 5,00

Valor: R$ 5.920,00
Forma de pagamento: 50% ato (via depósito bancário) – 50% ddl 30,60,90

***Caso necessite de transportadora, o valor do frete é informado após a confecção das redes e debitado nos 50% restantes do pagamento.**

Adicionalmente, aproveitamos a oportunidade para informar o nosso website (www.casadasredes.com.br), onde poderão ser encontradas diversas fotos de serviços realizados, além de apresentar abaixo algumas informações sobre nossa empresa.

A Casa das Redes Tommazo, especializada em redes de proteção e equipamentos para pesca amadora e profissional, conta com 59 anos de tradição visando a qualidade no atendimento e inovação de seus produtos.

Nossa Missão

Oferecemos ampla variedade de redes de segurança fabricadas com avançada tecnologia e nobre qualidade podendo permanecer expostas ao sol por longo período proporcionando total segurança, atendendo aos segmentos residencial, comercial e industrial.

- No segmento residencial oferecemos redes de segurança com durabilidade de 10 anos, para proteger crianças contra quedas em janelas e sacadas de apartamentos e em piscinas, permitindo assim, que as crianças tenham espaço e liberdade para brincar.

- Na área comercial as redes de proteção da Casa das Redes Tommazo atende a escolas, condomínios, buffets, sendo utilizadas em brinquedos, quadras esportivas, escadas, playgrounds, mezaninos e também no armazenamento e transportes de cargas.

- Na área industrial a Casa das redes Tommazo se destaca por seu reconhecido padrão de qualidade em segurança coletiva do trabalho com redes de segurança contra quedas de operários em altura.

Orgulhosa de seus profissionais treinados e habilitados para trabalhos que ofereçam riscos variáveis, a Casa das Redes Tommazo está preparada para prestar serviços dentro das mais rígidas normas de segurança.

Por fim, caso V.Sa. necessite de alguma outra informação, poderá acessar o nosso website www.casadasredes.com.br ou entrar em contato conosco através do telefone (11) 3837-0666.

Agradecemos pela sua atenção e permanecemos inteiramente ao seu dispor para quaisquer esclarecimentos adicionais julgados necessários.

Atenciosamente,

Wanessa Miguel
Casa das Redes - desde 1954

Departamento de Redes de Proteção
Redes de Proteção para Janelas, Sacadas, Quadras, Piscinas, Playgrounds, Indústrias, Construções, Trapézios, Escaladas
www.casadasredes.com.br

Departamento de Pesca
Produtos destinados a Pesca, Camping, Nautica e Mergulho
www.pescanaweb.com.br

Av. Doutor Gastão Vidigal, 2161 - Vila Leopoldina - São Paulo / SP - 05314-001
(55) (11) 3837-0666
dante@casadasredes.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02979

DATA: 21/08/2014 VENCTO:05/09/2014 PAGTO: 05/09/2014

Credor..: FERRAZ FERRAGENS MATERIAIS DE CO CNPJ: 07.460.351/0001-24 Cod: 3185
Endereço: RUA FRANCO DA ROCHA
Cidade..: RIBEIRAO PRETO CEP: 14030-470

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REDE DE PROTEÇÃO.

Valor **2.360,00**
(dois mil, trezentos e sessenta reais) * * *

Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

LAÇÃO: RE140905166 DATA: 05/09/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

ÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

No. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB140000233	3836	31	07.460.351/0001-24		FERRAZ FERRAGENS MATERIAIS	341	08011	0000007639	2.360,00	( )

TAL: 1 OB(s)R$ 2.360,00 Dois mil e trezentos e sessenta reais**********

TORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

RIQUARA - 05/09/14 12:39

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
08/09/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00167		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB 40000233	3836	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3935

NOTA DE EMPENHO Nº **3935**	FICHA: 166	DATA: 25/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/09/2014

NOME: PAULO ANTONIUCCI R DE PAULA-ME — 03.330.861/0001-26 — CÓDIGO: 647

ENDEREÇO: Rua Mario David, 1069 — 14405-034/Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de produtos de copa, cozinha e armarinhos em geral. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**890,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
21.000,00	19.311,00	890,00	799,00

VALOR A SER PAGO R$ **890,00**

oitocentos e noventa reais ********** ***

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 01/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

B: 001
A: 3092-9
C/C: 59870

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 : 25/08/2014

Pedido
01398/14

Data Pedido
25/08/2014

Data Entrega
25/08/2014

Fornecedor PAULO ANTONIUCCI R DE PAULA-ME
Endereço: Rua Mario David, 1069
14405-034/Franca-SP.

Nº:

COD: 647
CNPJ: 03.330.861/0001-26

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.066.003	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX 4 LT	UN	1	890,00	MANUT DO FUNDEB	890,00
	TOTAL PEDIDO					890,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMO[illegible] A
EMISSÃO, [illegible] 201[illegible]
DESTINAT[illegible] PRL

[illegible]ONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EPP OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
[illegible]LOR TOTAL: 7.847,86
A MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 359, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.657
SÉRIE: 1



PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EPP

RUA MARIO DAVID,1069 JARDIM ROSELANDIA
FRANCA, SP - CEP: 14405034
Fone: 1637238287

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.657
SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0803 3308 6100 0126 5500 1000 0016 5710 0003 6865

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadori, Venda de mercadori

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135140524992675 - 25/08/2014 10:33:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.	CNPJ
310263178110		03.330.861/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	25/08/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 359	CENTRO		14450000	25/08/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA

PAG[illegible]ENTO Á PRAZO / Num.: 001657 / V. Orig.: 7847,86 / V. Desc.: / V. Liq.: 7847,86

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	001657	30/08/2014	7.847,86

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.847,86

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.847,86

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	BACIA MEDIA 22 LITROS	39249000	0102	5102	UN	7,0000	28,0000	196,0000	0,00	0,00		0,00	
	BACIA CLEAN 10 LITROS	39249000	0102	5102	UN	10,0000	8,9000	89,0000	0,00	0,00		0,00	
	CAIXA BOX ALTA 78LTS	39249000	0102	5102	UN	1,0000	85,0000	85,0000	0,00	0,00		0,00	
	JARRA 4 LITROS	39241000	0102	5102	UN	7,0000	9,9000	69,3000	0,00	0,00		0,00	
	JARRA DE VIDRO	70130000	0500	5405	UN	5,0000	14,0000	70,0000	0,00	0,00		0,00	
	CANECA PLASTICA 300ML	39241000	0500	5405	UN	100,0000	1,9000	190,0000	0,00	0,00		0,00	
	PRATO FUNDO PLASTICO PP	39241000	0500	5405	UN	100,0000	2,5000	250,0000	0,00	0,00		0,00	
	JOGO DE POTES MANTIMENTOS 5 PECAS	39249000	0102	5102	UN	3,0000	39,0000	117,0000	0,00	0,00		0,00	
	MARINEX	84172000	0500	5405	UN	3,0000	53,0000	159,0000	0,00	0,00		0,00	
	FACA COZINHA 6 POLEGADAS	76151900	0500	5405	UN	6,0000	32,0000	192,0000	0,00	0,00		0,00	
	ESCUMADEIRA GRANDE	73239900	0500	5405	UN	3,0000	24,0000	72,0000	0,00	0,00		0,00	
	RALO INOX VIEL 4 FACES	76151900	0500	5405	UN	3,0000	18,0000	54,0000	0,00	0,00		0,00	
	ABRIDOR INOX PEQUENO	76151900	0500	5405	UN	4,0000	0,9900	3,9600	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
[illegible]ento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Nao gera direito a credito [illegible]e IPI. Segue os dados para o deposito BANCO DO BRASIL AG:3092-9 C/C 5987-0 PAULO [illegible]NIUCCI RODRIGUES DE PAULA-ME	



PAULO ANTONIUCCI
RODRIGUES DE PAULA - EPP

RUA MARIO DAVID,1069 JARDIM ROSELANDIA
FRANCA, SP - CEP: 14405034
Fone: 1637238287

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.001.657
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0803 3308 6100 0126 5500 1000 0016 5710 0003 6865

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
nda de mercadori, Venda de mercadori

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135140524992675 - 25/08/2014 10:33:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.	CNPJ
0263178110		03.330.861/0001-26

ADOS 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
5	ABRIDOR INOX GRANDE	76151900	0500	5405	UN	4,0000	12,0000	48,0000	0,00	0,00		0,00	
3	DESCASCADOR DE LEGUMES	39241000	0500	5405	UN	6,0000	3,9000	23,4000	0,00	0,00		0,00	
0	CANECAO LINHA HOTEL 5,5 LITROS N20	76151900	0500	5405	UN	1,0000	39,0000	39,0000	0,00	0,00		0,00	
88	CANECAO LINHA HOTEL 9,5 LITROS N24	76151000	0500	5405	UN	1,0000	45,0000	45,0000	0,00	0,00		0,00	
46	CANECAO ALUMINIO 16	76151900	0500	5405	UN	1,0000	24,0000	24,0000	0,00	0,00		0,00	
1	CANECAO LINHA HOTEL 7LITROS N22	76151900	0500	5405	UN	1,0000	29,0000	29,0000	0,00	0,00		0,00	
06	PANELA ALUMINIO BATIDO N 45 ALCA INTEIRICA JAGUAR	76151900	0500	5405	UN	3,0000	275,0000	825,0000	0,00	0,00		0,00	
77	PANELA LINHA HOTEL ESPECIAL 55	76151000	0500	5405	UN	3,0000	510,0000	1.530,0000	0,00	0,00		0,00	
7	PANELA DE PRESSAO PROFISSIONAL 22 L	76151900	0500	5405	UN	3,0000	299,0000	897,0000	0,00	0,00		0,00	
48	PANELA DE PRESSAO 5 LITROS	76151900	0500	5405	UN	2,0000	149,0000	298,0000	0,00	0,00		0,00	
93	CAIXA GORMET 11,5 LITROS C/ TAMPA	39241000	0500	5405	UN	3,0000	25,0000	75,0000	0,00	0,00		0,00	
76	CAIXA PEIXEIRA 40 LITROS ELDORADO	39249000	0102	5102	UN	2,0000	39,0000	78,0000	0,00	0,00		0,00	
039	TAMPA PANELA LINHA HOTEL 45	82119210	0500	5405	UN	4,0000	13,9000	55,6000	0,00	0,00		0,00	
36	TABUA POLIETILENO 50X33X8	39249000	0102	5102	UN	4,0000	50,0000	200,0000	0,00	0,00		0,00	
320	LUVA TERMICA	61169300	0102	5102	UN	8,0000	18,0000	144,0000	0,00	0,00		0,00	
893	BANDEJA INOX REG RASA	73239300	0500	5405	UN	2,0000	22,0000	44,0000	0,00	0,00		0,00	
859	BANDEJA 143	39249000	0102	5102	UN	1,0000	12,0000	12,0000	0,00	0,00		0,00	
328	COLHER PLASTICA INFANTIL	39249000	0102	5102	UN	190,0000	1,0000	190,0000	0,00	0,00		0,00	
50	PENEIRA 16 CM	39241000	0500	5405	UN	4,0000	8,9000	35,6000	0,00	0,00		0,00	
32	TAPOER SANTANA 5 LITROS	39249000	0102	5102	UN	10,0000	5,9000	59,0000	0,00	0,00		0,00	
69	CAIXA BOX ORGANIZADOR 10 LITROS	39249000	0102	5102	UN	5,0000	24,0000	120,0000	0,00	0,00		0,00	
2186	CAIXA ORGANIZADORA 3,5 LITROS	39249000	0102	5102	UN	10,0000	8,9000	89,0000	0,00	0,00		0,00	
1889	PICADOR LEGUMES	39241000	0500	5405	UN	5,0000	110,0000	550,0000	0,00	0,00		0,00	
736	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX 4 LITROS	85047010	0500	5405	UN	1,0000	890,0000	890,0000	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
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. Segue os dados para o deposito BANCO DO BRASIL AG:3092-9 C/C 5987-0 PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA-ME	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02947

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

Credor..: PAULO ANTONIUCCI R DE PAULA-ME CNPJ: 03.330.861/0001-26 Cod: 647
Endereço: Rua Mario David, 1069
Cidade..: 14405-034/Franca-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de produtos de copa, cozinha e armarinhos em geral.

Valor **7.847,86**
(sete mil, oitocentos e quarenta e sete reais e oitenta e seis centavos) * * *

RELAÇÃO: RE140901165 DATA: 01/09/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

AGÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
2014000232	3935	32	03.330.861/0001-26		PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES	001	03092	0000005987	890,00	( )
2014000231	3926	32	03.330.861/0001-26		PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES	001	03092	0000005987	6.957,86	( )

TOTAL: 2 OB(s) R$ 7.847,86 Sete mil e oitocentos e quarenta e sete reais e oitenta e seis centavos*********

AUTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

JERIQUARA - 01/09/14 11:49

Banco do Brasil - Empenhos

Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8

02/09/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00166		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB140000231	3926	01 - Empenho pago
OB140000232	3935	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3926

NOTA DE EMPENHO Nº **3926**	FICHA: 163	DATA: 25/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/09/2014

NOME: PAULO ANTONIUCCI R DE PAULA-ME — 03.330.861/0001-26 — CÓDIGO: 647
ENDEREÇO: Rua Mario David, 1069 — 14405-034/Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de produtos de copa, cozinha e armarinhos em geral. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**6.957,86**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
187.000,00	102.268,03	6.957,86	77.774,11

VALOR A SER PAGO R$ **6.957,86**

seis mil, novecentos e cinquenta e sete reais e oitenta e seis 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 01/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	1083,89-9	Transf	

B. 001
A. 3092-9
c/c. 5987-0

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 : 25/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01397/14	25/08/2014	25/08/2014

Fornecedor PAULO ANTONIUCCI R DE PAULA-ME COD: 647
Endereço: Rua Mario David, 1069 Nº: CNPJ: 03.330.861/0001-26
14405-034/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.038.035	BACIA MEDIA 22 LT	UN	7	28,00	MANUT DO FUNDEB	196,00
021.038.036	BACIA 10 LT	UN	10	8,90	MANUT DO FUNDEB	89,00
021.034.018	CAIXA BOX ALTA 78 LTS	UN	1	85,00	MANUT DO FUNDEB	85,00
021.018.013	JARRA 4 LT	UN	7	9,90	MANUT DO FUNDEB	69,30
021.018.020	JARRA DE VIDRO	UN	5	14,00	MANUT DO FUNDEB	70,00
021.006.004	CANECA PLASTICA	UN.	100	1,90	MANUT DO FUNDEB	190,00
021.017.028	PRATO FUNDO PLASTICO	UN	100	2,50	MANUT DO FUNDEB	250,00
021.000.085	JOGO DE POTES MANTIMENTOS 5 PEÇAS	UN	3	39,00	MANUT DO FUNDEB	117,00
021.027.005	MARINEX	UN	3	53,00	MANUT DO FUNDEB	159,00
021.008.005	FACA COZINHA 6´	UN.	6	32,00	MANUT DO FUNDEB	192,00
021.005.027	ESCUMADEIRA GRANDE	UN	3	24,00	MANUT DO FUNDEB	72,00
021.043.006	RALO INOX	UN	3	18,00	MANUT DO FUNDEB	54,00
021.000.028	ABRIDOR INOX PEQUENO	UN	4	0,99	MANUT DO FUNDEB	3,96
021.000.027	ABRIDOR INOX GRANDE	UN	4	12,00	MANUT DO FUNDEB	48,00
016.087.007	DESCASCADOR DE LEGUMES	PC	6	3,90	MANUT DO FUNDEB	23,40
021.006.076	CANECAO 5,5 LT	UN	1	39,00	MANUT DO FUNDEB	39,00
021.006.077	CANECAO 9,5 LT	UN	1	45,00	MANUT DO FUNDEB	45,00
021.006.043	CANECAO DE ALUMINIO	UN	1	24,00	MANUT DO FUNDEB	24,00
021.006.078	CANECAO 7 LT	UN	1	29,00	MANUT DO FUNDEB	29,00
021.014.051	PANELA ALUMINIO BATIDO N°45	UN	3	275,00	MANUT DO FUNDEB	825,00
021.014.052	PANELA LINHA HOTEL ESPECIAL 55	UN	3	510,00	MANUT DO FUNDEB	1.530,00
021.014.029	PANELA PRESSÃO 22L	PC	3	299,00	MANUT DO FUNDEB	897,00
021.014.053	PANELA DE PRESSAO 5 LT	UN	2	149,00	MANUT DO FUNDEB	298,00
021.000.086	CAIXA GORMET 11,5 LT C/ TAMPA	UN	3	25,00	MANUT DO FUNDEB	75,00
021.000.087	CAIXA PEIXEIRA 40 LT	UN	2	39,00	MANUT DO FUNDEB	78,00
021.000.088	TAMPA PANELA LINHA HOTEL 45	UN	4	13,90	MANUT DO FUNDEB	55,60
021.028.009	TABUA POLIETILENO 50X33X8	UN	4	50,00	MANUT DO FUNDEB	200,00
021.000.089	LUVA TERMICA	UN	8	18,00	MANUT DO FUNDEB	144,00
021.039.014	BANDEJA INOX	UN	2	22,00	MANUT DO FUNDEB	44,00
021.039.015	BANDEJA 143	UN	1	12,00	MANUT DO FUNDEB	12,00
021.005.014	COLHER PLASTICA	UN	190	1,00	MANUT DO FUNDEB	190,00
021.000.090	PENEIRA 16CM	UN	4	8,90	MANUT DO FUNDEB	35,60
021.027.009	TAPOER 5 LT	UN	10	5,90	MANUT DO FUNDEB	59,00
021.034.027	CAIXA BOX ORGANIZADORA 10 LT	UN	5	24,00	MANUT DO FUNDEB	120,00
021.034.025	CAIXA ORGANIZADOR 3 LTS	UN	10	8,90	MANUT DO FUNDEB	89,00
021.031.005	PICADOR LEGUMES	UN	5	110,00	MANUT DO FUNDEB	550,00
TOTAL PEDIDO						6.957,86

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01397/14	25/08/2014	25/08/2014

Fornecedor PAULO ANTONIUCCI R DE PAULA-ME
Endereço: Rua Mario David, 1069
14405-034/Franca-SP.

COD: 647
Nº: CNPJ: 03.330.861/0001-26

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor

R[illegible]a(s):
E[illegible]nho(s):

Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 25/08/2014 VALOR TOTAL: 7.847,86
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 359, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.657
SÉRIE: 1



PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EPP

RUA MARIO DAVID,1069 JARDIM ROSELANDIA
FRANCA, SP - CEP: 14405034
Fone: 1637238287

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.001.657
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0803 3308 6100 0126 5500 1000 0016 5710 0003 6865

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 mercadori, Venda de mercadori	135140524992675 - 25/08/2014 10:33:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.	CNPJ
310263178110		03.330.861/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	25/08/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 359	CENTRO	14450000	25/08/2014

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

FATURA

PAGAMENTO Á PRAZO / Num.: 001657 / V. Orig.: 7847,86 / V. Desc.: / V. Liq.: 7847,86

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	001657	30/08/2014	7.847,86				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.847,86

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.847,86

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2355	BACIA MEDIA 22 LITROS	39249000	0102	5102	UN	7,0000	28,0000	196,0000	0,00	0,00		0,00	
	BACIA CLEAN 10 LITROS	39249000	0102	5102	UN	10,0000	8,9000	89,0000	0,00	0,00		0,00	
2[illegible]	CAIXA BOX ALTA 78LTS	39249000	0102	5102	UN	1,0000	85,0000	85,0000	0,00	0,00		0,00	
752	JARRA 4 LITROS	39241000	0102	5102	UN	7,0000	9,9000	69,3000	0,00	0,00		0,00	
1679	JARRA DE VIDRO	70130000	0500	5405	UN	5,0000	14,0000	70,0000	0,00	0,00		0,00	
469	CANECA PLASTICA 300ML	39241000	0500	5405	UN	100,0000	1,9000	190,0000	0,00	0,00		0,00	
614	PRATO FUNDO PLASTICO PP	39241000	0500	5405	UN	100,0000	2,5000	250,0000	0,00	0,00		0,00	
1029	JOGO DE POTES MANTIMENTOS 5 PECAS	39249000	0102	5102	UN	3,0000	39,0000	117,0000	0,00	0,00		0,00	
576	MARINEX	84172000	0500	5405	UN	3,0000	53,0000	159,0000	0,00	0,00		0,00	
150	FACA COZINHA 6 POLEGADAS	76151900	0500	5405	UN	6,0000	32,0000	192,0000	0,00	0,00		0,00	
1523	ESCUMADEIRA GRANDE	73239900	0500	5405	UN	3,0000	24,0000	72,0000	0,00	0,00		0,00	
137	RALO INOX VIEL 4 FACES	76151900	0500	5405	UN	3,0000	18,0000	54,0000	0,00	0,00		0,00	
734	ABRIDOR INOX PEQUENO	76151900	0500	5405	UN	4,0000	0,9900	3,9600	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
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. Segue os dados para o deposito BANCO DO BRASIL AG:3092-9 C/C 5987-0 PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA-ME	Fundeb

Desenvolvido por MPM Software - (16) 3403-6322



PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EPP

RUA MARIO DAVID,1069 JARDIM ROSELANDIA
FRANCA, SP - CEP: 14405034
Fone: 1637238287

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.657
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0803 3308 6100 0126 5500 1000 0016 5710 0003 6865

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 mercadori, Venda de mercadori		135140524992675 - 25/08/2014 10:33:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.**	**CNPJ**
310263178110		03.330.861/0001-26

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
735	ABRIDOR INOX GRANDE	76151900	0500	5405	UN	4,0000	12,0000	48,0000	0,00	0,00		0,00	
853	DESCASCADOR DE LEGUMES	39241000	0500	5405	UN	6,0000	3,9000	23,4000	0,00	0,00		0,00	
260	CANECAO LINHA HOTEL 5,5 LITROS N20	76151900	0500	5405	UN	1,0000	39,0000	39,0000	0,00	0,00		0,00	
2088	CANECAO LINHA HOTEL 9,5 LITROS N24	76151000	0500	5405	UN	1,0000	45,0000	45,0000	0,00	0,00		0,00	
1946	CANECAO ALUMINIO 16	76151900	0500	5405	UN	1,0000	24,0000	24,0000	0,00	0,00		0,00	
261	CANECAO LINHA HOTEL 7LITROS N22	76151900	0500	5405	UN	1,0000	29,0000	29,0000	0,00	0,00		0,00	
3306	PANELA ALUMINIO BATIDO N 45 ALCA INTEIRICA JAGUAR	76151900	0500	5405	UN	3,0000	275,0000	825,0000	0,00	0,00		0,00	
2477	PANELA LINHA HOTEL ESPECIAL 55	76151000	0500	5405	UN	3,0000	510,0000	1.530,0000	0,00	0,00		0,00	
	PANELA DE PRESSAO PROFISSIONAL 22 L	76151900	0500	5405	UN	3,0000	299,0000	897,0000	0,00	0,00		0,00	
	PANELA DE PRESSAO 5 LITROS	76151900	0500	5405	UN	2,0000	149,0000	298,0000	0,00	0,00		0,00	
1593	CAIXA GORMET 11,5 LITROS C/ TAMPA	39241000	0500	5405	UN	3,0000	25,0000	75,0000	0,00	0,00		0,00	
176	CAIXA PEIXEIRA 40 LITROS ELDORADO	39249000	0102	5102	UN	2,0000	39,0000	78,0000	0,00	0,00		0,00	
3039	TAMPA PANELA LINHA HOTEL 45	82119210	0500	5405	UN	4,0000	13,9000	55,6000	0,00	0,00		0,00	
136	TABUA POLIETILENO 50X33X8	39249000	0102	5102	UN	4,0000	50,0000	200,0000	0,00	0,00		0,00	
1320	LUVA TERMICA	61169300	0102	5102	UN	8,0000	18,0000	144,0000	0,00	0,00		0,00	
1893	BANDEJA INOX REG RASA	73239300	0500	5405	UN	2,0000	22,0000	44,0000	0,00	0,00		0,00	
2859	BANDEJA 143	39249000	0102	5102	UN	1,0000	12,0000	12,0000	0,00	0,00		0,00	
2328	COLHER PLASTICA INFANTIL	39249000	0102	5102	UN	190,0000	1,0000	190,0000	0,00	0,00		0,00	
850	PENEIRA 16 CM	39241000	0500	5405	UN	4,0000	8,9000	35,6000	0,00	0,00		0,00	
132	TAPOER SANTANA 5 LITROS	39249000	0102	5102	UN	10,0000	5,9000	59,0000	0,00	0,00		0,00	
669	CAIXA BOX ORGANIZADOR 10 LITROS	39249000	0102	5102	UN	5,0000	24,0000	120,0000	0,00	0,00		0,00	
2186	CAIXA ORGANIZADORA 3,5 LITROS	39249000	0102	5102	UN	10,0000	8,9000	89,0000	0,00	0,00		0,00	
1889	PICADOR LEGUMES	39241000	0500	5405	UN	5,0000	110,0000	550,0000	0,00	0,00		0,00	
736	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX 4 LITROS	85047010	0500	5405	UN	1,0000	890,0000	890,0000	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
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. Segue os dados para o deposito BANCO DO BRASIL AG:3092-9 C/C 5987-0 PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA-ME	

Desenvolvido por MPM Software - (16) 3403-6322

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	BACIA GDE 24 LT	07	28,00	196,00
02	BACIA MEDIA 10 LT	10	8,90	89,00
03	CAIXA BOX 78 LT	01	85,00	85,00
04	JARRA 4 LT	07	9,90	69,30
05	JARRA VIDRO 2 LT	05	14,00	70,00
06	CANECA PLASTICA	100	1,90	190,00
07	PRATO PLASTICO	100	2,50	250,00
08	JOGOS DE MANTIMENTOS 5 PÇS	03	39,00	117,00
09	MARINEX C/ TAMPA GDE	03	53,00	159,00
10	FACA DESSOSA	06	32,00	192,00
11	ESCUMADEIRA ALUMINIO GDE	03	24,00	72,00
12	RALO INOX	03	18,00	54,00
13	ABRIDOR DE LATA PEQUENO	04	0,99	3,96
14	ABRIDOR DE LATA GDE	04	12,00	48,00
15	DESCASCADOR DE LEGUMES	06	3,90	23,40
16	CANECÃO 9,5 LT	01	45,00	45,00
17	CANECÃO 6,7 LT	01	29,00	29,00
18	CANECÃO 5,5 LT	01	39,00	39,00
19	CANECÃO 2,2 LT	01	24,00	24,00
20	PANELA DE ALUMINIO BATIDO N: 46	03	275,00	825,00
21	PANELA DE ALUMINIO BATIDO N: 55	03	510,00	1530,00
22	PANELA DE PRESSÃO 22 LT	03	299,00	897,00
23	PANELA DEPRESSÃO 5 LT	02	149,00	298,00
24	TAPOER 11,5 LT SANTANA	03	25,00	75,00
25	CAIXA PEXEIRA BRANCA	02	39,00	78,00
26	TAMPA N: 45	04	13,90	55,60
27	TABUA DE CARNE	04	50,00	200,00
28	LUVA TERMICA	08	18,00	144,00
29	BANDEJA INOX	02	22,00	44,00
30	BANDEJA INOX	01	12,00	12,00
31	COLHER PLASTICA	190	1,00	190,00
32	PENEIRA PLASTICA	04	8,90	35,60
33	TAPOER 10 LT	05	24,00	120,00
34	TAPOER 5,3 LT	10	5,90	59,00
35	TAPOER 3,5 LT	10	8,90	89,00
36	PICADOR DE LEGUMES GDE	05	110,00	550,00
37	LIQUIDIFICADOR 4 LITROS	1	890,00	890,00
			TOTAL	7.847,86

NOME DA EMPRESA: PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA

END: RUA MARIO DAVID 1069

CNPJ: 03.330.861/0001-26

TELEFONE: (16) 3706-0247

E-MAIL:

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	BACIA GDE 24 LT	07	35,00	245,00
02	BACIA MEDIA 10 LT	10	9,90	99,00
03	CAIXA BOX 78 LT	01	90,00	90,00
04	JARRA 4 LT	07	11,90	83,30
05	JARRA VIDRO 2 LT	05	16,90	84,50
06	CANECA PLASTICA	100	1,19	119,00
07	PRATO PLASTICO	100	2,89	289,00
08	JOGOS DE MANTIMENTOS 5 PÇS	03	43,00	129,00
09	MARINEX C/ TAMPA GDE	03	59,00	177,00
10	FACA DESSOSA	06	33,90	203,40
11	ESCUMADEIRA ALUMINIO GDE	03	27,00	81,00
12	RALO INOX	03	19,90	59,70
13	ABRIDOR DE LATA PEQUENO	04	1,39	5,56
14	ABRIDOR DE LATA GDE	04	13,90	55,60
15	DESCASCADOR DE LEGUMES	06	4,50	27,00
16	CANECÃO 9,5 LT	01	49,00	49,00
17	CANECÃO 6,7 LT	01	32,00	32,00
18	CANECÃO 5,5 LT	01	44,00	44,00
19	CANECÃO 2,2 LT	01	25,90	25,90
20	PANELA DE ALUMINIO BATIDO N: 46	03	289,00	867,00
21	PANELA DE ALUMINIO BATIDO N: 55	03	522,00	1.566,00
22	PANELA DE PRESSÃO 22 LT	03	315,00	945,00
23	PANELA DEPRESSÃO 5 LT	02	169,00	507,00
24	TAPOER 11,5 LT SANTANA	03	27,90	83,70
25	CAIXA PEXEIRA BRANCA	02	43,90	87,80
26	TAMPA N: 45	04	15,90	63,60
27	TABUA DE CARNE	04	53,90	215,60
28	LUVA TERMICA	08	22,00	176,00
29	BANDEJA INOX	02	23,90	47,80
30	BANDEJA INOX	01	14,90	14,90
31	COLHER PLASTICA	190	1,18	224,20
32	PENEIRA PLASTICA	04	9,90	39,60
33	TAPOER 10 LT	05	26,90	134,50
34	TAPOER 5,3 LT	10	6,90	69,00
35	TAPOER 3,5 LT	10	6,80	68,00
36	PICADOR DE LEGUMES GDE	05	118,00	590,00
37	LIQUIDIFICADOR 4 LITROS	1	990,00	990,00
			TOTAL	8.588,66

NOME DA EMPRESA:VERA LUCIA ROLLA ME

END: RUA MARIO DAVID 1035

CNPJ: 02.419.604/0001-74

TELEFONE: (16) 3723-8287

E-MAIL:

CARP Equipamentos e Utilidades Domésticas LTDA
Av Saudade 106
Fone 16 3441-1901
CNPJ 10.481.809/0001-36
Campos Eliseos – CEP 14086-000
Ribeirão preto – SP

ORÇAMENTO

00	Açucareiro inox	38,00	38,00
00	Abridor de latas e garrafa	13,90	13,90
00	Acendedor tipo pistola	10,00	10,00
00	Amassador de batata grande inox	89,00	89,00
00	Assadeira grande	34,00	34,00
00	Assadeira média	28,00	28,00
00	Bandeja grande com alça	45,00	45,00
00	Bandeja media com alça	22,00	22,00
00	Batedor de ovos	18,90	18,90
00	Bule para café 3 litros	87,00	87,00
00	Caçarola pequena 12 litros	79,90	79,90
00	Caçarola media 14,5 litros	90,00	90,00
00	Caçarola grande 20 litros	143,00	143,00’
00	Caixa plástica fechada c/tampa gnd 45 litros	56,00	56,00
00	Caixa plástica fechada c/ tampa peq 15 litros	27,00	27,00
00	Caldeirão gnd 38 litros	180,00	180,00
00	Caldeirão médio	140,00	140,00
00	Canecão médio 4 litros	35,00	35,00
00	Canecão gnd 7,5 litros	62,00	62,00
00	Chaira	75,00	75,00
00	Colher de mesa	3,29	3,29
00	Colher de sobremesa	3,00	3,00
00	Colher grande para servir	27,00	27,00
00	Coador em algodão cru	32,00	32,00
00	Coador cap 4 litros	67,00	67,00
00	Colher media	13,00	13,00
00	Concha para feijão gnd	19,00	19,00
00	Concha para feijão média	15,00	15,00
00	Concha terrina	9,90	9,90
00	Descascador de legumes manual	6,49	6,49
00	Escorredor macarrão 40 CM	89,00	89,00
00	Escorredor arroz 50 CM	89,00	89,00
00	Escumadeira média	11,00	11,00
00	Escumadeira gnd	25,00	25,00
00	Espremedor de batatas	78,00	78,00
00	Faca de mesa	4,40	4,40
00	Faca para corte de legumes	5,00	5,00
00	Faca para corte de carnes	17,00	17,00
00	Frigideira grande	45,00	45,00
00	Frigideira média	33,00	33,00

00	Garfo	3,29	3,29
00	Garfo grande	9,99	9,99
00	Garrafa térmica 1 litro	77,99	77,99
00	Galão térmico 4 litros com torneira	130,00	130,00
00	Omeleteira	40,00	40,00
00	Pá para panela	78,00	78,00
00	Panela de pressão 20 litros	359,90	359,90
00	Panela de pressão 15 litros	310,00	310,00
00	Panela de pressão 7 litros	155,00	155,00
00	Panquequeira	39,00	39,00
00	Pegador de alimentos grande	18,00	18,00
00	Pegador de alimentos salada	15,00	15,00
00	Pegador de alimentos macarrão	13,00	13,00
00	Peneira grande 18 c	16,00	16,00
00	Porta talher aço	87,00	87,00
00	Prato raso	7,00	7,00
00	Prato fundo	7,00	7,00
00	Ralador manual	19,90	19,90
00	Rolo para massa polipropileno	80,00	80,00
00	Tabua para manipulação polipropo	89,00	89,00

Ribeirão Preto, 19 de Agosto de 2014
Priscila

RECEBEMOS DE PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 25/08/2014 — VALOR TOTAL: 7.847,86
DO DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 359 - CENTRO JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.657
SÉRIE: 1



PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EPP

RUA MARIO DAVID,1069 JARDIM ROSELANDIA
FRANCA, SP - CEP: 14405034
Fone: 1637238287

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.657
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0803 3308 6100 0126 5500 1000 0016 5710 0003 6865

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 mercadori, Venda de mercadori	135140524992675 - 25/08/2014 10:33:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
310263178110		03.330.861/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	25/08/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 359	CENTRO		14450000	25/08/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO Á PRAZO / Num.: 001657 / V. Orig.: 7847,86 / V. Desc.: / V. Liq.: 7847,86

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	001657	30/08/2014	7.847,86

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.847,86

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.847,86

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
2355	BACIA MEDIA 22 LITROS	39249000	0102	5102	UN	7,0000	28,0000	196,0000	0,00	0,00		0,00	
2419	BACIA CLEAN 10 LITROS	39249000	0102	5102	UN	10,0000	8,9000	89,0000	0,00	0,00		0,00	
65	CAIXA BOX ALTA 78LTS	39249000	0102	5102	UN	1,0000	85,0000	85,0000	0,00	0,00		0,00	
752	JARRA 4 LITROS	39241000	0102	5102	UN	7,0000	9,9000	69,3000	0,00	0,00		0,00	
1679	JARRA DE VIDRO	70130000	0500	5405	UN	5,0000	14,0000	70,0000	0,00	0,00		0,00	
469	CANECA PLASTICA 300ML	39241000	0500	5405	UN	100,0000	1,9000	190,0000	0,00	0,00		0,00	
614	PRATO FUNDO PLASTICO PP	39241000	0500	5405	UN	100,0000	2,5000	250,0000	0,00	0,00		0,00	
1029	JOGO DE POTES MANTIMENTOS 5 PECAS	39249000	0102	5102	UN	3,0000	39,0000	117,0000	0,00	0,00		0,00	
576	MARINEX	84172000	0500	5405	UN	3,0000	53,0000	159,0000	0,00	0,00		0,00	
150	FACA COZINHA 6 POLEGADAS	76151900	0500	5405	UN	6,0000	32,0000	192,0000	0,00	0,00		0,00	
1523	ESCUMADEIRA GRANDE	73239900	0500	5405	UN	3,0000	24,0000	72,0000	0,00	0,00		0,00	
137	RALO INOX VIEL 4 FACES	76151900	0500	5405	UN	3,0000	18,0000	54,0000	0,00	0,00		0,00	
734	ABRIDOR INOX PEQUENO	76151900	0500	5405	UN	4,0000	0,9900	3,9600	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
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. Segue os dados para o deposito BANCO DO BRASIL AG:3092-9 C/C 5987-0 PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA-ME	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, ___/___/20__



PAULO ANTONIUCCI
RODRIGUES DE PAULA - EPP

RUA MARIO DAVID,1069 JARDIM
ROSELANDIA
FRANCA, SP - CEP: 14405034
Fone: 1637238287

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.001.657

SÉRIE: 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0803 3308 6100 0126 5500 1000 0016 5710 0003 6865

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadori, Venda de mercadori

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135140524992675 - 25/08/2014 10:33:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB	CNPJ
310263178110		03.330.861/0001-26

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
735	ABRIDOR INOX GRANDE	76151900	0500	5405	UN	4,0000	12,0000	48,0000	0,00	0,00		0,00	
853	DESCASCADOR DE LEGUMES	39241000	0500	5405	UN	6,0000	3,9000	23,4000	0,00	0,00		0,00	
260	CANECAO LINHA HOTEL 5,5 LITROS N20	76151900	0500	5405	UN	1,0000	39,0000	39,0000	0,00	0,00		0,00	
2088	CANECAO LINHA HOTEL 9,5 LITROS N24	76151000	0500	5405	UN	1,0000	45,0000	45,0000	0,00	0,00		0,00	
1946	CANECAO ALUMINIO 16	76151900	0500	5405	UN	1,0000	24,0000	24,0000	0,00	0,00		0,00	
261	CANECAO LINHA HOTEL 7LITROS N22	76151900	0500	5405	UN	1,0000	29,0000	29,0000	0,00	0,00		0,00	
3306	PANELA ALUMINIO BATIDO N 45 ALCA INTEIRICA JAGUAR	76151900	0500	5405	UN	3,0000	275,0000	825,0000	0,00	0,00		0,00	
2477	PANELA LINHA HOTEL ESPECIAL 55	76151000	0500	5405	UN	3,0000	510,0000	1.530,0000	0,00	0,00		0,00	
457	PANELA DE PRESSAO PROFISSIONAL 22 L	76151900	0500	5405	UN	3,0000	299,0000	897,0000	0,00	0,00		0,00	
1548	PANELA DE PRESSAO 5 LITROS	76151900	0500	5405	UN	2,0000	149,0000	298,0000	0,00	0,00		0,00	
1593	CAIXA GORMET 11,5 LITROS C/ TAMPA	39241000	0500	5405	UN	3,0000	25,0000	75,0000	0,00	0,00		0,00	
176	CAIXA PEIXEIRA 40 LITROS ELDORADO	39249000	0102	5102	UN	2,0000	39,0000	78,0000	0,00	0,00		0,00	
3039	TAMPA PANELA LINHA HOTEL 45	82119210	0500	5405	UN	4,0000	13,9000	55,6000	0,00	0,00		0,00	
136	TABUA POLIETILENO 50X33X8	39249000	0102	5102	UN	4,0000	50,0000	200,0000	0,00	0,00		0,00	
1320	LUVA TERMICA	61169300	0102	5102	UN	8,0000	18,0000	144,0000	0,00	0,00		0,00	
1893	BANDEJA INOX REG RASA	73239300	0500	5405	UN	2,0000	22,0000	44,0000	0,00	0,00		0,00	
2859	BANDEJA 143	39249000	0102	5102	UN	1,0000	12,0000	12,0000	0,00	0,00		0,00	
2328	COLHER PLASTICA INFANTIL	39249000	0102	5102	UN	190,0000	1,0000	190,0000	0,00	0,00		0,00	
850	PENEIRA 16 CM	39241000	0500	5405	UN	4,0000	8,9000	35,6000	0,00	0,00		0,00	
132	TAPOER SANTANA 5 LITROS	39249000	0102	5102	UN	10,0000	5,9000	59,0000	0,00	0,00		0,00	
669	CAIXA BOX ORGANIZADOR 10 LITROS	39249000	0102	5102	UN	5,0000	24,0000	120,0000	0,00	0,00		0,00	
2186	CAIXA ORGANIZADORA 3,5 LITROS	39249000	0102	5102	UN	10,0000	8,9000	89,0000	0,00	0,00		0,00	
1889	PICADOR LEGUMES	39241000	0500	5405	UN	5,0000	110,0000	550,0000	0,00	0,00		0,00	
736	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX 4 LITROS	85047010	0500	5405	UN	1,0000	890,0000	890,0000	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
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. Segue os dados para o deposito BANCO DO BRASIL AG:3092-9 C/C 5987-0 PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA-ME	

ORDEM DE PAGAMENTO 02947

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

Credor..: PAULO ANTONIUCCI R DE PAULA-ME CNPJ: 03.330.861/0001-26 Cod: 647
Endereço: Rua Mario David, 1069
Cidade..: 14405-034/Franca-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de produtos de copa, cozinha e armarinhos em geral.

Valor **7.847,86**
(sete mil, oitocentos e quarenta e sete reais e oitenta e seis centavos) * * *

ELAÇÃO: R£140901165 DATA: 01/09/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

A ÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

o. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
140000232	3935	32	03.330.861/0001-26		PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES	001	03092	0000005987	890,00	( )
140000231	3926	32	03.330.861/0001-26		PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES	001	03092	0000005987	6.957,86	( )

TAL: 2 OB(s)R$ 7.847,86 Sete mil e oitocentos e quarenta e sete reais e oitenta e seis centavos*********

UTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

RIQUARA - 01/09/14 11:49

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
02/09/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00166		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB 40000231	3926	01 - Empenho pago
OB 40000232	3935	01 - Empenho pago

RECEBEMOS DE PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 25/08/2014 VALOR TOTAL: 7.847,86
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 359, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.657
SÉRIE: 1



PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA - EPP

RUA MARIO DAVID,1069 JARDIM ROSELANDIA
FRANCA, SP - CEP: 14405034
Fone: 1637238287

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.657
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0803 3308 6100 0126 5500 1000 0016 5710 0003 6865

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135140524992675 - 25/08/2014 10:33:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CNPJ
Venda de mercadori, Venda de mercadori		03.330.861/0001-26
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.**	
310263178110		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	25/08/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 359	CENTRO		14450000	25/08/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA

.GAMENTO Á PRAZO / Num.: 001657 / V. Orig.: 7847,86 / V. Desc.: / V. Liq.: 7847,86

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	001657	30/08/2014	7.847,86

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.847,86
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.847,86

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
2355	BACIA MEDIA 22 LITROS	39249000	0102	5102	UN	7,0000	28,0000	196,0000	0,00	0,00		0,00	
	BACIA CLEAN 10 LITROS	39249000	0102	5102	UN	10,0000	8,9000	89,0000	0,00	0,00		0,00	
	CAIXA BOX ALTA 78LTS	39249000	0102	5102	UN	1,0000	85,0000	85,0000	0,00	0,00		0,00	
-	JARRA 4 LITROS	39241000	0102	5102	UN	7,0000	9,9000	69,3000	0,00	0,00		0,00	
752	JARRA DE VIDRO	70130000	0500	5405	UN	5,0000	14,0000	70,0000	0,00	0,00		0,00	
1679	CANECA PLASTICA 300ML	39241000	0500	5405	UN	100,0000	1,9000	190,0000	0,00	0,00		0,00	
469	PRATO FUNDO PLASTICO PP	39241000	0500	5405	UN	100,0000	2,5000	250,0000	0,00	0,00		0,00	
614	JOGO DE POTES MANTIMENTOS 5 PECAS	39249000	0102	5102	UN	3,0000	39,0000	117,0000	0,00	0,00		0,00	
1029	MARINEX	84172000	0500	5405	UN	3,0000	53,0000	159,0000	0,00	0,00		0,00	
576	FACA COZINHA 6 POLEGADAS	76151900	0500	5405	UN	6,0000	32,0000	192,0000	0,00	0,00		0,00	
150	ESCUMADEIRA GRANDE	73239900	0500	5405	UN	3,0000	24,0000	72,0000	0,00	0,00		0,00	
1523	RALO INOX VIEL 4 FACES	76151900	0500	5405	UN	3,0000	18,0000	54,0000	0,00	0,00		0,00	
137	ABRIDOR INOX PEQUENO	76151900	0500	5405	UN	4,0000	0,9900	3,9600	0,00	0,00		0,00	
734													

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. Segue os dados para o deposito BANCO DO BRASIL AG:3092-9 C/C 5987-0 PAULO ANTONIUCCI RODRIGUES DE PAULA-ME	PAGO

Desenvolvido por MPM Software - (16) 3403-6322

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4257

NOTA DE EMPENHO Nº **4257**	FICHA: 165	DATA: 05/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/09/2014

NOME: OLIVEIRA E OLIVEIRA INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME — 07.294.584/0001-02 — CÓDIGO: 2779
ENDEREÇO: AV GOVERNADOR ORESTE QUERCIA — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de manutenção de rede eletrica escola realindo e wanderit. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 30 3.3.90.39.99 12.361.0210.2100.0000	EXECUTIVO Fundeb OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	93.985,30	2.500,00	23.514,70

VALOR A SER PAGO R$ **2.500,00**

dois mil e quinhentos reais * * *

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
OLIVEIRA & OLIVEIRA INSTALACOES ELETRICAS LTDA-ME

CPF/CNPJ: 07.294.584/0001-02 | Inscrição Municipal: 10550 | Inscrição Estadual:

Endereço: AV GOVERNADOR ORESTES QUERCIA, 92 | Complemento: | Bairro: COMERCIO CENTRO

Cidade/UF: ITUVERAVA / SP | CEP: 14500-000

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	No. Controle	No. NF	Chave de Segurança
11/09/2014 13:16	00225633	00000077	7B9Z-5S4C-5E3C-0B2Z-6X3W

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

Reparos eletricos na escola Realindo/ Wanderit

Conta Banco do Brasil

Conta: 20702-0
Agencia: 0156-2

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$**	**2.500,00**

Valor do ISSQN	**50,00**	Valor Total da Nota	**2.500,00**

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
07.02	Execução, por administração, empreitada ou(...)	2,00	2.500,00				

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:OLIVEIRA & OLIVEIRA INSTALACOES ELETRICAS LTDA-ME
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Data _____ Assinatura do Recebedor _____

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000077

Chave de Segurança
7B9Z-5S4C-5E3C-0B2Z-6X3W

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02547.750204 00082.288184 1 62170000012500**

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: 27256 — Espécie: RC-CI — Aceite: N — Data de Processamento: 15/10/2014	Nosso Número: 25477502000082288
Uso do Banco — Carteira: 18 — Esoecie: R$ — Quantidade — Valor	(=) Valor do Documentos: **125,00**
ISS Variavel ****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ****** Cadastro: 002312 Modulo: 5 Receita Principal: 1	(+)Outros Acrescimos (-)Outras Deducões (=) Valor Cobrado
Contribuinte: OLIVEIRA & OLIVEIRA INSTALAÇOES ELETRICAS — CPF/CNPJ: 07294584000102 Endereco: AV. GOVERMNADOR ORESTES QUERCIA,92 Complemento: Bairro: CENTRO CEP: 14500000 Cidade: JERIQUARA UF: SP	Código de Baixa: **2-27256-1-9**

PAGO 12/09/14 — Patricia 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: 4257/1/OR

Identificação do Contribuinte
OLIVEIRA E OLIVEIRA INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME

Endereço
AV GOVERNADOR ORESTE QUERCIA
Cidade
ITUVERAVA SP

Cpf/Cnpj 07.294.584/0001-02

Competência: **setembro-14**	Nº Conta: 108389-9
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**
Cod Receita Dedução (2)	
Data Arrecadação:.	**12/09/2014**

Valor da Receita (1)	**125,00**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	4257 / 1
**Valor Total ----------> **	**125,00**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03197

DATA: 05/09/2014 VENCTO:12/09/2014 PAGTO: 12/09/2014

Credor..: OLIVEIRA E OLIVEIRA INSTALAÇÕES CNPJ: 07.294.584/0001-02 Cod: 2779
Endereço: AV GOVERNADOR ORESTE QUERCIA
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

Discriminação..:
referente pagamento de manutenção de rede eletrica escola realindo e wanderi t.

Valor **2.500,00**
(dois mil e quinhentos reais) * * *

Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

LAÇÃO: RE140912177 DATA: 12/09/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

ÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
3140000247	4257	32	07.294.584/0001-02		OLIVEIRA E OLIVEIRA	001	00156	0000020702	2.375,00	( )

TAL: 1 OB(s)R$ 2.375,00 Dois mil e trezentos e setenta e cinco reais**********

TORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

RIQUARA - 12/09/14 09:59



Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
15/09/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00178		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB 10000247	4257	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3982

NOTA DE EMPENHO Nº 3982	FICHA: 163	DATA: 26/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/09/2014

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 pagamento pelo fornecimento de tintas/solventes. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.745,01**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
187.000,00	109.424,21	2.745,01	74.830,78

VALOR A SER PAGO R$ **2.745,01**

dois mil, setecentos e quarenta e cinco reais e um centavo **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/08/2014

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	108389-9	transf	

B: 001
A: 3092-9
C/C: 32140-0

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 : 26/08/2014

Pedido
01425/14

Data Pedido
26/08/2014

Data Entrega
27/08/2014

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
009.151.010	NOVACOR LATEX BRANCO LT	LT	2	140,00	MANUT DO FUNDEB	280,00
0[illegible]025.037	QUALYVINIL MASSA CORRIDA PVA LT	LATA	1	40,00	MANUT DO FUNDEB	40,00
0[illegible]031.009	LIXA MASSA 100	PC	20	0,51	MANUT DO FUNDEB	10,20
024.031.006	LIXA MADEIRA Nº 80	UN.	15	0,57	MANUT DO FUNDEB	8,55
016.026.071	FITA CREP 3M 24X50	UN	20	3,15	MANUT DO FUNDEB	63,00
016.000.242	PAPEL BOBINA KG	KG	15	3,50	MANUT DO FUNDEB	52,50
024.115.001	GESSO BRANCO 1 KG	KG	2	2,25	MANUT DO FUNDEB	4,50
009.151.018	NOVACOR ESMALTE A.B BRANCO GALAO	GALAC	2	52,92	MANUT DO FUNDEB	105,84
024.040.100	AGUARRAS MAZA GL	GL	1	37,62	MANUT DO FUNDEB	37,62
024.000.362	RURAL ESMALTE BRANCO BRILHANTE GL	GL	4	70,00	MANUT DO FUNDEB	280,00
024.040.017	THINER 800	GL	3	44,55	MANUT DO FUNDEB	133,65
024.040.100	AGUARRAS MAZA GL	GL	1	37,62	MANUT DO FUNDEB	37,62
049.004.010	LIXA FERRO 120	PC	20	1,98	MANUT DO FUNDEB	39,60
024.073.001	PALHA ACO Nº 01	UN.	20	0,80	MANUT DO FUNDEB	16,00
016.026.070	FITA CREPE ABRASFF 45X40M	UN	10	6,50	MANUT DO FUNDEB	65,00
024.000.365	MAXI RUBBER MASSA PLASTICA BRANCO 700GR	LT	1	8,00	MANUT DO FUNDEB	8,00
024.040.005	ROLO ANTI GOTA - 23	UN.	2	13,23	MANUT DO FUNDEB	26,46
016.052.016	TRINCHA 395 2	PC	4	4,65	MANUT DO FUNDEB	18,60
0[illegible]54.023	VERNIZ SW MARITIMO BR INCOLOR GL	GL	1	52,86	MANUT DO FUNDEB	52,86
02[illegible]070.024	SELADORA SW P/ MADEIRA INCOLOR LT	LT	1	18,00	MANUT DO FUNDEB	18,00
024.000.366	BRAZILIAN PRIMER UNIVERSAL CINZA GL	GL	3	62,34	MANUT DO FUNDEB	187,01
024.049.381	METALATEX ACR. FOSCO BROANCO LT	LT	1	210,00	MANUT DO FUNDEB	210,00
024.049.382	METALATEX COLOR ACR. FOSCO GELO	LT	5	210,00	MANUT DO FUNDEB	1.050,00
	TOTAL PEDIDO					2.745,01

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01425/14	26/08/2014	27/08/2014

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

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE LA GIGANTE TINTAS LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.175
Série 1

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 000.000.175
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3514 0818 2424 9800 0164 5500 1000 0001 7510 0000 1752

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
135140531212942 27/08/2014 10:11:31

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	27/08/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAIDA / ENTRADA**
RUA: JONAS ALVES COSTA 559 Praça da biblia	CENTRO	14450-000	27/08/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP	

HORA DE SAÍDA

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
175	2.745,01	0,00	2.745,01

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
175/1	26/09/2014	2.745,01

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	2.745,01

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	2.745,01

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 LIQUIDO
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
78913231015 59	NOVACOR LATEX BRANCO LATA	32091010	0500	5405	LA	2,00	140,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78982582487	QUALYVINIL MASSA CORRIDA PVA LATA	32141020	0500	5405	LA	1,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35380	LIXA MASSA 100 - 3M/NORTON/ATLAS	68052000	0500	5405	UN	20,00	0,51	0,00	10,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78902035381 26	LIXA MASSA 180 - 3M/NORTON/ATLAS	68052000	0102	5102	UN	15,00	0,57	0,00	8,51	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	20,00	3,15	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	PAPEL BOBINA/ KG	48059100	0102	5102	KG	15,00	3,50	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78979018004 32	GESSO BRANCO 1KG	32091010	0102	5102	KG	2,00	2,25	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78913231088 62	NOVACOR ESMALTE AB BRANCO GALAO	32081010	0500	5405	GL	2,00	52,92	0,00	105,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78982899515 32	AGUARRAS MAZA GALAO	27101230	0500	5405	GL	1,00	37,62	0,00	37,62	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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/08/2014 10:12

Desenvolvido por Razio (16) 3026-0847

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 000.000.175
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3514 0818 2424 9800 0164 5500 1000 0001 7510 0000 1752

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
135140531212942 27/08/2014 10:11:31

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
78914524467 12	RURAL ESMALTE BRANCO BRILHANTE GALAO	32089010	0500	5405	GL	4.00	70.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
78982899515 49	THINNER MAZA SM 800 GALAO	38140090	0500	5405	GL	3.00	44.55	0.00	133.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
78982899515 32	AGUARRAS MAZA GALAO	27101230	0500	5405	GL	1.00	37.62	0.00	37.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
78910400308 66	LIXA FERRO 120 - 3M/NORTON/ATLAS	68051000	0500	5405	UN	20.00	1.98	0.00	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[illegible]2	PALHA DE AÇO Nº 1	73231000	0102	5102	UN	20.00	0.80	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FITA CREPE ADERE/ABRASFIX USO GERAL 45 X 40 MT	35069190	0102	5102	UN	10.00	6.50	0.00	64.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
78980315437 63	MAXI RUBBER MASSA PLASTICA BRANCO 700GR	35061090	0500	5405	LT	1.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
78963801501 13	ROLO ANTI-GOTA 23CM - 321/10	96034010	0500	5405	UN	2.00	13.23	0.00	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
78963801035 53	TRINCHA ATLAS 395 - 2 1/2	96034090	0102	5102	UN	4.00	4.65	0.00	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
78913230967 49	VERNIZ SW MARITIMO BR INCOLOR GALAO	32081020	0500	5405	GL	1.00	52.86	0.00	52.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
78913230966 19	SELADORA SW P/ MADEIRA INCOLOR LITRO	32089021	0500	5405	LT	1.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
78990447023 76	BRAZILIAN PRIMER UNIVERSAL CINZA GALAO	38140090	0102	5102	GL	3.00	62.34	0.00	187.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
78913230032 42	METALATEX ACR.FOSCO BRANCO LATA	32091010	0500	5405	LA	1.00	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
78913231011 53	METALATEX COLOR ACR.FOSCO GELO	32091010	0500	5405	LA	5.00	210.00	0.00	1.050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
11/09/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00173		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
10000242	3982	01 - Empenho pago

LAÇÃO: RE140910172 DATA: 10/09/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

ÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
140000242	3982	32	18.242.498/0001-64		LA GIGANTE TINTAS LTDA EPP	001	03092	0000032140	2.745,01	( )

TAL: 1 OB(s)R$ 2.745,01 Dois mil e setecentos e quarenta e cinco reais e um centavos**********

A TORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

RIQUARA - 10/09/14 10:35

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03153

DATA: 26/08/2014 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 pagamento pelo fornecimento de tintas/solventes.

Valor **2.745,01**
(dois mil, setecentos e quarenta e cinco reais e um centavo) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3944

NOTA DE EMPENHO Nº **3944**	FICHA: 163	DATA: 25/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: MARINA ROBERTA FAUSTINO TASSI-ME — 07.138.734/0001-80 — CÓDIGO: 2955
ENDEREÇO: RUA: CERQUEIRA CESAR — IGARAPAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/papelaria. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**198,32**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
187.000,00	109.225,89	198,32	77.575,79

VALOR A SER PAGO R$ **198,32**

cento e noventa e oito reais e trinta e dois centavos * * *

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01400/14	25/08/2014	26/08/2014

Fornecedor MARINA ROBERTA FAUSTINO TASSI-ME
Endereço: RUA: CERQUEIRA CESAR
IGARAPAVA

Nº: 520

COD: 2955
CNPJ: 07.138.734/0001-80

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.004.004	APAGADOR QUADRO BRANCO	PC	5	1,70	MANUT DO FUNDEB	8,50
016.001.010	AQUARELA C/12	UN	20	3,08	MANUT DO FUNDEB	61,60
016.026.013	FITA DUPLA FACE	UN	2	17,03	MANUT DO FUNDEB	34,06
016.088.007	FITA EMPACOTAMENTO TRANSP. LARGA	PCT	5	16,75	MANUT DO FUNDEB	83,75
016.050.002	PERFURADOR PAPEL	UN.	1	10,41	MANUT DO FUNDEB	10,41
	TOTAL PEDIDO					198,32

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE Marina Roberta Faustino Tassi-ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/08/2014 VALOR TOTAL: R$ 198,32 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559 CENTRO Jeriquara-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.664
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Marina Roberta Faustino Tassi-ME
Rua Cerqueira Cesar, 520
Centro - 14540-000
Igarapava - SP Fone/Fax: (16) 3172-2163

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.664
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0807 1387 3400 0180 5500 1000 0006 6413 6720 9817
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	135140528468573 - 26/08/2014 11:51:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
349076810110		07.138.734/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	26/08/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	26/08/2014
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Jeriquara	SP	(16) 3134-1256	ISENTO	00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,32

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
262	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	44209000	0500	5405	UNIDAD	5,0000	1,7000	8,50	0,00	0,00		0,00	
551	AQUARELA 12 CORES C/ ESTOJO	32139000	0500	5405	UNIDAD	20,0000	3,0800	61,60	0,00	0,00		0,00	
167	FITA DUPLA FACE	48114110	0500	5405	PACOTE	2,0000	17,0300	34,06	0,00	0,00		0,00	
168	FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE LARGA	39191000	0500	5405	PACOTE	5,0000	16,7500	83,75	0,00	0,00		0,00	
601	PERFURADOR DE PAPEL	84729040	0500	5405	UNIDAD	1,0000	10,4100	10,41	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO ? CRÉDITOS DO IPI. PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2013 PROCESSO Nº 028/2013 NOTA FISCAL EM SUBSTITUIÇÃO DA NOTA Nº 000.000.651

RESERVADO AO FISCO

ELAÇÃO: RE140910173 DATA: 10/09/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

ÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

o. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
140000243	3944	32	07.138.734/0001-80		MARINA ROBERTA FAUSTINO	001	06532	0000000702	198,32	( )

TAL: 1 OB(s) R$ 198,32 Cento e noventa e oito reais e trinta e dois centavos**********

UTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

ERIQUARA - 10/09/14 10:37

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
11/09/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00174		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB140000243	3944	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03036

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

Credor..: MARINA ROBERTA FAUSTINO TASSI-ME CNPJ: 07.138.734/0001-80 Cod: 2955
Endereço: RUA: CERQUEIRA CESAR
Cidade..: IGARAPAVA CEP: 14540-000

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

Valor **198,32**

(cento e noventa e oito reais e trinta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4019

NOTA DE EMPENHO Nº 4019	FICHA: 166	DATA: 28/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/08/2014

NOME: V.P. VIEIRA JUNIOR MOVEIS ME — 08.218.988/0001-71 — CÓDIGO: 1529

ENDEREÇO: AV. LEOPOLDO C DE OLIVEIRA,107 — MIGUELOPOLIS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ARMARIO. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.218,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
22.000,00	20.201,00	1.218,00	581,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.218,00**

um mil, duzentos e dezoito reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/08/2014

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	108389-9	transf	

B: 001
A: 0156-2
C/C: 19713-0

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 : 28/08/2014

Pedido
01435/14

Data Pedido
28/08/2014

Data Entrega
29/08/2014

Fornecedor V.P. VIEIRA JUNIOR MOVEIS ME
Endereço: AV. LEOPOLDO C DE OLIVEIRA,107
MIGUELOPOLIS

Nº:

COD: 1529
CNPJ: 08.218.988/0001-71

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.007.047	ARMARIO P.A 120 1,96X1,20X0,45	UN	2	609,00	MANUT DO FUNDEB	1.218,00
TOTAL PEDIDO						1.218,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE V. P. VIEIRA JUNIOR MOVEIS ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.375 Série 1

V. P. VIEIRA JUNIOR MOVEIS ME

JOSE DE PAULA RIBEIRO Nº 765 - BRASIL -
ITUVERAVA-SP
CEP 14500-000
FONE (00)0000-0000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA **1**

Nº 000.000.375
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0808 2189 8800 0171 5500 1000 0003 7510 0001 4474

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 NA UF*	135140537803070 29/8/2014 13:03:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
389038102115		08.218.988/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	29/8/2014
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAIDA / ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA 559		CENTRO	14450-000	29/8/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA / ENTRADA**
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP		

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
375	1.218,00	0,00	1.218,00

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	1.218,00

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	1.218,00

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
2				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
1013	ARMARIO P.A 120 1,965x1,20x0,45	94031000	0102	5102	UN	2,00	609,00	0,00	1.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox. Tributos R$ 358,34(29,42%) Fonte: IBPT SOLICITADO POR SARITA DEP MUNIC. EDUCACAO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 29/8/2014 13:06

Desenvolvido por Sge Informatica

LAÇÃO: RE140910174 DATA: 10/09/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

ÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

o. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
140000244	4019	32	08.218.988/0001-71		VP VIEIRA JUNIOR MOVEIS ME	001	00156	0000019713	1.218,00	( )

OTAL: 1 OB(s)R$ 1.218,00 Um mil e duzentos e dezoito reais**********

TORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

RIQUARA - 10/09/14 10:39

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
11/09/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00175		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB 40000244	4019	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03037

DATA: 28/08/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

Credor..: V.P. VIEIRA JUNIOR MOVEIS ME CNPJ: 08.218.988/0001-71 Cod: 1529
Endereço: AV. LEOPOLDO C DE OLIVEIRA,107
Cidade..: MIGUELOPOLIS CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ARMARIO.

Valor **1.218,00**
(um mil, duzentos e dezoito reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4124

NOTA DE EMPENHO Nº **4124**	FICHA: 166	DATA: 02/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA — 68.422.419/0001-75 — CÓDIGO: 2350

ENDEREÇO: AV SANTOS DUMONT — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SOPRADOR. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.299,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
24.000,00	21.419,00	1.299,00	1.282,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.299,00**

um mil, duzentos e noventa e nove 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
01467/14	02/09/2014	02/09/2014

Fornecedor PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA COD: 2350
Endereço: AV SANTOS DUMONT Nº: 1100 CNPJ: 68.422.419/0001-75
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.000.079	SOPRADOR BR 420 STHIL	PC	1	1.299,00	MANUT DO FUNDEB	1.299,00
TOTAL PEDIDO						1.299,00

Reserva(s):
Empenho(s): 4124-OR

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PALÁCIO DAS FERRAMENTAS
Para quem gosta. Para quem precisa.

PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA.

FONE/FAX: (16) 2104-9666

AV. SANTOS DUMONT, Nº 1100 - VL SANTOS DUMONT
FRANCA/SP CEP: 14.405-268
palacio@palaciodasferramentas.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 185.611
SÉRIE 001
FL. 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3514 0968 4224 1900 0175 5500 1000 1856 1118 5611 0013

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 MERCADORIA ADQ.TERCEIROS SUJ.SUBST	135140546544189 02/09/2014 16:19:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310[illegible]7117		68.422.419/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA* 10002506	45.353.315/0001-50	02/09/2014

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14.450-000	02/09/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	16 31341256	SP	ISENTO	16:19:02

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
185611/A	02/10/2014	1.299,00						

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	1.299,00

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	1.299,00

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
				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
20331	SOPRADOR BR 420 STIHL	84243090	060	5405	PC	1,000	1.299,0000	1.299,00	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
22031	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vlr Aprox do Tributo "R$ 342,03(26,33%) Fonte: IBPT" Vendedor: 335 - PAMELA CRISTINA OLIVEIRA SILVA Cond.Pag: 01030 - Desc.Pag: End.Entrega: JONAS ALVES COSTA 559 CENTRO 00386 Imposto instituido pelo Protocolo ICMS 21/2011 suspenso liminarmente pelo STF nos autos da Acao Direta de Inconstitucionalidade n. 4628, Vend.2: -REDUCAO B.C. CONF. CONV 52/91 ANEXO I SEP**BRUNO N.S 365493786 PED POR PERCIO	

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **02/10/2014**

Cedente: PALÁCIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA 68.422.419/0001-75
AVENIDA SANTOS DUMONT, 1100 SANTOS DUMONT - FRANCA - SP - 14405-268

Agência/Cód. Cedente: **6843-8/ 000911-3**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
02/09/2014	185611A	DM	Não	02/09/2014

Nosso Número: **21592040000178236**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	018/027	R$		

(=) Valor do Documento: **R$ 1.299,00**

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO.

MORA DIARIA DE R$ 4.29
PROTESTAR NO 3° DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acrécimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: 10002506 - PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA*
JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP
45.353.315/0001-50

Sacador/Avalista:

21592040000178236

Autenticação

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02159.204003 00178.236188 8 62040000129900**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **02/10/2014**

Cedente: PALÁCIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA 68.422.419/0001-75
AVENIDA SANTOS DUMONT, 1100 SANTOS DUMONT - FRANCA - SP - 14405-268

Agência/Cód. Cedente: **6843-8/ 000911-3**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
02/09/2014	185611A	DM	Não	02/09/2014

Nosso Número: **21592040000178236**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	018/027	R$		

(=) Valor do Documento: **R$ 1.299,00**

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO.

MORA DIARIA DE R$ 4.29
PROTESTAR NO 3° DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acrécimos
(=) Valor Cobrado

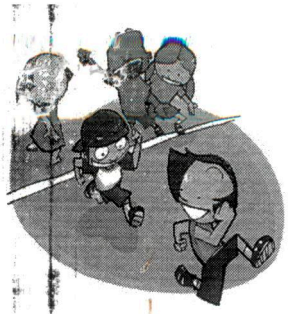
Sacado: 10002506 - PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA*
JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP
45.353.315/0001-50

Sacador/Avalista:

21592040000178236

Autenticação

Ficha de Compensação



DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Rua Coronel Francisco Lino nº. 255 - Centro - Jeriquara - SP

Cep:14.450-000 Fone: (16) 3134-7041 Celular: (16) 9.9216-0676

E-mail: educacao@jeriquara.sp.gov.br

Ofício nº. 075/2014

Jeriquara, 01 de Setembro de 2014.

Assunto: Aquisição de equipamentos

Excelentíssimo Senhor,

Venho por meio deste, solicitar ao Exmo Sr., Aquisição de equipamento, conforme anexo, para manutenção e conservação das escolas municipais, a supra solicitação trará benefícios para todo o trabalho realizado no âmbito de sua conservação e manutenção.

Sendo só para o momento, aproveito a oportunidade para reiterar meus protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Elaine Pinheiro de Paula Mansano Garcia
Secretária da Educação
Jeriquara – SP

Exmo Sr.
SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
D.D Prefeito Municipal
Jeriquara – SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
- PROTOCOLO - N.º 2028
Livro N.º 003 Folha n.º 061
Em 01 / 09 / 2014
Maria Conceição de Oliveira
RG.: 17.451.870

www.palaciodasferramentas.com.br

PALÁCIO DAS FERRAMENTAS

Matriz: (16) 2104-9666

PALÁCIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA
C.N.P.J.: 68.422.419/0001-75
AVENIDA SANTOS DUMONT, 1100 - SANTOS DUMONT
FRANCA-SP CEP: 14405-268
Fone (16) 2104-9666 Fax :
palacio@palaciodasferramentas.com.br

DEPARTAMENTO DE VENDAS

Orçamento Nº : 135845

Status : Não Faturado.

Razão: JERIQUARA INDUSTRIA METALURGICA LTDA EPP
Fantasia:
Endereço: R. NELSON RIBEIRO, 615
Município: JERIQUARA / SP
CNPJ: 10.898.462/0001-21
Fone: (16) 3134-1277
Cond. Pgto.: (01)028

Bairro: CENTRO
C.E.P.: 14450-000
IE: 402055171113
Vendedor: PAMELA CRISTINA OLIVEIRA SILVA
E-Mail:

MATERIAIS SOLICITADOS

Nº	Código	Descrição	Marca	Leg.	Un.	Quant.	Unt. Bru.	Unt. Liq.	Preço Total
1	20331	SOPRADOR BR 420 STIHL	STIHL	A	PC	1,00	1.299,000	1.299,00	1.299,00

Total do(s) Produto(s) : **1.299,00**
Total do Orçamento : **1.299,00**
Peso : 0,00

Prazos para Pagamento

Parcela	Vencimento	Valor
A)	30/09/2014	1.299,00

Transportadora: **10001-PROPRIO**
ENDEREÇO
BAIRRO - CEP: 14400000 - FRANCA/SP
Mensagem : **A/C PERCIO**

Classif.IPI: A: 84243090
Data do Orçamento : **02/09/2014**
Validade do Orçamento : **07/09/2014**
Frete por Conta do: **DESTINATARIO(FOB)**

MIZUTA
Máquinas e Ferramentas

Rastrear Pedido |
Carrinho de Compras

Olá visitante, (Clique aqui para entrar ou crie uma nova conta)

? DÚVIDAS
COMPRE PELO TELEFONE
(12) 3681-2788

DEPARTAMENTOS

Einhell
Esmeril
Esmerilhadeiras
Furadeiras
Lixadeiras
Marteletes
Microrretifica
Parafusadeira
Serras

KARCHER
MURRAY / BRIGGS & STRATON
Trator Giro-Zero

PROMOÇÕES STIHL
Cortadores de Grama
Aparadores
Cortadores
Ferramentas
Multifuncionais
Lavadoras de Alta Pressão
Motopodas
Motosserras
Perfuradores
Podadores
Pulverizadores
Roçadeiras
Sopradores

DWT
Furadeiras
Laternas
Multi Funcional
Parafusadeiras
Politriz
Serras
Sopradores
Tupias
Lixadeiras
Esmerilhadeiras
Martelo

DEWALT
Esmerilhadeiras
Furadeiras
Lixadeiras
Marteletes
Parafusadeiras
Politriz
Serras

NEWSLETTER

Seu nome:

Seu email:

CADASTRAR

Principal STIHL **Soprador Costal Stihl BR 420**

Principal STIHL Sopradores **Soprador Costal Stihl BR 420**



Soprador Costal Stihl BR 420

Avaliação dos clientes:

Preço: R$ 1.398,95

CALCULAR FRETE

FORMAS DE PAGAMENTO

Passe o mouse na imagem para zoom

-
- 

Descriçao do Produto **Comentários de Clientes**

O BR 420 foi projetado especialmente para o trabalho de varrição. Podendo ser utilizado para varrer parques, bosques, ruas, campos de futebol, limpeza de máquinas agrícolas, entre outros. Equipamento costal, com potência adequada e peso reduzido, permite que o operador trabalhe com maior produtividade.

Dados técnicos

Capacidade do tanque de combustivel (l)	1.5
Cilindrada (cm³)	56.5
Peso (kg) 1)	9.1
Potência (kW/PS)	**2.6**/3.54
Velocidade máx. do ar (m/s)	78
Volume do Ar (m³/h)	1260
Rot. máx (RPM)	7250
Rot. lenta (RPM)	3100

Itens de série

Sistema anti-vibratório
Pontos de amortecimento exatamente calculados que reduzem as vibrações do motor e do equipamento de corte o que poupa esforço e facilita o trabalho. Imagem meramente ilustrativa.

Orçamento 29/08/2014 válido por 7 dias

COCAPEC - Cooperativa de Cafeicultores e agropecuaristas
Av. Wilson Sabio de Melo, 3100 Franca - SP
CNPJ - 54.772.017/0001-96

1	Soprovarredor TK-65	R$ 1.657,33	R$ 1.657,33
	MARCA GUARANY		
	MOTOR KAWASAKI TK-65		
	64,7 CILINDRADA E 4,6 HP		
	PESO 10 Kg		
	a vista desconto 3 % R$ 1607,61		
	Zaqueu peças 3711-6239		

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
11/09/2014

enho	Empenho Origem	Ocorrência
nessa 00176		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
40000245	4124	01 - Empenho pago

LAÇÃO: RE140910175 DATA: 10/09/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

ÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

ro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
140000245	4124	32	68.422.419/0001-75		PALACIO DAS FERRAMENTAS E	001	06843	0000000911	1.299,00	( )

TAL: 1 OB(s)R$ 1.299,00 Um mil e duzentos e noventa e nove reais**********

TORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

RIQUARA - 10/09/14 10:41

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03038

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

Credor..: PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFU. CNPJ: 68.422.419/0001-75 Cod: 2350
Endereço: AV SANTOS DUMONT
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-268

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SOPRADOR.

Valor **1.299,00**

(um mil, duzentos e noventa e nove reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2014 A 31/07/2014

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
02862 \0001	OR	FM	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	10/07/2014	02293		23.386,46
02865 \0001	OR	FO	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	10/07/2014	02294		293,28
02880 \0001	OR	FM	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	10/07/2014	02293		10.464,06
02900 \0001	OR	FM	SECRETARIA ESTADO DA EDUCAC	3.1.90.96.01	0.02.10	01/07/2014	02171		4.013,98
02906 \0001	OR	FO	CASA DA BORRACHA E CORREIA L	3.3.90.30.99	0.02.10	07/07/2014	02228		208,00
02932 \0001	AD	FO	ELAINE PINHEIRO DE PAULA MANS	3.3.90.36.99	0.02.10	01/07/2014	02172		500,00
03007 \0001	OR	FO	APARECIDO AZEVEDO SOBRINHO	3.3.90.39.99	0.02.10	07/07/2014	02229		1.680,00
03014 \0001	OR	FO	TALLES LUIZ RIBEIRO	3.3.90.39.99	0.02.10	07/07/2014	02230		3.600,00
03055 \0001	OR	FO	L.A. INFORMATICA LTDA ME	3.3.90.30.99	0.02.10	08/07/2014	02274		1.450,00
03056 \0001	OR	FO	L.A. INFORMATICA LTDA ME	3.3.90.30.99	0.02.10	08/07/2014	02275		1.827,30
03057 \0001	OR	FO	L.A. INFORMATICA LTDA ME	3.3.90.30.99	0.02.10	08/07/2014	02276		670,00
03061 \0001	OR	FO	SILMARA DE OLIVEIRA ALVES	3.3.90.39.99	0.02.10	15/07/2014	02366		2.700,00
03176 \0001	OR	FO	R.F.C.SILVEIRA ME	3.3.90.39.99	0.02.10	17/07/2014	02418		4.500,00
03237 \0001	OR	FO	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.39.99	0.02.10	17/07/2014	02419		1.980,00
03238 \0001	OR	FO	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	4.4.90.52.42	0.02.10	17/07/2014	02420		267,00
03239 \0001	OR	FO	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.30.99	0.02.10	17/07/2014	02421		200,00
03246 \0001	OR	FM	SECRETARIA ESTADO DA EDUCAC	3.1.90.96.01	0.02.10	22/07/2014	02453		3.531,53
03311 \0001	OR	FO	FABIANO DE ALMEIDA PEÇAS ME	3.3.90.39.19	0.02.10	30/07/2014	02523		1.897,00
03317 \0001	OR	FO	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PA	4.4.90.52.12	0.02.10	30/07/2014	02524		648,00
03360 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	30/07/2014	02499		82.070,40
03361 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.02.10	30/07/2014	02499		4.118,85
03363 \0001	OR	FO	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	30/07/2014	02500		1.269,58
03364 \0001	OR	FO	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.02.10	30/07/2014	02500		126,95
03376 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	30/07/2014	02505		36.883,51
03377 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.02.10	30/07/2014	02505		1.763,18
03431 \0001	AD	FO	ALESSANDRA ALVES BORGES	3.3.90.36.99	0.02.10	30/07/2014	02526		1.800,00
TOTAL GERAL									191.849,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3317

NOTA DE EMPENHO Nº 3317	FICHA: 166	DATA: 22/07/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 31/07/2014

NOME: PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA — 68.422.419/0001-75 — CÓDIGO: 2350
ENDEREÇO: AV SANTOS DUMONT — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LAVADORA 1 K 330 SM 120 V KARC HER. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** **648,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 2 05 30 4.4.90.52.12 12.361.0210.2100.0000	EXECUTIVO Fundeb APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	9.756,00	648,00	1.596,00

VALOR A SER PAGO R$ **648,00**

seiscentos e quarenta e oito reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/07/2014

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 30/07/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	Transf	

B: 001
A: 6843-8
CIC: 911-3

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 : 22/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01223/14	22/07/2014	22/07/2014

Fornecedor PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA COD: 2350
Endereço: AV SANTOS DUMONT Nº: 1100 CNPJ: 68.422.419/0001-75
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.050.012	LAVADORA 1 K 330 SM 120V 1,5KW KARC HER	PC	1	648,00	MANUT DO FUNDEB	648,00
					OTAL PEDIDO	648,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PALÁCIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA.

Para quem gosta. Para quem precisa.

FONE/FAX: (16) 2104-9666

AV. SANTOS DUMONT, Nº 1100 - VL SANTOS DUMONT
FRANCA/SP CEP: 14.405-268

palacio@palaciodasferramentas.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. **177.448**
SÉRIE **001**
FL. **1 / 1**

CHAVE DE ACESSO
3514 0768 4224 1900 0175 5500 1000 1774 4817 7448 0019

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 MERCADORIA ADQ.TERCEIROS SUJ.SUBST	135140446511097 22/07/2014 12:18:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310171097117		68.422.419/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA* 10002506	45.353.315/0001-50	22/07/2014

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14.450-000	22/07/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	16 31341256	SP	ISENTO	12:17:54

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
177448/A	19/08/2014	648,00						

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	648,00

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	648,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				

E[illegible]CO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				15,00	13,50

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
09076	LAVADORA 1 * K 330 SM 120V 1,5KW KARCHER RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI A8B89B89-E80C-4E98-908D-B191C12989AB	84243010	060	5405	PC	1,000	648,0000	648,00	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
22031	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vlr Aprox do Tributo "R$ 170,62(26,33%) Fonte: IBPT"
Vendedor: 335 - PAMELA CRISTINA OLIVEIRA SILVA
Cond.Pag: 01028 - Desc.Pag:
End.Entrega: JONAS ALVES COSTA 559 CENTRO 00386
Imposto instituido pelo Protocolo ICMS 21/2011 suspenso liminarmente pelo STF nos autos da Acao Direta de Inconstitucionalidade n. 4628,
Vend.2: 255
CONVENIO ICMS 52/91 ANEXO I ITEM 20.2 E RES. SF 4/98 ANEXO I ITEM 97 - SUBSTITUICAO TRIBUTARIA
CONF. ART 313-Z19 DO RICMS
SEP**OLIMPIO VEM BUSCAR
PED POR PERCIO

RESERVADO AO FISCO

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **19/08/2014**

Cedente: PALÁCIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA 68.422.419/0001-75
AVENIDA SANTOS DUMONT, 1100 SANTOS DUMONT - FRANCA - SP - 14405-268

Agência/Cód. Cedente: **6843-8/ 000911-3**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
22/07/2014	177448A	DM	Não	22/07/2014

Nosso Número: **21592040000172354**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	018/027	R$		

(=) Valor do Documento: **R$ 648,00**

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO.

MORA DIARIA DE R$ 2.14
PROTESTAR NO 3° DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acrécimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: 10002506 - PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA* — 45.353.315/0001-50
JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP

21592040000172354

Sacador/Avalista:

Autenticação

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02159.204003 00172.354185 4 61600000064800

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **19/08/2014**

Cedente: PALÁCIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA 68.422.419/0001-75
AVENIDA SANTOS DUMONT, 1100 SANTOS DUMONT - FRANCA - SP - 14405-268

Agência/Cód. Cedente: **6843-8/ 000911-3**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
22/07/2014	177448A	DM	Não	22/07/2014

Nosso Número: **21592040000172354**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	018/027	R$		

(=) Valor do Documento: **R$ 648,00**

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO.

MORA DIARIA DE R$ 2.14
PROTESTAR NO 3° DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acrécimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: 10002506 - PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA* — 45.353.315/0001-50
JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP

21592040000172354

Sacador/Avalista:

Autenticação

Ficha de Compensação

05

www.palaciodasferramentas.com.br

PALÁCIO DAS FERRAMENTAS

Matriz: (16) 2104-9666

PALÁCIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA
C.N.P.J.: 68.422.419/0001-75
AVENIDA SANTOS DUMONT, 1100 - SANTOS DUMONT
FRANCA-SP CEP: 14405-268
Fone (16) 2104-9666 Fax :
palacio@palaciodasferramentas.com.br

DEPARTAMENTO DE VENDAS

Orçamento Nº : 133351

Status : Não Faturado.

Razão: PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA*
Fantasia:
Endereço: JONAS ALVES COSTA, 559
Município: JERIQUARA / SP
CNPJ: 45.353.315/0001-50
Fone: (16) 3134-1256
Cond. Pgto.: (01)028

Bairro: CENTRO
C.E.P.: 14450-000
IE:
Vendedor: PAMELA CRISTINA OLIVEIRA SILVA
E-Mail: ismaelv.borges@itelefonica.com.br

MATERIAIS SOLICITADOS

Nº	Código	Descrição	Marca	Leg.	Un.	Quant.	Unt. Bru.	Unt. Liq.	Preço Total
1	09076	LAVADORA 1 * K 330 SM 120V 1,5KW KARCHER	KARCHER	A	PC	1,00	648,000	648,00	648,00

Total do(s) Produto(s) : 648,00
Total do Orçamento : 648,00
Peso : 15,00

Prazos para Pagamento

Parcela	Vencimento	Valor
A)	19/08/2014	648,00

Transportadora: 10001-PROPRIO
ENDEREÇO
BAIRRO - CEP: 14400000 - FRANCA/SP
Mensagem : A/C PERCIO

Classif.IPI: A: 84243010
Data do Orçamento : 22/07/2014
Validade do Orçamento : 27/07/2014
Frete por Conta do: DESTINATARIO(FOB)



R.A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA L1
C.N.P.J.: 01.501.125/0001-68
AV. DR. ISMAEL ALONSO Y ALONSO, 2901 - PROL. JD PAULISTA
FRANCA-SP CEP: 14401-426
Fone 1637132688 Fax : 1637132680

DEPARTAMENTO DE VENDAS

Orçamento Nº : 556728

Status : Não Faturado.

Razão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Fantasia:
Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA
Município: JERIQUARA / SP
CNPJ: 45.353.315/0001-50
Fone: (16)3134-1256
Cond. Pgto.: (01)000

Bairro: CENTRO
C.E.P.: 14450-000
IE:
Vendedor: IARA AP ALVES DE SOUZA
E-Mail: compras@jeriquara.sp.gov.br

MATERIAIS SOLICITADOS

Nº	Código	Descrição	Marca	Leg	Un.	Quant.	Unit. Bruto	Unit. Líquido	Preço Total
1	50109	LAVADORA ALTA PRESSÃO K330 SM PLUS 127V 1740 LIBRAS KARCHER	KARCHER	A	PC	1,00	722,2043	722,2043	722,20

Total do(s) Produto(s) :	**722,20**
Total do(s) Desconto(s) :	**36,11**
Total do Orçamento :	**686,09**
Peso :	**0,00**

Prazos para Pagamento

Parcela	Vencimento	Valor
A VISTA		686,09

Transportadora: **00001-PROPRIO**
..-..
..-.. - CEP: 144000000 - FRANCA/SP
Mensagem : **COTAÇÃO DE PREÇO**

Classif.IPI: A: 84243010

Data do Orçamento : **22/07/2014**
Validade do Orçamento : **23/07/2014**
Frete por Conta do: **DESTINATARIO**

Lavadora Alta Pressão K3.30 1740lbs 127v 1,5 Kw Karcher

Curtir

Produto novo







R$ 723^90

12 x **R$ 69^97** com o

Mais opções

Envios para todo o país pelo MercadoEnvios
Saiba os prazos de entrega e formas de envio.
Calcular frete

Comprar

A sua compra está protegida. Ver regras

Informação sobre o vendedor

Localizado em Bauru (São Paulo)

Reputação - +

Este vendedor é **MercadoLíder Platinum**

99% dos seus compradores o recomendam

6 ANOS vendendo no MercadoLivre

77557 vendas concretizadas

Excelente vendedor
É um dos melhores do site!

Ver mais dados deste vendedor

Descrição do anúncio

O MercadoLivre não vende este produto e não participa de qualquer parte da negociação, limitando-se apenas a anunciar produtos dos seus usuários.

LAVADORA ALTA PRESSÃO

K3.30 1740LBS 127V

- Maior potência da categoria.
- Possui porta acessórios e espaço para armazenar o cabo elétrico e a mangueira de alta pressão.
- Rodas largas e alças que facilitam o transporte.
- Oferece praticidade nas tarefas de limpeza.
- Design compacto, fácil de armazenar.
- **80% de economia de água se comparada a uma torneira convencional.**
- Consumo de energia extremamente baixo.
- Equipada com o sistema **Stop Total**, que é sinônimo de economia e segurança. Quando soltar o acionamento da pistola o jato é interrompido e o motor para automaticamente, voltando a funcionar quando a pistola for acionada novamente, garantindo maior durabilidade ao equipamento e evitando desperdícios de energia.

Ideal para a limpeza do quintal, carro, moto, bicicleta, churrasqueira, móveis do jardim, ao redor da piscina, etc.



KÄRCHER | Piatã

O que você precisa?

Lavadora de alta pressão que se apresenta como grande opção de conforto ao usuário, com excelente relação custo/benefício. Possui alojamento para seus acessórios no braço do carrinho de transporte, conta com o bico vario, bico turbo de série. É prática com carrinho de transporte integrado ao capô inferior. Ótima para qualquer necessidade de limpeza residencial. Sempre pensando em segurança do usuário, conta com trava de segurança no gatilho para evitar operação inadvertida.

Sistema "Stop Total": que desliga o motor a partir do desacionamento do gatilho da pistola de água, evitando totalmente, o desperdício de energia e garantindo vida útil prolongada.

É possível equipar a K 3.30 S M Plus com todos os acessórios da linha residencial e pode ser utilizada nas aplicações para limpeza de varandas, fachadas, veículos etc.

Conteudo da Embalagem:
01 Lavadora de alta pressao K 3.30
01 Pistola com mangueira de 5,5mts
01 Tubeira Vario
01 Tubeira Turbo
01 Difusor de Espuma
01 Engate rapido
01 Carrinho integrado
01 Manual de instruções
Dados Técnicos

Potência : 1,5 kW
Vazão : 360 l/h
Peso Bruto: 17 kg
Pressão : 1.740 libras/pol²
Dimensão : 365 x 280 x 815 mm
Bivolt: Não

1 Ano de Garantia

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02524

DATA: 22/07/2014 VENCTO:30/07/2014 PAGTO: 30/07/2014

Credor..: PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFU. CNPJ: 68.422.419/0001-75 Cod: 2350
Endereço: AV SANTOS DUMONT
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-268

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LAVADORA 1 K 330 SM 120 V KARC HER.

Valor **648,00**
(seiscentos e quarenta e oito reais) * * *

Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

LAÇÃO: RE140730123 DATA: 30/07/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

ÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

o. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
140000169	3317	32	68.422.419/0001-75	PALACIO DAS FERRAMENTAS E	001	06843	0000000911	648,00	( )

TAL: 1 OB(s) R$ 648,00 Seiscentos e quarenta e oito reais**********

UTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

RIQUARA - 30/07/14 12:02

Banco do Brasil - Empenhos

Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8

31/07/2014

penho	Empenho Origem	Ocorrência
nessa 00124		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
3140000169	3317	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3238

NOTA DE EMPENHO Nº **3238**	FICHA: 166	DATA: 09/07/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/07/2014

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 FORNECIMENTO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL E SWITCH P/CONEXAO DE REDE. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** **267,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	9.489,00	267,00	2.244,00

VALOR A SER PAGO R$ **267,00**

duzentos e sessenta e sete reais * * *

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/07/2014

Pedido
01200/14

Data Pedido
09/07/2014

Data Entrega
17/07/2014

Fornecedor GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415
14450-000/Jeriquara-SP.

COD: 892
Nº: CNPJ: 06.130.146/0001-38

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.001.003	FRAGMENTADORA DE PAPEL P/6 FLS	UN	1	167,00	MANUT DO FUNDEB	167,00
0.000.077	SWITCH P/CONEXAO DE REDE	UN	1	100,00	MANUT DO FUNDEB	100,00
	TOTAL PEDIDO					267,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.191 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.191
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0706 1301 4600 0138 5500 1000 0001 9110 0041 6309

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		135140435875531 - 17/07/2014 09:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402052093115		06.130.146/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	17/07/2014
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	ISENTO	

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	467,00

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	467,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	FRAGMENTADORA DE PAPEL P/ 6 FLS ELGIN	84729099	0102	5102	UN	1,0000	167,0000	167,00					
002	PLACA LOGICA PARA IMPRESSORA SANSUNG SCX 4200	84431390	0102	5102	UN	1,0000	200,0000	200,00					
003	SWITCH para conexao de rede	85176259	0102	5102	un	1,0000	100,0000	100,00					

Recebi em
17/07/2014

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02420

DATA: 09/07/2014 VENCTO:17/07/2014 PAGTO: 17/07/2014

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 FORNECIMENTO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL E SWITCH P/CON EXAO DE REDE.

Valor **267,00**
(duzentos e sessenta e sete reais) * * *

Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

RELAÇÃO: RE140717118 DATA: 17/07/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

GÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

o. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
140000158	3238	32	06.130.146/0001-38		GIULLIANO FREITAS BARBOSA	001	06949	0000000197	267,00	( )
140000159	3239	32	06.130.146/0001-38		GIULLIANO FREITAS BARBOSA	001	06949	0000000197	200,00	( )
140000157	3237	32	06.130.146/0001-38		GIULLIANO FREITAS BARBOSA	001	06949	0000000197	1.900,80	( )

TAL: 3 OB(s)R$ 2.367,80 Dois mil e trezentos e sessenta e sete reais e oitenta centavos**********

TORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

RIQUARA - 17/07/14 11:47

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
18/07/2014

penho	Empenho Origem	Ocorrência
messa 00119		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
40000157	3237	01 - Empenho pago
40000158	3238	01 - Empenho pago
40000159	3239	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3360

NOTA DE EMPENHO Nº **3360**	FICHA: 156	DATA: 25/07/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/07/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente folha de pagamento do mês em curso. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**82.070,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.200.000,00	531.427,09	82.070,40	586.502,51

VALOR A SER PAGO R$ **82.070,40**

oitenta e dois mil e setenta reais e quarenta centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3361

NOTA DE EMPENHO Nº **3361**	FICHA: 156	DATA: 25/07/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/07/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente folha de pagamento do mês em curso. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario **SOMA**	**4.118,85**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.200.000,00	613.497,49	4.118,85	582.383,66

VALOR A SER PAGO R$ **4.118,85**

quatro mil, cento e dezoito reais e oitenta e cinco centavos * * *

156

Resumo Contábil

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

Total a Empenhar	**106.104,27**		
Total de Vencimentos	86.189,25		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	1.500,23		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	87.689,48		
Total de Descontos	21.766,38		
Total Líquido	65.923,10	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	18.414,79	0,00	1.500,23	0,00	16.914,56
Total	18.414,79	0,00	1.500,23	0,00	16.914,56

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	33
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	2
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	2
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	38
Quantidade de trabalhadores processados	38

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	20	577,00	40.870,29	2
040	HORA ATIVIDADE	25	620,00	7.341,26	2
041	HORA SUPLEMENTAR	15	584,00	7.274,24	2
043	HORA/AULA	16	1.855,00	22.107,28	2
047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	4	60,00	1.887,43	2
048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	16	80,00	1.613,15	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	24	41,00	4.118,85	2
903	SALARIO MATERNIDADE	2	23,00	1.500,23	2
917	AFASTADO AUX.DOENCA	1	15,00	1.030,40	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	7	0,00	2.784,41	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	19	0,00	8.694,19	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	1	0,00	53,65	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	36	367,00	9.108,06	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF S/ SALARIO	18	187,50	1.179,72	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	9.108,06
Total	9.108,06

Base de I.R.R.F.	**87.743,13**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**87.689,48**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	87.689,48

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

Data Pagamento: 23/07/2014 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4720-1	ANA KARINA SPERANDINI	09/02/2004	4010 - PROFESSOR DE MATEMATICA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 267,47
P	041	HORA SUPLEMENTAR	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00 279,81
P	043	HORA/AULA	125.00	1.610,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50 35,72
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,60				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	193,20				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.543,80	2.543,80	2.543,80	583,00	1.960,80

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2820-1	AURILENE NUNES DE PAULA DE ALMEIDA	29/02/2000	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00 601,68
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00 244,35
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50 14,20
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	193,16				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.221,37	2.221,37	2.221,37	860,23	1.361,14

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7829-1	CIRLENE APARECIDA SILVA MACHADO	06/02/2012	3001 - PSICOPEDAGOGO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.594,46	D	919	PREVIDENCIA	11.00 313,92
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	259,44	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50 56,42

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.853,90	2.853,90	2.853,90	370,34	2.483,56

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7731-1	ELAINE PINHEIRO DE PAULA MANSANO GARCIA	01/02/2010	3008 - DIRETOR DE ESCOLA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.243,07	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 379,37
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	486,46	D	919	PREVIDENCIA	11.00 463,75
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	162,15	D	920	IRRF S/ SALARIO	22.50 200,86
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	324,30				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.215,98	4.215,98	4.215,98	1.043,98	3.172,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7834-1	ELIZIANE CRISTINA GOMES	02/04/2012	4000 - PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 321,44
P	041	HORA SUPLEMENTAR	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00 247,94
P	043	HORA/AULA	125.00	1.610,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.254,00	2.254,00	2.254,00	569,38	1.684,62

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4790-1	ELLEN CRISTINA BIZARRO	09/02/2004	4020 - PROFESSOR CIENCIAS- NATURAIS

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 548,80
P	041	HORA SUPLEMENTAR	30.00	386,40	D	919	PREVIDENCIA	11.00 286,90
P	043	HORA/AULA	125.00	1.610,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50 40,02
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,60				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	193,20				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.608,20	2.608,20	2.608,20	875,72	1.732,48

Data Pagamento: 23/07/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

Matrícula 7738-1 **Nome do Trabalhador** ERICKA ALVES DAL PICCOLO **Admissão** 10/02/2010 **Cargo** 3008 - DIRETOR DE ESCOLA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.243,07	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	682,04
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	486,46	D	919	PREVIDENCIA	11.00	428,08
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	162,15	D	920	IRRF S/ SALARIO	15.00	157,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.891,68	3.891,68	3.891,68	1.267,67	2.624,01

Matrícula 7811-1 **Nome do Trabalhador** FABIANA DE CARVALHO GONÇALVES PASTRE **Admissão** 06/06/2011 **Cargo** 4110 - ORIENTADOR EDUCACIONAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.594,46	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	669,66
					D	919	PREVIDENCIA	11.00	285,39
					D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	25,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.594,46	2.594,46	2.594,46	980,67	1.613,79

Matrícula 7735-1 **Nome do Trabalhador** FLAVIA DERMINIO **Admissão** 10/02/2010 **Cargo** 4140 - COORDENADOR EDUCACIONAL PEDAGOGICO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.853,69	D	919	PREVIDENCIA	11.00	376,68
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	428,05	D	920	IRRF S/ SALARIO	15.00	95,17
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	142,68					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.424,42	3.424,42	3.424,42	471,85	2.952,57

Matrícula 7737-1 **Nome do Trabalhador** JOVIANA COSTA CARVALHO DE OLIVEIRA **Admissão** 10/02/2010 **Cargo** 4140 - COORDENADOR EDUCACIONAL PEDAGOGICO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.853,69	D	919	PREVIDENCIA	11.00	345,29
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	285,36	D	920	IRRF S/ SALARIO	15.00	84,03

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.139,05	3.139,05	3.139,05	429,32	2.709,73

Matrícula 4770-1 **Nome do Trabalhador** LAZARO JOSE SANTIAGO **Admissão** 09/02/2004 **Cargo** 4000 - PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	265,94
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	644,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	274,50
P	043	HORA/AULA	100.00	1.288,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	32,49
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	80,50					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	161,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.495,50	2.495,50	2.495,50	572,93	1.922,57

Matrícula 7788-1 **Nome do Trabalhador** LIDIANE PINHEIRO DE PAULA PERES **Admissão** 14/02/2011 **Cargo** 3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	567,13
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	283,31
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	644,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.575,63	2.575,63	2.575,63	850,44	1.725,19

Matrícula 6380-1 **Nome do Trabalhador** LUCELI CRISTINA DIAS MACHADO **Admissão** 01/02/2007 **Cargo** 3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	SALARIO BASE	24.00D	1.287,70	D	919	PREVIDENCIA	9.00	182,53
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	257,60					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	77,26					
P	903	SALARIO MATERNIDADE	6.00D	405,64					

Data Pagamento: 23/07/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.028,20	2.028,20	2.028,20	182,53	1.845,67

Matrícula 7765-1 — **Nome do Trabalhador** MAISA HELENA MELCHIADES DOS SANTOS — **Admissão** 01/02/2011 — **Cargo** 3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	SALARIO BASE	13.00D	697,50	D	919	PREVIDENCIA	9.00	173,84
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	139,53					
P	903	SALARIO MATERNIDADE	17.00D	1.094,59					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.931,62	1.931,62	1.931,62	173,84	1.757,78

Matrícula 4780-1 — **Nome do Trabalhador** MARIA ELI MARCULA SOARES — **Admissão** 09/02/2004 — **Cargo** 4000 - PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	464,18
P	041	HORA SUPLEMENTAR	20.00	257,60	D	919	PREVIDENCIA	9.00	189,81
P	043	HORA/AULA	100.00	1.288,00					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	80,50					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	161,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.109,10	2.109,10	2.109,10	653,99	1.455,11

Matrícula 2850-1 — **Nome do Trabalhador** MARIZA GIOLO PEREIRA — **Admissão** 21/02/2000 — **Cargo** 3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	597,49
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	140	FALTAS	1.00D	53,65
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	193,16	D	919	PREVIDENCIA	9.00	186,40
					D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	11,30

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.071,14	2.124,79	2.124,79	848,84	1.275,95

Matrícula 6340-1 — **Nome do Trabalhador** MAYSA DINIS SANCHES — **Admissão** 01/02/2007 — **Cargo** 4092 - PEB II -SUBSTITUTO

P	043	HORA/AULA	125.00	1.395,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	248,99
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	69,75	D	919	PREVIDENCIA	9.00	131,82

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.464,75	1.464,75	1.464,75	380,81	1.083,94

Matrícula 7822-1 — **Nome do Trabalhador** NEUSA CRISTINA CINTRA BARBOSA — **Admissão** 11/10/2011 — **Cargo** 4091 - PEB I - SUBSTITUTO

P	041	HORA SUPLEMENTAR	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	173,88
P	043	HORA/AULA	125.00	1.610,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.932,00	1.932,00	1.932,00	173,88	1.758,12

Matrícula 4740-1 — **Nome do Trabalhador** PATROCINIA ANTONIA DA SILVAS SOARES — **Admissão** 09/02/2004 — **Cargo** 4070 - PROFESSOR DE INGLES

P	040	HORA ATIVIDADE	20.00	257,60	D	919	PREVIDENCIA	9.00	133,30
P	043	HORA/AULA	80.00	1.030,40					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	64,40					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	128,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.481,20	1.481,20	1.481,20	133,30	1.347,90

Data Pagamento: 23/07/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7774-1	PAULO CESAR DE OLIVEIRA MAESTRI	01/02/2011	4040 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA

P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	279,00	D 114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	109,34
P 043	HORA/AULA	90.00	1.004,40	D 919	PREVIDENCIA	8.00	102,67

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.283,40	1.283,40	1.283,40	212,01	1.071,39

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2780-1	REGINA CELIA MARTINS COSTA	21/02/2000	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D 919	PREVIDENCIA	11.00	244,35
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D 920	IRRF S/ SALARIO	7.50	14,20
P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58				
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	193,16				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.221,37	2.221,37	2.221,37	258,55	1.962,82

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7773-1	RENAN MENDES LUCINDO	01/02/2011	4060 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA

P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	443,76
P 041	HORA SUPLEMENTAR	15.00	193,20	D 919	PREVIDENCIA	9.00	191,26
P 043	HORA/AULA	125.00	1.610,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.125,20	2.125,20	2.125,20	635,02	1.490,18

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7732-1	RENATA BRANQUINHO PINTO SILVA	01/02/2010	3001 - PSICOPEDAGOGO

P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.594,46	D 919	PREVIDENCIA	11.00	285,39
				D 920	IRRF S/ SALARIO	7.50	25,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.594,46	2.594,46	2.594,46	311,01	2.283,45

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3670-1	RITA DE CASSIA CALDAS MATEUS	07/05/2001	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.394,04	D 114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	308,48
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	279,00	D 919	PREVIDENCIA	9.00	173,15
P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	83,65				
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	167,30				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.923,99	1.923,99	1.923,99	481,63	1.442,36

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6480-1	ROSANGELA DEGRANI DE PAULA	02/02/2007	4092 - PEB II -SUBSTITUTO

P 043	HORA/AULA	125.00	1.610,00	D 114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	334,33
P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	80,50	D 919	PREVIDENCIA	9.00	159,39
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	80,50				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.771,00	1.771,00	1.771,00	493,72	1.277,28

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4760-1	ROSANI VEIGA DE OLIVEIRA	09/02/2004	4010 - PROFESSOR DE MATEMATICA

P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D 919	PREVIDENCIA	11.00	315,23
P 041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	644,00	D 920	IRRF S/ SALARIO	7.50	57,21
P 043	HORA/AULA	125.00	1.610,00				
P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,60				
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	193,20				

Data Pagamento: 23/07/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.865,80	2.865,80	2.865,80	372,44	2.493,36

Matrícula 6520-1 — **Nome do Trabalhador:** SABRINA PIMENTA COSTA MOREIRA MARCULA — **Admissão:** 05/02/2007 — **Cargo:** 4050 - PROFESSOR DE ARTE

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	279,00	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 484,89
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	558,00	D 919	PREVIDENCIA	11.00 254,72
P	043	HORA/AULA	125.00	1.395,00			
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	83,70			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.315,70	2.315,70	2.315,70	739,61	1.576,09

Matrícula 7390-1 — **Nome do Trabalhador:** SANDRA MARIA SANTANA CARVALHO — **Admissão:** 06/05/2008 — **Cargo:** 3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 464,14
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D 919	PREVIDENCIA	11.00 304,56
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	644,00	D 920	IRRF S/ SALARIO	7.50 37,26
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58			
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	96,58			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.768,79	2.768,79	2.768,79	805,96	1.962,83

Matrícula 7833-1 — **Nome do Trabalhador:** SIRLENE RIBEIRO DOS SANTOS MAGALHAES — **Admissão:** 02/04/2012 — **Cargo:** 4030 - PROFESSOR DE HISTORIA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	279,00	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 476,30
P	041	HORA SUPLEMENTAR	44.00	491,04	D 919	PREVIDENCIA	9.00 194,85
P	043	HORA/AULA	125.00	1.395,00			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.165,04	2.165,04	2.165,04	671,15	1.493,89

Matrícula 7768-1 — **Nome do Trabalhador:** SONIA MARIA DERMINIO MARÇULA — **Admissão:** 03/02/2011 — **Cargo:** 3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D 114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00 306,70
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 476,00
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	644,00	D 919	PREVIDENCIA	11.00 304,56
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	193,16	D 920	IRRF S/ SALARIO	7.50 50,74

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.768,79	2.768,79	2.768,79	1.138,00	1.630,79

Matrícula 7802-1 — **Nome do Trabalhador:** STELA ALVES RODRIGUES LELIS — **Admissão:** 23/03/2011 — **Cargo:** 4040 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	139,53	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 471,59
P	043	HORA/AULA	135.00	753,48	D 919	PREVIDENCIA	9.00 173,10
P	917	AFASTADO AUX.DOENCA	15.00D	1.030,40			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.923,41	1.923,41	1.923,41	644,69	1.278,72

Matrícula 2810-1 — **Nome do Trabalhador:** SUELI RIZZIERI BARBOSA — **Admissão:** 21/02/2000 — **Cargo:** 3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D 114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00 659,70
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D 919	PREVIDENCIA	11.00 254,97
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58			
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	289,74			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.317,95	2.317,95	2.317,95	914,67	1.403,28

Data Pagamento: 23/07/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7764-1	SUSETE COSTA PINHEIRO	01/02/2011	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.394,04	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	329,22
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	279,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	245,41
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	558,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.231,04	2.231,04	2.231,04	574,63	1.656,41

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4710-1	VALERIA CAMILO BORGES	09/02/2004	4000 - PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	274,50
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	644,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	32,49
P	043	HORA/AULA	100.00	1.288,00					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	80,50					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	161,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.495,50	2.495,50	2.495,50	306,99	2.188,51

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7720-1	VANESSA RIZZATTI ALVES	01/10/2009	3008 - DIRETOR DE ESCOLA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.243,07	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	398,44
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	486,46	D	919	PREVIDENCIA	11.00	445,92
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	162,15	D	920	IRRF S/ SALARIO	22.50	208,82
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	162,15					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.053,83	4.053,83	4.053,83	1.053,18	3.000,65

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7180-1	VIVIANE NUNES LIPORONI	21/02/2008	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	601,52
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	182,53
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	96,58					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.028,21	2.028,21	2.028,21	784,05	1.244,16

Total Unidade: 36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	87.689,48	87.743,13	87.743,13	21.820,03	65.923,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02499

DATA: 25/07/2014 VENCTO:30/07/2014 PAGTO: 30/07/2014

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

Endereço: CEP:

Cidade..:

Discriminação..:
referente folha de pagamento do mês em curso.

Valor **86.189,25**
(oitenta e seis mil, cento e oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos) * * *

Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

LAÇÃC: RE140729121 DATA: 29/07/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

ÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

o. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB140000165 3364		34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001 06949	0000000012	126,95	( )
B140000167 3377		34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001 06949	0000000012	1.763,18	( )
140000164 3363		34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001 06949	0000000012	1.143,90	( )
140000163 3361		34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001 06949	0000000012	4.118,85	( )
140000162 3360		34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001 06949	0000000012	60.304,02	( )
140000166 3376		34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001 06949	0000000012	29.610,86	( )

TAL: 6 OB(s)R$ 97.067,76 Noventa e sete mil e sessenta e sete reais e setenta e seis centavos**********

UTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

RIQUARA - 29/07/14 16:26

penho	Empenho Origem	Ocorrência
nessa 00122		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
40000162	3360	01 - Empenho pago
40000163	3361	01 - Empenho pago
40000164	3363	01 - Empenho pago
140000165	3364	01 - Empenho pago
40000166	3376	01 - Empenho pago
40000167	3377	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3363

NOTA DE EMPENHO Nº 3363	FICHA: 157	DATA: 25/07/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/07/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente folha de pagamento do mês em curso. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** 1.269,58

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
83.000,00	19.695,01	1.269,58	62.035,41

VALOR A SER PAGO R$ **1.269,58**

um mil, duzentos e sessenta e nove reais e cinquenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/07/2014

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 30/07/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3364

NOTA DE EMPENHO Nº **3364**	FICHA: 157	DATA: 25/07/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/07/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente folha de pagamento do mês em curso. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**126,95**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
83.000,00	20.964,59	126,95	61.908,46

VALOR A SER PAGO R$ **126,95**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/07/2014

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 30/07/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

157

Resumo Contábil

Unidade: 002054 - FUNDEB- FO-40%

Total a Empenhar	**1.689,81**		
Total de Vencimentos	1.396,53		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	1.396,53		
Total de Descontos	125,68		
Total Líquido	1.270,85	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	293,28	0,00	0,00	0,00	293,28
Total	293,28	0,00	0,00	0,00	293,28

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	1.269,58	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1	2,00	126,95	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA	1	9,00	125,68	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	125,68
Total	125,68

Base de I.R.R.F.	**1.396,53**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.396,53**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	1.396,53

Data Pagamento: 23/07/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002054 - FUNDEB- FO-40%

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4490-1	PAULO SILVA PINHEIRO FILHO	03/03/2003	1035 - OFICIAL DE SECRETARIA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.269,58	D	919	PREVIDENCIA	9.00	125,68
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	126,95					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.396,53	1.396,53	1.396,53	125,68	1.270,85

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.396,53	1.396,53	1.396,53	125,68	1.270,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02500

DATA: 25/07/2014 VENCTO:30/07/2014 PAGTO: 30/07/2014

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

referente folha de pagamento do mês em curso.

Valor **1.396,53**

(um mil, trezentos e noventa e seis reais e cinquenta e três centavos) * * *

LAÇÃO: RE140729121 DATA: 29/07/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

ÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

o. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
140000165	3364	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	126,95	( )
140000167	3377	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	1.763,18	( )
140000164	3363	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	1.143,90	( )
B140000163	3361	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	4.118,85	( )
140000162	3360	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	60.304,02	( )
140000166	3376	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	29.610,86	( )

TAL: 6 OB(s) R$ 97.067,76 Noventa e sete mil e sessenta e sete reais e setenta e seis centavos**********

TORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

RIQUARA - 29/07/14 16:26

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
30/07/2014

enho	Empenho Origem	Ocorrência
messa 00122		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
40000162	3360	01 - Empenho pago
40000163	3361	01 - Empenho pago
40000164	3363	01 - Empenho pago
40000165	3364	01 - Empenho pago
40000166	3376	01 - Empenho pago
40000167	3377	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3376

NOTA DE EMPENHO Nº **3376**	FICHA: 167	DATA: 25/07/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/07/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente folha de pagamento do mês em curso. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**36.883,51**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
12.365.0210.2172.0000	Manutenção do Fundeb-Ensino Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
512.000,00	238.531,54	36.883,51	236.584,95

VALOR A SER PAGO R$ **36.883,51**

trinta e seis mil, oitocentos e oitenta e três reais e cinquenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/07/2014

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 30/07/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3377

NOTA DE EMPENHO Nº 3377	FICHA: 167	DATA: 25/07/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/07/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente folha de pagamento do mês em curso. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.763,18**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
12.365.0210.2172.0000	Manutenção do Fundeb-Ensino Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
512.000,00	275.415,05	1.763,18	234.821,77

VALOR A SER PAGO R$ **1.763,18**

um mil, setecentos e sessenta e três reais e dezoito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/07/2014

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 30/07/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

167

Resumo Contábil

Unidade: 002060 - FUNDEB-INFANTIL MAGISTERIO

Total a Empenhar	**46.762,53**		
Total de Vencimentos	38.646,69		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (319016)			
Bolsa de Estudo (339018)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	38.646,69		
Total de Descontos	7.272,65		
Total Liquido	31.374,04	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	6.898,89	0,00	0,00	0,00	6.898,89
97 Contrato de trabalho por prazo determinado regido p	1.216,95	0,00	0,00	0,00	1.216,95
Total	8.115,84	0,00	0,00	0,00	8.115,84

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	17
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	18
Quantidade de trabalhadores processados	18

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	16	480,00	27.978,21	2
040	HORA ATIVIDADE	16	385,00	4.836,80	2
041	HORA SUPLEMENTAR	3	41,00	493,68	2
043	HORA/AULA	2	250,00	3.005,00	2
048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	6	30,00	569,82	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	9	17,00	1.763,18	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	1	0,00	1.004,65	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	5	0,00	2.321,97	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	18	174,00	3.789,62	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF S/ SALARIO	3	30,00	156,41	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	3.268,10
97 - Contrato de trabalho por prazo determinado regido por Lei Municipal	521,52
Total	3.789,62

Base de I.R.R.F.	**38.646,69**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**38.646,69**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	32.851,80
97 - Contrato de trabalho por prazo determinado regido por Lei	5.794,89

Data Pagamento: 23/07/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - FUNDEB-INFANTIL MAGISTERIO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7896-1	ADNALZA FERREIRA DO NASCIMENTO SCHERMA	23/10/2013	3007 - PROF EDUC INFANTIL TEMPORARIO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	9.00	173,84
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.931,63	1.931,63	1.931,63	173,84	1.757,79

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7798-1	AIDA APARECIDA PEREIRA	02/03/2011	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	363,47
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	188,33
P	041	HORA SUPLEMENTAR	5.00	64,40					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.092,61	2.092,61	2.092,61	551,80	1.540,81

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7860-1	ALESSANDRA ALVES BORGES	20/06/2012	3013 - COORD. EDUCACAO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.594,46	D	919	PREVIDENCIA	11.00	299,65
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	129,72					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.724,18	2.724,18	2.724,18	299,65	2.424,53

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7734-1	ANA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA BORGES	09/02/2010	3008 - DIRETOR DE ESCOLA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.243,07	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	1.004,65
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	324,30	D	919	PREVIDENCIA	11.00	392,41
					D	920	IRRF S/ SALARIO	15.00	114,26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.567,37	3.567,37	3.567,37	1.511,32	2.056,05

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3930-1	ARETUZA DO CARMO RODRIGUES SILVA	04/02/2002	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	9.00	179,92
P	040	HORA ATIVIDADE	10.00	128,80					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	86,92					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	173,84					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.999,19	1.999,19	1.999,19	179,92	1.819,27

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2870-1	CIRLENE APARECIDA DA CUNHA	21/02/2000	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	625,96
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	267,01
P	041	HORA SUPLEMENTAR	16.00	206,08	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	27,95
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	193,16					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.427,45	2.427,45	2.427,45	920,92	1.506,53

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7800-1	DOUGLAS DANIEL BERTONI JUNIOR	14/03/2011	4060 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	279,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	170,74
P	041	HORA SUPLEMENTAR	20.00	223,20					
P	043	HORA/AULA	125.00	1.395,00					

Data Pagamento: 23/07/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - FUNDEB-INFANTIL MAGISTERIO

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.897,20	1.897,20	1.897,20	170,74	1.726,46

Matrícula 7895-1 — **Nome do Trabalhador:** ELAINE APARECIDA GLEGORIO — **Admissão:** 21/10/2013 — **Cargo:** 3007 - PROF EDUC INFANTIL TEMPORARIO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	9.00	173,84
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.931,63	1.931,63	1.931,63	173,84	1.757,79

Matrícula 6390-1 — **Nome do Trabalhador:** ELAINE CRISTINA GUIOTTO NOGUEIRA — **Admissão:** 01/02/2007 — **Cargo:** 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.215,49	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	284,30
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	243,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	137,82
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	72,92					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.531,41	1.531,41	1.531,41	422,12	1.109,29

Matrícula 3660-1 — **Nome do Trabalhador:** ELIETE PEREIRA MARCULA MENDONCA — **Admissão:** 05/04/2001 — **Cargo:** 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	474,98
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	254,97
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	289,74					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.317,95	2.317,95	2.317,95	729,95	1.588,00

Matrícula 7826-1 — **Nome do Trabalhador:** LETICIA LIPORACI LUCINDO — **Admissão:** 01/02/2012 — **Cargo:** 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	9.00	173,84
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.931,63	1.931,63	1.931,63	173,84	1.757,79

Matrícula 7787-1 — **Nome do Trabalhador:** MARCIA DA SILVA INACIO — **Admissão:** 14/02/2011 — **Cargo:** 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	9.00	173,84
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.931,63	1.931,63	1.931,63	173,84	1.757,79

Matrícula 1650-1 — **Nome do Trabalhador:** MARILZA MOSCARDINI — **Admissão:** 01/02/1995 — **Cargo:** 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	11.00	254,97
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	289,74					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.317,95	2.317,95	2.317,95	254,97	2.062,98

Matrícula 3630-1 — **Nome do Trabalhador:** MARLI APARECIDA SOARES RODRIGUES — **Admissão:** 08/02/2001 — **Cargo:** 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	11.00	244,35
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	14,20
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58					

Data Pagamento: 23/07/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - FUNDEB-INFANTIL MAGISTERIO

P 050 ADICIONAL TEMPO SERVICO 2.00 193,16

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.221,37	2.221,37	2.221,37	258,55	1.962,82

Matrícula 7771-1 **Nome do Trabalhador** MICHELE DERMINIO MARÇULA **Admissão** 01/02/2011 **Cargo** 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P 001 SALARIO BASE 30.00D 1.609,63
P 040 HORA ATIVIDADE 25.00 322,00
D 115 CONVÊNIO BANCO DO BRASIL 1.00 573,26
D 919 PREVIDENCIA 9.00 173,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.931,63	1.931,63	1.931,63	747,10	1.184,53

Matrícula 7801-1 **Nome do Trabalhador** MILENI FELISBERTO DA SILVA FERNANDES **Admissão** 17/03/2011 **Cargo** 4050 - PROFESSOR DE ARTE

P 040 HORA ATIVIDADE 25.00 322,00
P 043 HORA/AULA 125.00 1.610,00
P 050 ADICIONAL TEMPO SERVICO 1.00 96,60
D 919 PREVIDENCIA 9.00 182,57

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.028,60	2.028,60	2.028,60	182,57	1.846,03

Matrícula 7772-1 **Nome do Trabalhador** NATALY APARECIDA RODRIGUES DIAS **Admissão** 01/02/2011 **Cargo** 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P 001 SALARIO BASE 30.00D 1.609,63
P 040 HORA ATIVIDADE 25.00 322,00
D 919 PREVIDENCIA 9.00 173,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.931,63	1.931,63	1.931,63	173,84	1.757,79

Matrícula 7894-1 **Nome do Trabalhador** TATIANE BERALDO CINTRA **Admissão** 21/10/2013 **Cargo** 3007 - PROF EDUC INFANTIL TEMPORARIO

P 001 SALARIO BASE 30.00D 1.609,63
P 040 HORA ATIVIDADE 25.00 322,00
D 919 PREVIDENCIA 9.00 173,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.931,63	1.931,63	1.931,63	173,84	1.757,79

Total Unidade: 18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	38.646,69	38.646,69	38.646,69	7.272,65	31.374,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02505

DATA: 25/07/2014 VENCTO:30/07/2014 PAGTO: 30/07/2014

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

Discriminação..:
referente folha de pagamento do mês em curso.

Valor **38.646,69**
(trinta e oito mil, seiscentos e quarenta e seis reais e sessenta e nove centavos)
* * * *

Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
29/07/14 16:26

LAÇÃO: RE140729121 DATA: 29/07/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

AGÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

ro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
140000165	3364	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	126,95	( )
140000167	3377	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	1.763,18	( )
140000164	3363	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	1.143,90	( )
140000163	3361	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	4.118,85	( )
140000162	3360	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	60.304,02	( )
140000166	3376	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	29.610,86	( )

TAL: 6 OB(s) R$ 97.067,76 Noventa e sete mil e sessenta e sete reais e setenta e seis centavos**********

TORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

RIQUARA - 29/07/14 16:26

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
30/07/2014

›enho	Empenho Origem	Ocorrência
essa 00122		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
40000162	3360	01 - Empenho pago
140000163	3361	01 - Empenho pago
40000164	3363	01 - Empenho pago
40000165	3364	01 - Empenho pago
40000166	3376	01 - Empenho pago
40000167	3377	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3056

NOTA DE EMPENHO Nº **3056**	FICHA: 163	DATA: 30/06/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/07/2014

NOME: L.A. INFORMATICA LTDA ME — 11.368.254/0001-83 — CÓDIGO: 2197

ENDEREÇO: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 190 — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CARTUCHOS. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.827,30**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
187.000,00	63.058,56	1.827,30	122.114,14

VALOR A SER PAGO R$ **1.827,30**

um mil, oitocentos e vinte e sete reais e trinta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/06/2014

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 08/07/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	Transf	

B: 033
A: 0137
C/C: 13000 724-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/06/2014

Pedido
01112/14

Data Pedido
30/06/2014

Data Entrega
03/07/2014

Fornecedor L.A. INFORMATICA LTDA ME
Endereço: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 190
PEDREGULHO

Nº:

COD: 2197
CNPJ: 11.368.254/0001-83

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
017.015.108	CARTUCHO HP 21 XL	UN	5	74,90	MANUT DO FUNDEB	374,50
017.015.109	CARTUCHO HP 22 XL	UN	5	89,90	MANUT DO FUNDEB	449,50
017.015.122	CARTUCHO HP 901 XL	UN	5	84,80	MANUT DO FUNDEB	424,00
017.015.122	CARTUCHO HP 901 XL	UN	5	99,90	MANUT DO FUNDEB	499,50
017.015.104	CARTUCHO HP 60 BLACK	PC	2	39,90	MANUT DO FUNDEB	79,80
TOTAL PEDIDO						1.827,30

Reserva(s):
Empenho(s): 3056-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE L.A. INFORMÁTICA LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.378 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

L.A. INFORMÁTICA LTDA - ME

AVENIDA CLEMENTINO TEIXEIRA, 190 - - BELA VISTA,
Pedregulho, SP - CEP: 14470000 - Fone/Fax: 1631712071

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.378
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0711 3682 5400 0183 5500 1000 0003 7810 8099 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	135140408289691 - 03/07/2014 15:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
518073885111		11.368.254/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	03/07/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		

FATURA

AGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.827,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
84439922	CARTUCHO HP 21 XL- PRETO	84439922	0500	5405	UN	5,0000	74,9000	374,50					
84439922	CARTUCHO HP 22 XL - COLORIDO	84439922	0500	5405	UN	5,0000	89,9000	449,50					
84439922	CARTUCHO HP 901 XL - PRETO	84439922	0500	5405	UN	5,0000	84,8000	424,00					
84439922	CARTUCHO HP 901 XL - COLORIDO	84439922	0500	5405	UN	5,0000	99,9000	499,50					
84439923	CARTUCHO HP 60 - PRETO	84439923	0500	5405	UN	2,0000	39,9000	79,80					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 03 / 07 / 2014

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
30724			

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 02275

DATA: 30/06/2014 VENCTO:08/07/2014 PAGTO: 08/07/2014

Credor..: L.A. INFORMATICA LTDA ME CNPJ: 11.368.254/0001-83 Cod: 2197
Endereço: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 190
Cidade..: PEDREGULHO CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CARTUCHOS.

Valor **1.827,30**
(um mil, oitocentos e vinte e sete reais e trinta centavos) * * *

Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
08/07/14 11:24

LAÇÃO: RE140708114 DATA: 08/07/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

ÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

o. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
140000149	3055	31	11.368.254/0001-83		L.A INFORMATICA LTDA ME	033	00137	0013000724	1.450,00	( )
B140000151	3057	31	11.368.254/0001-83		L.A INFORMATICA LTDA ME	033	00137	0013000724	670,00	( )
B140000150	3056	31	11.368.254/0001-83		L.A INFORMATICA LTDA ME	033	00137	0013000724	1.827,30	( )

TAL: 3 OB(s) R$ 3.947,30 Três mil e novecentos e quarenta e sete reais e trinta centavos**********

TORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

RIQUARA - 08/07/14 11:24

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
10/07/2014

›enho	Empenho Origem	Ocorrência
ıessa 00115		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
140000149	3055	01 - Empenho pago
40000150	3056	01 - Empenho pago
40000151	3057	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3057

NOTA DE EMPENHO Nº **3057**	FICHA: 163	DATA: 30/06/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/07/2014

NOME: L.A. INFORMATICA LTDA ME — 11.368.254/0001-83 — CÓDIGO: 2197
ENDEREÇO: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 190 — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** **670,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
187.000,00	64.885,86	670,00	121.444,14

VALOR A SER PAGO R$ **670,00**

seiscentos e setenta reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01113/14	30/06/2014	03/07/2014

Fornecedor L.A. INFORMATICA LTDA ME COD: 2197
Endereço: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 190 Nº: CNPJ: 11.368.254/0001-83
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
017.012.032	PLACA MAE GA 1155	UN	2	265,00	MANUT DO FUNDEB	530,00
017.025.001	FONTE ATX	UN	2	70,00	MANUT DO FUNDEB	140,00
TOTAL PEDIDO						670,00

Reserva(s):
Empenho(s): 3057-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE L.A. INFORMATICA LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.377 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

L.A. INFORMÁTICA LTDA - ME

AVENIDA CLEMENTINO TEIXEIRA, 190 - - BELA VISTA,
Pedregulho, SP - CEP: 14470000 - Fone/Fax: 1631712071

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.377
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0711 3682 5400 0183 5500 1000 0003 7710 8099 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		135140408223780 - 03/07/2014 15:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
518073885111		11.368.254/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	03/07/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		

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	670,00

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	670,00

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
84733041	PLACA MÃE GA 1155	84733041	0500	5405	UN	2,0000	265,0000	530,00					
84733019	FONTE ATX	84733019	0500	5405	UN	2,0000	70,0000	140,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 03 / 07 / 2014
Fgarcia

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
30724			

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 02276

DATA: 30/06/2014 VENCTO:08/07/2014 PAGTO: 08/07/2014

Credor..: L.A. INFORMATICA LTDA ME CNPJ: 11.368.254/0001-83 Cod: 2197
Endereço: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 190
Cidade..: PEDREGULHO CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.

Valor **670,00**
(seiscentos e setenta reais) * * *

RELAÇÃO: RE140708114 DATA: 08/07/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

GÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

o. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
140000149	3055	31	11.368.254/0001-83		L.A INFORMATICA LTDA ME	033	00137	0013000724	1.450,00	( )
140000151	3057	31	11.368.254/0001-83		L.A INFORMATICA LTDA ME	033	00137	0013000724	670,00	( )
140000150	3056	31	11.368.254/0001-83		L.A INFORMATICA LTDA ME	033	00137	0013000724	1.827,30	( )

TOTAL: 3 OB(s)R$ 3.947,30 Três mil e novecentos e quarenta e sete reais e trinta centavos**********

TORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

RIQUARA - 08/07/14 11:24

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
10/07/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00115		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
40000149	3055	01 - Empenho pago
40000150	3056	01 - Empenho pago
40000151	3057	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3055

NOTA DE EMPENHO Nº 3055	FICHA: 163	DATA: 30/06/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/07/2014

NOME: L.A. INFORMATICA LTDA ME — 11.368.254/0001-83 — CÓDIGO: 2197
ENDEREÇO: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 190 — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA COMPUTADOR. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
	SOMA **1.450,00**

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
187.000,00	61.608,56	1.450,00	123.941,44

VALOR A SER PAGO R$ **1.450,00**

um mil, quatrocentos e cinquenta reais ********** ******

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/06/2014

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 08/07/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	Transf	

B: 033
A: 0137
CIC: 13000724-8

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01111/14	30/06/2014	03/07/2014

Fornecedor L.A. INFORMATICA LTDA ME
Endereço: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 190 — Nº:
PEDREGULHO

COD: 2197
CNPJ: 11.368.254/0001-83

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
017.012.032	PLACA MAE GA 1155	UN	2	265,00	MANUT DO FUNDEB	530,00
017.016.024	PROCESSADOR	UN	2	425,00	MANUT DO FUNDEB	850,00
017.025.001	FONTE ATX	UN.	1	70,00	MANUT DO FUNDEB	70,00
TOTAL PEDIDO						1.450,00

Reserva(s):
Empenho(s): 3055-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE L.A. INFORMÁTICA LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.376 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

L.A. INFORMÁTICA LTDA - ME

AVENIDA CLEMENTINO TEIXEIRA, 190 - - BELA VISTA,
Pedregulho, SP - CEP: 14470000 - Fone/Fax: 1631712071

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.376
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0711 3682 5400 0183 5500 1000 0003 7610 8099 0008

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		135140408217249 - 03/07/2014 15:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
518073885111		11.368.254/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	03/07/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00

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

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
84733041	PLACA MÃE GA 1155	84733041	0500	5405	UN	2,0000	265,0000	530,00					
84715010	PROCESSADOR I3	84715010	0500	5405	UN	2,0000	425,0000	850,00					
84733019	FONTE ATX	84733019	0500	5405	UN	1,0000	70,0000	70,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 03/07/2014
Jeriquara

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
30724			

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 02274

DATA: 30/06/2014 VENCTO:08/07/2014 PAGTO: 08/07/2014

Credor..: L.A. INFORMATICA LTDA ME CNPJ: 11.368.254/0001-83 Cod: 2197
Endereço: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 190
Cidade..: PEDREGULHO CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA COMPUTADOR.

Valor **1.450,00**
(um mil, quatrocentos e cinquenta reais) * * *

LAÇÃO: RE140708114 DATA: 08/07/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

GÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
140000149	3055	31	11.368.254/0001-83		L.A INFORMATICA LTDA ME	033	00137	0013000724	1.450,00	( )
140000151	3057	31	11.368.254/0001-83		L.A INFORMATICA LTDA ME	033	00137	0013000724	670,00	( )
140000150	3056	31	11.368.254/0001-83		L.A INFORMATICA LTDA ME	033	00137	0013000724	1.827,30	( )

TAL: 3 OB(s)R$ 3.947,30 Três mil e novecentos e quarenta e sete reais e trinta centavos**********

AUTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

JERIQUARA - 08/07/14 11:24

Banco do Brasil - Empenhos

Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8

10/07/2014

penho	Empenho Origem	Ocorrência
nessa 00115		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
40000149	3055	01 - Empenho pago
40000150	3056	01 - Empenho pago
140000151	3057	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3007

NOTA DE EMPENHO Nº 3007	FICHA: 165	DATA: 26/06/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/07/2014

NOME: APARECIDO AZEVEDO SOBRINHO — 15.116.241/0001-78 — CÓDIGO: 2587
ENDEREÇO: RUA EDMAR SARRETA — BURITIZAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇAO DE OFICINAS NA AREA DE HIGIENE PESSOAL. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.680,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	55.637,00	1.680,00	62.683,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.680,00**

um mil, seiscentos e oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/06/2014

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 07/07/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	1646,40

B: 756
A: 3210
CIC: 18209-5

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00081.353187 1 61250000003360

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 15/07/2014

Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente: 69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/07/2014	26869	RC-CI	N	15/07/2014	25477502000081353

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documentos
	18	R$		33,60

PAGO
07/07/14
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

ISS Variavel

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

Cadastro: 002543 Modulo: 5 Receita Principal: 4

Contribuinte: APARECIDO AZEVEDO SOBRINHO 13118049863 CPF/CNPJ: 15116241000178

Endereco: RUA EDWARD SARRETA,944 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 14570000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa: 2-26869-1-6

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 3007/1/OR

Identificação do Contribuinte
APARECIDO AZEVEDO SOBRINHO

Endereço
RUA EDMAR SARRETA

Cidade
BURITIZAL SP

Cpf/Cnpj 15.116.241/0001-78

Competência: **julho-14**	Nº Conta	108389-9
Ficha/Cod Receita (1)		**6 / 1113.05.00.01**
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.		**07/07/2014**

Valor da Receita (1)	**33,60**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	3007 / 1
**Valor Total ----------> **	**33,60**

Autenticação:

SALÃO DO BOLÃO

APARECIDO AZEVEDO SOBRINHO 13118049863

RUA EDWARD SARRETA N.º 944 - SALA A - CENTRO
CEP 14.570-000 - BURITIZAL - SP

NOTA FISCAL DE PREST. DE SERVIÇOS

Série "A"

Nº 0037

CNPJ 15.116.241/0001-78
Inscr. Est.
Inscr. Municipal Nº 1160-00/12

Data da Emissão, 30 / 06 /20 14

Nome Município de Jaguara

Endereço R: Jonas Alves Costa Nº 559

Cidade Jaguara Est. SP CEP 14.450,000

CNPJ 45.353.315/0001-50 I.E. Isento

Quant.	Discriminação dos Serviços	PREÇO R$
	Realização de oficinas na área de higiene pessoal e corporal - capilar para crianças, priorizando a educação infantil e fundamental	1.680,00
	TOTAL R$	1.680,00

Recebi em 30/06/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02229

DATA: 26/06/2014 VENCTO:07/07/2014 PAGTO: 07/07/2014

Credor..: APARECIDO AZEVEDO SOBRINHO CNPJ: 15.116.241/0001-78 Cod: 2587
Endereço: RUA EDMAR SARRETA
Cidade..: BURITIZAL CEP: 14570-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇAO DE OFICINAS NA AREA DE HIGIENE PESSOAL.

Valor **1.680,00**

(um mil, seiscentos e oitenta reais) * * *

LAÇÃO: RE140707112 DATA: 07/07/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

ÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

o. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
140000147	3007	31	131.180.498-63		APARECIDO AZEVEDO SOBRINHO	756	03210	0000018209	1.646,40	( )

TAL: 1 OB(s)R$ 1.646,40 Um mil e seiscentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos**********

UTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

ERIQUARA - 07/07/14 11:19

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
08/07/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00113		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
140000147	3007	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3014

NOTA DE EMPENHO Nº **3014**	FICHA: 165	DATA: 26/06/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/07/2014

NOME: TALLES LUIZ RIBEIRO — 19.290.068/0001-80 — CÓDIGO: 3115
ENDEREÇO: R ALTINO ARANTES — BURITIZAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇAO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DA EDUCAÇAO PARA CONSOLIDAR UMA FORMAÇAO DE QUALIDADE. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 30 3.3.90.39.99 12.361.0210.2100.0000	EXECUTIVO Fundeb OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	57.317,00	3.600,00	59.083,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.600,00**

três mil e seiscentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/06/2014

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 07/07/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	3528,00

B: 756
A: 0518
CIC: 0300 2729-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Talles Luiz Ribeiro
36299352817

RUA ALTINO ARANTES N.º 144 - CENTRO
CEP 14.570-000 - BURITIZAL - SP

NOTA FISCAL DE PREST. DE SERVIÇOS

Série "A"

Nº 000018

CNPJ 19.290.068/0001-80
Inscr. Est.: 231.009.395.118
Inscr. Municipal Nº 1253-00/13

Data da Emissão: 26 / 06 /20 14

Nome: Municipio de Jeriquara

Endereço: Joaquim Alves Costa Nº 559

Cidade: Jeriquara Est. SP CEP: 14.450-000

CNPJ: 45.353.315/0001-50 I.E.:

Quant.	Discriminação dos Serviços	PREÇO R$
	Capacitação dos profissionais da área da educação para consolidar uma formação de qualidade de um ensino renovado e flexível com expectativas particularmente voltada ao trabalho da clientela a qual prestará os serviços Educacionais.	3'600,00
		Recebi em 26/09/14
	TOTAL R$	3'600,00

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. - 01 TLS. DE 000 011 À 000.020x3 - AIDF 6060 - 03/14

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00081.348187 1 61250000007200

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento: 15/07/2014
Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA	Agência/Código do Cedente: 69493/264
Data do Documento: 15/07/2014 / Número do Documento: 26864 / Espécie: RC-CI / Aceite: N / Data de Processamento: 15/07/2014	Nosso Número: 25477502000081348
Uso do Banco / Carteira: 18 / Especie: R$ / Quantidade X Valor	(=) Valor do Documentos: 72,00
	(+)Outros Acrescimos
	(-)Outras Deducões
	(=) Valor Cobrado

ISS Variavel

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

Cadastro: 002560 Modulo: 5 Receita Principal: 4

PAGO 07/07/14 Letícia de Paula Almeida Diretora Financeira

Contribuinte: TALLES LUIZ RIBEIRO 36299352817 CPF/CNPJ: 19290068000180

Endereco: RUA ALTINO ARANTES,144 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 14570000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa: 2-26864-1-6

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 3014/1/OR

Identificação do Contribuinte
TALLES LUIZ RIBEIRO

Endereço
R ALTINO ARANTES
Cidade
BURITIZAL SP

Cpf/Cnpj 19.290.068/0001-80

Competência: julho-14	Nº Conta	108389-9
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1113.05.00.01	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	07/07/2014	

Valor da Receita (1)	72,00
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	3014 / 1
**Valor Total ----------> **	**72,00**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02230

DATA: 26/06/2014 VENCTO:07/07/2014 PAGTO: 07/07/2014

Credor..: TALLES LUIZ RIBEIRO CNPJ: 19.290.068/0001-80 Cod: 3115
Endereço: R ALTINO ARANTES
Cidade..: BURITIZAL CEP: 14570-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇAO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DA EDUCAÇAO PARA CONSOLIDAR UMA FORMAÇAO DE QUALIDADE.

Valor **3.600,00**
(três mil e seiscentos reais) * * *

LAÇÃO: RE140707113 DATA: 07/07/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

ÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

o. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
140000148	3014	31	362.993.528-17		TALLES LUIZ RIBEIRO	033	00518	0001002729	3.528,00	( )

OTAL: 1 OB(s)R$ 3.528,00 Três mil e quinhentos e vinte e oito reais**********

JTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

ERIQUARA - 07/07/14 11:22



Banco do Brasil - Empenhos

Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8

08/07/2014

penho	Empenho Origem	Ocorrência
iessa 00114		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
40000148	3014	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2906

NOTA DE EMPENHO Nº **2906**	FICHA: 163	DATA: 23/06/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 01/07/2014

NOME: CASA DA BORRACHA E CORREIA LTDA EPP — 01.601.108/0001-00 — CÓDIGO: 949

ENDEREÇO: Rua Voluntarios da Franca, 400 — 14405-103/Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais para jardinagem. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** **208,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 30 3.3.90.30.99 12.361.0210.2100.0000	EXECUTIVO Fundeb OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
187.000,00	61.400,56	208,00	125.391,44

VALOR A SER PAGO R$ **208,00**

duzentos e oito reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/06/2014

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 07/07/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

B.001
A: 6843-8
C/C: 908-3

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 : 23/06/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01076/14	23/06/2014	26/06/2014

Fornecedor CASA DA BORRACHA E CORREIA LTDA EPP COD: 949
Endereço: Rua Voluntarios da Franca, 400 Nº: CNPJ: 01.601.108/0001-00
14405-103/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.047.011	MANGUEIRA JARDIM 1/2	MTS	30	3,50	MANUT DO FUNDEB	105,00
4.017.057	ENGATE HAL 3/4X1/2 LATAO	PC	2	24,00	MANUT DO FUNDEB	48,00
2.049.004	ESGUINCHO HAL 1/2 LATAO	PC	1	23,00	MANUT DO FUNDEB	23,00
039.000.089	ABRAÇADEIRA	PC	4	1,00	MANUT DO FUNDEB	4,00
023.019.149	FELTRO ADESIVO 28 MM 12 PC	PC	1	4,00	MANUT DO FUNDEB	4,00
024.066.006	ASPERSOR.P 05 AGROJET HORTA FACIL ESC TRIPLO	UN	2	12,00	MANUT DO FUNDEB	24,00
TOTAL PEDIDO						208,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

CASA DA BORRACHA

CASA DA BORRACHA E CORREIAS LTDA EPP
RUA VOLUNTÁRIOS DA FRANCA,400 - ESTAÇÃO
CEP: 14.405-103 - FRANCA - SP
Fone: (16) 3722-6401
nfe@casadaborrachaecorreias.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.036.183
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0601 6011 0800 0100 5500 1000 0361 8316 4138 6570

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 NO ESTADO	135140391536576 26/06/2014 15:27:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310.233.915.114		01.601.108/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	26/06/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 554	CENTRO	14450-000		26/06/2014
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP		ISENTO	15:26

FATURA / DUPLICATA

36183 24/07/2014 208,00

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	208,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**208,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINAT.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	NF	CBC			

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
135602	MANGUEIRA P/JARDIM VERDE GOODYEAR 1/2 X 2.6 SJS Total aproximado de tributos federais. estaduais e municipais: R$ 35.09	39173900	0101	5102	MT	30	3,50	105,00	0,00	0,00	0
051202	ENGATE HAL 3/4 X 1/2 LATAO Total aproximado de tributos federais. estaduais e municipais: R$ 12.84	84248129	0101	5102	PC	2	24,00	48,00	0,00	0,00	0
050814	ESGUICHO HAL 1/2 LATAO Total aproximado de tributos federais. estaduais e municipais: R$ 6.15	84248129	0101	5102	PC	1	23,00	23,00	0,00	0,00	0
011005	ABRACADEIRA RSF 9 MM 13 X 19 Total aproximado de tributos federais. estaduais e municipais: R$ 1.46	73261900	0500	5405	PC	4	1,00	4,00	0,00	0,00	0
7898263101281	FELTRO ADESIVO 28 MM 12 PC Total aproximado de tributos federais. estaduais e municipais: R$ 1.26	56021000	0101	5102	PC	1	4,00	4,00	0,00	0,00	0
012842	ASPERSOR.P 05.AGROJET.HORTA.FACIL.ESC.TRIPLO Total aproximado de tributos federais. estaduais e municipais: R$ 6.42	84248121	0101	5102	UN	2	12,00	24,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NAO ACEITAMOS DEVOLUCOES RETIRADO SEBASTIAO HENRIQUE "O NAO RECEBIMENTO DO BOLETO. NAO DESOBRIGA O PAGAMENTO PONTUAL.CASO NAO RECEBA O BOLETO ATE 3 DIAS ANTES DO VENCIMENTO FAVOR LIGAR" / PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 7.18 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3.45 %.NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123 Total aproximado de tributos federais. estaduais e municipais: R$ 63.22	

RECEBEMOS DE CASA DA BORRACHA E CORREIAS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/06/2014 VALOR TOTAL: 208,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 554, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP		**NF-e** **Nº 000.036.183** **SÉRIE 1**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02228

DATA: 23/06/2014 VENCTO:07/07/2014 PAGTO: 07/07/2014

Credor..: CASA DA BORRACHA E CORREIA LTDA : CNPJ: 01.601.108/0001-00 Cod: 949
Endereço: Rua Voluntarios da Franca, 400
Cidade..: 14405-103/Franca-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais para jardinagem.

Valor **208,00**
(duzentos e oito reais) * * *

Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
07/07/14 11:14

ELAÇÃO: RE140707111 DATA: 07/07/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

AGÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

o. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
140000146	2906	32	01.601.108/0001-00		CASA DA BORRACHA E CORREIA	001	06843	0000000908	208,00	( )

TAL: 1 OB(s) R$ 208,00 Duzentos e oito reais**********

TORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

JERIQUARA - 07/07/14 11:14

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
08/07/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00112		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
40000146	2906	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2900

NOTA DE EMPENHO Nº **2900**	FICHA: 162	DATA: 23/06/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/07/2014

NOME: SECRETARIA ESTADO DA EDUCACAO — 46.384.111/0001-40 — CÓDIGO: 26
ENDEREÇO: PRAÇA DA REPUBLICA,53 — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Reembolso de Despesa com Pessoal do Estado, conforme demonstrativos de despesa mensal anexado na primeira via do presente processo. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**4.013,98**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.96.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
102.000,00	20.141,92	4.013,98	77.844,10

VALOR A SER PAGO R$ **4.013,98**

quatro mil e treze reais e noventa e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/06/2014

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 01/07/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

B:001
A:1897-X
C/C: 139525-4

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
CNPJ - 46.384.111/0001-40
Centro de Gestão do FUNDEB
Praça da República, 53 – Sala 236 – Tels 3218-2051/2052 –
3218-2000 Ramal 2918 - Tel/Fax 3218-2051

São Paulo, 24/06/2014

OFICIO FUNDEB Nº 03858/14

ASSUNTO: CONVÊNIO DE PARCERIAS EDUCACIONAIS ESTADO-MUNICÍPIO
REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO

Senhor Prefeito

Tendo em vista o que dispõe o item IV, letra "a" da Cláusula Quarta do Convênio de Parceria Educacional, celebrado entre o Estado de São Paulo, através da Secretaria de Estado da Educação, e esse Município, estamos encaminhando a planilha do "Demonstrativo da Despesa Mensal decorrente do pagamento de Recursos Humanos-CGRH", a saber:

MÊS	VALOR	Nº PROFESSORES
MAIO/2014	4.013,98	1

1) O reembolso ao Estado pela Prefeitura deverá ser em até 10 (dez) dias do recebimento deste;

2) O reembolso deverá ser efetuado através de pagamento eletrônico junto ao BANCO DO BRASIL S.A.:

FAVORECIDO: FUNDEB
AGÊNCIA: 1897-X
CONTA: 139.525-4
CNPJ DO DEPOSITANTE: 45353315000150

3) Solicitamos que, logo tenha sido efetuado o depósito, nos seja transmitida cópia do DEPÓSITO, através do fax:(011)3218-2051

O Centro de Gestão do FUNDEB está à disposição para esclarecimentos, através dos telefones (011)3218-2051/2052 e 3218-2000 Ramal 2918.

Marcos Herbst

Diretor Técnico II

Centro de Gestão do FUNDEB

Exmo.Prefeito Municipal de
JERIQUARA

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - CGRH

MAIO/2014

JERIQUARA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA MENSAL DECORRENTE DE PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

FUNCIONÁRIO	RS	PV	CARGO	REMUNERAÇÃO	VALOR PATRONAL
AURILENE NUNES DE PAULA DE ALMEIDA	00504716[illegible]	01	PEB - I	3.377,16	636,82
Total				**3.377,16**	**636,82**
Total Geral					**4.013,98**

Total de Professores 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02171

DATA: 23/06/2014 VENCTO:01/07/2014 PAGTO: 01/07/2014

Credor..: SECRETARIA ESTADO DA EDUCACAO CNPJ: 46.384.111/0001-40 Cod: 26
Endereço: PRAÇA DA REPUBLICA,53
Cidade..: SÃO PAULO CEP:

Discriminação..:
Referente a Reembolso de Despesa com Pessoal do Estado, conforme demonstrativos de despesa mensal

Valor **4.013,98**
(quatro mil e treze reais e noventa e oito centavos) * * *

LAÇÃO: RE140701108 DATA: 01/07/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

AGÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

ro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
140000143	2900	32	46.384.111/0001-40		SECRETARIA ESTADO DA	001	01897	0000139525	4.013,98	( )

TAL: 1 OB(s)R$ 4.013,98 Quatro mil e treze reais e noventa e oito centavos**********

TORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

ERIQUARA - 01/07/14 11:01

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
03/07/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00109		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OE 40000143	2900	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3311

NOTA DE EMPENHO Nº 3311	FICHA: 165	DATA: 22/07/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 31/07/2014

NOME: FABIANO DE ALMEIDA PEÇAS ME — 06.000.984/0001-97 — CÓDIGO: 1717
ENDEREÇO: RUA JOÃO PESSOA, 09 — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.897,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	70.097,00	1.897,00	48.006,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.897,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/07/2014

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 30/07/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

B: 237
A: 1551-2
CIC: 10712-3

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

BBrasil
0156-2
C/C 41500-6

POSTO DE MOLAS SH Fabiano

Serviços especializados em Molas, Embuchamento completo de
Balança, Molejo, Tirante e Suspensor a Ar - Serviço de Solda em geral Mig e Elétrica
TODA LINHA DE PEÇAS LEVES E PESADAS
Fone: (16) 3839-3143 - 99254-4675 - 98127-2750 - *E-mail: fabiano.molas@hotmail.com*
Rua João Pessoa n.º 09 - Vila Industrial - CEP 14.500-000 - ITUVERAVA-SP

ORÇAMENTO

Nº 4231

Ituverava-SP, 08 / Julho /20 14

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Endereço _____ N.º _____

Cidade Jeriquara Est. SP Motorista Fernando

PLACA DJM-1156 FONE _____

Quant.	Discriminação dos Serviços	Preço Unit.	PREÇO R$
02	Facha dt selemiosa		175,00
-	2º mola dt		198,50
01	3º mola dt		185,00
02	Parafuso 5/8 x 6" c/ porca		30,00
-	Mão de obra troca molas dianteiro		250,00
	embuchamento		
01	Mola mestre tras.		283,50
01	3º mola		198,00
02	Grampo c/ porca		80,00
02	Bucha pilemiosa tras.		197,00
-	Mão de obra troca		300,00
	molas e embuchamento		

NÃO VALE COMO RECIBO — SUBTOTAL R$

Cond. Pgto. _____ DESC R$

Assinatura Fernando Pires TOTAL R$ 1.897,00

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
FABIANO DE ALMEIDA - PECAS - ME

CPF/CNPJ
06.000.984/0001-97

Inscrição Municipal
10434

Inscrição Estadual

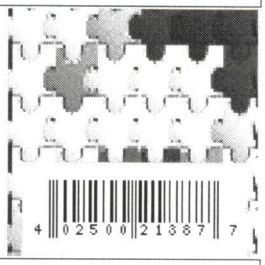
Endereço
RUA JOAO PESSOA, 09

Complemento

Bairro
VILA 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
23/07/2014 14:00	00218877	00000150	6B0B-9B4C-5E3C-0B1Z-8C7F

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CPF/CNPJ
45.353.315/0001-50

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual
ISENTO

e-Mail

Endereço
UA JONAS ALVES COSTA, 559

Complemento
.

Bairro
CENTRO

Cidade/UF
JERIQUARA / SP

CEP
14450-000

DDD/Fone
0

Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor
		0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00

Descrição do Serviço
SERVICOS PRESTADOS NA CIDADE DE ITUVERAVA NO VEICULO PLACA DJM-1156 CONFORME ORCAMENTO ANEXO

Base de Cálculo das Retenções

0,00	% (PIS)	R$	0,00 (-)	0,00	% (INSS)	R$	0,00 (-)	**ISSQN Retido**	**R$**	**0,00**
0,00	% (COFINS)	R$	0,00 (-)	0,00	% (IRRF)	R$	0,00 (-)	Desconto Incondicional	R$	0,00 (-)
0,00	% (CSLL)	R$	0,00 (-)	Total Ret.Federais		R$	0,00	Outros Descontos	R$	0,00 (-)
								Valor Líquido a Pagar	**R$**	**1.897,00**

Valor do ISSQN	37,94	Valor Total da Nota	**1.897,00**

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão,(...)	2,00	1.897,00				

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:FABIANO DE ALMEIDA - PECAS - ME
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000150

Chave de Segurança
6B0B-9B4C-5E3C-0B1Z-8C7F

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02523

DATA: 22/07/2014 VENCTO:30/07/2014 PAGTO: 30/07/2014

Credor..: FABIANO DE ALMEIDA PEÇAS ME CNPJ: 06.000.984/0001-97 Cod: 1717
Endereço: RUA JOÃO PESSOA, 09
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

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

Valor **1.897,00**
(um mil, oitocentos e noventa e sete reais) * * *

LAÇÃO: RE140730125 DATA: 30/07/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

ÁGÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

ro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
140000171	3311	32	06.000.984/0001-97		FABIANO DE ALMEIDA PECAS ME	001	00156	0000041500	1.897,00	( )

TAL: 1 OB(s)R$ 1.897,00 Um mil e oitocentos e noventa e sete reais**********

TORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

RIQUARA - 30/07/14 13:10



Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
31/07/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00126		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
2140000171	3311	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3246

NOTA DE EMPENHO Nº 3246	FICHA: 162	DATA: 09/07/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/07/2014

NOME: SECRETARIA ESTADO DA EDUCACAO — 46.384.111/0001-40 — CÓDIGO: 26
ENDEREÇO: PRAÇA DA REPUBLICA,53 — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Reembolso de Despesa com Pessoal do Estado, conforme demonstrativos de despesa mensal anexado na primeira via do presente processo 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.531,53**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.96.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
102.000,00	24.155,90	3.531,53	74.312,57

VALOR A SER PAGO R$ **3.531,53**

três mil, quinhentos e trinta e um reais e cinquenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/07/2014

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 22/07/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

B: 001
A: 1897-X
C/C: 139 525-4

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
CNPJ - 46.384.111/0001-40
Centro de Gestão do FUNDEB
Praça da República, 53 – Sala 236 – Tels 3218-2051/2052 –
3218-2000 Ramal 2918 - Tel/Fax 3218-2051

São Paulo, 14/07/2014

OFICIO FUNDEB Nº 04554/14

ASSUNTO: CONVÊNIO DE PARCERIAS EDUCACIONAIS ESTADO-MUNICÍPIO
REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO

Senhor Prefeito

Tendo em vista o que dispõe o item IV, letra "a" da Cláusula Quarta do Convênio de Parceria Educacional, celebrado entre o Estado de São Paulo, através da Secretaria de Estado da Educação, e esse Município, estamos encaminhando a planilha do "Demonstrativo da Despesa Mensal decorrente do pagamento de Recursos Humanos-CGRH", a saber:

MÊS	VALOR	Nº PROFESSORES
JUNHO/2014	3.531,53	1

1) O reembolso ao Estado pela Prefeitura deverá ser em até 10 (dez) dias do recebimento deste;

2) O reembolso deverá ser efetuado através de pagamento eletrônico junto ao BANCO DO BRASIL S.A.:

FAVORECIDO: FUNDEB
AGÊNCIA: 1897-X
CONTA: 139.525-4
CNPJ DO DEPOSITANTE: 45353315000150

3) Solicitamos que, logo tenha sido efetuado o depósito, nos seja transmitida cópia do DEPÓSITO, através do fax:(011)3218-2051

O Centro de Gestão do FUNDEB está à disposição para esclarecimentos, através dos telefones (011)3218-2051/2052 e 3218-2000 Ramal 2918.

Marcos Herbst

Diretor Técnico II

Centro de Gestão do FUNDEB

Exmo.Prefeito Municipal de
JERIQUARA

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - CGRH

JUNHO/2014

JERIQUARA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA MENSAL DECORRENTE DE PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

FUNCIONÁRIO	RS	PV	CARGO	REMUNERAÇÃO	VALOR PATRONAL
AURILENE NUNES DE PAULA DE ALMEIDA	005047160	01	PEB - I	2.894,71	636,82
Total				**2.894,71**	**636,82**
Total Geral				**3.531,53**	

Total de Professores 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02453

DATA: 09/07/2014 VENCTO:22/07/2014 PAGTO: 22/07/2014

Credor..: SECRETARIA ESTADO DA EDUCACAO CNPJ: 46.384.111/0001-40 Cod: 26
Endereço: PRAÇA DA REPUBLICA,53
Cidade..: SÃO PAULO CEP:

Discriminação..:
Referente a Reembolso de Despesa com Pessoal do Estado, conforme demonstrativos de despesa mensal

Valor **3.531,53**
(três mil, quinhentos e trinta e um reais e cinquenta e três centavos) * * *

Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
22/07/14 12:22

LAÇÃO: RE140722120 DATA: 22/07/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

ÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

o. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB140000161	3246	32	46.384.111/0001-40		SECRETARIA ESTADO DA	001	01897	0000139525	3.531,53	( )

TAL: 1 OB(s)R$ 3.531,53 Três mil e quinhentos e trinta e um reais e cinquenta e três centavos**********

UTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

ERIQUARA - 22/07/14 12:22

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
23/07/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00121		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
NB140000161	3246	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3176

NOTA DE EMPENHO Nº **3176**	FICHA: 165	DATA: 03/07/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/07/2014

NOME: R.F.C.SILVEIRA ME — 04.378.862/0001-03 — CÓDIGO: 3091
ENDEREÇO: R SATURNO FERNANDES — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE DESINSETIZAÇAO GERAL NAS ESCOLAS. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**4.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	63.617,00	4.500,00	51.883,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.500,00**

quatro mil e quinhentos reais * * *

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

Número da NFS-e
9

Data e Hora da Emissão	10/07/2014 09:20:14	Competência	7/2014	Código de Verificação	703342558
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JERIQUARA - SP

Dados do Prestador de Serviços

ROMA

Razão Social/Nome	R. F. C. SILVEIRA ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	04.378.862/0001-03	Inscrição Municipal	68370	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	SATURNINO FERNANDES ,3451 - PARQUE SÃO JORGE CEP: 14405-175				
Complemento:		Telefone:	(16)3721-5544	e-mail:	escdinamico@hotmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	R JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1256	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

DESINSETIZAÇÃO GERAL NAS ESCOLAS.
DESRATIZAÇÃO.
LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS D'ÁGUA POTAVEL DAS ESCOLAS.
TROCA DE FILTROS COM CARVÃO ATIVADO E ELEMENTOS FILTRANTES DOS BEBEDOUROS.

OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS NOS SEGUINTES LUGARES :
DR. REALINDO JACINTHO MENDONÇA
PROF. WANDERIT VICTAL FERREIRA ALVES
CRECHE ESCOLA ORFEU ALVES COSTA

OBS: FAVOR REALIZAR O PAGAMENTO DESTA NOTA ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO.

BANCO ITAÚ S.A.
AG.: 8403
C/C: 13999-4
R.F.C.SILVEIRA - ME

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R$ 4.500,00

Código do Serviço / Atividade

7.13 / 812220000 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

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$	4.500,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	4.500,00
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	4.500,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	4.500,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

Avisos

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

DEDETIZAÇÃO
ZOOVET
SEGURANÇA NO CONTROLE DE PRAGAS

PROPOSTA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA CAIXA D'ÁGUA

A/C: Ismael

Atendendo solicitação da Prefeitura Municipal de Jeriquara, a Empresa Luis Felipe N. de Andrade Eireli (Dedetização Zoovet) apresenta proposta para prestação de serviços nas escolas e creche e pré-escola para:

-**Dedetização**: no valor de R$ 2.500,50 (Dois mil e quinhentos reais e cinquenta centavos).

-**Desratização:** no valor de R$ 484,00 (Quatrocentos e oitenta e quatro reais).

- **Limpeza nas caixa d'água e reservatório**: no valor de R$ 1.820,00 (Um mil, oitocentos e vinte reais).

O valor total para prestação de serviços de será de R$ 4.804,50 (Quatro mil, Oitocentos e quatro reais e cinquenta centavos).

O laudo é emitido e entregue após a execução do serviço.

Aguardando a honrosa manifestação, usamos da oportunidade para apresentar nossos mais respeitosos cumprimentos.

Atenciosamente,

Sacramento, 04 de julho de 2014

TEL.: 34.**3351.3246** – Rua Deoclides Borges, 765 - Maria Rosa – Sacramento/MG – CEP. 38190-000
E-mail: zoovetdedetizacao@hotmail.com

D.D.DRIN
GARANTIA TOTAL CONTRA INSETOS EM GERAL.
TRADIÇÃO DESDE 1957

Tel.: 35- 3522 2264

Site: www.dddrin.com.br - Email:passos@dddrin.com.br
CNPJ: 16.102.322/0001-81

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

A/c: Ismael

Ref.: Cotação de Desinsetização, Desratização e Limpeza de caixa d'água nas escolas e Creche e Pré-Escola.

Valor total: R$ 4.950,00 (Quatro mil, novecentos e cinquenta reais)

Condições de pagamento: A vista

Garantia: 3 meses

Passos, 04 de julho de 2014.

M & M Dedetização LTDA

ROMA

Desentupidora & Dedetizadora

Orçamento

Controle de pragas e limpeza

Cliente: Prefeitura Municipal de Jeriquara
Contato: Ismael

Serviço de Controle de pragas e limpeza

Locais:

- ✓ **Wanderit Victal Ferreira Alves**
- ✓ **Realindo Jacintho Mendonça**
- ✓ **Creche e Pré-Escola**

Desinsetização: Será feito uma única aplicação de inseticida liquido para controle populacional de insetos rasteiros tais como: baratas,traças,escorpiões,formigas,etc interno e externo nas dependências das escolas e creche.

Desratização: Em pontos estratégicos, será colocado iscas rodenticidas para controle de roedores na escola Realindo Jachinto Mendonça.

Limpeza nos reservatórios d'água potável e troca dos filtros Soft e elementos filtrantes nas escolas e creche serão realizados Esfrega, Enxágua e Higienização com Cloro (Hipoclorito de Sódio) á 0,05%

Valor Total dos Serviços á vista R$ 4.500,00

Orçamento válido por 30 dias.

Franca-SP,1° de julho de 2014.

R.F.C. Silveira – ME

Rua: Saturnino Fernandes , 3451 - Pq. São Jorge - Franca-SP. Fone (16) 3409 2038 / (16) 99123 6942
CNPJ: 04.378.862/ 0001-03

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00081.398182 9 61560000022500

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 15/08/2014

Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente: 69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/08/2014	26889	RC-CI	N	15/08/2014	25477502000081398

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documentos
	18	R$		225,00

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

PAGO
17/07/14
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

ISS Variavel

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

Cadastro: 002578 Modulo: 5 Receita Principal: 4

Contribuinte: R. F. C. SILVEIRA ME CPF/CNPJ: 04378862000103

Endereco: RUA SATURNINO FERNANDES,3451 Complemento:

Bairro: PARQUE SAO JORGE CEP: 14405175 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa: 2-26889-1-7

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: 3176/1/OR

Identificação do Contribuinte
R.F.C.SILVEIRA ME

Endereço
R SATURNO FERNANDES
Cidade
FRANCA SP

Cpf/Cnpj 04.378.862/0001-03

Competência: **julho-14**	Nº Conta	108389-9
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**17/07/2014**	

Valor da Receita (1)	**225,00**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	3176 / 1
**Valor Total ----------> **	**225,00**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02418

DATA: 03/07/2014 VENCTO:17/07/2014 PAGTO: 17/07/2014

Credor..: R.F.C.SILVEIRA ME CNPJ: 04.378.862/0001-03 Cod: 3091
Endereço: R SATURNO FERNANDES
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-175

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE DESINSETIZAÇAO GERAL NAS ESCOLAS.

Valor **4.500,00**
(quatro mil e quinhentos reais) * * *

MICROTRAN INFORMÁTICA

GIULLIANO FREITAS BARBOSA - ME
Rua Mercidio Rodrigues de Oliveira 415 Jeriquara-SP
CELULAR 16 9104-1279
CNPJ 06.130.146/0001-38 I.E. 402.052.093.115 I.M. 0006.00/04

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

P S 1 VIA

17 de Julho de 2014 Nº 000124

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Jonas Alves Costa n.o 555

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone:

I E Isento CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
78	Elaboração, Montagem, Impressão e encadernação de Apostilas	10,00	780,00
4	Recarga toner HP 85A	65,00	260,00
4	Recarga toner HP 12A	65,00	260,00
4	Recarga toner Samsung SCX 4200	85,00	340,00
4	Recarga toner xerox Phaser	85,00	340,00

Recebi em
17/07/2014

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 1.980,00

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 005412 2 T 000076 a 000125 25x4 12-2012

RELAÇÃO: RE140717117 DATA: 17/07/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

GÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

o. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
140000156	3176	31	04.378.862/0001-03	R	F C SILVEIRA ME	341	08403	0000013999	4.275,00	( )

TAL: 1 OB(s)R$ 4.275,00 Quatro mil e duzentos e setenta e cinco reais**********

AUTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

JERIQUARA - 17/07/14 11:42

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
18/07/2014

penho	Empenho Origem	Ocorrência
messa 00118		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
40000156	3176	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3237

NOTA DE EMPENHO Nº **3237**	FICHA: 165	DATA: 09/07/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/07/2014

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 RECARGA DE TONNER. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.980,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 30 3.3.90.39.99 12.361.0210.2100.0000	EXECUTIVO Fundeb OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	68.117,00	1.980,00	49.903,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.980,00**

um mil, novecentos e oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/07/2014

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 17/07/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	Transf	1900,80

B: 001
A: 6949-3
CIC: 197-X

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00081.926180 5 61560000007920

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 15/08/2014

Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente: 69493/264

Data do Documento: 15/08/2014

Número do Documento: 27062

Espécie: R$

Aceite: N

Data de Processamento: 15/08/2014

Nosso Número: 25477502000081926

Uso do Banco

Carteira: 18

Esoecie: R$

Quantidade X Valor

(=) Valor do Documentos: 79,20

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

PAGO 17/07/14

Leticia de Paula Almeida
Diretora Financeira

ISS Variavel

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

Cadastro: 0006-00/04 Modulo: 2 Receita Principal: 4

Contribuinte: GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME CPF/CNPJ 06130146000138

Endereco: R Mercidio Rodrigues Oliveira,415 Complemento:

Bairro CENTRO CEP: 14450000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa: 2-27062-1-7

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: 3237/1/0R

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

Valor da Receita (1)	79,20
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	3237 / 1
**Valor Total ----------> **	**79,20**

Competência: **julho-14**	Nº Conta	108389-9
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**17/07/2014**	

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02419

DATA: 09/07/2014 VENCTO:17/07/2014 PAGTO: 17/07/2014

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 RECARGA DE TONNER.

Valor **1.980,00**
(um mil, novecentos e oitenta reais) * * *

LAÇÃO: RE140717118 DATA: 17/07/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

ÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

o. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
140000158	3238	32	06.130.146/0001-38		GIULLIANO FREITAS BARBOSA	001	06949	0000000197	267,00	( )
OB140000159	3239	32	06.130.146/0001-38		GIULLIANO FREITAS BARBOSA	001	06949	0000000197	200,00	( )
OB140000157	3237	32	06.130.146/0001-38		GIULLIANO FREITAS BARBOSA	001	06949	0000000197	1.900,80	( )

TAL: 3 OB(s)R$ 2.367,80 Dois mil e trezentos e sessenta e sete reais e oitenta centavos**********

UTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

RIQUARA - 17/07/14 11:47

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
18/07/2014

penho	Empenho Origem	Ocorrência
nessa 00119		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
40000157	3237	01 - Empenho pago
140000158	3238	01 - Empenho pago
40000159	3239	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3239

NOTA DE EMPENHO Nº **3239**	FICHA: 163	DATA: 09/07/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/07/2014

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 FORNECIMENTO DE PLACA LOGICA P/IMPRESSORA. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** **200,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
187.000,00	65.555,86	200,00	121.244,14

VALOR A SER PAGO R$ **200,00**

duzentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/07/2014

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 17/07/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
CIC: 197-X

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 : 09/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01201/14	09/07/2014	17/07/2014

Fornecedor GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 Nº:
14450-000/Jeriquara-SP.

COD: 892
CNPJ: 06.130.146/0001-38

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
017.000.046	PLACA LOGICA P/ IMPRESSORA SCX 4200	UN	1	200,00	MANUT DO FUNDEB	200,00
TOTAL PEDIDO						200,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.191 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.191
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0706 1301 4600 0138 5500 1000 0001 9110 0041 6309

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		135140435875531 - 17/07/2014 09:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402052093115		06.130.146/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	17/07/2014
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	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	467,00

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	467,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	FRAGMENTADORA DE PAPEL P/ 6 FLS ELGIN	84729099	0102	5102	UN	1,0000	167,0000	167,00					
002	PLACA LOGICA PARA IMPRESSORA SANSUNG SCX 4200	84431390	0102	5102	UN	1,0000	200,0000	200,00					
003	SWITCH para conexao de rede	85176259	0102	5102	un	1,0000	100,0000	100,00					

Recebi em
17/07/2014

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02421

DATA: 09/07/2014 VENCTO:17/07/2014 PAGTO: 17/07/2014

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 FORNECIMENTO DE PLACA LOGICA P/IMPRESSORA.

Valor **200,00**
(duzentos reais) * * *

LAÇÃO: RE140717118 DATA: 17/07/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

ÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

ro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
B140000158	3238	32	06.130.146/0001-38		GIULLIANO FREITAS BARBOSA	001	06949	0000000197	267,00	( )
140000159	3239	32	06.130.146/0001-38		GIULLIANO FREITAS BARBOSA	001	06949	0000000197	200,00	( )
140000157	3237	32	06.130.146/0001-38		GIULLIANO FREITAS BARBOSA	001	06949	0000000197	1.900,80	( )

TAL: 3 OB(s)R$ 2.367,80 Dois mil e trezentos e sessenta e sete reais e oitenta centavos**********

TORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

JERIQUARA - 17/07/14 11:47



Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
18/07/2014

penho	Empenho Origem	Ocorrência
nessa 00119		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
40000157	3237	01 - Empenho pago
40000158	3238	01 - Empenho pago
40000159	3239	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3061

NOTA DE EMPENHO Nº **3061**	FICHA: 165	DATA: 30/06/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/07/2014

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 OFICINA DE ARTEZANATO REALIZADOS COM CRIANÇAS NA ESCOLA. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.700,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	60.917,00	2.700,00	56.383,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.700,00**

dois mil e setecentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/06/2014

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 15/07/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

B: 001
A: 0053-1
Oic: 80039-2

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

Número da NFS-e: **50**

Data e Hora da Emissão	03/07/2014 10:57:40	Competência	7/2014	Código de Verificação	769038610
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		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

Oficina de artesanato realizadas com crianças da escola Realindo Jacinto Mendonça no período de férias.

	dade		
8.02 / 859	ECIFICADO ANTERIORMENTE		
	ção Civil		
Código da Obra		Código ART	

PIS		COFIN		SS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Se		...tenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	2.700,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R$	2.700,00
(-) 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$	2.700,00	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.

Banco do Brasil
ag: 0053-1
c/c: 80-039-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02366

DATA: 30/06/2014 VENCTO:15/07/2014 PAGTO: 15/07/2014

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 OFICINA DE ARTEZANATO REALIZADOS COM CRIANÇAS NA ESCOLA.

Valor **2.700,00**
(dois mil e setecentos reais) * * *

LAÇÃO: RE140715116 DATA: 15/07/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

ÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

ro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
B140000155	3061	32	14.693.652/0001-63		SILMARA DE OLIVEIRA ALVES	001	00053	0000080039	2.700,00	( )

TAL: 1 OB(s)R$ 2.700,00 Dois mil e setecentos reais**********

TORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

RIQUARA - 15/07/14 10:28

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
16/07/2014

penho	Empenho Origem	Ocorrência
nessa 00117		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
40000155	3061	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2862

NOTA DE EMPENHO Nº **2862**	FICHA: 158	DATA: 23/06/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/07/2014

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha do Pagamento do mês 6/2014 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**23.386,46**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
260.000,00	88.891,22	23.386,46	147.722,32

VALOR A SER PAGO R$ **23.386,46**

vinte e três mil, trezentos e oitenta e seis reais e quarenta e seis centavos *

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/06/2014

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 10/07/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02293

DATA: 23/06/2014 VENCTO:10/07/2014 PAGTO: 10/07/2014

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha do Pagamento do mês 6/2014

Valor **33.850,52**

(trinta e três mil, oitocentos e cinquenta reais e cinquenta e dois centavos) * * *

Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
10/07/14 10:32

LAÇÃO: RE140710115 DATA: 10/07/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

ÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

o. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
140000153	2880	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	10.464,06	( )
OB140000152	2862	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	23.386,46	( )
B140000154	2865	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	293,28	( )

TAL: 3 OB(s) R$ 34.143,80 Trinta e quatro mil e cento e quarenta e três reais e oitenta centavos**********

ITORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

ERIQUARA - 10/07/14 10:32

Banco do Brasil - Empenhos

Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8

11/07/2014

penho	Empenho Origem	Ocorrência
nessa 00116		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
40000152	2862	01 - Empenho pago
40000153	2880	01 - Empenho pago
40000154	2865	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2880

NOTA DE EMPENHO Nº **2880**	FICHA: 168	DATA: 23/06/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/07/2014

NOME: I N S S
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 105

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha do Pagamento do mês 6/2014 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario	**SOMA** **10.464,06**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 30 3.1.90.13.02 12.365.0210.2172.0000	EXECUTIVO Fundeb CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Manutenção do Fundeb-Ensino Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
108.000,00	41.250,98	10.464,06	56.284,96

VALOR A SER PAGO R$ **10.464,06**

dez mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e seis centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02293

DATA: 23/06/2014 VENCTO:10/07/2014 PAGTO: 10/07/2014

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha do Pagamento do mês 6/2014

Valor **33.850,52**

(trinta e três mil, oitocentos e cinquenta reais e cinquenta e dois centavos) * * *

ELAÇÃO: RE140710115 DATA: 10/07/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

ÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

o. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
140000153	2880	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	10.464,06	( )
140000152	2862	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	23.386,46	( )
140000154	2865	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	293,28	( )

OTAL: 3 OB(s)R$ 34.143,80 Trinta e quatro mil e cento e quarenta e três reais e oitenta centavos**********

TORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

RIQUARA - 10/07/14 10:32

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
11/07/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00116		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
40000152	2862	01 - Empenho pago
40000153	2880	01 - Empenho pago
40000154	2865	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2865

NOTA DE EMPENHO Nº **2865**	FICHA: 159	DATA: 23/06/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2014

NOME: I N S S
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 105

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha do Pagamento do mês 6/2014 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** **293,28**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 30 3.1.90.13.02 12.361.0210.2100.0000	EXECUTIVO Fundeb CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.000,00	4.486,61	293,28	13.220,11

VALOR A SER PAGO R$ **293,28**

duzentos e noventa e três reais e vinte e oito centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02294

DATA: 23/06/2014 VENCTO:10/07/2014 PAGTO: 10/07/2014

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

Discriminação..:
Referente a Folha do Pagamento do mês 6/2014

Valor **293,28**
(duzentos e noventa e três reais e vinte e oito centavos) * * *

LAÇÃO: RE140710115 DATA: 10/07/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

ÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
140000153	2880	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	10.464,06	( )
140000152	2862	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	23.386,46	( )
140000154	2865	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	293,28	( )

TAL: 3 OB(s)R$ 34.143,80 Trinta e quatro mil e cento e quarenta e três reais e oitenta centavos**********

TORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

JERIQUARA - 10/07/14 10:32



Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
11/07/2014

penho	Empenho Origem	Ocorrência
nessa 00116		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
140000152	2862	01 - Empenho pago
140000153	2880	01 - Empenho pago
140000154	2865	01 - Empenho pago

Oficina do Marquinho

Marcos Antonio Soares Mecânica - ME
Fone (16) 9174-8330

Rua Manoel Alves Costa 391 Centro 14.450-000 Jeriquara/SP

IM 0001-06/05 IE 402 052.145.115 CNPJ 07.148.221/0001-50

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE MO 1a via 23 de Julho de 2014 Nº 000372

Nome: Prefeitura Municipal Jeriquara

Rua Jorge Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: S.P. Fone: 3134 1256

I E CNPJ/CPF 45.253.315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper.: Prestação Serviços

Qtd.	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
27/11	Onibus Iveco 2002 CPV. 4012 Tirou entrada de ar, deixou para-fuso do balço fez socorro, tirar entrada de ar duas vezes no posto de gasolina na praça. tirar pastilha e trocar cabo do acelerador. trocar rolamento da cardan. PP.021/2014 Proc. 027/2014	22.00	621.00

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

Em, 1 /20

Não Vale Como Recibo	TOTAL R$	621.00

GRÁFICA MEZADRI R Joana Albino de Camargo 118 Fone 16 3171-1650 Pedregulho/SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518 008.736.118 AIDF 00510 4 3 T 000301 a 000375 25x4 03-11

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3445

NOTA DE EMPENHO Nº 3445	FICHA: 165	DATA: 25/07/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 01/08/2014

NOME: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA ME
ENDEREÇO: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391 — 07.148.221/0001-50 — JERIQUARA — CÓDIGO: 1035

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** **621,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 30 3.3.90.39.19 12.361.0210.2100.0000	EXECUTIVO Fundeb MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	75.324,50	621,00	44.054,50

VALOR A SER PAGO R$ **621,00**

seiscentos e vinte e um reais * * *

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00081.984189 2 61560000002484

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 15/08/2014

Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente: 69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/08/2014	27094	RC-CI	N	15/08/2014	25477502000081984

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documentos
	18	R$		24,84

(+)Outras Acrescimos

(-)Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

PAGO 01/08/14

Leticia de Paula Almeido
Diretora Financeira

ISS Variavel

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

Cadastro: 0001-06/05 Modulo: 2 Receita Principal: 4

Contribuinte: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME CPF/CNPJ: 07148221000150

Endereco: R Manoel Alves Costa,391 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 14450000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa: 2-27094-8-7

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: 3445/1/0R

Identificação do Contribuinte
MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA ME

Endereço
RUA MANOEL ALVES COSTA, 391 CENTRO

Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 07.148.221/0001-50

Competência: **agosto-14**	Nº Conta	108389-9
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**01/08/2014**	

Valor da Receita (1)	24,84
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	3445 / 1
**Valor Total ----------> **	**24,84**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02532

DATA: 25/07/2014 VENCTO:01/08/2014 PAGTO: 01/08/2014

Credor..: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA M CNPJ: 07.148.221/0001-50 Cod: 1035
Endereço: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

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

Valor **4.048,00**
(quatro mil e quarenta e oito reais) * * *

Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
01/08/14 10:33

LAÇÃO: RE140801126 DATA: 01/08/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

ÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

o. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
B140000177	3446	32	07.148.221/0001-50		MARCOS ANTONIO SOARES	001	06949	0000000185	441,60	( )
140000173	3440	32	07.148.221/0001-50		MARCOS ANTONIO SOARES	001	06949	0000000185	662,40	( )
140000175	3444	32	07.148.221/0001-50		MARCOS ANTONIO SOARES	001	06949	0000000185	883,20	( )
140000172	3439	32	07.148.221/0001-50		MARCOS ANTONIO SOARES	001	06949	0000000185	397,44	( )
140000178	3447	32	07.148.221/0001-50		MARCOS ANTONIO SOARES	001	06949	0000000185	419,52	( )
140000174	3442	32	07.148.221/0001-50		MARCOS ANTONIO SOARES	001	06949	0000000185	485,76	( )
140000176	3445	32	07.148.221/0001-50		MARCOS ANTONIO SOARES	001	06949	0000000185	596,16	( )

AL: 7 OB(s)R$ 3.886,08 Três mil e oitocentos e oitenta e seis reais e oito centavos**********

TORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

RIQUARA - 01/08/14 10:33

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
04/08/2014

penho	Empenho Origem	Ocorrência
essa 00127		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
40000172	3439	01 - Empenho pago
40000173	3440	01 - Empenho pago
40000174	3442	01 - Empenho pago
40000175	3444	01 - Empenho pago
140000176	3445	01 - Empenho pago
40000177	3446	01 - Empenho pago
40000178	3447	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3444

NOTA DE EMPENHO Nº **3444**	FICHA: 165	DATA: 25/07/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 01/08/2014

NOME: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA ME — 07.148.221/0001-50 — CÓDIGO: 1035
ENDEREÇO: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**920,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	74.404,50	920,00	44.675,50

VALOR A SER PAGO R$ **920,00**

novecentos e vinte reais * * *

Oficina do Marquinho

Marcos Antonio Soares Mecânica - ME
Fone (16) 9174-8330

Rua Manoel Alves Costa 391 Centro 14.450-000 Jeriquara/SP

IM 0001-06/05 IE 402 052.145.115 CNPJ 07.148.221/0001-50

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE MO 1a via

29 de Julho de 2014 Nº 000371

Nome: Prefeitura municipal Jeriquara

Rua Jaios 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
15H	Onibus 790 ADL 1369	23.00	345.00
	do acelerador e		
	regulou freio reapertou		
	grompo e feito		
	de nda dianteira		
25H	Onibus Volare 2002	23.00	575.00
	Trocou dos CPU 4012		
	Trocou correia do		
	tensor, trocou dois		
	Calço do motor e		
	um Calço do Cambio		
	regulou freio traseiro		
	reapertou deixo de		
	nda. OS 021/2014		
	Proc. 027/2014		

Declaro que o serviço a que se refe esta Nota Fiscal, foi recebido em perfe ordem.

Em, 4 /20

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 920.00

GRÁFICA MEZADRI R Joana Albino de Camargo 118 Fone 16 3171-1650 Pedregulho/SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518 008 736.118 AIDF 00510 4 3 T 000301 a 000375 25x4 03-11

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00081.983181 2 61560000003680

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento: 15/08/2014
Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA	Agência/Código do Cedente: 69498/264
Data do Documento: 15/08/2014 — Número do Documento: 27094 — Espécie: RC-CI — Aceite: N — Data de Processamento: 15/08/2014	Nosso Número: 25477502000081983
Uso do Banco — Carteira: 18 — Espécie: R$ — Quantidade X Valor	(=) Valor do Documento: 36,80
ISS Variavel ****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ****** Cadastro: 0001-06/05 Modulo: 2 Receita Principal: 4	(+)Outros Acrescimos (-)Outras Deduções (=) Valor Cobrado

PAGO 01/08/14 — Letícia de Paula Almeido, Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA — ESTADO DE SÃO PAULO

Contribuinte: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME — CPF/CNPJ: 07148221000150 — Código de Baixa: 2-27094-7-7

Endereco: R Manoel Alves Costa,391 Complemento:
Bairro: CENTRO CEP: 14450000 Cidade: JERIQUARA UF: 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: 3444/1/0R

Identificação do Contribuinte
MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA ME

Endereço
RUA MANOEL ALVES COSTA, 391 CENTRO
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 07.148.221/0001-50

Competência: **agosto-14**	Nº Conta: 108389-9
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**
Cod Receita Dedução (2)	
Data Arrecadação:.	**01/08/2014**

Valor da Receita (1)	**36,80**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	3444 / 1
**Valor Total ----------> **	**36,80**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02532

DATA: 25/07/2014 VENCTO:01/08/2014 PAGTO: 01/08/2014

Credor..: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA M CNPJ: 07.148.221/0001-50 Cod: 1035
Endereço: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

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

Valor **4.048,00**
(quatro mil e quarenta e oito reais) * * *

RELAÇÃO: RE140801126 DATA: 01/08/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

GÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

o. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
140000177	3446	32	07.148.221/0001-50		MARCOS ANTONIO SOARES	001	06949	0000000185	441,60	( )
140000173	3440	32	07.148.221/0001-50		MARCOS ANTONIO SOARES	001	06949	0000000185	662,40	( )
140000175	3444	32	07.148.221/0001-50		MARCOS ANTONIO SOARES	001	06949	0000000185	883,20	( )
140000172	3439	32	07.148.221/0001-50		MARCOS ANTONIO SOARES	001	06949	0000000185	397,44	( )
B140000178	3447	32	07.148.221/0001-50		MARCOS ANTONIO SOARES	001	06949	0000000185	419,52	( )
B140000174	3442	32	07.148.221/0001-50		MARCOS ANTONIO SOARES	001	06949	0000000185	485,76	( )
140000176	3445	32	07.148.221/0001-50		MARCOS ANTONIO SOARES	001	06949	0000000185	596,16	( )

AL: 7 OB(s)R$ 3.886,08 Três mil e oitocentos e oitenta e seis reais e oito centavos**********

TORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

RIQUARA - 01/08/14 10:33

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
04/08/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00127		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
140000172	3439	01 - Empenho pago
140000173	3440	01 - Empenho pago
140000174	3442	01 - Empenho pago
140000175	3444	01 - Empenho pago
140000176	3445	01 - Empenho pago
140000177	3446	01 - Empenho pago
140000178	3447	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3442

NOTA DE EMPENHO Nº **3442**	FICHA: 165	DATA: 25/07/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 01/08/2014

NOME: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA ME — 07.148.221/0001-50 — CÓDIGO: 1035
ENDEREÇO: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**506,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	73.898,50	506,00	45.595,50

VALOR A SER PAGO R$ **506,00**

quinhentos e seis reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/07/2014

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 01/08/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	485,76

B: 001
A: 6949-3
CC: 185-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Oficina do Marquinho

Marcos Antonio Soares Mecânica - ME
Fone (16) 9174-8330

Rua Manoel Alves Costa 391 Centro 14.450-000 Jeriquara/SP

IM 0001-06/05 IE 402 052.145.115 CNPJ 07.148.221/0001-50

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE MO 1a via 29 de Julho de 2014 Nº 000373

Nome: Prefeitura Municipal Jeriquara

Rua Joaos Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: S.P. Fone: 3134 1256

I E CNPJ/CPF 45.253.315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper.: Prestação Serviços

Qtd.	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
22H	Onibus 790 ADL 1369 Tirou vazamento da embreagem e sangrou e ronca do exaustor sangrou embreagem no pátio tirou entrada de ar e trocou filtro diesel regulou freio e sangrou ldo da manqueira da porta e troca da valvula da descarga do ar lex um socorro pra o Sitio do Sr. Chico Petucci Trocou cabo PP. 02/2014 Proc. 027/2014	23.00	506.00

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

Em, / /20

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 506.00

GRÁFICA MEZADRI R Joana Albino de Camargo 118 Fone 16 3171-1650 Pedregulho/SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518 008.736.118 AIDF 00510 4 3 T 000901 a 000375 25x4 03-11

Oficina do Marquinho

Marcos Antonio Soares Mecânica - ME
Fone (16) 9174-8330

Rua Manoel Alves Costa 391 Centro 14.450-000 Jeriquara/SP

IM 0001-06/05 IE 402 052.145.115 CNPJ 07.148.221/0001-50

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE MO 1a via

29 de Julho de 2014 Nº 000373

Nome: Prefeitura Municipal Jeriquara

Rua Jaulos Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: S.P. Fone: 3134 1256

I E CNPJ/CPF 45.253.315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper.: Prestação Serviços

Qtd.	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
22H	Onibus 790 ADL 1369	23.00	506.00
	Tirou vazamento da embreagem e sangrou e roncou exaustor sangrou embreagem novamente tirou entrada de ar e trocou filtro diesel regulou freio e sangrou cuica e manqueira da porta e troca de valvula da descarga do ar, fez um socorro para o Sitio do Sr. Chico Ketucci trocou cabo PP. 02/2014		
	Proc. 027/2014		

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

Em, ___/___/20___

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 506.00

GRÁFICA MEZADRI R Joana Albino de Camargo 118 Fone 16 3171-1650 Pedregulho/SP CNPJ 01,475,534/0001-37 IE 518 008.736,118 AIDF 005104 9 T 000301 a 000375 25x4 03-11

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 3442/1/OR

Identificação do Contribuinte
MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA ME

Endereço
RUA MANOEL ALVES COSTA, 391 CENTRO
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 07.148.221/0001-50

Competência: **agosto-14**	Nº Conta	108389-9
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**01/08/2014**	

Valor da Receita (1)	**20,24**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	3442 / 1
**Valor Total ----------> **	**20,24**

Autenticação:

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02547.750204 00081.985186 9 61560000002024**

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **15/08/2014**

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente: 69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento
15/08/2014	27094	RC-CI	N	15/08/2014

Nosso Número: 25477502000081985

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade X Valor
	18	R$	

(=) Valor do Documento: **20,24**

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

PAGO
01/08/14
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

ISS Variavel

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

Cadastro: 0001-06/05 Modulo: 2 Receita Principal: 4

Contribuinte MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME CPF/CNPJ 07148221000150

Endereco: R Manoel Alves Costa,391 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 14450000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa: **2-27094-9-7**

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

ORDEM DE PAGAMENTO 02532

DATA: 25/07/2014 VENCTO:01/08/2014 PAGTO: 01/08/2014

Credor..: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA M CNPJ: 07.148.221/0001-50 Cod: 1035
Endereço: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

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

Valor **4.048,00**
(quatro mil e quarenta e oito reais) * * *

LAÇÃO: RE140801126 DATA: 01/08/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

ÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

o. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
140000177	3446	32	07.148.221/0001-50		MARCOS ANTONIO SOARES	001	06949	0000000185	441,60	( )
B140000173	3440	32	07.148.221/0001-50		MARCOS ANTONIO SOARES	001	06949	0000000185	662,40	( )
B140000175	3444	32	07.148.221/0001-50		MARCOS ANTONIO SOARES	001	06949	0000000185	883,20	( )
140000172	3439	32	07.148.221/0001-50		MARCOS ANTONIO SOARES	001	06949	0000000185	397,44	( )
140000178	3447	32	07.148.221/0001-50		MARCOS ANTONIO SOARES	001	06949	0000000185	419,52	( )
140000174	3442	32	07.148.221/0001-50		MARCOS ANTONIO SOARES	001	06949	0000000185	485,76	( )
140000176	3445	32	07.148.221/0001-50		MARCOS ANTONIO SOARES	001	06949	0000000185	596,16	( )

AL: 7 OB(s)R$ 3.886,08 Três mil e oitocentos e oitenta e seis reais e oito centavos**********

UTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

ERIQUARA - 01/08/14 10:33

Banco do Brasil - Empenhos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8

Resumo do processamento de retornos

04/08/2014

enho	Empenho Origem	Ocorrência
essa 00127		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
40000172	3439	01 - Empenho pago
40000173	3440	01 - Empenho pago
40000174	3442	01 - Empenho pago
40000175	3444	01 - Empenho pago
40000176	3445	01 - Empenho pago
40000177	3446	01 - Empenho pago
40000178	3447	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3440

NOTA DE EMPENHO Nº **3440**	FICHA: 165	DATA: 25/07/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 01/08/2014

NOME: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA ME — 07.148.221/0001-50 — CÓDIGO: 1035
ENDEREÇO: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**690,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	73.208,50	690,00	46.101,50

VALOR A SER PAGO R$ **690,00**

seiscentos e noventa reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/07/2014

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 01/08/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	Transf	662,40

B.001
A: 6949-3
C/C: 185-6

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Oficina do Marquinho

Marcos Antonio Soares Mecânica - ME
Fone (16) 9174-8330

Rua Manoel Alves Costa 391 Centro 14.450-000 Jeriquara/SP

IM 0001-06/05 IE 402 052.145.115 CNPJ 07.148.221/0001-50

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE MO 1a via

____ de ____ de ____ Nº 000363

Nome: Prefeitura municipal de Jeriquara

Rua Jonas Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: S.P Fone: 3134 1256

I E ____ CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50

Cond. Pagto. ____ Nat. Oper.: Prestação Serviços

Qtd.	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
30H	Onibus 2005 C.M.W 8659	23.00	690.00
	Trocar correia, trocar tensor da correia.		
	trocar rolamento do cardan.		
	rancar tampa de valvula para tirar vazamento.		
	rancar cardan para trocar rolamento e rancar cardan p/trocar partiura.		
	regular freio de mão, regular lavanca do cabo.		

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em 22/07/14

OS 021/2014 Proc. 027/2014

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 690.00

GRÁFICA MEZADRI R Joana Albino de Camargo 118 Fone 16 3171-1650 Pedregulho/SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518 008.736.118 AIDF 00510 4 3 T 000301 a 000375 25x4 03-11

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 3440/1/0R

Identificação do Contribuinte
MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA ME

Endereço
RUA MANOEL ALVES COSTA, 391 CENTRO
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 07.148.221/0001-50

Competência: **agosto-14**	Nº Conta	108389-9
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**01/08/2014**	

Valor da Receita (1)	27,60
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	3440 / 1
**Valor Total ----------> **	**27,60**

Autenticação:

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00081.977183 1 61560000002760

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 15/08/2014

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente: 69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento
15/08/2014	27094	RC-CI	N	15/08/2014

Nosso Número: 25477502000081977

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade X Valor
	18	R$	

(=) Valor do Documento: 27,60

(+) Outros Acrescimos

(-) Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

PAGO
01/08/14
Leticia de Paula Almeida
Diretora Financeira

ISS Variavel

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

Cadastro: 0001-06/05 Modulo: 2 Receita Principal: 4

Contribuinte: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME CPF/CNPJ: 07148221000150

Endereco: R Manoel Alves Costa,391 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 14450000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa: 2-27094-1-7

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02532

DATA: 25/07/2014 VENCTO:01/08/2014 PAGTO: 01/08/2014

Credor..: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA M CNPJ: 07.148.221/0001-50 Cod: 1035
Endereço: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

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

Valor **4.048,00**
(quatro mil e quarenta e oito reais) * * *

Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
01/08/14 10:33

LAÇÃO: RE140801126 DATA: 01/08/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

ÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
140000177	3446	32	07.148.221/0001-50		MARCOS ANTONIO SOARES	001	06949	0000000185	441,60	( )
140000173	3440	32	07.148.221/0001-50		MARCOS ANTONIO SOARES	001	06949	0000000185	662,40	( )
140000175	3444	32	07.148.221/0001-50		MARCOS ANTONIO SOARES	001	06949	0000000185	883,20	( )
140000172	3439	32	07.148.221/0001-50		MARCOS ANTONIO SOARES	001	06949	0000000185	397,44	( )
140000178	3447	32	07.148.221/0001-50		MARCOS ANTONIO SOARES	001	06949	0000000185	419,52	( )
140000174	3442	32	07.148.221/0001-50		MARCOS ANTONIO SOARES	001	06949	0000000185	485,76	( )
OB140000176	3445	32	07.148.221/0001-50		MARCOS ANTONIO SOARES	001	06949	0000000185	596,16	( )

TAL: 7 OB(s) R$ 3.886,08 Três mil e oitocentos e oitenta e seis reais e oito centavos**********

TORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

RIQUARA - 01/08/14 10:33

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
04/08/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
essa 00127		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
40000172	3439	01 - Empenho pago
40000173	3440	01 - Empenho pago
40000174	3442	01 - Empenho pago
40000175	3444	01 - Empenho pago
40000176	3445	01 - Empenho pago
40000177	3446	01 - Empenho pago
40000178	3447	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3598

NOTA DE EMPENHO Nº 3598	FICHA: 165	DATA: 01/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/08/2014

NOME: DEDIEL RICAACCACII — 14.879.199/0001-84 — CÓDIGO: 2748
ENDEREÇO: RUA PAULINO PUCCI — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de locaçao de brinquedos. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**950,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	77.739,50	950,00	41.310,50

VALOR A SER PAGO R$ **950,00**

novecentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/08/2014

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 13/08/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

B: 104
A: 3995
CIC: 013.000.1173-9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

Número da NFS-e
32

Data e Hora da Emissão	05/08/2014 12:57:29	Competência	8/2014	Código de Verificação	497772881
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	DEDIEL RICAACCACIO 33788709820				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	14.879.199/0001-84	Inscrição Municipal	60349	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	PAULINO PUCCI ,1442 - JARDIM FRANCANO CEP: 14405-018				
Complemento:		Telefone:	(16)3722-7940	e-mail:	cont-junior@hotmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	R JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS

valor aproximado dos produtos:
R$ 298,78 (31,45%)
FONTE: IBPT

Código do Serviço / Atividade

17.10 / 823000101 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS E EXPOSIÇÕES

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$	950,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	950,00
(-) 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$	950,00	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 02742

DATA: 01/08/2014 VENCTO:13/08/2014 PAGTO: 13/08/2014

Credor..: DEDIEL RICAACCACII CNPJ: 14.879.199/0001-84 Cod: 2748
Endereço: RUA PAULINO PUCCI
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-018

Discriminação..:
referente pagamento de locaçao de brinquedos.

Valor **950,00**
(novecentos e cinquenta reais) * * *

LAÇÃO: RE140813141 DATA: 13/08/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

ÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

o. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
)B140000195	3598	31	337.887.098-20		DEDIEL RICAACCACIO	104	03995	0130001173	950,00	( )

TAL: 1 OB(s)R$ 950,00 Novecentos e cinquenta reais**********

TORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

RIQUARA - 13/08/14 11:21

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
14/08/2014

penho	Empenho Origem	Ocorrência
iessa 00142		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
40000195	3598	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3841

NOTA DE EMPENHO Nº **3841**	FICHA: 167	DATA: 25/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/08/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Rescisão Contratual do Servidor: Tatiane Beraldo Cintra - 01/08/2014 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.448,72**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS
12.365.0210.2172.0000	Manutenção do Fundeb-Ensino Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
512.000,00	277.178,23	1.448,72	233.373,05

VALOR A SER PAGO R$ **1.448,72**

um mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e setenta e dois centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3842

NOTA DE EMPENHO Nº 3842	FICHA: 167	DATA: 25/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/08/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Rescisão Contratual do Servidor: Tatiane Beraldo Cintra - 01/08/2014 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.126,78**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO
12.365.0210.2172.0000	Manutenção do Fundeb-Ensino Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
512.000,00	278.626,95	1.126,78	232.246,27

VALOR A SER PAGO R$ **1.126,78**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3843

NOTA DE EMPENHO Nº **3843**	FICHA: 167	DATA: 25/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/08/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Rescisão Contratual do Servidor: Tatiane Beraldo Cintra - 01/08/2014 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario	**SOMA** **482,90**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
12.365.0210.2172.0000	Manutenção do Fundeb-Ensino Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
512.000,00	279.753,73	482,90	231.763,37

VALOR A SER PAGO R$ **482,90**

quatrocentos e oitenta e dois reais e noventa centavos * * *

Fundo - Infantil

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome			
12964704173	TATIANE BERALDO CINTRA			7894-1
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
RUA CORONEL FRANCISCO LINO, 774			VILA ROSA	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)	Dep.Desp
JERIQUARA	SP	14450000	0052309/00300-SP	002060
18 CPF	19 Data de nascimento	20 Nome da mãe		
37737591850	28/07/1986	APARECIDA LUCIA BERALDO		

DADOS DO CONTRATO

21 Remuneração p/ fins rescisórios	22 Data de Admissão	23 Data do Aviso Prévio	24 Data de afastamento
1.609,63	21/10/2013	01/08/2014	01/08/2014
25 Causa do afastamento 21 - Rescisão sem Justa Causa por Iniciativa do Empregado ou exoneração de cargo efetivo	26 Cod.afastamento	27 Pensão alimentícia(%)	28 Categoria do trabalhador
	01		20

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

PROVENTOS				DESCONTOS			
Cod.	Descrição	Qtd.	Valor	Cod.	Descrição	Qtd.	Valor
907	FERIAS PROPORCIONAIS	9/12	1.448,72	922	INSS 13. SALARIO	8.00	90,14
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	7/12	1.126,78				
916	1/3 FERIAS RESCISAO	9/12	482,90				
					54 TOTAL DAS DEDUÇÕES		90,14
	46 TOTAL BRUTO		3.058,40		55 TOTAL LÍQUIDO		2.968,26

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

56 Local e data do recebimento	57 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto
58 Assinatura do trabalhador	59 Assinatura do responsável legal do trabalhador
60 HOMOLOGAÇÃO Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do art. 477, "" 1º, da Consolidação das leis do Trabalho - CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas. Local e data Carimbo e assinatura do assistente	61 Digital do trabalhador / 62 Digital do responsável legal
63 Identificação do órgão homologador	64 Recepção pelo Banco (data e carimbo)

Port.MTE 302 de 26.JUN.02

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02942

DATA: 25/08/2014 VENCTO:29/08/2014 PAGTO: 29/08/2014

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Rescisão Contratual do Servidor: Tatiane Beraldo Cintra - 01/08/2014

Valor **3.058,40**

(três mil e cinquenta e oito reais e quarenta centavos) * * *

LAÇÃO: RE140829163 DATA: 29/08/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

ÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB140000228	3842	32	377.375.918-50		TATIANE BERALDO CINTRA	001	06949	0000005567	1.036,64	( )
OB140000227	3841	32	377.375.918-50		TATIANE BERALDO CINTRA	001	06949	0000005567	1.448,72	( )
OB140000229	3843	32	377.375.918-50		TATIANE BERALDO CINTRA	001	06949	0000005567	482,90	( )

TAL: 3 OB(s)R$ 2.968,26 Dois mil e novecentos e sessenta e oito reais e vinte e seis centavos**********

TORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

RIQUARA - 29/08/14 11:27

Banco do Brasil - Empenhos

Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8

01/09/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00164		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB140000227	3841	01 - Empenho pago
OB140000228	3842	01 - Empenho pago
OB140000229	3843	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3823

NOTA DE EMPENHO Nº **3823**	FICHA: 162	DATA: 21/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/08/2014

NOME: SECRETARIA ESTADO DA EDUCACAO — 46.384.111/0001-40 — CÓDIGO: 26
ENDEREÇO: PRAÇA DA REPUBLICA,53 — SÃO PAULO.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Reembolso de Despesa com Pessoal do Estado, conforme demonstrativos de despesa mensal anexado na primeira via do presente processo. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.904,68**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.96.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
102.000,00	27.687,43	3.904,68	70.407,89

VALOR A SER PAGO R$ **3.904,68**

três mil, novecentos e quatro reais e sessenta e oito centavos **********

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 28/08/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	Transf	

B: 001
A: 1897-X
CIC: 139525-4

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
CNPJ - 46.384.111/0001-40
Centro de Gestão do FUNDEB
Praça da República, 53 – Sala 236 – Tels 3218-2051/2052 –
3218-2000 Ramal 2918 - Tel/Fax 3218-2051

São Paulo, 15/08/2014

OFICIO FUNDEB Nº 05043/14

ASSUNTO: CONVÊNIO DE PARCERIAS EDUCACIONAIS ESTADO-MUNICÍPIO
REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO

Senhor Prefeito

Tendo em vista o que dispõe o item IV, letra "a" da Cláusula Quarta do Convênio de Parceria Educacional, celebrado entre o Estado de São Paulo, através da Secretaria de Estado da Educação, e esse Município, estamos encaminhando a planilha do "Demonstrativo da Despesa Mensal decorrente do pagamento de Recursos Humanos-CGRH", a saber:

MÊS	VALOR	Nº PROFESSORES
JULHO/2014	3 904,68	1

1) O reembolso ao Estado pela Prefeitura deverá ser em até 10 (dez) dias do recebimento deste;

2) O reembolso deverá ser efetuado através de pagamento eletrônico junto ao BANCO DO BRASIL S.A.:

FAVORECIDO: FUNDEB
AGÊNCIA: 1897-X
CONTA: 139.525-4
CNPJ DO DEPOSITANTE: 45353315000150

3) Solicitamos que, logo tenha sido efetuado o depósito, nos seja transmitida cópia do DEPÓSITO, através do fax:(011)3218-2051

O Centro de Gestão do FUNDEB está à disposição para esclarecimentos, através dos telefones (011)3218-2051/2052 e 3218-2000 Ramal 2918.

Marcos Herbst

Diretor Técnico II

Centro de Gestão do FUNDEB

Exmo.Prefeito Municipal de
JERIQUARA

102
01

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - CGRH

JULHO/2014

JERIQUARA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA MENSAL DECORRENTE DE PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

FUNCIONÁRIO	RS	PV	CARGO	REMUNERAÇÃO	VALOR PATRONAL
AURILENE NUNES DE PAULA DE ALMEIDA	005047160	01	PEB - I	3.200,57	704,11
Total				**3.200,57**	**704,11**
Total Geral					**3.904,68**

Total de Professores 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02891

DATA: 21/08/2014 VENCTO:28/08/2014 PAGTO: 28/08/2014

Credor..: SECRETARIA ESTADO DA EDUCACAO CNPJ: 46.384.111/0001-40 Cod: 26
Endereço: PRAÇA DA REPUBLICA,53
Cidade..: SÃO PAULO CEP:

Discriminação..:
Referente a Reembolso de Despesa com Pessoal do Estado, conforme demonstrativos de despesa mensal

Valor **3.904,68**
(três mil, novecentos e quatro reais e sessenta e oito centavos) * * *

LAÇÃO: RE140828158 DATA: 28/08/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

ÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
140000217	3823	32	46.384.111/0001-40		SECRETARIA ESTADO DA	001	01897	0000139525	3.904,68	( )

TAL: 1 OB(s)R$ 3.904,68 Três mil e novecentos e quatro reais e sessenta e oito centavos**********

TORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

RIQUARA - 28/08/14 09:23

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
29/08/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00159		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
B 40000217	3823	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3779

NOTA DE EMPENHO Nº 3779	FICHA: 165	DATA: 13/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/08/2014

NOME: DE LUCCA & FILHOS LTDA-EPP — 48.529.135/0001-75 — CÓDIGO: 236
ENDEREÇO: Rua Maria Liporaci — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**150,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	87.905,30	150,00	31.944,70

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

cento e cinquenta reais * * *

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
DE LUCCA & FILHOS LTDA EPP

CPF/CNPJ: 48.529.135/0001-75 | Inscrição Municipal: 2572 | Inscrição Estadual:

Endereço: R: MARIA LIPORACI, 668 | Complemento: | Bairro: CENTRO

Cidade/UF: ITUVERAVA / SP | CEP: 14500-000

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	No. Controle	No. NF	Chave de Segurança
13/08/2014 13:05	00221803	00001710	8S2X-1R5W-5E3C-0B2Z-8A3B

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: JA 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

```
Regular valvula
fazer revisao micro Onibus
Volare 4.07
```

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$**	**150,00**

Valor do ISSQN	5,25	Valor Total da Nota	**150,00**

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão,(...)	3,50	150,00				

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:DE LUCCA & FILHOS LTDA EPP
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Data | Assinatura do Recebedor

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

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00001710

Chave de Segurança
8S2X-1R5W-5E3C-0B2Z-8A3B

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00082.132184 1 61870000000600

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	27177	RC-CI	N	15/09/2014	25477502000082132

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documentos
	18	R$		6,00

PAGO 26 08 14

ISS Variavel

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

Cadastro: 0004-08/07 Modulo: 2 Receita Principal: 4

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

Contribuinte: DE LUCCA FILHOS LTDA-EPP CPF/CNPJ: 48529135000175

Endereco: Rua Maria Liporaci,00668 Complemento:

Bairro: CEP: 14500000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Leticia de Paula Almeida
Diretora Tesoureira

Código de Baixa: 2-27177-3-8

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: 3778/1/0R

Identificação do Contribuinte
DE LUCCA & FILHOS LTDA-EPP

Endereço
Rua Maria Liporaci
Cidade
ITUVERAVA SP

Cpf/Cnpj 48.529.135/0001-75

Competência: **agosto-14**	Nº Conta	108389-9
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**26/08/2014**	

Valor da Receita (1)	6,00
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	3778 / 1
**Valor Total ----------> **	**6,00**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02874

DATA: 13/08/2014 VENCTO:26/08/2014 PAGTO: 26/08/2014

Credor..: DE LUCCA & FILHOS LTDA-EPP CNPJ: 48.529.135/0001-75 Cod: 236
Endereço: Rua Maria Liporaci
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

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

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

LAÇÃO: RE140826155 DATA: 26/08/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

ÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

o. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
140000213	3778	31	48.529.135/0001-75		DE LUCCA E FILHOS LTDA EPP	033	00050	0013001503	144,00	( )
3140000214	3779	31	48.529.135/0001-75		DE LUCCA E FILHOS LTDA EPP	033	00050	0013001503	144,00	( )

TAL: 2 OB(s)R$ 288,00 Duzentos e oitenta e oito reais**********

TORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

RIQUARA - 26/08/14 11:21

Banco do Brasil - Empenhos

Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8

27/08/2014

penho	Empenho Origem	Ocorrência
nessa 00156		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
40000213	3778	01 - Empenho pago
40000214	3779	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3778

NOTA DE EMPENHO Nº **3778**	FICHA: 165	DATA: 13/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/08/2014

NOME: DE LUCCA & FILHOS LTDA-EPP — 48.529.135/0001-75 — CÓDIGO: 236
ENDEREÇO: Rua Maria Liporaci — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**150,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 30 3.3.90.39.19 12.361.0210.2100.0000	EXECUTIVO Fundeb MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	87.755,30	150,00	32.094,70

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

cento e cinquenta reais * * *

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
DE LUCCA & FILHOS LTDA EPP

CPF/CNPJ: 48.529.135/0001-75 | Inscrição Municipal: 2572 | Inscrição Estadual:

Endereço: R: MARIA LIPORACI, 668 | Complemento: | Bairro: CENTRO

Cidade/UF: ITUVERAVA / SP | CEP: 14500-000

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	No. Controle	No. NF	Chave de Segurança
13/08/2014 13:04	00221802	00001709	8S2X-1R5W-5E3C-0B2Z-8A2B

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
Regular valvula, fazer revisao
Micro Onibus
Volare 4.08

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$**	**150,00**

Valor do ISSQN	5,25	Valor Total da Nota	**150,00**

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão,(...)	3,50	150,00				

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:DE LUCCA & FILHOS LTDA EPP
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Data _____ Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00001709

Chave de Segurança
8S2X-1R5W-5E3C-0B2Z-8A2B

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00082.130188 8 61870000000600

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	27177	RC-CI	N	15/09/2014	25477502000082130

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documentos
	18	R$			6,00

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

ISS Variavel

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

Cadastro: 0004-08/07 Modulo: 2 Receita Principal: 4

PAGO 26/08/14 RB

Leticia de Paula Almeida
Diretora Financeira

Contribuinte: DE LUCCA FILHOS LTDA-EPP

CPF/CNPJ: 48529135000175

Endereco: Rua Maria Liporaci,00668 Complemento:

Bairro: CEP: 14500000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa: 2-27177-1-8

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: 3779/1/0R

Identificação do Contribuinte
DE LUCCA & FILHOS LTDA-EPP

Endereço
Rua Maria Liporaci
Cidade
ITUVERAVA SP

Cpf/Cnpj 48.529.135/0001-75

Competência: **agosto-14**	Nº Conta	108389-9
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**26/08/2014**	

Valor da Receita (1)	**6,00**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	3779 / 1
**Valor Total ----------> **	**6,00**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02873

DATA: 13/08/2014 VENCTO:26/08/2014 PAGTO: 26/08/2014

Credor..: DE LUCCA & FILHOS LTDA-EPP CNPJ: 48.529.135/0001-75 Cod: 236
Endereço: Rua Maria Liporaci
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

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

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

Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
26/08/14 11:21

LAÇÃO: RE140826155 DATA: 26/08/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

ÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
3140000213	3778	31	48.529.135/0001-75		DE LUCCA E FILHOS LTDA EPP	033	00050	0013001503	144,00	( )
140000214	3779	31	48.529.135/0001-75		DE LUCCA E FILHOS LTDA EPP	033	00050	0013001503	144,00	( )

TAL: 2 OB(s) R$ 288,00 Duzentos e oitenta e oito reais**********

TORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

RIQUARA - 26/08/14 11:21

Banco do Brasil - Empenhos

Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8

27/08/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00156		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
40000213	3778	01 - Empenho pago
40000214	3779	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3774

NOTA DE EMPENHO Nº **3774**	FICHA: 165	DATA: 12/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/08/2014

NOME: P E S ENGENHARIA LTDA — 08.541.030/0001-17 — CÓDIGO: 2830
ENDEREÇO: R JOAQUIM FERREIRA COELHO — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOPOGRAFICO. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 30 3.3.90.39.99 12.361.0210.2100.0000	EXECUTIVO Fundeb OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	87.755,30	3.000,00	29.244,70

VALOR A SER PAGO R$ **3.000,00**

três mil reais * * *

Prefeitura Municipal de PEDREGULHO

SETOR TRIBUTáRIO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
2	**13/08/2014 14:57**	**CMOC-WGOP**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **08.541.030/0001-17**
Inscrição Municipal: **Não Informado**
Razão Social: **P & S - ENGENHARIA LTDA - ME**
PIS/PASEP: **Não Informado**
Nome: **P & S - ENGENHARIA LTDA**
Endereço: **R JOAQUIM FERREIRA COELHO, 71**
Município: **PEDREGULHO**
UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**
CPF/CNPJ: **45.353.315/0001-50**
Inscrição Municipal: **Não Informado**
Endereço: **RUA JONAS ALVES COSTA, 559**
CEP: **14450-000**
Município: **JERIQUARA**
UF: **SP**
E-mail: **financeiro@jeriquara.sp.gov.br**
Bairro: **CENTRO**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R$)	Iss (R$)	Iss retido (R$)
07.01	Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congÃªneres.	3,00	3.000,00	90,00	0,00

Levantamento Topografico Planialtimetrico da Quadra Compreendida pelas Ruas Capitao Antonio Joaquim, Rua Joao Antonio Pimenta, Rua Coronel Francisco Lino e Rua Alferes Manoel Joaquim

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.000,00

Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Total Liquido (R$)
3.000,00	**3,00 %**	**90,00**	**3.000,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei/ nº 2487/11
- Tomador de Serviços está localizado fora do município de PEDREGULHO
- Local da Prestação: Pedregulho

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

Em, 1 /20

ORÇAMENTO

DATA: 10/07/2014

NTERESSADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA – SP

SERVIÇO: LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO DA QUADRA COMPREENDIDA PELAS RUAS CAPITÃO ANTONIO JOAQUIM, RUA JOÃO ANTONIO PIMENTA, RUA CORONEL FRANCISCO LINO E RUA ALFERES MANOEL JOAQUIM

LOCAL: MUNICÍPIO DE JERIQUARA – SP

VALOR: R$ 3.000,00

PAULO EDUARDO TEIXEIRA
P&S ENGENHARIA LTDA

COTAÇÃO DE PREÇO

DATA: 14/07/2014

INTERESSADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

SERVIÇO: LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO DA QUADRA COMPREENDIDA PELAS RUAS CAPITÃO ANTONIO JOAQUIM, RUA JOÃO ANTONIO PIMENTA, RUA CORONEL FRANCISCO LINO E RUA ALFERES MANOEL JOAQUIM – MUNICIPIO DE JERIQUARA - SP

VALOR: R$ 3.450,00

W. LOUREIRO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME

CNPJ: 10.714.580/0001-32

TELEFONE: (16) 99161-9545

CONTATO: ARISTON

ORÇAMENTO

DATA: 09/07/2014

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

SERVIÇO: LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO DA QUADRA COMPREENDIDA PELAS RUAS CAPITÃO ANTONIO JOAQUIM, RUA JOÃO ANTONIO PIMENTA, RUA CORONEL FRANCISCO LINO E RUA ALFERES MANOEL JOAQUIM

VALOR: R$ 3.250,00

ECO VIDA ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 10.921.109/0001-15

TELEFONE: (16) 99212-4200

JOSÉ BRAULIO LEAL

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00082.129180 3 61870000015000

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	27176	RC-CI	N	15/09/2014	25477502000082129

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documentos
	18	R$		150,00

PAGO
26/08/14

Leticia de Paula Almeida
Diretora Financeira

ISS Variavel

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

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

Cadastro: 002359 Modulo: 5 Receita Principal: 1

Contribuinte: P&S ENGENHARIA LTDA CPF/CNPJ: 08541030000117

Endereco: RUA JOAQUIM FERREIRA COELHO,71 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 14470000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa: 2-27176-1-8

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: 3774/1/OR

Identificação do Contribuinte
P E S ENGENHARIA LTDA

Endereço
R JOAQUIM FERREIRA COELHO
Cidade
PEDREGULHO SP

Cpf/Cnpj 08.541.030/0001-17

Competência: **agosto-14**	Nº Conta	108389-9
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**26/08/2014**	

Valor da Receita (1)	**150,00**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	3774 / 1
**Valor Total ----------> **	**150,00**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02879

DATA: 12/08/2014 VENCTO:26/08/2014 PAGTO: 26/08/2014

Credor..: P E S ENGENHARIA LTDA CNPJ: 08.541.030/0001-17 Cod: 2830
Endereço: R JOAQUIM FERREIRA COELHO
Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOPOGRAFICO.

Valor **3.000,00**
(três mil reais) * * *

LAÇÃO: RE140826154 DATA: 26/08/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

ÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

o. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
O 140000212	3774	32	08.541.030/0001-17		P E S ENGENHARIA LTDA	001	06636	0000000410	2.850,00	( )

OTAL: 1 OB(s)R$ 2.850,00 Dois mil e oitocentos e cinquenta reais**********

TORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

RIQUARA - 26/08/14 11:19

Banco do Brasil - Empenhos

Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8

27/08/2014

penho	Empenho Origem	Ocorrência
nessa 00155		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB140000212	3774	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3788

NOTA DE EMPENHO Nº 3788	FICHA: 165	DATA: 15/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/08/2014

NOME: FABIANO DE ALMEIDA PEÇAS ME
ENDEREÇO: RUA JOÃO PESSOA, 09 — 06.000.984/0001-97 — ITUVERAVA — CÓDIGO: 1717

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	
SOMA	**2.930,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 30 3.3.90.39.19 12.361.0210.2100.0000	EXECUTIVO Fundeb MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	88.055,30	2.930,00	29.014,70

VALOR A SER PAGO R$ **2.930,00**

dois mil, novecentos e trinta reais * * *

POSTO DE MOLAS SH Fabiano

Serviços especializado em Molas, Embuchamento completo de
Balança, Molejo, Tirante e Suspensor a Ar – Serviço de Solda em geral

TODA LINHA DE PEÇAS LEVES E PESADAS

Fone: (16) 3839-3143 - 99254-4675 - 98127-2750 - E-mail: fabiano.molas@hotmail.com

Rua João Pessoa n.° 09 - Vila Industrial - CEP 14.500-000 - ITUVERAVA - SP

ORÇAMENTO

Nº 4293

Ituverava - SP, 13 / Agosto /20 14

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Endereço _____ Nº _____

Cidade Jeriquara Est. SP Motorista Fernando

PLACA CPV-4012 FONE: _____

Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unit.	PREÇO R$
01	Mola mestre parabolica dt		650,00
1	2ª Mola parabolica dt		700,00
02	Pino centro dianteiro		40,00
04	Bucha silenciosa dianteira		234,00
04	Grampo c/ porca		112,00
02	Arqueamento e troca de		400,00
	embuchamento dianteiro		
02	Pino centro traseiro		40,00
04	Bucha tras. silenciosa		314,00
02	grampo c/ porca		100,00
—	Mão de obra troca de		300,00
	pino centro e embuchamento	Trar.	
2	Serviço de prensa		40,00
NÃO VALE COMO RECIBO		SUBTOTAL R$	
		DESC R$	
		TOTAL R$	2.930,00

Cond. Pgto. _____

Assinatura _____

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
FABIANO DE ALMEIDA - PECAS - ME

CPF/CNPJ
06.000.984/0001-97

Inscrição Municipal
10434

Inscrição Estadual

Endereço
RUA JOAO PESSOA, 09

Complemento

Bairro
VILA 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
19/08/2014 13:30	00222426	00000152	6B0B-9B4C-5E3C-0B2Z-4Z6Z

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIZAL

CPF/CNPJ
45.323.698/0001-14

Inscrição Municipal
.

Inscrição Estadual
.

e-Mail

Endereço
RUA SAO PAULO, 131

Complemento
.

Bairro
CENTRO

Cidade/UF
BURITIZAL / SP

CEP
14570-000

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

servico prestado na cidade de Ituverava no veiculo placa: CPV-4012 conforme o orcamento anexo.

Base de Cálculo das Retenções

0,00	% (PIS)	R$	0,00 (-)	0,00	% (INSS)	R$	0,00 (-)	**ISSQN Retido**	**R$**	0.00
0,00	% (COFINS)	R$	0,00 (-)	0,00	% (IRRF)	R$	0,00 (-)	Desconto Incondicional	R$	0,00 (-)
0,00	% (CSLL)	R$	0,00 (-)	Total Ret.Federais		R$	0,00	Outros Descontos	R$	0,00 (-)
								Valor Liquido a Pagar	**R$**	**2.930,00**

Valor do ISSQN	**58,60**	Valor Total da Nota	**2.930,00**	

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão,(...)	2,00	2.930,00				

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:FABIANO DE ALMEIDA - PECAS - ME
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000152

Chave de Segurança
6B0B-9B4C-5E3C-0B2Z-4Z6Z

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

Em, 1 / 20

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02878

DATA: 15/08/2014 VENCTO:26/08/2014 PAGTO: 26/08/2014

Credor..: FABIANO DE ALMEIDA PEÇAS ME CNPJ: 06.000.984/0001-97 Cod: 1717
Endereço: RUA JOÃO PESSOA, 09
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

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

Valor **2.930,00**
(dois mil, novecentos e trinta reais) * * *

Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
26/08/14 11:23

LAÇÃO: RE140826156 DATA: 26/08/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

ÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

Nro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
140000215	3788	32	06.000.984/0001-97		FABIANO DE ALMEIDA PECAS ME	001	00156	0000041500	2.930,00	( )

TAL: 1 OB(s)R$ 2.930,00 Dois mil e novecentos e trinta reais**********

TORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

RIQUARA - 26/08/14 11:23

Banco do Brasil - Empenhos

Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8

27/08/2014

penho	Empenho Origem	Ocorrência
essa 00157		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
40000215	3788	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3757

NOTA DE EMPENHO Nº **3757**	FICHA: 163	DATA: 12/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 22/08/2014

NOME: PEDREG MAT. P/ CONSTRUÇÃO — 45.326.998/0001-57 — CÓDIGO: 149
ENDEREÇO: R:Francisco Ferreira Ramos — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.640,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
187.000,00	96.038,03	3.640,00	87.321,97

VALOR A SER PAGO R$ **3.640,00**

três mil, seiscentos e quarenta reais * * *

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01364/14	12/08/2014	18/08/2014

Fornecedor PEDREG MAT. P/ CONSTRUÇÃO
Endereço: R:Francisco Ferreira Ramos
PEDREGULHO

COD: 149
Nº: 130 CNPJ: 45.326.998/0001-57

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.050.042	TORNEIRA BM PAR C/ AREJ ART 1/4	UN	4	75,00	MANUT DO FUNDEB	300,00
026.014.005	LAMPADA MISTA 250x220	UN.	10	23,50	MANUT DO FUNDEB	235,00
026.014.020	LAMPADA MISTA 5OOW x 220V.	UN.	20	47,80	MANUT DO FUNDEB	956,00
026.014.122	LAMPADA ELET. TRIP BCA 25WX127V	UN	20	12,90	MANUT DO FUNDEB	258,00
026.017.011	REATOR ELETRICO 2x40	UN.	10	24,50	MANUT DO FUNDEB	245,00
026.017.063	REATOR ELETRONICO HO	UN	6	45,00	MANUT DO FUNDEB	270,00
026.010.163	CABO FLEX 01,50MM ML	ML	400	0,68	MANUT DO FUNDEB	272,00
026.010.164	CABO FLEX 02,50MM ML	ML	300	1,15	MANUT DO FUNDEB	345,00
026.000.148	CABO FLEX 10MM	MT	100	4,35	MANUT DO FUNDEB	435,00
026.014.123	LAMPADA ELET ESPIRAL 55W X 127V/220V	UN	6	54,00	MANUT DO FUNDEB	324,00
	TOTAL PEDIDO					3.640,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE	OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e 960
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE :

PEDREGULHO MAT. P/ CONSTRUÇAO
FRANCISCO FERREIRA RAMOS 130
BELA VISTA
PEDREGULHO / SP
(016)3171-1530
14470-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
N: 960 FL 1
SÉRIE : 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35140845326998000157550010000009601774669090

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135140509230749 - 2014-08-18T14:27:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
5405 VENDA ST AQ TERCEIROS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
518000717111		45.326.998/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	18/08/2014
ENDEREÇO	NÚMERO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAIDA/ENTRADA
JONAS ALVES COSTA,559		CENTRO		14450-000	18/08/2014
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAIDA
JERIQUARA	01631341256	SP	ISENTO		14:27:55

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.640,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.640,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 EMITENTE, 1 DESTINATARIO)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
DEPOSITO SAO PEDRO	[1]				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
.	PEDREGULHO	SP			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3661	TORNEIRA BM PAR C/ AREJ ART 1/4 V C-31-35-40-50	84818011	500	5405	UN	4,000	75,000	300,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3671	LAMPADA MISTA 250WX220	85392110	500	5405	UN	10,000	23,500	235,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1722	LAMPADA MISTA 500WX220V	85393100	500	5405	UN	20,000	47,800	956,00	0,00	0,00	0,00	0	0
539	LAMPADA ELET TRIP BCA 25WX127V	85393100	500	5405	UN	20,000	12,900	258,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3329	REATOR ELETRONICO 2 X 40 W	85041000	500	5405	UN	10,000	24,500	245,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4408	REATOR ELETRONICO HO	85041000	500	5405	UN	6,000	45,000	270,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1131	CABO FLEX 01,50MM ML	85444900	500	5405	ML	400,000	0,680	272,00	0,00	0,00	0,00	0	0
113	CABO FLEX 02,50MM ML	85444900	500	5405	ML	300,000	1,150	345,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	CABO FLEX 10,00MM ML	85444900	500	5405	ML	100,000	4,350	435,00	0,00	0,00	0,00	0	0
541	LAMPADA ELET ESPIRAL 55W X 127V/220V	85393100	500	5405	UN	6,000	54,000	324,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento Emitido por ME ou EPP Optante Pelo Simples Nacional II Não Gera Direito a Credito Fiscal de IPI e ICMS	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02852

DATA: 12/08/2014 VENCTO:25/08/2014 PAGTO: 25/08/2014

Credor..: PEDREG MAT. P/ CONSTRUÇÃO CNPJ: 45.326.998/0001-57 Cod: 149
Endereço: R:Francisco Ferreira Ramos
Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO.

Valor **3.640,00**
(três mil, seiscentos e quarenta reais) * * *

Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
25/08/14 10:54

LAÇÃO: RE140825153 DATA: 25/08/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

GÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

o. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
140000211	3757	31	45.326.998/0001-57		PEDREGULHO MAT P/	033	00137	0013000352	3.640,00	( )

TAL: 1 OB(s)R$ 3.640,00 Três mil e seiscentos e quarenta reais**********

TORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

ERIQUARA - 25/08/14 10:54

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
26/08/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00154		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
40000211	3757	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3725

NOTA DE EMPENHO Nº 3725	FICHA: 165	DATA: 06/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/08/2014

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. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.720,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 30 3.3.90.39.99 12.361.0210.2100.0000	EXECUTIVO Fundeb OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	86.790,64	1.720,00	31.489,36

VALOR A SER PAGO R$ **1.720,00**

um mil, setecentos e vinte reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/08/2014

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 21/08/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	1651,20

B: Bradesco (237)
A: 2136
C/C: 6951-5

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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 13648

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, 11 de Agosto de 2014 Condições de Pagto.

Nome Prefeitura Municipal de Jerigoara

Endereço Rua Jonas Alves Costa Nº 552

Cidade Jerigoara Estado SP

CNPJ 45.353.315/0001-50 Inscr. Est.

Vencimento Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
500		Envelopes saco 24x34		275,00
500		Envelopes saco 24x34		275,00
1000		Envelopes ofício		155,00
1000		Ficha de protocolo		385,00
		Levantamento de		
1000		Dados Pessoais		90,00
1000		Ficha Remissiva		
100		Auto Declaração Rural		120,00
		Panfletos 05 Dez		130,00
		Mandamentos do Caminho		
100		Folders Leishmaniose		40,00
		Visual		50,00
		Parcelado		

TOTAL DA NOTA R$ 1.720,00

20 Tls. 50x4 - 13151 a 14750 - 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"

Franca, de de Nº 13648

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00082.096181 3 61870000006880

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	25477502000082096

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documentos
	18	R$			68,80

PAGO 21/08/14

ISS Variavel

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

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

Cadastro: 002214 Modulo: 5 Receita Principal: 4

Contribuinte: GRAFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA-ME CNPJ: 69031680000107

Endereco: RUA TUFFY JORGE,1080 Complemento:

Bairro: JD. SAMELLO CEP: 14405146 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Leticia de Paula Almeida
Diretora Financeira

Código de Baixa: 2-27159-1-8

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: 3725/1/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

Competência: **agosto-14**	Nº Conta	108389-9
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**21/08/2014**	

Valor da Receita (1)	**68,80**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	3725 / 1
**Valor Total ----------> **	**68,80**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02834

DATA: 06/08/2014 VENCTO:21/08/2014 PAGTO: 21/08/2014

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 DE SERVIÇOS DE GRAFICA.

Valor **1.720,00**
(um mil, setecentos e vinte reais) * * *

LAÇÃO: RE140821151 DATA: 21/08/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

ÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

o. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
B140000209	3725	31	69.031.680/0001-07		GRAFICA NOSSA SENHORA DAS	237	02136	0000006951	1.651,20	( )

TAL: 1 OB(s)R$ 1.651,20 Um mil e seiscentos e cinquenta e um reais e vinte centavos**********

TORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

RIQUARA - 21/08/14 11:39

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
22/08/2014

penho	Empenho Origem	Ocorrência
essa 00152		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
40000209	3725	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3756

NOTA DE EMPENHO Nº **3756**	FICHA: 163	DATA: 12/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/08/2014

NOME: PEDREG MAT. P/ CONSTRUÇÃO — 45.326.998/0001-57 — CÓDIGO: 149
ENDEREÇO: R:Francisco Ferreira Ramos — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.973,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
187.000,00	92.065,03	3.973,00	90.961,97

VALOR A SER PAGO R$ **3.973,00**

três mil, novecentos e setenta e três reais * * *

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
01363/14	12/08/2014	18/08/2014

Fornecedor PEDREG MAT. P/ CONSTRUÇÃO COD: 149
Endereço: R:Francisco Ferreira Ramos Nº: 130 CNPJ: 45.326.998/0001-57
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.093.004	VALVULA HIDRA	UN	5	127,00	MANUT DO FUNDEB	635,00
024.048.011	TIJOLO COMUM	UN	1.000	0,30	MANUT DO FUNDEB	300,00
)84.003	PEDRA BRITA Nº 1	M3	8	75,00	MANUT DO FUNDEB	600,00
024.004.016	AREIA MEDIA RIO	M3	8	68,00	MANUT DO FUNDEB	544,00
024.014.017	CIMENTO CP IIZ-32 50 KG ITAU	SC	50	26,00	MANUT DO FUNDEB	1.300,00
024.059.025	BLOCO DE CIMENTO 15X40 CM	UN	300	1,98	MANUT DO FUNDEB	594,00
TOTAL PEDIDO						3.973,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE	OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e 959
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE :

PEDREGULHO MAT. P/ CONSTRUÇAO
FRANCISCO FERREIRA RAMOS 130
BELA VISTA
PEDREGULHO / SP
(016)3171-1530
14470-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
N: 959 FL 1
SÉRIE : 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35140845326998000157550010000009591826914057

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135140509222902 - 2014-08-18T14:25:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
5405 VENDA ST AQ TERCEIROS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
518000717111		45.326.998/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	18/08/2014
ENDEREÇO	NÚMERO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE SAIDA/ENTRADA
JONAS ALVES COSTA,559		CENTRO	14450-000		18/08/2014
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAIDA
JERIQUARA	01631341256	SP	ISENTO		14:26:06

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.973,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.973,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 EMITENTE, 1 DESTINATARIO)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
DEPOSITO SAO PEDRO	[1]				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	PEDREGULHO	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
					2.500,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3853	VALVULA HYDRA MAX 2550 CR	84818019	500	5405	UN	5,000	127,000	635,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1554	TIJOLO COMUM	69041000	500	5405	UN	1.000,000	0,300	300,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1519	PEDRA BRITA N.01 M3	25171000	500	5405	M3	8,000	75,000	600,00	0,00	0,00	0,00	0	0
55	AREIA DO RIO MEDIA M3	25059000	500	5405	M3	8,000	68,000	544,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2	CIMENTO CP II-Z-32 50 KG	25232910	500	5405	SC	50,000	26,000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0	0
48	BLOCO DE CIMENTO 15 X 40CM	68101100	500	5405	UN	300,000	1,980	594,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento Emitido por ME ou EPP Optante Pelo Simples Nacional II Não Gera Direito a Credito Fiscal de IPI e ICMS	

MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SÃO PEDRO

Pedregulho Materiais Para Construção SÃO PEDRO LTDA

Rua: Dr. Francisco Ferreira Ramos, Nº 130, Bela Vista, PEDREGULHO - SP

Tel.: (16) 3171-1530 – 3171-1333

ORÇAMENTO

Quant.	Discriminação das mercadorias	P. Unit. R$	Vr. Total R$
05	Válvula hidra DECA MAX	127,00	635,00
1000	Tijolinho comum	0,30	300,00
08	MT³ Pedra britada nº 01	75,00	600,00
08	MT³ Areia do rio média	68,00	544,00
50	Sacas de Cimento ITAU	26,00	1.300,00
300	Blocos de concreto 14x19x39	1,98	594,00
04	Torneira b. móvel parede LUXO Cód.1999 C-50	75,00	300,00
20	Lâmpada econômica 25 w	12,90	258,00
20	Lâmpada mista 500 w	47,80	956,00
10	Lâmpada mista 250 w	23,50	235,00
10	Reator eletrônico 2x40	24,50	245,00
06	Reator eletrônico HO	45,00	270,00
04	Fio cabo flexível 1,5mm c/ 100 m	68,00	272,00
03	Fio cabo flexível 2,5mm c/ 100 m	115,00	345,00
01	Fio cabo flexível 10,0mm c/ 100 m	435,00	435,00
06	Lâmpada econômica 55 w	54,00	324,00
		TOTAL R$=	7.613,00

PEDREGULHO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO
SÃO PEDRO LTDA.
Rua Dr. Francisco Ferreira Ramos nº 130
Fone/Fax (16) 3171-1530 · 3171-1333
Pedregulho-SP - CEP: 14470-000
CNPJ: 45.326.998/0001-57
IE 518.000 [illegible]

Pedregulho, 13 de Agosto de 2014

1 **DEPOSITO PAULA RIBEIRO**

DEPOSITO PAULA RIBEIRO **Tel.** 16-3134-1272

Rua R:CAPITAO ANTONIO JOAQUIN **Cep** 14450000

Cidade JERIQUARA **UF** SP **Bairro** CENTRO

Data 18/08/14
Hora 08:18:36
Pagina 1
Usuário SUPERVISOR
Programa RRCR12B- 6

CNPJ:
I.E.:

Orçamento

Fax
Email

Nro. Orcamento: *18* **Vendedor** **Data Cadastro** 18/08/2014 08:02:42

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 393 **Telefone** 1631341256

Endereço RUA JONAS ALVES COSTA N° 559 **Cidade** JERIQUARA - SP

Complemento **Bairro** CENTRO

Email

Referência	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Final
234	BLOCO DE CIMENTO 14 X 19 X 39 CM	300,000	2,05	615,00
2837	TIJOLINHO COMUM CASSIA UNIDADE	1000,000	0,32	320,00
688	CIMENTO DIRETO DO ITAU 50 KG	50,000	26,40	1.320,00
132	AREIA MEDIA E GROSSA POR METRO	8,000	69,50	556,00
2165	PEDRA BRITADA FINA N°01 M³	8,000	78,00	624,00
1519	LAMPADA ECONOMICA 25W X 127 VOLT	20,000	13,50	270,00
1525	LAMPADA ECONOMICA 55 W X 127 V	6,000	55,50	333,00
1542	LAMPADA MISTA 500 W X 220 V E 40	20,000	49,50	990,00
1540	LAMPADA MISTA 250 W X 220 V E 27	10,000	23,60	236,00
2409	REATOR ELETRONICO 2 X 40	10,000	24,90	249,00
2410	REATOR ELETRONICO HO 2 LAMPAD BIVOL	6,000	52,40	314,40
1191	FIO CABO FLEXIVEL 01.5 MM	400,000	0,72	288,00
1192	FIO CABO FLEXIVEL 02.5 MM	300,000	1,18	354,00
1195	FIO CABO FLEXIVEL 10 MM	100,000	4,42	442,00
3121	VALVULA HIDRA MAX COLOR COMPLETA	5,000	129,50	647,50
2911	TORNEIRA B M PIA PACH 1999 C5O	4,000	78,50	314,00

Valor do Desconto: 0,000 **Valor Final:** 7.872,90

Condições de Pagamento:

1-
2-
3-
4-

10 741 626 / 0001-02
ALFREDO LUIS DE PAULA
COSTA RIBEIRO-ME
Rua Capitão Antonio Joaquim N.º 238
Centro - CEP 14.450-000
JERIQUARA—SP.

Ass.:

- DEPOSITO PORTUGUES –

TUDO EM MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO – MELHOR PREÇO DA RIGIÃO

Rua: José Barbosa Filhinho, Nº 04 – Pedregulho/SP

Tel.: (16) 3171-2982 – Celulares: 9146-2416 ou 9181-2574

Quant.	Discriminação das mercadorias	P. Unit.	Vr. Total
20	Lâmpada eco. Espiral 25 w x 127 v	12,80	256,00
06	Lâmpada eco. Espiral 55 w x 127 v	55,00	330,00
20	Lâmpada mista 500 w x 220 v E-40	47,90	958,00
10	Lâmpada mista 250 w x 220 v E-27	25,00	250,00
10	Reator eletrônico 2 x 40 w	26,00	260,00
06	Reator eletrônico HO 220 w	45,00	270,00
400	MT. Cabo flex. 1,5mm	0,70	280,00
300	MT. Cabo flex. 2,5mm	1,20	360,00
100	MT. Cabo flex. 10,0mm	4,40	440,00
05	Válvula hidra MAX DECA completa	125,00	625,00
04	Torneira bica móvel parede C-50luxo	74,00	296,00
300	Blocos cimento 15x20x40	2,02	606,00
1000	Tijolinho comum prensado	0,33	330,00
08	MT³ Pedra brita	76,90	615,20
08	MT³ Areia grossa do rio	69,90	559,20
50	Cimento Itaú 50 kg CP32	26,98	1349,00
		TOTAL	7784,40

Preço valido por 30 dias.

957 354 / 0301 - 78
AUCÉLIA REZENDE RIBEIRO SAMPAIO
ME
Aucélia R Sampaio
Rua José Barbosa Filhinho, 04
Centro - CEP 14.470-000
PEDREGULHO — SP

Pedregulho, 12 de Agosto de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02820

DATA: 12/08/2014 VENCTO:20/08/2014 PAGTO: 20/08/2014

Credor..: PEDREG MAT. P/ CONSTRUÇÃO CNPJ: 45.326.998/0001-57 Cod: 149
Endereço: R:Francisco Ferreira Ramos
Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO.

Valor **3.973,00**
(três mil, novecentos e setenta e três reais) * * *

LAÇÃO: RE140820150 DATA: 20/08/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

ÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

o. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
140000208	3756	31	45.326.998/0001-57		PEDREGULHO MAT P/	033	00137	0013000352	3.973,00	( )

OTAL: 1 OB(s)R$ 3.973,00 Três mil e novecentos e setenta e três reais**********

TORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

RIQUARA - 20/08/14 11:43

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
21/08/2014

penho	Empenho Origem	Ocorrência
iessa 00151		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
40000208	3756	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3799

NOTA DE EMPENHO Nº **3799**	FICHA: 166	DATA: 19/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/08/2014

NOME: LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUARA ME- CONSTRUIMAS — 03.856.193/0001-75 — CÓDIGO: 1046
ENDEREÇO: RUA ALTINO ALVES DE SOUSA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ARMARIO. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.100,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	18.211,00	1.100,00	689,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.100,00**

um mil e cem reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01379/14	19/08/2014	20/08/2014

Fornecedor LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUARA ME- CONSTRUIMAS COD: 1046
Endereço: RUA ALTINO ALVES DE SOUSA Nº: 300 CNPJ: 03.856.193/0001-75
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.007.046	ARMARIO COZINHA COMPLETO ITATIAIA BRANCO	UN	1	1.100,00	MANUT DO FUNDEB	1.100,00
TOTAL PEDIDO						1.100,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUARA
ME - CONSTRUIMAS

RALTINO ALVES DE SOUZA, 300 - VILA ROSA
14450-000 JERIQUARA - SP
Fone (016) 3134-1149

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.280
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0803 8561 9300 0175 5500 1000 0002 8010 0000 3095

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135140515955630 20/08/2014 16:28:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
402.005.787.116		03.856.193/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				**45.353.315/0001-50**	20/08/2014
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO		14450-000	**20/08/2014**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(016) 3134-1256		ISENTO	**16:26**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.100,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
6295	ARMARIO COZ COMPLETO ITATIAIA BCO	94032000	0500	5405	UND	1	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Gerado by UniNFe - www.uninfe.com.br

Emitido em 20/08/2014 às 16:28 pelo UniDANFe 3.2.11 Free - www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUARA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 20/08/2014 VALOR TOTAL: 1.100,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **Nº 000.000.280** **SÉRIE 1**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02894

DATA: 19/08/2014 VENCTO:28/08/2014 PAGTO: 28/08/2014

Credor..: LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUARA | CNPJ: 03.856.193/0001-75 Cod: 1046
Endereço: RUA ALTINO ALVES DE SOUSA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ARMARIO.

Valor **1.100,00**
(um mil e cem reais) * * *

LAÇÃO: RE140828160 DATA: 28/08/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

ÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

o. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
B140000219	3799	32	03.856.193/0001-75		LUCIANO JOSE DA SILVA	001	06949	0000005688	1.100,00	( )

TAL: 1 OB(s) R$ 1.100,00 Um mil e cem reais**********

TORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

RIQUARA - 28/08/14 09:29

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
29/08/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00161		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
10000219	3799	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3362

NOTA DE EMPENHO Nº 3362	FICHA: 158	DATA: 25/07/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/08/2014

NOME: I N S S
CÓDIGO: 105
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente folha de pagamento do mês em curso. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario	**SOMA** **18.414,79**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
260.000,00	112.277,68	18.414,79	129.307,53

VALOR A SER PAGO R$ **18.414,79**

dezoito mil, quatrocentos e quatorze reais e setenta e nove centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02581

DATA: 25/07/2014 VENCTO:08/08/2014 PAGTO: 08/08/2014

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

Discriminação..:
referente folha de pagamento do mês em curso.

Valor **18.414,79**
(dezoito mil, quatrocentos e quatorze reais e setenta e nove centavos) * * *

Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
07/08/14 11:46

LAÇÃO: RE140807132 DATA: 07/08/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

ÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

o. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
140000184	3362	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	16.914,56	( )
B140000185	3365	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	293,28	( )
140000186	3378	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	8.115,84	( )

TAL: 3 OB(s) R$ 25.323,68 Vinte e cinco mil e trezentos e vinte e três reais e sessenta e oito centavos***

TORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

RIQUARA - 07/08/14 11:46

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
08/08/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
essa 00133		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
140000184	3362	01 - Empenho pago
40000185	3365	01 - Empenho pago
40000186	3378	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3365

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
3365	159	25/07/2014	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		08/08/2014

NOME: INSS

ENDEREÇO:

CÓDIGO: 105

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente folha de pagamento do mês em curso. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** **293,28**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 30 3.1.90.13.02 12.361.0210.2100.0000	EXECUTIVO Fundeb CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.000,00	4.779,89	293,28	12.926,83

VALOR A SER PAGO R$ **293,28**

duzentos e noventa e três reais e vinte e oito centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02582

DATA: 25/07/2014 VENCTO:08/08/2014 PAGTO: 08/08/2014

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

referente folha de pagamento do mês em curso.

Valor **293,28**

(duzentos e noventa e três reais e vinte e oito centavos) * * *

LAÇÃO: RE140807132 DATA: 07/08/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

ÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

o. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
140000184	3362	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	16.914,56	( )
140000185	3365	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	293,28	( )
140000186	3378	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	8.115,84	( )

OTAL: 3 OB(s)R$ 25.323,68 Vinte e cinco mil e trezentos e vinte e três reais e sessenta e oito centavos***

TORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

RIQUARA - 07/08/14 11:46

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
08/08/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00133		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
140000184	3362	01 - Empenho pago
140000185	3365	01 - Empenho pago
140000186	3378	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3378

NOTA DE EMPENHO Nº 3378	FICHA: 168	DATA: 25/07/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/08/2014

NOME: I N S S
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 105

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente folha de pagamento do mês em curso. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario	**SOMA** **8.115,84**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 30 3.1.90.13.02 12.365.0210.2172.0000	EXECUTIVO Fundeb CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Manutenção do Fundeb-Ensino Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
108.000,00	51.715,04	8.115,84	48.169,12

VALOR A SER PAGO R$ **8.115,84**

oito mil, cento e quinze reais e oitenta e quatro centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02585

DATA: 25/07/2014 VENCTO:08/08/2014 PAGTO: 08/08/2014

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

Discriminação..:
referente folha de pagamento do mês em curso.

Valor **8.115,84**
(oito mil, cento e quinze reais e oitenta e quatro centavos) * * *

Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
07/08/14 11:46

LAÇÃO: RE140807132 DATA: 07/08/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

AGÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

ro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
140000184	3362	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	16.914,56	( )
140000185	3365	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	293,28	( )
140000186	3378	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000152547	8.115,84	( )

TAL: 3 OB(s)R$ 25.323,68 Vinte e cinco mil e trezentos e vinte e três reais e sessenta e oito centavos***

AUTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

ERIQUARA - 07/08/14 11:46

Banco do Brasil - Empenhos

Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8

08/08/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
nessa 00133		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
40000184	3362	01 - Empenho pago
40000185	3365	01 - Empenho pago
40000186	3378	01 - Empenho pago

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2014 A 30/08/2014

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
03431 \0000	DA	FO	ALESSANDRA ALVES BORGES	3.3.90.36.99	0.02.10	25/08/2014			-277,24
03312 \0001	OR	FO	FABIANO DE ALMEIDA PEÇAS ME	3.3.90.39.19	0.02.10	08/08/2014	02623		800,50
03362 \0001	OR	FM	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	08/08/2014	02581		18.414,79
03365 \0001	OR	FO	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	08/08/2014	02582		293,28
03378 \0001	OR	FM	I N S S	3.1.90.13.02	0.02.10	08/08/2014	02585		8.115,84
03439 \0001	OR	FO	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.02.10	01/08/2014	02532		414,00
03440 \0001	OR	FO	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.02.10	01/08/2014	02532		690,00
03442 \0001	OR	FO	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.02.10	01/08/2014	02532		506,00
03444 \0001	OR	FO	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.02.10	01/08/2014	02532		920,00
03445 \0001	OR	FO	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.02.10	01/08/2014	02532		621,00
03446 \0001	OR	FO	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.02.10	01/08/2014	02532		460,00
03447 \0001	OR	FO	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.02.10	01/08/2014	02532		437,00
03471 \0001	OR	FO	EMPREITEIRA DEDETIZADORA 5 ES	3.3.90.39.99	0.02.10	06/08/2014	02560		480,00
03494 \0001	OR	FO	ANDERSON FIGUEIREDO DE ARAU	3.3.90.30.22	0.02.10	12/08/2014	02687		57,60
506 \0001	OR	FO	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.39.99	0.02.10	06/08/2014	02562		417,00
03537 \0001	OR	FO	PISTORE & PISTORE LTDA ME	3.3.90.30.99	0.02.10	08/08/2014	02663		4.091,47
03542 \0001	OR	FO	ANA MARIA DE LOYOLLA SELEGUIM	3.3.90.30.16	0.02.10	12/08/2014	02688		3.600,51
03573 \0001	AD	FO	ERICKA ALVES DAL PICCOLO	3.3.90.36.99	0.02.10	08/08/2014	02666		120,00
03589 \0001	OR	FO	VINICIUS TAVARES MARTINS DE OI	3.3.90.30.99	0.02.10	12/08/2014	02689		4.265,80
03598 \0001	OR	FO	DEDIEL RICAACCACII	3.3.90.39.99	0.02.10	13/08/2014	02742		950,00
03614 \0001	OR	FO	MAURICIO AIMAR BONFIM ME	3.3.90.30.22	0.02.10	12/08/2014	02690		10.504,41
03615 \0001	OR	FO	MARCELO GOMES DE LOYOLLA AR	3.3.90.30.16	0.02.10	15/08/2014	02760		1.526,88
03634 \0001	OR	FO	E.G LOPES FRANCA ME	3.3.90.39.19	0.02.10	12/08/2014	02691		3.300,00
03641 \0001	OR	FO	NATANIEL SAMPAIO ME	4.4.90.52.42	0.02.10	13/08/2014	02744		6.500,00
03676 \0001	OR	FO	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.39.99	0.02.10	14/08/2014	02750		620,00
03677 \0001	OR	FO	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.39.99	0.02.10	14/08/2014	02751		700,00
03691 \0001	OR	FO	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.30.16	0.02.10	14/08/2014	02753		1.527,50
03692 \0001	OR	FO	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.30.99	0.02.10	14/08/2014	02754		735,00
03693 \0001	OR	FO	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	4.4.90.52.35	0.02.10	14/08/2014	02755		1.307,00
03694 \0001	OR	FO	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPO	3.3.90.39.99	0.02.10	14/08/2014	02756		2.725,80
03725 \0001	OR	FO	GRAFICA NOSSA SENHORA DAS G	3.3.90.39.99	0.02.10	21/08/2014	02834		1.720,00
03750 \0001	AD	FO	FLAVIA DERMINIO	3.3.90.36.99	0.02.10	20/08/2014	02818		380,00
03752 \0001	AD	FO	ANA CRISTINA FERREIRA DE SOUZ	3.3.90.36.99	0.02.10	20/08/2014	02819		200,00
756 \0001	OR	FO	PEDREG MAT. P/ CONSTRUÇÃO	3.3.90.30.24	0.02.10	20/08/2014	02820		3.973,00
03757 \0001	OR	FO	PEDREG MAT. P/ CONSTRUÇÃO	3.3.90.30.24	0.02.10	25/08/2014	02852		3.640,00
03774 \0001	OR	FO	P E S ENGENHARIA LTDA	3.3.90.39.99	0.02.10	26/08/2014	02879		3.000,00
03778 \0001	OR	FO	DE LUCCA & FILHOS LTDA-EPP	3.3.90.39.19	0.02.10	26/08/2014	02873		150,00
03779 \0001	OR	FO	DE LUCCA & FILHOS LTDA-EPP	3.3.90.39.19	0.02.10	26/08/2014	02874		150,00
03788 \0001	OR	FO	FABIANO DE ALMEIDA PEÇAS ME	3.3.90.39.19	0.02.10	26/08/2014	02878		2.930,00
03799 \0001	OR	FO	LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUAI	4.4.90.52.42	0.02.10	28/08/2014	02894		1.100,00
03823 \0001	OR	FM	SECRETARIA ESTADO DA EDUCAC	3.1.90.96.01	0.02.10	28/08/2014	02891		3.904,68
03838 \0001	AD	FO	SUELI RIZZIERI BARBOSA	3.3.90.36.99	0.02.10	28/08/2014	02892		150,00
03841 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.42	0.02.10	29/08/2014	02942		1.448,72
03842 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.43	0.02.10	29/08/2014	02942		1.126,78
03843 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.02.10	29/08/2014	02942		482,90
03884 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	29/08/2014	02904		87.915,29
03885 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.02.10	29/08/2014	02904		3.945,01
03887 \0001	OR	FO	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	29/08/2014	02902		1.692,77
03888 \0001	OR	FO	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.02.10	29/08/2014	02902		169,26
03899 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.02.10	29/08/2014	02903		40.604,70
03900 \0001	OR	FM	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.02.10	29/08/2014	02903		1.782,50

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2014 A 30/08/2014

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
TOTAL GERAL							**235.289,75**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3884

NOTA DE EMPENHO Nº **3884**	FICHA: 156	DATA: 25/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento da folha de pagamento do mês em curso. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario	**SOMA** **87.915,29**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.200.000,00	617.616,34	87.915,29	494.468,37

VALOR A SER PAGO R$ **87.915,29**

oitenta e sete mil, novecentos e quinze reais e vinte 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 29/08/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3885

NOTA DE EMPENHO Nº **3885**	FICHA: 156	DATA: 25/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento da folha de pagamento do mês em curso. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.945,01**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.200.000,00	705.531,63	3.945,01	490.523,36

VALOR A SER PAGO R$ **3.945,01**

três mil, novecentos e quarenta e cinco 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 Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/08/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

156

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

Total a Empenhar	**118.396,52**		
Total de Vencimentos	91.860,30		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	5.988,05		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	97.848,35		
Total de Descontos	22.938,33		
Total Líquido	74.910,02	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	20.548,17	0,00	5.988,05	0,00	14.560,12
Total	20.548,17	0,00	5.988,05	0,00	14.560,12

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	37
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	2
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	3
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	43
Quantidade de trabalhadores processados	43

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	20	590,00	41.380,94	2
040	HORA ATIVIDADE	27	657,00	7.944,07	2
041	HORA SUPLEMENTAR	20	802,00	10.006,40	2
043	HORA/AULA	18	2.042,00	24.694,14	2
047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	5	75,00	2.276,59	2
048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	16	80,00	1.613,15	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	22	39,00	3.945,01	2
903	SALARIO MATERNIDADE	3	90,00	5.988,05	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	7	0,00	2.784,41	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	19	0,00	8.694,19	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	41	415,00	10.137,12	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF S/ SALARIO	21	210,00	1.322,61	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	10.137,12
Total	10.137,12

Base de I.R.R.F.	**97.848,35**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**97.848,35**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	97.848,35

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 19/08/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4720-1	ANA KARINA SPERANDINI	09/02/2004	4010 - PROFESSOR DE MATEMATICA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 267,47
P	041	HORA SUPLEMENTAR	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00 279,81
P	043	HORA/AULA	125.00	1.610,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50 35,72
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,60				
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	193,20				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.543,80	2.543,80	2.543,80	583,00	1.960,80

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2820-1	AURILENE NUNES DE PAULA DE ALMEIDA	29/02/2000	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00 601,68
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00 244,35
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50 14,20
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	193,16				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.221,37	2.221,37	2.221,37	860,23	1.361,14

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7829-1	CIRLENE APARECIDA SILVA MACHADO	06/02/2012	3001 - PSICOPEDAGOGO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.594,46	D	919	PREVIDENCIA	11.00 313,92
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	259,44	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50 56,42

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.853,90	2.853,90	2.853,90	370,34	2.483,56

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7916-1	CLEUMIDE LOPES DE SOUZA ROCHA	04/08/2014	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	SALARIO BASE	27.00D	1.448,66	D	919	PREVIDENCIA	9.00 156,46
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	289,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.738,46	1.738,46	1.738,46	156,46	1.582,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7731-1	ELAINE PINHEIRO DE PAULA MANSANO GARCIA	01/02/2010	3008 - DIRETOR DE ESCOLA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.243,07	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 379,37
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	486,46	D	919	PREVIDENCIA	11.00 463,75
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	162,15	D	920	IRRF S/ SALARIO	22.50 200,86
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	324,30				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.215,98	4.215,98	4.215,98	1.043,98	3.172,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7834-1	ELIZIANE CRISTINA GOMES	02/04/2012	4000 - PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 321,44
P	041	HORA SUPLEMENTAR	29.00	373,52	D	919	PREVIDENCIA	11.00 253,60
P	043	HORA/AULA	125.00	1.610,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.305,52	2.305,52	2.305,52	575,04	1.730,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4790-1	ELLEN CRISTINA BIZARRO	09/02/2004	4020 - PROFESSOR CIENCIAS- NATURAIS

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 548,80
P	041	HORA SUPLEMENTAR	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00 279,81
P	043	HORA/AULA	125.00	1.610,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50 35,72
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,60				

Data Pagamento: 19/08/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	193,20	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.543,80	2.543,80	2.543,80	864,33	1.679,47

Matrícula 7738-1 — **Nome do Trabalhador:** ERICKA ALVES DAL PICCOLO — **Admissão:** 10/02/2010 — **Cargo:** 3008 - DIRETOR DE ESCOLA

P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.243,07	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	682,04
P 047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	486,46	D 919	PREVIDENCIA	11.00	428,08
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	162,15	D 920	IRRF S/ SALARIO	15.00	157,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.891,68	3.891,68	3.891,68	1.267,67	2.624,01

Matrícula 7811-1 — **Nome do Trabalhador:** FABIANA DE CARVALHO GONÇALVES PASTRE — **Admissão:** 06/06/2011 — **Cargo:** 4110 - ORIENTADOR EDUCACIONAL

P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.594,46	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	669,66
				D 919	PREVIDENCIA	11.00	285,39
				D 920	IRRF S/ SALARIO	7.50	25,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.594,46	2.594,46	2.594,46	980,67	1.613,79

Matrícula 7735-1 — **Nome do Trabalhador:** FLAVIA DERMINIO — **Admissão:** 10/02/2010 — **Cargo:** 4140 - COORDENADOR EDUCACIONAL PEDAGOGICO

P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.853,69	D 919	PREVIDENCIA	11.00	376,68
P 047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	428,05	D 920	IRRF S/ SALARIO	15.00	95,17
P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	142,68				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.424,42	3.424,42	3.424,42	471,85	2.952,57

Matrícula 7737-1 — **Nome do Trabalhador:** JOVIANA COSTA CARVALHO DE OLIVEIRA — **Admissão:** 10/02/2010 — **Cargo:** 4140 - COORDENADOR EDUCACIONAL PEDAGOGICO

P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.853,69	D 919	PREVIDENCIA	11.00	345,29
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	285,36	D 920	IRRF S/ SALARIO	15.00	84,03

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.139,05	3.139,05	3.139,05	429,32	2.709,73

Matrícula 7918-1 — **Nome do Trabalhador:** KATIA DE PAULA SILVA — **Admissão:** 05/08/2014 — **Cargo:** 3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P 001	SALARIO BASE	26.00D	1.208,16	D 919	PREVIDENCIA	9.00	130,49
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	241,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.449,96	1.449,96	1.449,96	130,49	1.319,47

Matrícula 4770-1 — **Nome do Trabalhador:** LAZARO JOSE SANTIAGO — **Admissão:** 09/02/2004 — **Cargo:** 4000 - PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA

P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	265,94
P 041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	644,00	D 919	PREVIDENCIA	11.00	274,50
P 043	HORA/AULA	100.00	1.288,00	D 920	IRRF S/ SALARIO	7.50	32,49
P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	80,50				
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	161,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.495,50	2.495,50	2.495,50	572,93	1.922,57

Data Pagamento: 19/08/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7788-1	LIDIANE PINHEIRO DE PAULA PERES	14/02/2011	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	567,13
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	283,31
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	644,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.575,63	2.575,63	2.575,63	850,44	1.725,19

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6380-1	LUCELI CRISTINA DIAS MACHADO	01/02/2007	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	903	SALARIO MATERNIDADE	30.00D	2.028,21	D	919	PREVIDENCIA	9.00	182,53

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.028,21	2.028,21	2.028,21	182,53	1.845,68

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7765-1	MAISA HELENA MELCHIADES DOS SANTOS	01/02/2011	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	903	SALARIO MATERNIDADE	30.00D	1.931,63	D	919	PREVIDENCIA	9.00	173,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.931,63	1.931,63	1.931,63	173,84	1.757,79

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4780-1	MARIA ELI MARCULA SOARES SAMPAIO	09/02/2004	4000 - PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	464,18
P	041	HORA SUPLEMENTAR	20.00	257,60	D	919	PREVIDENCIA	9.00	189,81
P	043	HORA/AULA	100.00	1.288,00					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	80,50					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	161,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.109,10	2.109,10	2.109,10	653,99	1.455,11

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2850-1	MARIZA GIOLO PEREIRA	21/02/2000	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	597,49
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	191,23
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	193,16	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	10,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.124,79	2.124,79	2.124,79	799,66	1.325,13

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7917-1	MATHEUS VIEIRA	04/08/2014	4020 - PROFESSOR CIENCIAS- NATURAIS

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	251,10	D	919	PREVIDENCIA	9.00	185,81
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	558,00					
P	043	HORA/AULA	125.00	1.255,50					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.064,60	2.064,60	2.064,60	185,81	1.878,79

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6340-1	MAYSA DINIS SANCHES	01/02/2007	4092 - PEB II -SUBSTITUTO

P	043	HORA/AULA	125.00	1.395,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	248,99
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	69,75	D	919	PREVIDENCIA	9.00	131,82

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.464,75	1.464,75	1.464,75	380,81	1.083,94

Data Pagamento: 19/08/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7920-1	MICHELLE VAZ DA SILVA	18/08/2014	4050 - PROFESSOR DE ARTE

P	040	HORA ATIVIDADE	12.00	66,97	D	919	PREVIDENCIA	8.00	58,80
P	041	HORA SUPLEMENTAR	25.00	322,00					
P	043	HORA/AULA	62.00	346,04					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	735,01	735,01	735,01	58,80	676,21

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7822-1	NEUSA CRISTINA CINTRA BARBOSA	11/10/2011	4091 - PEB I - SUBSTITUTO

P	041	HORA SUPLEMENTAR	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	173,88
P	043	HORA/AULA	125.00	1.610,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.932,00	1.932,00	1.932,00	173,88	1.758,12

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4740-1	PATROCINIA ANTONIA DA SILVAS SOARES	09/02/2004	4070 - PROFESSOR DE INGLES

P	040	HORA ATIVIDADE	20.00	257,60	D	919	PREVIDENCIA	9.00	133,30
P	043	HORA/AULA	80.00	1.030,40					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	64,40					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	128,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.481,20	1.481,20	1.481,20	133,30	1.347,90

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7774-1	PAULO CESAR DE OLIVEIRA MAESTRI	01/02/2011	4040 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	279,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	109,34
P	043	HORA/AULA	90.00	1.004,40	D	919	PREVIDENCIA	8.00	102,67

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.283,40	1.283,40	1.283,40	212,01	1.071,39

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2780-1	REGINA CELIA MARTINS COSTA	21/02/2000	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	11.00	244,35
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	14,20
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	193,16					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.221,37	2.221,37	2.221,37	258,55	1.962,82

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7773-1	RENAN MENDES LUCINDO	01/02/2011	4060 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	443,76
P	041	HORA SUPLEMENTAR	15.00	193,20	D	919	PREVIDENCIA	9.00	191,26
P	043	HORA/AULA	125.00	1.610,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.125,20	2.125,20	2.125,20	635,02	1.490,18

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7732-1	RENATA BRANQUINHO PINTO SILVA	01/02/2010	3001 - PSICOPEDAGOGO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.594,46	D	919	PREVIDENCIA	11.00	328,19
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	389,16	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	51,60

Data Pagamento: 19/08/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.983,62	2.983,62	2.983,62	379,79	2.603,83

Matrícula 3670-1 — **Nome do Trabalhador:** RITA DE CASSIA CALDAS MATEUS — **Admissão:** 07/05/2001 — **Cargo:** 3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.394,04	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	308,48
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	279,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	173,15
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	83,65					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	167,30					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.923,99	1.923,99	1.923,99	481,63	1.442,36

Matrícula 6480-1 — **Nome do Trabalhador:** ROSANGELA DEGRANI DE PAULA — **Admissão:** 02/02/2007 — **Cargo:** 4092 - PEB II -SUBSTITUTO

P	043	HORA/AULA	125.00	1.610,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	334,33
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	80,50	D	919	PREVIDENCIA	9.00	159,39
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	80,50					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.771,00	1.771,00	1.771,00	493,72	1.277,28

Matrícula 4760-1 — **Nome do Trabalhador:** ROSANI VEIGA DE OLIVEIRA — **Admissão:** 09/02/2004 — **Cargo:** 4010 - PROFESSOR DE MATEMATICA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	315,23
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	644,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	57,21
P	043	HORA/AULA	125.00	1.610,00					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,60					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	193,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.865,80	2.865,80	2.865,80	372,44	2.493,36

Matrícula 6520-1 — **Nome do Trabalhador:** SABRINA PIMENTA COSTA MOREIRA MARCULA — **Admissão:** 05/02/2007 — **Cargo:** 4050 - PROFESSOR DE ARTE

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	279,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	484,89
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	558,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	254,72
P	043	HORA/AULA	125.00	1.395,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	83,70					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.315,70	2.315,70	2.315,70	739,61	1.576,09

Matrícula 7390-1 — **Nome do Trabalhador:** SANDRA MARIA SANTANA CARVALHO — **Admissão:** 06/05/2008 — **Cargo:** 3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	464,14
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	304,56
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	644,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	37,26
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	96,58					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.768,79	2.768,79	2.768,79	805,96	1.962,83

Matrícula 7833-1 — **Nome do Trabalhador:** SIRLENE RIBEIRO DOS SANTOS MAGALHAES — **Admissão:** 02/04/2012 — **Cargo:** 4030 - PROFESSOR DE HISTORIA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	279,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	476,30
P	041	HORA SUPLEMENTAR	38.00	424,08	D	919	PREVIDENCIA	9.00	188,82
P	043	HORA/AULA	125.00	1.395,00					

Data Pagamento: 19/08/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.098,08	2.098,08	2.098,08	665,12	1.432,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7768-1	SONIA MARIA DERMINIO MARÇULA	03/02/2011	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	306,70
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	476,00
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	644,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	304,56
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	193,16	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	50,74

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.768,79	2.768,79	2.768,79	1.138,00	1.630,79

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7802-1	STELA ALVES RODRIGUES GOULART	23/03/2011	4040 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	471,59
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	644,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	297,52
P	043	HORA/AULA	135.00	1.738,80	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	46,47

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.704,80	2.704,80	2.704,80	815,58	1.889,22

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2810-1	SUELI RIZZIERI BARBOSA	21/02/2000	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	659,70
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	325,81
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	644,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	50,15
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	289,74					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.961,95	2.961,95	2.961,95	1.035,66	1.926,29

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7764-1	SUSETE COSTA PINHEIRO	01/02/2011	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.394,04	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	329,22
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	279,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	245,41
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	558,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.231,04	2.231,04	2.231,04	574,63	1.656,41

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7915-1	TATIANE BERALDO CINTRA	04/08/2014	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	SALARIO BASE	27.00D	1.448,66	D	919	PREVIDENCIA	11.00	262,07
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	289,80	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	24,95
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	644,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.382,46	2.382,46	2.382,46	287,02	2.095,44

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4710-1	VALERIA CAMILO BORGES	09/02/2004	4000 - PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	274,50
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	644,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	32,49
P	043	HORA/AULA	100.00	1.288,00					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	80,50					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	161,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.495,50	2.495,50	2.495,50	306,99	2.188,51

Data Pagamento: 19/08/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7720-1	VANESSA RIZZATTI ALVES	01/10/2009	3008 - DIRETOR DE ESCOLA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.243,07	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	398,44
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	486,46	D	919	PREVIDENCIA	11.00	445,92
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	162,15	D	920	IRRF S/ SALARIO	22.50	208,82
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	162,15					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.053,83	4.053,83	4.053,83	1.053,18	3.000,65

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7180-1	VIVIANE NUNES LIPORONI	21/02/2008	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	903	SALARIO MATERNIDADE	30.00D	2.028,21	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	601,52
					D	919	PREVIDENCIA	9.00	182,53

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.028,21	2.028,21	2.028,21	784,05	1.244,16

Total Unidade: 41

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	97.848,35	97.848,35	97.848,35	22.938,33	74.910,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02904

DATA: 25/08/2014 VENCTO:29/08/2014 PAGTO: 29/08/2014

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente pagamento da folha de pagamento do mês em curso.

Valor **91.860,30**

(noventa e um mil, oitocentos e sessenta reais e trinta centavos) * * *

Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

ELAÇÃO: RE140828162 DATA: 28/08/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

ÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

o. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
140000221	3884	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	64.976,96	( )
140000226	3900	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	1.782,50	( )
140000222	3885	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	3.945,01	( )
B140000223	3887	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	1.529,85	( )
B140000224	3888	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	169,26	( )
140000225	3899	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	32.527,36	( )

TAL: 6 OB(s)R$ 104.930,94 Cento e quatro mil e novecentos e trinta reais e noventa e quatro centavos******

TORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

RIQUARA - 28/08/14 12:45

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
29/08/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00163		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
40000221	3884	01 - Empenho pago
40000222	3885	01 - Empenho pago
40000223	3887	01 - Empenho pago
40000224	3888	01 - Empenho pago
40000225	3899	01 - Empenho pago
40000226	3900	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3899

NOTA DE EMPENHO Nº **3899**	FICHA: 167	DATA: 25/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento da folha de pagamento do mês em curso. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**40.604,70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
12.365.0210.2172.0000	Manutenção do Fundeb-Ensino Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
512.000,00	280.236,63	40.604,70	191.158,67

VALOR A SER PAGO R$ **40.604,70**

quarenta mil, seiscentos e quatro reais e setenta centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3900

NOTA DE EMPENHO Nº **3900**	FICHA: 167	DATA: 25/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento da folha de pagamento do mês em curso. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 261 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.782,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
12.365.0210.2172.0000	Manutenção do Fundeb-Ensino Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
512.000,00	320.841,33	1.782,50	189.376,17

VALOR A SER PAGO R$ **1.782,50**

um mil, setecentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos * * *

Resumo Contábil

Unidade: 002060 - FUNDEB-INFANTIL MAGISTERIO 167

Total a Empenhar	**51.288,54**		
Total de Vencimentos	42.387,20		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	42.387,20		
Total de Descontos	8.077,34		
Total Líquido	34.309,86	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	8.090,04	0,00	0,00	0,00	8.090,04
97 Contrato de trabalho por prazo determinado regido p	811,30	0,00	0,00	0,00	811,30
Total	8.901,34	0,00	0,00	0,00	8.901,34

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	19
Total	19
Quantidade de trabalhadores processados	19

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	17	504,00	28.076,96	2
040	HORA ATIVIDADE	15	375,00	4.708,00	2
041	HORA SUPLEMENTAR	8	310,00	3.748,80	2
043	HORA/AULA	2	250,00	3.005,00	2
047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	1	15,00	486,46	2
048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	6	30,00	579,48	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	9	17,00	1.782,50	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	1	0,00	1.004,65	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	5	0,00	2.321,97	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	19	189,00	4.332,02	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF S/ SALARIO	9	75,00	418,70	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	3.984,34
97 - Contrato de trabalho por prazo determinado regido por Lei Municipal	347,68
Total	4.332,02

Base de I.R.R.F.	**42.387,20**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**42.387,20**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	38.523,94
97 - Contrato de trabalho por prazo determinado regido por Lei	3.863,26

Data Pagamento: 19/08/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - FUNDEB-INFANTIL MAGISTERIO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7896-1	ADNALZA FERREIRA DO NASCIMENTO SCHERMA	23/10/2013	3007 - PROF EDUC INFANTIL TEMPORARIO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	9.00	173,84
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.931,63	1.931,63	1.931,63	173,84	1.757,79

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7798-1	AIDA APARECIDA PEREIRA	02/03/2011	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	363,47
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	272,69
P	041	HORA SUPLEMENTAR	35.00	450,80	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	31,39
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.479,01	2.479,01	2.479,01	667,55	1.811,46

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7860-1	ALESSANDRA ALVES BORGES	20/06/2012	3013 - COORD. EDUCACAO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.594,46	D	919	PREVIDENCIA	11.00	299,65
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	129,72					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.724,18	2.724,18	2.724,18	299,65	2.424,53

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7914-1	ANA CRISTINA DE SOUZA	04/08/2014	1071 - AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE	27.00D	854,19	D	919	PREVIDENCIA	8.00	68,33

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	854,19	854,19	854,19	68,33	785,86

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7734-1	ANA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA BORGES	09/02/2010	3008 - DIRETOR DE ESCOLA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.243,07	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	1.004,65
P	047	PROGRESSÃO FUNC. LEI 671 03/06/14	15.00	486,46	D	919	PREVIDENCIA	11.00	445,92
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	324,30	D	920	IRRF S/ SALARIO	15.00	179,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.053,83	4.053,83	4.053,83	1.629,77	2.424,06

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3930-1	ARETUZA DO CARMO RODRIGUES SILVA	04/02/2002	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	11.00	244,35
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	14,20
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	193,16					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.221,37	2.221,37	2.221,37	258,55	1.962,82

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2870-1	CIRLENE APARECIDA DA CUNHA	21/02/2000	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	625,96
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	251,43
P	041	HORA SUPLEMENTAR	5.00	64,40	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	18,50
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	193,16					

Data Pagamento: 19/08/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - FUNDEB-INFANTIL MAGISTERIO

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.285,77	2.285,77	2.285,77	895,89	1.389,88

Matrícula 7800-1 — **Nome do Trabalhador:** DOUGLAS DANIEL BERTONI JUNIOR — **Admissão:** 14/03/2011 — **Cargo:** 4060 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	279,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	245,52
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	558,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	14,91
P	043	HORA/AULA	125.00	1.395,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.232,00	2.232,00	2.232,00	260,43	1.971,57

Matrícula 7895-1 — **Nome do Trabalhador:** ELAINE APARECIDA GLEGORIO — **Admissão:** 21/10/2013 — **Cargo:** 3007 - PROF EDUC INFANTIL TEMPORARIO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	9.00	173,84
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.931,63	1.931,63	1.931,63	173,84	1.757,79

Matrícula 6390-1 — **Nome do Trabalhador:** ELAINE CRISTINA GUIOTTO NOGUEIRA — **Admissão:** 01/02/2007 — **Cargo:** 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.215,49	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	284,30
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	243,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	181,56
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	486,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	72,92					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.017,41	2.017,41	2.017,41	465,86	1.551,55

Matrícula 3660-1 — **Nome do Trabalhador:** ELIETE PEREIRA MARCULA MENDONCA — **Admissão:** 05/04/2001 — **Cargo:** 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	474,98
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	325,81
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	644,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	50,15
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	289,74					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.961,95	2.961,95	2.961,95	850,94	2.111,01

Matrícula 7826-1 — **Nome do Trabalhador:** LETICIA LIPORACI LUCINDO — **Admissão:** 01/02/2012 — **Cargo:** 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	9.00	173,84
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.931,63	1.931,63	1.931,63	173,84	1.757,79

Matrícula 7787-1 — **Nome do Trabalhador:** MARCIA DA SILVA INACIO — **Admissão:** 14/02/2011 — **Cargo:** 3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	9.00	197,03
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	15,33
P	041	HORA SUPLEMENTAR	20.00	257,60					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.189,23	2.189,23	2.189,23	212,36	1.976,87

Data Pagamento: 19/08/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002060 - FUNDEB-INFANTIL MAGISTERIO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7913-1	MARCINETE FRANCISCO DA SILVA	04/08/2014	1071 - AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE	27.00D	854,19	D	919	PREVIDENCIA	8.00	68,33

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	854,19	854,19	854,19	68,33	785,86

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1650-1	MARILZA MOSCARDINI	01/02/1995	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	11.00	254,97
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	289,74					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.317,95	2.317,95	2.317,95	254,97	2.062,98

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3630-1	MARLI APARECIDA SOARES RODRIGUES	08/02/2001	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	11.00	315,19
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	57,18
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	644,00					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	96,58					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	193,16					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.865,37	2.865,37	2.865,37	372,37	2.493,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7771-1	MICHELE DERMINIO MARÇULA	01/02/2011	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	573,26
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	283,31
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	644,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	37,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.575,63	2.575,63	2.575,63	894,41	1.681,22

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7801-1	MILENI FELISBERTO DA SILVA FERNANDES	17/03/2011	4050 - PROFESSOR DE ARTE

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	182,57
P	043	HORA/AULA	125.00	1.610,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	96,60					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.028,60	2.028,60	2.028,60	182,57	1.846,03

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7772-1	NATALY APARECIDA RODRIGUES DIAS	01/02/2011	3002 - PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.609,63	D	919	PREVIDENCIA	9.00	173,84
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	322,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.931,63	1.931,63	1.931,63	173,84	1.757,79

Total Unidade: 19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	42.387,20	42.387,20	42.387,20	8.077,34	34.309,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02903

DATA: 25/08/2014 VENCTO:29/08/2014 PAGTO: 29/08/2014

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente pagamento da folha de pagamento do mês em curso.

Valor **42.387,20**

(quarenta e dois mil, trezentos e oitenta e sete reais e vinte centavos) * * *

LAÇÃO: RE140828162 DATA: 28/08/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

ÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

o. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
140000221	3884	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	64.976,96	( )
B140000226	3900	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	1.782,50	( )
B140000222	3885	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	3.945,01	( )
140000223	3887	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	1.529,85	( )
140000224	3888	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	169,26	( )
140000225	3899	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	32.527,36	( )

TAL: 6 OB(s)R$ 104.930,94 Cento e quatro mil e novecentos e trinta reais e noventa e quatro centavos******

UTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

ERIQUARA - 28/08/14 12:45

Banco do Brasil - Empenhos

Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8

29/08/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00163		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB140000221	3884	01 - Empenho pago
OB140000222	3885	01 - Empenho pago
OB140000223	3887	01 - Empenho pago
OB140000224	3888	01 - Empenho pago
OB140000225	3899	01 - Empenho pago
OB140000226	3900	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3887

NOTA DE EMPENHO Nº 3887	FICHA: 157	DATA: 25/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/08/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento da folha de pagamento do mês em curso. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** 1.692,77

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
83.000,00	21.091,54	1.692,77	60.215,69

VALOR A SER PAGO R$ **1.692,77**

um mil, seiscentos e noventa e dois reais e setenta e sete 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 29/08/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3888

NOTA DE EMPENHO Nº **3888**	FICHA: 157	DATA: 25/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento da folha de pagamento do mês em curso. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**169,26**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
83.000,00	22.784,31	169,26	60.046,43

VALOR A SER PAGO R$ **169,26**

cento e sessenta e nove reais e vinte e seis centavos * * *

Resumo Contábil

27/08/2014 10:34:55

Unidade: 002054 - FUNDEB- FO-40% 157

Total a Empenhar	**2.253,07**		
Total de Vencimentos	1.862,03		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	1.862,03		
Total de Descontos	162,92		
Total Líquido	1.699,11	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	391,04	0,00	0,00	0,00	391,04
Total	391,04	0,00	0,00	0,00	391,04

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	2	40,00	1.692,77	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	4,00	169,26	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA	2	17,00	162,92	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	162,92
Total	162,92

Base de I.R.R.F.	**1.862,03**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.862,03**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	1.862,03

Data Pagamento: 19/08/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002054 - FUNDEB- FO-40%

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4490-1	PAULO SILVA PINHEIRO FILHO	03/03/2003	1035 - OFICIAL DE SECRETARIA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.269,58	D	919	PREVIDENCIA	9.00	125,68
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	126,95					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.396,53	1.396,53	1.396,53	125,68	1.270,85

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3910-1	SONIA LUCIA DE OLIVEIRA	04/02/2002	1035 - OFICIAL DE SECRETARIA

P	001	SALARIO BASE	10.00D	423,19	D	919	PREVIDENCIA	8.00	37,24
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	42,31					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	465,50	465,50	465,50	37,24	428,26

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.862,03	1.862,03	1.862,03	162,92	1.699,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02902

DATA: 25/08/2014 VENCTO:29/08/2014 PAGTO: 29/08/2014

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente pagamento da folha de pagamento do mês em curso.

Valor **1.862,03**

(um mil, oitocentos e sessenta e dois reais e três centavos) * * *

LAÇÃO: RE140828162 DATA: 28/08/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

ÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

ro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
140000221	3884	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	64.976,96	( )
140000226	3900	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	1.782,50	( )
140000222	3885	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	3.945,01	( )
140000223	3887	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	1.529,85	( )
140000224	3888	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	169,26	( )
140000225	3899	34	45.353.315/0001-50		PM JERIQUARA	001	06949	0000000012	32.527,36	( )

TOTAL: 6 OB(s)R$ 104.930,94 Cento e quatro mil e novecentos e trinta reais e noventa e quatro centavos******

TORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

RIQUARA - 28/08/14 12:45

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
29/08/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00163		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
OB 40000221	3884	01 - Empenho pago
OB 40000222	3885	01 - Empenho pago
OB 40000223	3887	01 - Empenho pago
OB 40000224	3888	01 - Empenho pago
OB 40000225	3899	01 - Empenho pago
OB 40000226	3900	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3693

NOTA DE EMPENHO Nº 3693	FICHA: 166	DATA: 04/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/08/2014

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 fornecimento de micro computador completo. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.307,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
19.000,00	16.904,00	1.307,00	789,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.307,00**

um mil, trezentos e sete reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/08/2014

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 14/08/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	Transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 197-X

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01352/14	04/08/2014	12/08/2014

Fornecedor GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415
14450-000/Jeriquara-SP.

COD: 892
Nº: CNPJ: 06.130.146/0001-38

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.000.059	MICRO COMPUTADORCOMPLETO	UN	1	1.307,00	MANUT DO FUNDEB	1.307,00
	TOTAL PEDIDO					1.307,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.194 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.194
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0806 1301 4600 0138 5500 1000 0001 9417 1170 9335

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		135140499240122 - 13/08/2014 14:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402052093115		06.130.146/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	12/08/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.307,00

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	1.307,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	MICROCOMPUTADOR COMPLETO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COM GARANTIA DE 12 MESES	84715010	0102	5403	UN	1,0000	1.307,0000	1.307,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 006/2014 PROCESO NUMERO 09/2014. GARANTIA DE 1 ANO EM TODOS OS PRODUTOS.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02755

DATA: 04/08/2014 VENCTO:14/08/2014 PAGTO: 14/08/2014

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 fornecimento de micro computador completo.

Valor **1.307,00**
(um mil, trezentos e sete reais) * * *

Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

LAÇÃO: RE140814144 DATA: 14/08/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

ÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

o. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
)B140000202	3693	32	06.130.146/0001-38		GIULLIANO FREITAS BARBOSA	001	06949	0000000197	1.307,00	( )
B140000201	3692	32	06.130.146/0001-38		GIULLIANO FREITAS BARBOSA	001	06949	0000000197	735,00	( )
140000199	3677	32	06.130.146/0001-38		GIULLIANO FREITAS BARBOSA	001	06949	0000000197	672,00	( )
140000198	3676	32	06.130.146/0001-38		GIULLIANO FREITAS BARBOSA	001	06949	0000000197	595,20	( )
140000200	3691	32	06.130.146/0001-38		GIULLIANO FREITAS BARBOSA	001	06949	0000000197	1.527,50	( )

TAL: 5 OB(s)R$ 4.836,70 Quatro mil e oitocentos e trinta e seis reais e setenta centavos**********

ORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

ERIQUARA - 14/08/14 13:30

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

penho	Empenho Origem	Ocorrência
essa 00145		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
40000198	3676	01 - Empenho pago
40000199	3677	01 - Empenho pago
140000200	3691	01 - Empenho pago
140000201	3692	01 - Empenho pago
40000202	3693	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3615

NOTA DE EMPENHO Nº **3615**	FICHA: 163	DATA: 01/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/08/2014

NOME: MARCELO GOMES DE LOYOLLA ART DE PAP ME — 13.376.935/0001-19 — CÓDIGO: 2925

ENDEREÇO: RUA: SANTOS — RIBEIRAO PRETO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/papelaria. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.526,88**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
187.000,00	88.275,65	1.526,88	97.197,47

VALOR A SER PAGO R$ **1.526,88**

um mil, quinhentos e vinte e seis reais e oitenta e oito centavos * * *

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/08/2014

Pedido
01324/14

Data Pedido
01/08/2014

Data Entrega
01/08/2014

Fornecedor MARCELO GOMES DE LOYOLLA ART DE PAP ME
Endereço: RUA: SANTOS Nº: 1261
RIBEIRAO PRETO

COD: 2925
CNPJ: 13.376.935/0001-19

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.041.001	LAPIS COR c/12	CX	55	1,78	MANUT DO ENSINO FU	97,90
016.046.069	PAPEL A4 500 FLS	PC	5	11,62	MANUT DO ENSINO FU	58,10
)46.069	PAPEL A4 500 FLS	PC	5	11,62	MANUT DO ENSINO FU	58,10
016.009.042	BORRACHA 40 BRANCA CX C/40	UN	6	4,35	MANUT DO ENSINO FU	26,10
016.010.007	CADERNO BROCHURA 1/4 48 Fl.	UN.	20	0,45	MANUT DO ENSINO FU	9,00
018.005.075	CADERNO CALIGRAFIA 1/4 40F	UN	100	0,52	MANUT DO ENSINO FU	52,00
016.010.032	CADERNO CARTOGRAFIA 48F S/SEDA CX/120	CX	1	164,84	MANUT DO ENSINO FU	164,84
016.043.001	LIVRO ATA 100 Fl.	UN.	5	4,81	MANUT DO ENSINO FU	24,05
016.046.052	PAPEL CREPON CORES	UN	360	0,33	MANUT DO ENSINO FU	118,80
016.046.069	PAPEL A4 500 FLS	PC	70	10,127	MANUT DO ENSINO FU	708,89
016.046.069	PAPEL A4 500 FLS	PC	5	11,62	MANUT DO ENSINO FU	58,10
016.047.138	PASTA POLIONDA 35MM	UN	10	1,22	MANUT DO ENSINO FU	12,20
016.031.015	PERCEVEJO C/ 100 UN	UN	5	0,80	MANUT DO ENSINO FU	4,00
016.047.048	PASTA C/ GRAMPO	UN	100	0,88	MANUT DO ENSINO FU	88,00
016.047.048	PASTA C/ GRAMPO	UN	10	1,56	MANUT DO ENSINO FU	15,60
016.047.048	PASTA C/ GRAMPO	UN	10	1,56	MANUT DO ENSINO FU	15,60
016.047.048	PASTA C/ GRAMPO	UN	10	1,56	MANUT DO ENSINO FU	15,60
	TOTAL PEDIDO					1.526,88

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

MARCELO GOMES DE LOYOLA ART DE PAP ME

Rua Santos, 1261 - Vila Carvalho - RIBEIRAO PRETO - SP
Fone: (16)2132-2256 - CEP: 14075-060
()-

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.691
SÉRIE 001
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3514 0813 3769 3500 0119 5500 1000 0006 9119 7963 8699

tal nacional da NF-e
site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	P
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	2014 09:00:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
582537675111	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara				01/08/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Rua Jonas Alves Costa, 559	centro		14450-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16)3134-1256	ISENTO	

DUPLICATAS

Número	1/691
Vencimento	01/09/2014
Valor	R$ 1.526,88

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	515,71 (33,78 %)	1.526,88

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Marcos Paulo Spangher Me	0-EMITENTE				12.881.372/0001-53
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA DOUTOR SILVIO AOYAMA,606 - Esplanada da Estacao	RIBEIRAO PRETO			SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
41					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
858	Lapis Cor C/12 Jocar / Leo Leo Val Aprox Tributos: R$ 30,10 (30,75%)	96091000	0101	5102	CX	55	1,7800	0,00	97,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1624	Papel A4 75g Pct C/500f Chamex Am Val Aprox Tributos: R$ 19,82 (34,11%)	48025610	0500	5405	PCT	5	11,6200	0,00	58,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1625	Papel A4 75g Pct C/500f Chamex Az Val Aprox Tributos: R$ 19,82 (34,11%)	48025610	0500	5405	PCT	5	11,6200	0,00	58,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	Borracha Red Bor 40 Branca CX C/40 Val Aprox Tributos: R$ 8,03 (30,77%)	40169200	0101	5102	UN	6	4,3500	0,00	26,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1093	Caderno Brochura 1/4 48f Cm Foroni Val Aprox Tributos: R$ 2,83 (31,44%)	48202000	0500	5405	UN	20	0,4500	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	Caderno Caligrafia 1/4 40f Foroni Val Aprox Tributos: R$ 16,35 (31,44%)	48202000	0500	5405	UN	100	0,5200	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1253	Caderno Cartog 48f S/seda CX C/120 Val Aprox Tributos: R$ 51,84 (31,45%)	48202000	0500	5405	CX	1	164,8400	0,00	164,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1478	Livro Atas 100f S/margem Sao Domingos Val Aprox Tributos: R$ 7,56 (31,43%)	48202000	0101	5102	UN	5	4,8100	0,00	24,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Papel Crepom Cores Diversas Val Aprox Tributos: R$ 40,53 (34,12%)	48081000	0500	5405	UN	360	0,3300	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1172	Papel A4 75g Pct C/500f A1one Br Val Aprox Tributos: R$ 241,87 (34,12%)	48025610	0500	5405	PCT	70	10,1270	0,00	708,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
486	Papel A4 75g Pct C/500f Report Vd (fsc) Val Aprox Tributos: R$ 19,82 (34,11%)	48025610	0500	5405	PCT	5	11,6200	0,00	58,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359	Pasta Polionda 35mm Peupack Vd Val Aprox Tributos: R$ 4,46 (36,56%)	42021210	0101	5102	UN	10	1,2200	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701	Percevejo Jocar 100un Latonados Val Aprox Tributos: R$ 1,46 (36,50%)	74151000	0101	5102	CX	5	0,8000	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ENTREGAR RUA CEL FRANCISCO LINO, 255 - SEC EDUCACAO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, PERMITE APROVEITAMENTE DE CREDITO DO ICMS NO VALOR DE R$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25%, NOS TERMOS DO ART 23 DA LC 123/2006. CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES. DEPOSITAR BANCO DO BRASIL AG 4028-2 C/C 22632-7	

MARCELO GOMES DE LOYOLLA ART DE PAP ME

Rua Santos, 1261 - Vila Carvalho - RIBEIRAO PRETO - SP
Fone: (16)2132-2256 - CEP: 14075-060
()-

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.691
SÉRIE 001
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3514 0813 3769 3500 0119 5500 1000 0006 9119 7963 8699

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135140471955591 01/08/2014 09:00:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
582537675111		13.376.935/0001-19

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA % ICMS	ALIQUOTA % IPI
878	Pasta C/grampo Trilho Grafica A3 Val Aprox Tributos: R$ 34,12 (38,77%)	48209000	0101	5102	UN	100	0,8800	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Pasta C/grampo Trilho Plast. Acp Az Val Aprox Tributos: R$ 5,70 (36,54%)	42021210	0101	5102	UN	10	1,5600	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536	Pasta C/grampo Trilho Plast.acp Verde Val Aprox Tributos: R$ 5,70 (36,54%)	42021210	0101	5102	UN	10	1,5600	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1627	Pasta C/grampo Trilho Plast.acp Vermelho Val Aprox Tributos: R$ 5,70 (36,54%)	42021210	0101	5102	UN	10	1,5600	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos de MARCELO GOMES DE LOYOLLA ART DE PAP ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.691
Série 001

MARCELO GOMES DE LOYOLLA ART DE PAP ME

Rua Santos, 1261 - Vila Carvalho - RIBEIRAO PRETO - SP
Fone: (16)2132-2256 - CEP: 14075-060
()-

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.691
SÉRIE 001
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3514 0813 3769 3500 0119 5500 1000 0006 9119 7963 8699

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 terceiros	**135140471955591 01/08/2014 09:00:11**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
582537675111		13.376.935/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara			45.353.315/0001-50	01/08/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA**
Rua Jonas Alves Costa, 559	centro		14450-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
JERIQUARA	SP	(16)3134-1256	ISENTO	

DUPLICATAS

Nú[illegible]	1/691
Vc [illegible]ento	01/09/2014
Valor	R$ 1.526,88

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	515,71 (33,78 %)	1.526,88

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Marcos Paulo Spangher Me	0-EMITENTE				12.881.372/0001-53
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA DOUTOR SILVIO AOYAMA,606 - Esplanada da Estacao	RIBEIRAO PRETO			SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
41					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA % ICMS	ALIQUOTA % IPI
858	Lapis Cor C/12 Jocar / Leo Leo Val Aprox Tributos: R$ 30,10 (30,75%)	96091000	0101	5102	CX	55	1,7800	0,00	97,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1624	Papel A4 75g Pct C/500f Chamex Am Val Aprox Tributos: R$ 19,82 (34,11%)	48025610	0500	5405	PCT	5	11,6200	0,00	58,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1625	Papel A4 75g Pct C/500f Chamex Az Val Aprox Tributos: R$ 19,82 (34,11%)	48025610	0500	5405	PCT	5	11,6200	0,00	58,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	Borracha Red Bor 40 Branca CX C/40 Val Aprox Tributos: R$ 8,03 (30,77%)	40169200	0101	5102	UN	6	4,3500	0,00	26,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1093	Caderno Brochura 1/4 48f Cm Foroni Val Aprox Tributos: R$ 2,83 (31,44%)	48202000	0500	5405	UN	20	0,4500	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	Caderno Caligrafia 1/4 40f Foroni Val Aprox Tributos: R$ 16,35 (31,44%)	48202000	0500	5405	UN	100	0,5200	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1253	Caderno Cartog 48f S/seda CX C/120 Val Aprox Tributos: R$ 51,84 (31,45%)	48202000	0500	5405	CX	1	164,8400	0,00	164,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1478	Livro Atas 100f S/margem Sao Domingos Val Aprox Tributos: R$ 7,56 (31,43%)	48202000	0101	5102	UN	5	4,8100	0,00	24,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	Papel Crepom Cores Diversas Val Aprox Tributos: R$ 40,53 (34,12%)	48081000	0500	5405	UN	360	0,3300	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1172	Papel A4 75g Pct C/500f A1one Br Val Aprox Tributos: R$ 241,87 (34,12%)	48025610	0500	5405	PCT	70	10,1270	0,00	708,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
486	Papel A4 75g Pct C/500f Report Vd (fsc) Val Aprox Tributos: R$ 19,82 (34,11%)	48025610	0500	5405	PCT	5	11,6200	0,00	58,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359	Pasta Polionda 35mm Peupack Vd Val Aprox Tributos: R$ 4,46 (36,56%)	42021210	0101	5102	UN	10	1,2200	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701	Percevejo Jocar 100un Latonados Val Aprox Tributos: R$ 1,46 (36,50%)	74151000	0101	5102	CX	5	0,8000	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ENTREGAR RUA CEL FRANCISCO LINO, 255 - SEC EDUCACAO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, PERMITE APROVEITAMENTE DE CREDITO DO ICMS NO VALOR DE R$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25%, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006. CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES. DEPOSITAR BANCO DO BRASIL AG 4028-2 C/C 22632-7	

MARCELO GOMES DE LOYOLLA ART DE PAP ME

Rua Santos, 1261 - Vila Carvalho - RIBEIRAO PRETO - SP
Fone: (16)2132-2256 - CEP: 14075-060
()-

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.691
SÉRIE 001
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3514 0813 3769 3500 0119 5500 1000 0006 9119 7963 8699

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135140471955591 01/08/2014 09:00:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
582537675111		13.376.935/0001-19

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
878	Pasta C/grampo Trilho Grafica A3 Val Aprox Tributos: R$ 34,12 (38,77%)	48209000	0101	5102	UN	100	0,8800	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Pasta C/grampo Trilho Plast. Acp Az Val Aprox Tributos: R$ 5,70 (36,54%)	42021210	0101	5102	UN	10	1,5600	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536	Pasta C/grampo Trilho Plast.acp Verde Val Aprox Tributos: R$ 5,70 (36,54%)	42021210	0101	5102	UN	10	1,5600	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1627	Pasta C/grampo Trilho Plast.acp Vermelho Val Aprox Tributos: R$ 5,70 (36,54%)	42021210	0101	5102	UN	10	1,5600	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02760

DATA: 01/08/2014 VENCTO:15/08/2014 PAGTO: 15/08/2014

Credor..: MARCELO GOMES DE LOYOLLA ART DE CNPJ: 13.376.935/0001-19 Cod: 2925
Endereço: RUA: SANTOS
Cidade..: RIBEIRAO PRETO CEP: 14075-060

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

Valor **1.526,88**
(um mil, quinhentos e vinte e seis reais e oitenta e oito centavos) * * *

LAÇÃO: RE140815147 DATA: 15/08/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

ÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

o. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
140000205	3615	32	13.376.935/0001-19		MARCELO GOMES DE LOYOLLA	001	04028	0000022632	1.526,88	( )

TAL: 1 OB(s)R$ 1.526,88 Um mil e quinhentos e vinte e seis reais e oitenta e oito centavos**********

UTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

RIQUARA - 15/08/14 09:58

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
18/08/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
nessa 00148		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
40000205	3615	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3676

NOTA DE EMPENHO Nº **3676**	FICHA: 165	DATA: 04/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/08/2014

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 serviços de recarga de tonner. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**620,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	82.744,84	620,00	36.635,16

VALOR A SER PAGO R$ **620,00**

seiscentos e vinte reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/08/2014

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 14/08/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	10839-9	transf	595,20

B: 001
A: 6949-3
C/C: 197-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
2
Código de Verificação de Autenticidade
2WDDCAD89
Data e Hora de Emissão da NFS-e
13/08/2014 às 14:37:02
Chave de Acesso
22LECGKSQYAYII1R0WNHSI96QT3GYH5J

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**	
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
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
4,00	UN	RECARGA TONER SAMSUNG SCX 4200	R$ 80,00	R$ 320,00
4,00	UN	RECARGA TONER XEROX PHASER	R$ 75,00	R$ 300,00

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$ 620,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 620,00**

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART	
Total do ISS	**ISS Retido**	**Desconto Condicionado**
R$ 24,80	**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$ 24,80**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 595,20

Valor Aproximado dos Tributos: R$ 98,21 (15,84%) Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **2** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **2WDDCAD89**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02750

DATA: 04/08/2014 VENCTO:14/08/2014 PAGTO: 14/08/2014

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 serviços de recarga de tonner.

Valor **620,00**
(seiscentos e vinte reais) * * *

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00082.098187 6 61870000002480

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	27161	RC-CI	N	15/09/2014	25477502000082098

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documentos
	18	R$		24,80

PAGO
14/08/14
Leticia de Paula Almeido
Diretora Financeira

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

ISS Variavel

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

Cadastro: 0006-00/04 Modulo: 2 Receita Principal: 4

Contribuinte: GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME

Endereco: R Mercidio Rodrigues Oliveira,415 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 14450000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

CPF/CNPJ: 06130146000138

Código de Baixa: 2-27161-1-8

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: 3676/1/0R

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: **agosto-14**	Nº Conta	108389-9	
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	**14/08/2014**		

Valor da Receita (1)	**24,80**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	3676 / 1
**Valor Total ----------> **	**24,80**

Autenticação:

LAÇÃO: RE140814144 DATA: 14/08/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

AGÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

ro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
140000202	3693	32	06.130.146/0001-38		GIULLIANO FREITAS BARBOSA	001	06949	0000000197	1.307,00	( )
140000201	3692	32	06.130.146/0001-38		GIULLIANO FREITAS BARBOSA	001	06949	0000000197	735,00	( )
140000199	3677	32	06.130.146/0001-38		GIULLIANO FREITAS BARBOSA	001	06949	0000000197	672,00	( )
140000198	3676	32	06.130.146/0001-38		GIULLIANO FREITAS BARBOSA	001	06949	0000000197	595,20	( )
140000200	3691	32	06.130.146/0001-38		GIULLIANO FREITAS BARBOSA	001	06949	0000000197	1.527,50	( )

OTAL: 5 OB(s)R$ 4.836,70 Quatro mil e oitocentos e trinta e seis reais e setenta centavos**********

TORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

RIQUARA - 14/08/14 13:30

Banco do Brasil - Empenhos

Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8

15/08/2014

penho	Empenho Origem	Ocorrência
essa 00145		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
40000198	3676	01 - Empenho pago
40000199	3677	01 - Empenho pago
40000200	3691	01 - Empenho pago
40000201	3692	01 - Empenho pago
40000202	3693	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3677

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
3677	165	04/08/2014	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA	NOTA FISCAL Nº	14/08/2014

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 serviços de troca de sistema de cabeamento e ampliaçao de sistema de rede. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** **700,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	83.364,84	700,00	35.935,16

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
3
Código de Verificação de Autenticidade
LUWMP8UWO
Data e Hora de Emissão da NFS-e
13/08/2014 às 14:41:25
Chave de Acesso
23CD36JSCTXW2YSR9ULUW9XBEWARP3WD

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**	
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
: 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	TROCA DO SISTEMA DE CABEAMENTO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE REDE	R$ 700,00	R$ 700,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Aliquota	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$ 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$ 28,00	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$ 28,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 672,00

Valor Aproximado dos Tributos: R$ 110,88 (15,84%) Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **3** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **LUWMP8UWO**

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00082.099185 3 61870000002800

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	27161	RC-CI	N	15/09/2014	25477502000082099

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade x Valor	(=) Valor do Documentos
	18	R$		28,00

PAGO
14/10/14
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

ISS Variavel

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

Cadastro: 0006-00/04 Modulo: 2 Receita Principal: 4

Contribuinte: GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME CPF/CNPJ: 06130146000138

Endereco: R Mercidio Rodrigues Oliveira,415 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 14450000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa: 2-27161-2-8

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: 3677/1/0R

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

Valor da Receita (1)	28,00
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	3677 / 1
**Valor Total ----------> **	**28,00**

Competência: **agosto-14**	Nº Conta	108389-9
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**14/08/2014**	

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02751

DATA: 04/08/2014 VENCTO:14/08/2014 PAGTO: 14/08/2014

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 serviços de troca de sistema de cabeamento e ampliaça o de sistema de rede.

Valor **700,00**
(setecentos reais) * * *

Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
14/08/14 13:30

LAÇÃO: RE140814144 DATA: 14/08/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

ÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

o. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB140000202	3693	32	06.130.146/0001-38		GIULLIANO FREITAS BARBOSA	001	06949	0000000197	1.307,00	( )
B140000201	3692	32	06.130.146/0001-38		GIULLIANO FREITAS BARBOSA	001	06949	0000000197	735,00	( )
140000199	3677	32	06.130.146/0001-38		GIULLIANO FREITAS BARBOSA	001	06949	0000000197	672,00	( )
140000198	3676	32	06.130.146/0001-38		GIULLIANO FREITAS BARBOSA	001	06949	0000000197	595,20	( )
140000200	3691	32	06.130.146/0001-38		GIULLIANO FREITAS BARBOSA	001	06949	0000000197	1.527,50	( )

TAL: 5 OB(s)R$ 4.836,70 Quatro mil e oitocentos e trinta e seis reais e setenta centavos**********

TORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

ERIQUARA - 14/08/14 13:30

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
15/08/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
essa 00145		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
140000198	3676	01 - Empenho pago
40000199	3677	01 - Empenho pago
40000200	3691	01 - Empenho pago
40000201	3692	01 - Empenho pago
40000202	3693	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3694

NOTA DE EMPENHO Nº 3694	FICHA: 165	DATA: 04/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/08/2014

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 serviços de trasporte. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.725,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 30 3.3.90.39.99 12.361.0210.2100.0000	EXECUTIVO Fundeb OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	84.064,84	2.725,80	33.209,36

VALOR A SER PAGO R$ **2.725,80**

dois mil, setecentos e vinte e cinco reais e oitenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/08/2014

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 14/08/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

B: 756
A: 3210
CC: 204978

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

12 de AGOSTO de 2014 Nº 000094

Nome PREFEITURA MUNICIPAL Jeriquara

Rua JOANA ALVES COSTA n.o 559

Cidade: Jeriquara 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
1	V.G.	TRANS. PARA R. PRETO REF		885.00
		VIAGEM BOSKE - 300 KM 295.		
1	V.G.	TRANS. PARA R. PRETO REF.		
		VIAGEM EPTV 300 KM 295		
3	V.G.	TRANS. PARA FRENTE REF.		885.00
		ACSHOPIM, E BOMBEIROS,		
		TEATRO. 324 KM 295 -		955.80
		R$ 2.725.80		

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 2.725.80

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

VIAGENS MÊS DE JULHO 2014

8 - VIAGENS TRANS. ALUNOS. ZONA RURAL P/ESCOLA JERIQUARA. NOTURNO

- 82Km DIÁRIOS. x 8 DIAS = 656 Km

02 - LEVAR PESSOAL EM FRANCA BOMBEIROS. 180 Km

02 - LEVAR PESSOAL DO ESQUEITE FRANCA. 180 Km

02 - LEVAR VIAGEM VELORIO ~~EMERGENCIA~~ EM GUARA 360 Km

RESTANTE DE Km QUE FALTA PARA ACERTAR. 338 Km

TOTAL DE Km 1514 x R$ 1,80 = R$ 2725,20

924 x 2,95

2725,80

BOSKE. 300 Km
EPTV. 300 Km

shop 100
bombeiros 100
luto 124

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 3694/1/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: **agosto-14**	Nº Conta	108389-9
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**14/08/2014**	

Valor da Receita (1)	**54,52**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	3694 / 1
**Valor Total ----------> **	**54,52**

Autenticação:

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00082.095183 6 61870000005452

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	27109	RC-CI	N	15/09/2014

Nosso Número
25477502000082095

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	X Valor
	18	R$		

(=) Valor do Documentos
54,52

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

PAGO
Leticia 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
2-27109-2-8

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02756

DATA: 04/08/2014 VENCTO:14/08/2014 PAGTO: 14/08/2014

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 serviços de trasporte.

Valor **2.725,80**
(dois mil, setecentos e vinte e cinco reais e oitenta centavos) * * *

Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

LAÇÃO: RE140814145 DATA: 14/08/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

ÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

o. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
OB140000203	3694	31	14.946.192/0001-38		IVAN ROBERTO DA SILVA	756	03210	0000020497	2.671,28	( )

TAL: 1 OB(s)R$ 2.671,28 Dois mil e seiscentos e setenta e um reais e vinte e oito centavos**********

TORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

RIQUARA - 14/08/14 13:33

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
15/08/2014

enho	Empenho Origem	Ocorrência
messa 00146		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
40000203	3694	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3692

NOTA DE EMPENHO Nº 3692	FICHA: 163	DATA: 04/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/08/2014

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 fornecimento de materiais de informatica. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**735,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
187.000,00	91.473,03	735,00	94.791,97

VALOR A SER PAGO R$ **735,00**

setecentos e trinta e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/08/2014

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 14/08/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

001
Ag: 6949-3
CIC: 197-X

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01351/14	04/08/2014	12/08/2014

Fornecedor GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME COD: 892
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 Nº: CNPJ: 06.130.146/0001-38
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
017.025.001	FONTE ATX	UN.	3	70,00	MANUT DO FUNDEB	210,00
017.010.016	MEMORIA RAM 4 GB	UN	1	145,00	MANUT DO FUNDEB	145,00
017.028.002	COOLER PROCESSADOR	UN	2	90,00	MANUT DO FUNDEB	200,00
017.000.035	LEITOR DE DVD-RW	UN	2	90,00	MANUT DO FUNDEB	180,00
TOTAL PEDIDO						735,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.195 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.195
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0806 1301 4600 0138 5500 1000 0001 9510 5000 1008

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	135140499252065 - 13/08/2014 14:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402052093115		06.130.146/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	12/08/2014
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	ISENTO	

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	735,00

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	735,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	FONTE ATX	85044029	0102	5403	UN	3,0000	70,0000	210,00					
002	MEMORIA RAM DDR3 KINGSTON 4GB	85423229	0102	5403	UN	1,0000	145,0000	145,00					
003	COOLER PROCESSADOR	84145910	0102	5403	UN	4,0000	50,0000	200,00					
004	LEITOR DE DVD-RW	85219090	0102	5403	UN	2,0000	90,0000	180,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02754

DATA: 04/08/2014 VENCTO:14/08/2014 PAGTO: 14/08/2014

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 fornecimento de materiais de informatica.

Valor **735,00**
(setecentos e trinta e cinco reais) * * *

Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
14/08/14 13:30

LAÇÃO: RE140814144 DATA: 14/08/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

AGÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

ro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
140000202	3693	32	06.130.146/0001-38		GIULLIANO FREITAS BARBOSA	001	06949	0000000197	1.307,00	( )
140000201	3692	32	06.130.146/0001-38		GIULLIANO FREITAS BARBOSA	001	06949	0000000197	735,00	( )
140000199	3677	32	06.130.146/0001-38		GIULLIANO FREITAS BARBOSA	001	06949	0000000197	672,00	( )
140000198	3676	32	06.130.146/0001-38		GIULLIANO FREITAS BARBOSA	001	06949	0000000197	595,20	( )
140000200	3691	32	06.130.146/0001-38		GIULLIANO FREITAS BARBOSA	001	06949	0000000197	1.527,50	( )

OTAL: 5 OB(s)R$ 4.836,70 Quatro mil e oitocentos e trinta e seis reais e setenta centavos**********

.ORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

RIQUARA - 14/08/14 13:30

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00145		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
40000198	3676	01 - Empenho pago
40000199	3677	01 - Empenho pago
40000200	3691	01 - Empenho pago
40000201	3692	01 - Empenho pago
40000202	3693	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3691

NOTA DE EMPENHO Nº 3691 | FICHA: 163 | DATA: 04/08/2014 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 14/08/2014

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 pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/papelaria. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** 1.527,50

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
187.000,00	89.945,53	1.527,50	95.526,97

VALOR A SER PAGO R$ **1.527,50**

um mil, quinhentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/08/2014

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 14/08/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108589-9	transf	

Bicc
Ag: 6949-3
Cic: 197-X

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/08/2014

Pedido
01350/14

Data Pedido
04/08/2014

Data Entrega
13/08/2014

Fornecedor GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415
14450-000/Jeriquara-SP.

Nº:

COD: 892
CNPJ: 06.130.146/0001-38

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.078.019	PINCEL Nº 16	UN	35	3,50	MANUT DO FUNDEB	122,50
017.013.003	TECLADO MULTIMIDIA	UN	4	30,00	MANUT DO FUNDEB	120,00
.014.002	MOUSE OTICO	UN	4	25,00	MANUT DO FUNDEB	100,00
016.000.267	REFIL P/ IMPRESSORA AMARELO	UN	2	35,00	MANUT DO FUNDEB	70,00
016.000.268	REFIL P/ IMPRESSORA VERMELHO	UN	2	35,00	MANUT DO FUNDEB	70,00
016.000.269	REFIL P/ IMPRESSORA AZUL	UN	2	35,00	MANUT DO FUNDEB	70,00
016.000.270	REFIL P/ IMPRESSORA PRETO	UN	3	35,00	MANUT DO FUNDEB	105,00
016.061.038	TONER HP	UN	2	180,00	MANUT DO FUNDEB	360,00
016.061.039	TONER SANSUNG SCX 4200	UN	2	200,00	MANUT DO FUNDEB	400,00
016.061.059	CARTUCHO ORIGINAL HP 21	UN	1	50,00	MANUT DO FUNDEB	50,00
016.061.060	CARTUCHO ORIGINAL HP 22	UN	1	60,00	MANUT DO FUNDEB	60,00
	TOTAL PEDIDO					1.527,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.197 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.197
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0806 1301 4600 0138 5500 1000 0001 9710 1052 0033

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	135140499313095 - 13/08/2014 14:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402052093115		06.130.146/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	13/08/2014
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	ISENTO	

FATURA

\AGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.527,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	PINCEL TIGRE Nº 16	96033000	0102	5403	UN	35,0000	3,5000	122,50					
002	TECLADO MULTIMIDIA	84716052	0102	5403	UN	4,0000	30,0000	120,00					
003	MOUSE OPTCO	84716053	0102	5403	UN	4,0000	25,0000	100,00					
004	REFIL PARA IMPRESSORA EPSON AMARELO	32151900	0102	5403	UN	2,0000	35,0000	70,00					
005	REFIL PARA IMPRESSORA EPSON VERMELHO	32151900	0102	5403	UN	2,0000	35,0000	70,00					
	REFIL PARA IMPRESSORA EPSON AZUL	32151900	0102	5403	UN	2,0000	35,0000	70,00					
/	REFIL PARA IMPRESSORA EPSON PRETO	32151900	0102	5403	UN	3,0000	35,0000	105,00					
008	TONER PHASER XEROX 3045	32151000	0102	5403	UN	2,0000	180,0000	360,00					
009	TONER SAMSUNG SCX 4200	32151000	0102	5403	UN	2,0000	200,0000	400,00					
010	CARTUCHO HP 21 ORIGINAL	84439923	0102	5403	UN	1,0000	50,0000	50,00					
011	CARTUCHO HP 22 ORIGINAL	84439923	0102	5403	UN	1,0000	60,0000	60,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02753

DATA: 04/08/2014 VENCTO:14/08/2014 PAGTO: 14/08/2014

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 pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/ papelaria.

Valor **1.527,50**
(um mil, quinhentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos) * * *

LAÇÃO: RE140814144 DATA: 14/08/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

ÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

o. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
140000202	3693	32	06.130.146/0001-38		GIULLIANO FREITAS BARBOSA	001	06949	0000000197	1.307,00	( )
140000201	3692	32	06.130.146/0001-38		GIULLIANO FREITAS BARBOSA	001	06949	0000000197	735,00	( )
140000199	3677	32	06.130.146/0001-38		GIULLIANO FREITAS BARBOSA	001	06949	0000000197	672,00	( )
B140000198	3676	32	06.130.146/0001-38		GIULLIANO FREITAS BARBOSA	001	06949	0000000197	595,20	( )
140000200	3691	32	06.130.146/0001-38		GIULLIANO FREITAS BARBOSA	001	06949	0000000197	1.527,50	( )

TAL: 5 OB(s)R$ 4.836,70 Quatro mil e oitocentos e trinta e seis reais e setenta centavos**********

ORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

RIQUARA - 14/08/14 13:30

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
15/08/2014

ıenho	Empenho Origem	Ocorrência
ıessa 00145		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
40000198	3676	01 - Empenho pago
40000199	3677	01 - Empenho pago
140000200	3691	01 - Empenho pago
40000201	3692	01 - Empenho pago
40000202	3693	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3641

NOTA DE EMPENHO Nº **3641**	FICHA: 166	DATA: 01/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/08/2014

NOME: NATANIEL SAMPAIO ME — 12.225.927/0001-09 — CÓDIGO: 3048
ENDEREÇO: RUA ROSA DEL MONTE — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ARMARIOS DE PIA EM MDF. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** **6.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
17.000,00	10.404,00	6.500,00	96,00

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

seis mil e quinhentos reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/08/2014

Pedido
01327/14

Data Pedido
01/08/2014

Data Entrega
05/08/2014

Fornecedor: NATANIEL SAMPAIO ME
Endereço: RUA ROSA DEL MONTE
FRANCA

Nº: 3546

COD: 3048
CNPJ: 12.225.927/0001-09

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.007.043	ARMARIO DE PIA EM MDF BRANCO 5,23X72X50	UN	1	3.250,00	MANUT DO FUNDEB	3.250,00
500.007.044	ARMARIO DE PIA EM MDF BRANCO 5,18X71X50	UN	1	3.250,00	MANUT DO FUNDEB	3.250,00
						6.500,00

OTAL PEDIDO

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

EBEMOS DE NATANIEL SAMPAIO ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

TA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 14
SÉRIE 1

Identificação do Emitente

NATANIEL SAMPAIO ME

UA ROSA DEL MONTE, 3546 - JD. ANGELA ROSA .
RANCA, SP - CEP: 14403-646 - Fone/Fax: 16 37012323 /

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 14
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0812 2259 2700 0109 5500 1000 0000 1410 0000 0147

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

TUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
nda de produção do estabelecimento	135140479754842 05/08/2014 12:51

CRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
0.005.035.119		12.225.927/0001-09

STINATÁRIO / REMETENTE

ME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
EFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	05/08/2014
DEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA ENTRADA / SAIDA
A JONAS ALVES COSTA,559	CENTRO	14450-000		05/08/2014
NICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
RIQUARA	(16)3134-1256	SP		12:51

TURA / DUPLICATAS

LCULO DO IMPOSTO

E DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00

OR L ETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00

ANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente				

DEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

NTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
			0 - 0	0	0

DOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

OD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	B. C. ICMS Próprio	V. ICMS Proprio	ALIQ. ICMS	V. IPI	ALIQ. IPI
1	ARMARIO DE PIA EM MDF BRANCO 5,23x72x50	94034000	0400	5.101	UN	1	3250,000000	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ARMARIO DE PIA EM MDF BRANCO 5,18x71x50	94034000	0400	5.101	UN	1	3250,000000	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LCULO DO ISSQN

SCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DOS ADICIONAIS

ORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
" DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II -" N O GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"	

Sampaio Marcenaria

Fone/Fax : **(16) 3701-2323**
Cel: **(16) 99966-0606**
sampaiomarcenaria@hotmail.com

Rua Rosa Delmont, 3546
Jd. Angela Rosa - Franca-SP

ORÇAMENTO

Armários debaixo da pia da creche de Jeriquara.

Fabricação de 2 armários debaixo da pia em MDF branco da Duratex com puxador de alumínio com uma prateleira no meio.

Medindo o 1º: 5,23 x 72 x 50

Valor de cada: R$ 3250,00 cada

Valor Total: R$ 6.500,00

Prazo de entrega: 30 dias

Forma de Pagamento: A vista

Marcenaria

Arte Leve

Rua Angeo Melani, 2715 - Bairro Scarabucci - 14403-636

(!6) 99123-4765

Orçamento referente a Armários de Pia

5,25 x 71 x 50

5,15 x 70 x 50

Feito em MDF Braco com puchador de metal com uma prateleira no centro

Valor Unitário : R$ 3.600,00 cada

Valor total: R$ 7.200,00

Prazo de entrega: 45 dias

MARCENARIA NOBRE ARTE

Rua Ana Maria Pinho Gonçalves, 1350
Parque Castelo
14403-206
(16) 9123-9175

Orçamento de Armário de Pia com medidas aproximadas de:

5,30 x 70 x x50

O outro medindo

5,20 x 71, x 50

Com puxadores e prateleiras no meio

Preço R$ 7.800,00

Prazo de entrega: 45 dias

Forma de Pagamento: A vista

Sampaio Marcenaria

ARMÁRIOS
COZINHAS
ESTANTES

R:Rosa Delmont,3546
jd.Angela Rosa-Franca/SP
FONE/FAX(16)3701-2323
(16)9966-0606

sampaiomarcenaria@hotmail.com



Sampaio Marcenaria

ARMÁRIOS
COZINHAS
ESTANTES

R:Rosa Delmont,3546
jd.Angela Rosa-Franca/SP
FONE/FAX(16)3701-2323
(16)9966-0606

sampaiomarcenaria@hotmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02744

DATA: 01/08/2014 VENCTO:13/08/2014 PAGTO: 13/08/2014

Credor..: NATANIEL SAMPAIO ME CNPJ: 12.225.927/0001-09 Cod: 3048
Endereço: RUA ROSA DEL MONTE
Cidade..: FRANCA CEP: 14403-646

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ARMARIOS DE PIA EM MDF.

Valor **6.500,00**
(seis mil e quinhentos reais) * * *

Webmail

Fechar

Nome do arquivo **WP_002003.jpg** Baixar
Tamanho **990 KB**



Fechar

Webmail

Nome do arquivo **WP_002002.jpg** Baixar
Tamanho **1,0 MB**



Fechar

Webmail

Nome do arquivo **WP_002000.jpg** Baixar
Tamanho **1,1 MB**



Fechar

Webmail

Nome do arquivo **WP_001999.jpg** Baixar
Tamanho **919 KB**



Fechar

Webmail

Nome do arquivo **WP_001998.jpg** Baixar
Tamanho **842 KB**



LAÇÃO: RE140813142 DATA: 13/08/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

ÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

o. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
140000196	3641	32	12.225.927/0001-09		NATANIEL SAMPAIO ME	001	06906	0000010335	6.500,00	( )

TAL: 1 OB(s) R$ 6.500,00 Seis mil e quinhentos reais**********

TORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

RIQUARA - 13/08/14 11:23

GOVERNO

Extrato conta corrente

14/08/2014 09:13:20

Cliente - Conta atual

Agência	6949-3
Conta corrente	108389-9 PM JERIQUARA -FEB
Período do extrato	mês atual a partir do dia 13

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
13/08/2014		ORDEM BANC CANCELADA	1.400.001.960.000	6.500,00 C	
13/08/2014		Emissão Ordem Bancária	140.813.141	950,00 D	
13/08/2014		Emissão Ordem Bancária	140.813.142	6.500,00 D	
13/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	950,00 C	0,00 C
14/08/2014		S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	278.486,31 C
Saldo Disponivel	278.486,31 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	29/08/2014
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/09/2014

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Tradic	266,20
BB CP Admin Supremo	278.220,11

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

Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
14/08/14 09:05

LAÇÃO: RE140814143 DATA: 14/08/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

AGÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

ro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
140000197	3641	31	12.225.927/0001-09		NATANIEL SAMPAIO ME	033	03851	0013001392	6.500,00	( )

TAL: 1 OB(s)R$ 6.500,00 Seis mil e quinhentos reais**********

TORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

LRIQUARA - 14/08/14 09:05

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
15/08/2014

penho	Empenho Origem	Ocorrência
nessa 00144		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
40000197	3641	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3506

NOTA DE EMPENHO Nº **3506**	FICHA: 165	DATA: 30/07/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/08/2014

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 SERVIÇOS DE IMPRESSAO E ENCADERNAÇOES. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**417,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	77.322,50	417,00	42.260,50

VALOR A SER PAGO R$ **417,00**

quatrocentos e dezessete reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1
Código de Verificação de Autenticidade
6373ISWMR
Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/07/2014 as 09:31:45
Chave de Acesso
158F232YG46JASEZYZSZ4GXIT5MMLF17

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	Numero do Processo	Municipio de Incidência do ISS
Exigivel		JERIQUARA-SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				07/2014

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
06.130.146/0001-38			GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME

Logradouro	Complemento	Bairro
A MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 415		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP	(16) 3134-1182	franciole12@yahoo.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
26.00	UN	IMPRESSAO E PLASTIFICAÇÃO DE TABUADAS	R$ 2,50	R$ 65,00
50.00	UN	IMPRESSAO E ENCADERNAÇÃO ESTATUTO DOSPROFESSORES	R$ 6,00	R$ 300,00
2.00	UN	ENCADERNAÇÃO DE APOSTILAS	R$ 3,50	R$ 7,00
2.00	UN	IMPRESSAO COLORIDA COM ENCADERNAÇÃO DE PACTO ALFABETIZAÇÃO	R$ 22,50	R$ 45,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Aliquota	Atividade do Municipio	Código CNAE
01.04	4,00 %	0000010000004	4761003

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Calculo	Base de Calculo
R$ 417,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 417,00

Detalhamento Especifico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 16,68	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$ 16,68	R$ 0,00

Valor Liquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 400,32

Valor Aproximado dos Tributos: R$ 66,05 (15,84%) Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NUMERO 1 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 6373ISWMR

Data ____/____/____ CPF/RG Assinatura

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00082.028184 1 61560000001668

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 15/08/2014

Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente: 69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento
15/08/2014	27062	RC-CI	N	15/08/2014

Nosso Número: 25477502000082028

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	X	Valor
	18	R$			

(=) Valor do Documentos: 16,68

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

Variavel

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

Cadastro: 0006-00/04 Modulo: 2 Receita Principal: 4

RPGO 06/08/14 Diretora Financeira Lucia de Paula Almeida

Contribuinte: GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME CPF/CNPJ: 06130146000138

Endereco: R Mercidio Rodrigues Oliveira,415 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 14450000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa: 2-27062-2-7

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: 3506/1/0R

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

Valor da Receita (1)	16,68
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	3506 / 1
**Valor Total ----------> **	**16,68**

Competência: **agosto-14**	Nº Conta	108389-9
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**06/08/2014**	

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02562

DATA: 30/07/2014 VENCTO:06/08/2014 PAGTO: 06/08/2014

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 SERVIÇOS DE IMPRESSAO E ENCADERNAÇOES.

Valor **417,00**
(quatrocentos e dezessete reais) * * *

LAÇÃO: RE140806128 DATA: 06/08/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

ÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

o. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
140000180	3506	32	06.130.146/0001-38		GIULLIANO FREITAS BARBOSA	001	06949	0000000197	400,32	( )

TAL: 1 OB(s) R$ 400,32 Quatrocentos reais e trinta e dois centavos**********

UTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

RIQUARA - 06/08/14 12:05

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
07/08/2014

penho	Empenho Origem	Ocorrência
emessa 00129		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
40000180	3506	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3312

NOTA DE EMPENHO Nº 3312	FICHA: 165	DATA: 22/07/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 31/07/2014

NOME: FABIANO DE ALMEIDA PEÇAS ME
ENDEREÇO: RUA JOÃO PESSOA, 09 — 06.000.984/0001-97 — CÓDIGO: 1717
ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** **800,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 30 3.3.90.39.19 12.361.0210.2100.0000	EXECUTIVO Fundeb MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	71.994,00	800,50	47.205,50

VALOR A SER PAGO R$ **800,50**

oitocentos reais e cinquenta centavos * * *

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
FABIANO DE ALMEIDA - PECAS - ME

CPF/CNPJ
06.000.984/0001-97

Inscrição Municipal
10434

Inscrição Estadual

Endereço
RUA JOAO PESSOA, 09

Complemento

Bairro
VILA 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
23/07/2014 13:56	00218875	00000149	6B0B-9B4C-5E3C-0B1Z-8C5F

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 NA CIDADE DE ITUVERAVA NO VEICULO PLACA CPV-4018 CONFORME ORCAMENTO ANEXO

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$**	**800,50**

Valor do ISSQN	**16,01**	Valor Total da Nota	**800,50**

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão,(...)	2,00	800,50				

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:FABIANO DE ALMEIDA - PECAS - ME
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000149

Chave de Segurança
6B0B-9B4C-5E3C-0B1Z-8C5F

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02623

DATA: 22/07/2014 VENCTO:08/08/2014 PAGTO: 08/08/2014

Credor..: FABIANO DE ALMEIDA PEÇAS ME CNPJ: 06.000.984/0001-97 Cod: 1717
Endereço: RUA JOÃO PESSOA, 09
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

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

Valor **800,50**
(oitocentos reais e cinquenta centavos) * * *

LAÇÃO: RE140808133 DATA: 08/08/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

ÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

o. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
140000187	3312	32	06.000.984/0001-97		FABIANO DE ALMEIDA PECAS ME	001	00156	0000041500	800,50	( )

AL: 1 OB(s)R$ 800,50 Oitocentos reais e cinquenta centavos**********

TORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

RIQUARA - 08/08/14 12:46

Banco do Brasil - Empenhos

Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8

12/08/2014

penho	Empenho Origem	Ocorrência
nessa 00134		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
140000187	3312	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3537

NOTA DE EMPENHO Nº 3537	FICHA: 163	DATA: 30/07/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/08/2014

NOME: PISTORE & PISTORE LTDA ME — 07.056.548/0001-00 — CÓDIGO: 1217
ENDEREÇO: RUA JOAQUIM MARTINS,734 — BURITIZAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de brinquedos em geral. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**4.091,47**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
187.000,00	65.813,46	4.091,47	117.095,07

VALOR A SER PAGO R$ **4.091,47**

quatro mil e noventa e um reais e quarenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/07/2014

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 08/08/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

B: Bradesco (237)
A: 1693
C/C: 0500784-4

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 : 30/07/2014

Pedido
01273/14

Data Pedido
30/07/2014

Data Entrega
30/07/2014

Fornecedor PISTORE & PISTORE LTDA ME
Endereço: RUA JOAQUIM MARTINS,734
BURITIZAL

Nº:

COD: 1217
CNPJ: 07.056.548/0001-00

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.000.144	BANCO IMOBILIARIO JUNIOR	UN	6	96,00	MANUT DO FUNDEB	576,00
015.021.123	BELA COZINHA	UN	4	13,00	MANUT DO FUNDEB	52,00
.021.124	BIG WAGON CLIC E MONTE	UN	3	65,00	MANUT DO FUNDEB	195,00
015.021.125	BIG WAGON MULTIFORMAS DIMAT	UN	4	63,00	MANUT DO FUNDEB	252,00
015.021.126	BLOCO BALDINHO 100 PC	UN	12	36,50	MANUT DO FUNDEB	438,00
015.021.127	BOLA BORRACHA	UN	10	16,20	MANUT DO FUNDEB	162,00
015.021.083	BONECA COLEÇÃO FRUTINHA	UN	12	29,90	MANUT DO FUNDEB	358,80
015.021.128	BONECA ECO MANIA	UN	6	63,00	MANUT DO FUNDEB	378,00
015.021.129	BOX C. BLOCOS DE MONTAR	UN	6	63,90	MANUT DO FUNDEB	383,40
015.021.130	BRINKADEIRA BRINCA E EDUCA	UN	4	38,00	MANUT DO FUNDEB	152,00
015.021.131	BUSSUNGA ONIBUS ANIMADO	UN	6	67,80	MANUT DO FUNDEB	406,80
015.021.132	CACHORRINHO PLAYSET	UN	2	68,16	MANUT DO FUNDEB	136,32
015.021.133	CAIXA DA ALEGRIA	UN	4	39,60	MANUT DO FUNDEB	158,40
015.021.134	CAMIONETE NAVAJO C. FRICCAO	UN	4	24,90	MANUT DO FUNDEB	99,60
015.021.135	CARA A CARA	UN	3	54,70	MANUT DO FUNDEB	164,10
044.001.003	DAMA E TRILHA	JG.	3	23,95	MANUT DO FUNDEB	71,85
015.021.136	CARRINHO DE BONECA	UN	4	26,80	MANUT DO FUNDEB	107,20
TOTAL PEDIDO						4.091,47

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE PISTORE E PISTORE LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.264 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PISTORE E PISTORE LTDA ME

RUA JOAQUIM MARTINS 734, 0 - - 14570000, Buritizal, SP -
CEP: 14500000 - Fone/Fax: 37511419

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.264
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0707 0565 4800 0100 5500 1000 0002 6410 8638 0037

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	**135140468266424 - 31/07/2014 08:54**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
231056269110		07.056.548/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	28/07/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Rua Jonas Alves Costa, SN -	centro	14450-000		28/07/2014
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP	ISENTO	12:46:55

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.091,47

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.091,47

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
869	BANCO IMOBILIARIO	95030099	0400	5102	UN	6,0000	96,0000	576,00					
692	BELA COZINHA	95030099	0400	5102	UN	4,0000	13,0000	52,00					
40	BIG WAGON CLIC E MONTE 1884	95030080	0400	5102	UN	3,0000	65,0000	195,00					
41	BIG WAGON MULTIFORMAS DIMAT 1921	95030080	0400	5102	UN	4,0000	63,0000	252,00					
696	BLOCO BALDINHO 100 PC	95030060	0400	5102	UN	12,0000	36,5000	438,00					
717	BOLA DE BORRACHA	95063200	0400	5102	UN	10,0000	16,2000	162,00					
351	BONECA COLECAO FRUTINHA	95030021	0400	5102	UN	12,0000	29,9000	358,80					
350	BONECA ECO MANIA	95030021	0400	5102	UN	6,0000	63,0000	378,00					
43	BOX C. BLOCOS DE MONTAR 686	95030080	0400	5102	UN	6,0000	63,9000	383,40					
175	BRINKADEIRA BRINCA E EDUCA	01	0400	5102	UN	4,0000	38,0000	152,00					
341	BUSSUNGA ONIBUS ANIMADO	95030099	0400	5102	UN	6,0000	67,8000	406,80					
169	CACHORRINHO PLAYSET	95030099	0400	5102	UN	2,0000	68,1600	136,32					
367	CAIXA DA ALEGRIA	01	0400	5102	UN	4,0000	39,6000	158,40					
356	CAMIONETE NAVAJO C. FRICCAO	95030098	0400	5102	UN	4,0000	24,9000	99,60					
209	CARA A CARA	95030099	0400	5102	UN	3,0000	54,7000	164,10					
748	DAMA E TRILHA	95030099	0400	5102	UN	3,0000	23,9500	71,85					
652	CARRINHO DE BONECA	95030010	0400	5102	UN	4,0000	26,8000	107,20					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PISTORE E PISTORE LTDA ME

RUA JOAQUIM MARTINS 734, 0 - - 14570000, Buritizal, SP - CEP: 14500000 - Fone/Fax: 37511419

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.264
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0707 0565 4800 0100 5500 1000 0002 6410 8638 0037

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	**135140468266424 - 31/07/2014 08:54**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
231056269110		07.056.548/0001-00

Entrada (2)
Rascunhos
Enviadas
Spam (1) [Limpar]
Lixeira [Limpar]

Minhas pastas [Editar]
3 Idade Buriti...
CDHU
CRAS Jeriquara
Curriculum env...
Curso Direitos...
Cursos Prevenç...
Deleted Items
Documentos div...
DRADS
Em trabalho CA...
Estagio Superv...
Fa
Fotos
NASF
OIB Entertainm...
OIB Groups
OIB Home
OIB Jobs
OIB Shopping
OIB Social Net...
Ranne
Relatórios soc...

SECRETARIA DA ...
Sent Items
Supera 5 - cur...
trabalhos
Universidade 2...

referente a nota fiscal

Quinta-feira, 31 de Julho de 2014 9:11

De: "za.pistore" <za.pistore@bol.com.br>

Para: "sarreta21@yahoo.com.br" <sarreta21@yahoo.com.br>

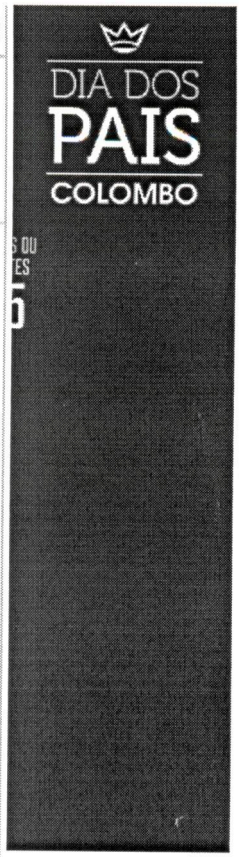
Cabeçalhos completos Visualização para impressão

Os dados da conta:

ag:1693
conta: 0500784-4
Banco Bradesco
Pistore e Pistore

< >

Escrever | Apagar | Responder | Responder a todos | Encaminhar | Ações | Aplicar



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02663

DATA: 30/07/2014 VENCTO:08/08/2014 PAGTO: 08/08/2014

Credor..: PISTORE & PISTORE LTDA ME CNPJ: 07.056.548/0001-00 Cod: 1217
Endereço: RUA JOAQUIM MARTINS,734
Cidade..: BURITIZAL CEP: 14570000

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de brinquedos em geral.

Valor **4.091,47**
(quatro mil e noventa e um reais e quarenta e sete centavos) * * *

LAÇÃO: RE140808134 DATA: 08/08/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

ÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

o. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
E140000188	3537	31	07.056.548/0001-00		PISTORE E PISTORE LTDA ME	237	01693	0000500784	4.091,47	( )

TAL: 1 OB(s) R$ 4.091,47 Quatro mil e noventa e um reais e quarenta e sete centavos**********

TORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

RIQUARA - 08/08/14 12:52

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
12/08/2014

penho	Empenho Origem	Ocorrência
iessa 00135		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
40000188	3537	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3494

NOTA DE EMPENHO Nº **3494**	FICHA: 163	DATA: 28/07/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/08/2014

NOME: ANDERSON FIGUEIREDO DE ARAUJO LIMPEZA-ME — 09.094.237/0001-53 — CÓDIGO: 3089

ENDEREÇO: RUA: CAP. HILARIO ALVES FREITAS — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario — **SOMA**	**57,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
187.000,00	65.755,86	57,60	121.186,54

VALOR A SER PAGO R$ **57,60**

cinquenta e sete reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/07/2014

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 12/08/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	transf	

B: 341
A: 0698
CC: 24590-9

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 : 28/07/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01248/14	28/07/2014	28/07/2014

Fornecedor ANDERSON FIGUEIREDO DE ARAUJO LIMPEZA-ME COD: 3089
Endereço: RUA: CAP. HILARIO ALVES FREITAS Nº: 8 CNPJ: 09.094.237/0001-53
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.007.069	CERA LIQUIDA 750 ML	CX	2	28,80	MANUT DO FUNDEB	57,60
TOTAL PEDIDO						57,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

ANDERSON FIGUEIREDO DE ARAUJO LIMPEZA-ME

RUA CAP. HILARIO ALVES FREITAS, 8 - - CENTRO,
Ituverava, SP - CEP: 14500000 - Fone/Fax: 1637295630

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.001.685
SÉRIE: 2
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0709 0942 3700 0153 5500 2000 0016 8510 0080 0009

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	135140460038323 - 28/07/2014 14:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
389099459110		09.094.237/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA			45.353.315/0001-50	28/07/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		28/07/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP		14:52:58

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	57,60

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	57,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

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
182	CERA LIQUIDA 750ML CX	34052000	0500	5405	CX	2,0000	28,8000	57,60					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: banco itau ag 0698 conta 24590.9	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02687

DATA: 28/07/2014 VENCTO:12/08/2014 PAGTO: 12/08/2014

Credor..: ANDERSON FIGUEIREDO DE ARAUJO LI CNPJ: 09.094.237/0001-53 Cod: 3089
Endereço: RUA: CAP. HILARIO ALVES FREITAS
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

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

Valor **57,60**
(cinquenta e sete reais e sessenta centavos) * * *

Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
12/08/14 12:23

LAÇÃO: RE140812136 DATA: 12/08/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

ÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

o. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
)B140000190	3494	31	09.094.237/0001-53		ANDERSON FIGUEIREDO DE	341	00698	0000024590	57,60	( )

TAL: 1 OB(s) R$ 57,60 Cinquenta e sete reais e sessenta centavos**********

TORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

RIQUARA - 12/08/14 12:23

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
13/08/2014

penho	Empenho Origem	Ocorrência
nessa 00137		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
40000190	3494	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3542

NOTA DE EMPENHO Nº **3542**	FICHA: 163	DATA: 01/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/08/2014

NOME: ANA MARIA DE LOYOLLA SELEGUIM-ME — 13.165.767/0001-12 — CÓDIGO: 2959

ENDEREÇO: RUA: CIRENE — RIBEIRAO PRETO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/papelaria. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.600,51**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
187.000,00	69.904,93	3.600,51	113.494,56

VALOR A SER PAGO R$ **3.600,51**

três mil e seiscentos reais e cinquenta e um centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01278/14	01/08/2014	01/08/2014

Fornecedor ANA MARIA DE LOYOLLA SELEGUIM-ME
Endereço: RUA: CIRENE
RIBEIRAO PRETO

COD: 2959
Nº: 76
CNPJ: 13.165.767/0001-12

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.046.004	PAPEL DOBRADURA	FL.	200	0,09	MANUT DO FUNDEB	18,00
016.011.042	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/ 50 UN	UN	4	12,84	MANUT DO FUNDEB	51,36
011.091	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA CX/50UN	UN	2	12,84	MANUT DO FUNDEB	25,68
016.011.092	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA CX/50	UN	1	12,84	MANUT DO FUNDEB	12,84
016.011.042	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/ 50 UN	UN	1	16,96	MANUT DO FUNDEB	16,96
016.011.091	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA CX/50UN	UN	1	16,96	MANUT DO FUNDEB	16,96
016.011.092	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA CX/50	UN	1	16,96	MANUT DO FUNDEB	16,96
016.028.042	GIZ DE CERA C/15 CORES	UN	100	1,08	MANUT DO FUNDEB	108,00
016.047.137	PASTA CATALOGO C/100	UN	250	9,75	MANUT DO FUNDEB	2.437,50
016.000.265	PINCEL ESCOLAR CHATO CABO LONGO	UN	15	0,52	MANUT DO FUNDEB	7,80
016.000.265	PINCEL ESCOLAR CHATO CABO LONGO	UN	50	0,55	MANUT DO FUNDEB	27,50
016.026.015	FITA CREPE 18X50	PC	100	1,95	MANUT DO FUNDEB	195,00
016.017.001	CLIPS Nº 2 - 500 Gr.	CX.	5	5,39	MANUT DO FUNDEB	26,95
016.005.001	APONTADOR	UN.	200	0,09	MANUT DO FUNDEB	18,00
015.000.070	BALAO N 6,5 CORES DIVERSAS PCT/C 50	UN	50	2,98	MANUT DO FUNDEB	149,00
016.000.148	MASSA DE MODELAR C/12 CORES	UN	400	1,18	MANUT DO FUNDEB	472,00
	TOTAL PEDIDO					3.600,51

F va(s):
E. enho(s): 3542-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

cebemos de ANA MARIA DE LOYOLLA SELEGUIM - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

TA DO RECEBIMEN	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.688
Série 001

ANA MARIA DE LOYOLLA SELEGUIM - ME

Rua Cirene, 076 - Jardim Macedo - RIBEIRAO PRETO - SP
Fone: (16)3442-9301 - CEP: 14091-100

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.688
SÉRIE 001
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3514 0813 1657 6700 0112 5500 1000 0006 8811 1051 2107

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de merc. adquirida ou receb. terceiros - Subst. Trib.	**135140471811189 01/08/2014 08:12:39**

ISCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
582529023114		13.165.767/0001-12

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Municipio de Jeriquara			45.353.315/0001-50	01/08/2014
NDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA
Rua JONAS ALVES COSTA, 559	centro	14450-000		01/08/2014
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	SP	(16)3134-1329	ISENTO	08:08:24

DUPLICATAS

Número	688
Ven o	01/09/2014
Valor	R$ 3.600,51

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,17 (36,14 %)	3.600,51
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,51

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 LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA % ICMS	ALIQUOTA % IPI
98	Papel Dobradura - Jornal - Cores Diversas - (fl) Val Aprox Tributos: R$ 6,14 (34,11%)	48102990	0102	5405	UN	200	0,09	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	Caneta Esf. Injex Pen 1.0 - Azul - C/50 Und Val Aprox Tributos: R$ 20,60 (40,11%)	96081000	0400	5405	UN	4	12,84	0,00	51,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	Caneta Esf. Injex Pen 1.0 - Preta - C/50 Und Val Aprox Tributos: R$ 10,30 (40,11%)	96081000	0400	5405	UN	2	12,84	0,00	25,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Caneta Esf. Injex Pen 1.0 - Vermelha - C/50 Und Val Aprox Tributos: R$ 5,15 (40,11%)	96081000	0400	5405	UN	1	12,84	0,00	12,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	Caneta Esf. Injex Pen 0,7 - Azul - C/50 Und Val Aprox Tributos: R$ 6,80 (40,09%)	96081000	0400	5405	UN	1	16,96	0,00	16,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	Caneta Esf. Injex Pen 0,7 - Preta - C/50 Und Val Aprox Tributos: R$ 6,80 (40,09%)	96081000	0400	5405	UN	1	16,96	0,00	16,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	Caneta Esf. Injex Pen 0,7 - Vermelha - C/50 Und Val Aprox Tributos: R$ 6,80 (40,09%)	96081000	0400	5405	UN	1	16,96	0,00	16,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Giz de Cera Curton - C/15 Cores - Gizbel Val Aprox Tributos: R$ 33,21 (30,75%)	96099000	0400	5405	UN	100	1,08	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Pasta Catalago C/100 - EnV 0,06 - Colchete - Dac Val Aprox Tributos: R$ 890,91 (36,55%)	42021210	0102	5405	UN	250	9,75	0,00	2437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Pincel Escolar Chato Cabo Longo Ref. 815-06 Val Aprox Tributos: R$ 2,45 (31,41%)	96033000	0400	5405	UN	15	0,52	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	Pincel Escolar Chato Cabo Longo Ref. 815-08 Val Aprox Tributos: R$ 8,65 (31,45%)	96033000	0400	5405	UN	50	0,55	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Fita Crepe 18mm X 50mts - Tapefix Val Aprox Tributos: R$ 66,53 (34,12%)	48114110	0400	5405	UN	100	1,95	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	Clips N.2/0 - Caixa Com 500 Gramas - Jocar Val Aprox Tributos: R$ 9,85 (36,55%)	83059000	0400	5405	UN	5	5,39	0,00	26,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AF 19/2013 RUA CORONEL FRANCISCO LIMA 255 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG.: 2891-6 C/C: 28219-7	

ANA MARIA DE LOYOLLA SELEGUIM - ME

Rua Cirene, 076 - Jardim Macedo - RIBEIRAO PRETO - SP
Fone: (16)3442-9301 - CEP: 14091-100

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.688
SÉRIE 001
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3514 0813 1657 6700 0112 5500 1000 0006 8811 1051 2107

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 merc. adquirida ou receb. terceiros - Subst. Trib.	**135140471811189 01/08/2014 08:12:39**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
82529023114		13.165.767/0001-12

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA %	
													ICMS	IPI
69	Apontador de Lapis Simples	82140000	0400	5405	UN	200	0,09	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	Balao N.6,5 - Cores Diversas - Pcte C/50 Val Aprox Tributos: R$ 54,46 (36,55%)	95030099	0400	5405	UN	50	2,98	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Massa de Modelar 180 Gramas 12 Cores Val Aprox Tributos: R$ 172,52 (36,55%)	34070010	0400	5405	UN	400	1,18	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02688

DATA: 01/08/2014 VENCTO:12/08/2014 PAGTO: 12/08/2014

Credor..: ANA MARIA DE LOYOLLA SELEGUIM-ME CNPJ: 13.165.767/0001-12 Cod: 2959
Endereço: RUA: CIRENE
Cidade..: RIBEIRAO PRETO CEP: 14091-100

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

Valor **3.600,51**
(três mil e seiscentos reais e cinquenta e um centavos) * * *

LAÇÃO: RE140812137 DATA: 12/08/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

AGÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

ro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
140000191	3542	32	13.165.767/0001-12		ANA MARIA DE LOYOLLA	001	02891	0000028219	3.600,51	( )

TAL: 1 OB(s)R$ 3.600,51 Três mil e seiscentos reais e cinquenta e um centavos**********

TORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

RIQUARA - 12/08/14 12:25

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
13/08/2014

...enho	Empenho Origem	Ocorrência
...essa 00138		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
...40000191	3542	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3614

NOTA DE EMPENHO Nº 3614	FICHA: 163	DATA: 01/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/08/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS OR - Ordinario	
	SOMA **10.504,41**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 30 3.3.90.30.22 12.361.0210.2100.0000	EXECUTIVO Fundeb MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
187.000,00	88.275,65	10.504,41	98.724,35

VALOR A SER PAGO R$ **10.504,41**

dez mil, quinhentos e quatro reais e quarenta e um centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01323/14	01/08/2014	08/08/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.040.002	AGUA SANITARIA - 1 Ls c/12	CX.	100	10,90	MANUT DO FUNDEB	1.090,00
010.000.107	ALCOOL GEL 1L	LT	40	4,60	MANUT DO FUNDEB	184,00
040.027	BALDE PLASTICO 30L	UN	40	8,15	MANUT DO FUNDEB	326,00
022.045.028	BOTA BORRACHA CANO LONGO	UN	50	28,95	MANUT DO FUNDEB	1.447,50
021.006.074	COPO DESC. 150ML	CX	49	36,79	MANUT DO FUNDEB	1.802,71
021.006.075	COPO DESC. 50ML	CX	30	44,00	MANUT DO FUNDEB	1.320,00
039.045.058	FILTRO PAPEL 103	CX	50	1,80	MANUT DO FUNDEB	90,00
022.012.049	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML C/24	CX	10	20,15	MANUT DO FUNDEB	201,50
021.015.022	PANO MULTIUSO C/5	PCT	10	1,59	MANUT DO FUNDEB	15,90
022.025.041	PAPEL HIGIENICO BRANCO C/16 ROLOS	FD	10	31,28	MANUT DO FUNDEB	312,80
026.049.007	PILHA ALCALINA TIPO AA	UN	15	2,80	MANUT DO FUNDEB	42,00
026.049.007	PILHA ALCALINA TIPO AA	UN	20	6,10	MANUT DO FUNDEB	122,00
022.032.126	SACO LIXO PRETO 100LT P3	UN	60	17,95	MANUT DO FUNDEB	1.077,00
022.032.140	SACO LIXO BRANCO 100L P3	FD	80	20,20	MANUT DO FUNDEB	1.616,00
022.036.022	TOALHA DE PAPEL PCT C/1000	UN	100	8,57	MANUT DO FUNDEB	857,00
	TOTAL PEDIDO					10.504,41

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE MAURICIO AIMAR BOMFIM - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.092
SÉRIE: 1

MAURICIO AIMAR BOMFIM - ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.092
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0811 8093 1000 0178 5500 1000 0000 9212 1933 0050

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		135140487948109 - 08/08/2014 08:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402006603116		11.809.310/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	08/08/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		11450-000	08/08/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP	ISENTO	07:57:32

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	10.504,41
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	10.504,41

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00001	AGUA SANITARIA FRASCO PLASTICO OPACO EMBALEGEM 1L 1X12	99	0500	5405	CX	100,0000	10,9000	1.090,00					
00002	ALCOOL EM GEL ANN7 COM COMBA 1L	99	0500	5405	UN	40,0000	4,6000	184,00					
00003	BALDE PLASTICO 30L	99	0500	5405	UN	40,0000	8,1500	326,00					
00004	BOTA BORRACHA CANO LONGO	99	0500	5405	UN	50,0000	28,9500	1.447,50					
00005	COPO DESCARTAVEL DE POLITILENO 150ML	99	0500	5405	CX	49,0000	36,7900	1.802,71					
00006	COPO DESCARTAVEL DE POLITILENO 50ML	99	0500	5405	CX	30,0000	44,0000	1.320,00					
00007	FILTRO DE PAPEL DESCARTAVEL P/ CAFE Nº 103 C/30	99	0500	5405	CX	50,0000	1,8000	90,00					
00008	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FRASCO 500ML C/ 24	99	0500	5405	CX	10,0000	20,1500	201,50					
00009	PANO MULTIUSO TIPO PERFEX C/ 5	99	0500	5405	PCT	10,0000	1,5900	15,90					
00010	PAPEL HIGIENICO BRANCO C/ 16 ROLOS	99	0500	5405	FD	10,0000	31,2800	312,80					
00011	PILHA ALCALINA TIPO AA	99	0500	5405	CT	15,0000	2,8000	42,00					
00012	PILHA ALCALINA TIPO AAA	99	0500	5405	CT	20,0000	6,1000	122,00					
00013	SACO DE LIXO 100L PRETO P3	99	0500	5405	FD	60,0000	17,9500	1.077,00					
00014	SACO DE LIXO 100L BRANCO P3	99	0500	5405	FD	80,0000	20,2000	1.616,00					
00015	TOALHA DE PAPEL FOLHA SIMPLES C/ 1000 FOLHAS	99	0500	5405	FD	100,0000	8,5700	857,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI. PREGAO PRESENCIAL: 015/2014	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02690

DATA: 01/08/2014 VENCTO:12/08/2014 PAGTO: 12/08/2014

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

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

Valor **10.504,41**
(dez mil, quinhentos e quatro reais e quarenta e um centavos) * * *

Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
12/08/14 12:30

LAÇÃO: RE140812139 DATA: 12/08/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

ÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

o. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
140000193	3614	31	11.809.310/0001-78		MAURICIO AIMAR BONFIM ME	756	03210	0000020928	10.504,41	( )

OTAL: 1 OB(s) R$ 10.504,41 Dez mil e quinhentos e quatro reais e quarenta e um centavos**********

TORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

RIQUARA - 12/08/14 12:30

Banco do Brasil - Empenhos

Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8

13/08/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
nessa 00140		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
40000193	3614	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3589

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
3589	163	01/08/2014	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA	NOTA FISCAL Nº	08/08/2014

NOME: VINICIUS TAVARES MARTINS DE OLIVEIRA ME — 11.116.140/0001-46 — CÓDIGO: 2718

ENDEREÇO: R: JOAQUIM MARTINS — BURITIZAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de brinquedos. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** **4.265,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
187.000,00	88.275,65	4.265,80	98.724,35

VALOR A SER PAGO R$ **4.265,80**

quatro mil, duzentos e sessenta e cinco reais e oitenta centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01314/14	01/08/2014	01/08/2014

Fornecedor VINICIUS TAVARES MARTINS DE OLIVEIRA ME COD: 2718
Endereço: R: JOAQUIM MARTINS Nº: 275,16 CNPJ: 11.116.140/0001-46
BURITIZAL

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
015.021.137	COLEÇAO FRUTINHA	UN	8	38,70	MANUT DO FUNDEB	309,60
015.021.138	FESTA DE ANIVERSARIO CHIQUITITAS	UN	4	39,90	MANUT DO FUNDEB	159,60
(21.136	CARRINHO DE BONECA	UN	6	29,30	MANUT DO FUNDEB	175,80
015.021.139	BONECA AMIGAS MONSTER	UN	6	21,00	MANUT DO FUNDEB	126,00
015.021.140	JOGO BOLICHE	UN	5	69,90	MANUT DO FUNDEB	349,50
015.021.141	CAMINHAO COLEÇAO ENGENHEIRO MIRIM	UN	2	79,60	MANUT DO FUNDEB	159,20
044.007.007	PEGA - VARETAS	UN	10	9,90	MANUT DO FUNDEB	99,00
015.021.142	BANCO IMOBILIARIO	UN	3	158,90	MANUT DO FUNDEB	476,70
015.021.143	JOGO DA VIDA	UN	2	99,90	MANUT DO FUNDEB	199,80
015.021.144	MONTA FACIL	UN	10	28,80	MANUT DO FUNDEB	288,00
015.021.145	MESA VERDE 4 CADEIRAS	UN	4	95,90	MANUT DO FUNDEB	383,60
015.021.146	TOTOKA PLUS ELETRICA	UN	4	172,60	MANUT DO FUNDEB	690,40
016.000.143	JOGO DA MEMORIA	UN	3	32,80	MANUT DO FUNDEB	98,40
015.021.147	COZINHA DA COTIPLAS	UN	1	103,90	MANUT DO FUNDEB	103,90
014.002.069	BOLINHA PING PONG	UN	30	1,30	MANUT DO FUNDEB	39,00
015.021.148	BOLA VINIL BARBIE	UN	2	21,00	MANUT DO FUNDEB	42,00
015.021.149	BOLA VINIL HOMEM ARANHA	UN	2	21,00	MANUT DO FUNDEB	42,00
015.021.150	MIPUXA CARDOSO	UN	4	53,90	MANUT DO FUNDEB	215,60
014.036.006	BAMBOLE	UN	10	4,90	MANUT DO FUNDEB	49,00
C 21.151	CADEIRINHA DIVERTE E EDUCA	UN	3	41,90	MANUT DO FUNDEB	125,70
015.021.152	MOTO BIG CROSS	UN	2	58,90	MANUT DO FUNDEB	117,80
015.021.153	QUEBRA CABEÇA	UN	1	15,20	MANUT DO FUNDEB	15,20
TOTAL PEDIDO						4.265,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE VINICIUS TAVARES MARTINS OLIVEIRA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.161 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

VINICIUS TAVARES MARTINS OLIVEIRA ME

RUA JOAQUIM MARTINS, 275 - - CENTRO, Buritizal, SP -
CEP: 14570000 - Fone/Fax: 1637511300

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.161
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0811 1161 4000 0146 5500 1000 0001 6115 0062 3000

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	**135140474679827 - 02/08/2014 09:58**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
231061500112		11.116.140/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	01/08/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
rua jonas alves costa, 559 -	centro	14450-000		01/08/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP	ISENTO	15:56:54

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.265,80

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	4.265,80

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
10878	COLECAO FRUTINHA	01	0400	5102	UN	8,0000	38,7000	309,60					
11953	FESTA DE ANIVERSARIO CHIQUITITAS	95030080	0400	5102	UN	4,0000	39,9000	159,60					
10144	CARRINHO BONECA	01	0400	5102	UN	6,0000	29,3000	175,80					
11592	BONECA AMIGAS MONSTER	95030022	0400	5102	UN	6,0000	21,0000	126,00					
13075	JOGO BOLICHE	01	0400	5102	UN	5,0000	69,9000	349,50					
	CAMINHAO COLECAO ENGENHEIRO MIRIM	01	0400	5102	UN	2,0000	79,6000	159,20					
	PEGA VARETAS	01	0400	5102	UN	10,0000	9,9000	99,00					
12277	BANCO IMOBILIARIO ESTRELA	95030099	0400	5102	UN	3,0000	158,9000	476,70					
80	JOGO DA VIDA ESTRELA	95043000	0400	5102	UN	2,0000	99,9000	199,80					
75	MONTA FACIL	01	0400	5102	UN	10,0000	28,8000	288,00					
598	MESA VERDE 4 CADEIRAS	01	0400	5102	UN	4,0000	95,9000	383,60					
12936	TOTOKA PLUS ELETRICA	95030010	0400	5102	UN	4,0000	172,6000	690,40					
76	JOGO DA MEMORIA	95043000	0400	5102	UN	3,0000	32,8000	98,40					
10545	COZINHA DA COTIPLAS	01	0400	5102	UN	1,0000	103,9000	103,90					
13091	BOLINHA DE PING PONG	01	0400	5102	UN	30,0000	1,3000	39,00					
13165	BOLA VINIL BARBIE	01	0400	5102	UN	2,0000	21,0000	42,00					
13164	BOLA VINIL HOMEM ARANHA	01	0400	5102	UN	2,0000	21,0000	42,00					
12942	MIPUXA CARDOSO	95030080	0400	5102	UN	4,0000	53,9000	215,60					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1080-00/09			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nao transfere credito de icms. Empresa optante pelo simples nacional, LC 123/2006	



VINICIUS TAVARES MARTINS OLIVEIRA ME

RUA JOAQUIM MARTINS, 275 - - CENTRO, Buritizal, SP - CEP: 14570000 - Fone/Fax: 1637511300

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.161

SÉRIE: 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0811 1161 4000 0146 5500 1000 0001 6115 0062 3000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135140474679827 - 02/08/2014 09:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL
231061500112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
11.116.140/0001-46

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
13117	BAMBOLE	01	0400	5102	UN	10,0000	4,9000	49,00					
10400	CADEIRINHA DIVERTE E EDUCA DISMAT	95030080	0400	5102	UN	3,0000	41,9000	125,70					
13163	MOTO BIG CROSS	01	0400	5102	UN	2,0000	58,9000	117,80					
82	QUEBRA CABECA	95036000	0400	5102	UN	1,0000	15,2000	15,20					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02689

DATA: 01/08/2014 VENCTO:12/08/2014 PAGTO: 12/08/2014

Credor..: VINICIUS TAVARES MARTINS DE OLIV CNPJ: 11.116.140/0001-46 Cod: 2718
Endereço: R: JOAQUIM MARTINS
Cidade..: BURITIZAL CEP: 14570-000

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de brinquedos.

Valor **4.265,80**
(quatro mil, duzentos e sessenta e cinco reais e oitenta centavos) * * *

Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
12/08/14 12:28

ELAÇÃO: RE140812138 DATA: 12/08/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

ÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

o. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
140000192	3589	31	11.116.140/0001-46		VINICIUS TAVARES MARTINS DE	033	00518	0001300280	4.265,80	( )

TAL: 1 OB(s) R$ 4.265,80 Quatro mil e duzentos e sessenta e cinco reais e oitenta centavos**********

AUTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

ERIQUARA - 12/08/14 12:28

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
13/08/2014

ıenho	Empenho Origem	Ocorrência
ıessa 00139		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
40000192	3589	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

R[illegible]a Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3471

NOTA DE EMPENHO Nº 3471	FICHA: 165	DATA: 25/07/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/08/2014

NOME: EMPREITEIRA DEDETIZADORA 5 ESTRELAS LTDA — 02.419.352/0001-01 — CÓDIGO: 1952
ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO, 1121 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇAO GERAL. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** **480,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	76.842,50	480,00	42.677,50

VALOR A SER PAGO R$ **480,00**

quatrocentos e oitenta reais ********** ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/07/2014

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 06/08/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	108389-9	Transf	

B. 001
A: 6520-X
CIC: 4001-0

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

Número da NFS-e
516

Data e Hora da Emissão	29/07/2014 15:22:50	Competência	7/2014	Código de Verificação	887415630
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	EMPREITEIRA DEDETIZADORA 5 ESTRELAS LTDA-ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	02.419.352/0001-01	Inscrição Municipal	10086	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	SATURNINO FERNANDES ,3451 - PARQUE SÃO JORGE CEP: 14405-175				
Complemento:	E 3453 .	Telefone:	163721-5544	e-mail:	dedetizadora5estrelas@hotmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	R JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

DESINSETIZAÇÃO GERAL.
DESRATIZAÇÃO COM APLICAÇÃO DE ISCAS RODENTICIDAS PARA CONTROLE DE ROEDORES.

OBS. OS SERVIÇOS FORAM REALIZADOS NOS SEGUINTES PRÉDIOS: PADARIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL.

FAVOR FAZER PAGAMENTO DESTA NOTA ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO.
BANCO DO BRASIL
AG. 6520-X
C.C.: 4001-0
EMPREITEIRA DEDETIZADORA 5 ESTRELAS LTDA - ME

Código do Serviço / Atividade

7.13 / 812220000 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

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$	480,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	480,00
(-) 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	480,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	480,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

Avisos

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

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

Em, 29/07/2014

Fogaça

D.D.DRIN

GARANTIA TOTAL CONTRA INSETOS EM GERAL.

TRADIÇÃO DESDE 1957

Tel.: 35- 3522 2264

Site: www.dddrin.com.br - Email:passos@dddrin.com.br

CNPJ: 16.102.322/0001-81

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

A/c: Elaine

Ref.: Cotação de Desinsetização e Desratização no prédio onde funciona Assistência Social e na Padaria .

Valor total: R$ 620,00 (Seiscentos e vinte reais)

Condições de pagamento: A vista

Garantia: 3 meses

Passos, 22 de julho de 2014.

M & M Dedetização LTDA

Cincoestrelas®

Empresa Controladora de Pragas Urbanas.

CRQ-IV n. °: 14399-F Inscrição Municipal nº. 10086 Vigilância Sanitária nº. 351620004-812.000002-1-3
Téc. Responsável Adriana Taveira Papacidero CRQ nº 04265765.
CNPJ: 02.419.352/0001-01

Franca, 22 de julho de 2014

Orçamento
Controle de pragas

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Contato: Elaine.

Serviços: Desinsetização e Desratização.

1.) **DESINSETIZAÇÃO:** Com aplicadores costais manuais, será feito uma única aplicação de inseticida liquido para controle populacional de baratas, formigas, traças, aranhas, escorpião e todo tipo de insetos rasteiros.
Local: Geral, em todas as partes internas e externas dos prédios Padaria e Assistência Social.
Validade do serviço: 03 meses.

2.) **DESRATIZAÇÃO:** Aplicação de porta-iscas em pontos estratégicos para controle de roedores.
Validade do serviço: 03 meses

Valor total dos serviços R$ 480,00

Orçamento válido por 30 dias.

"Qualidade não *custa* mais; *Vale* mais".

EMPREITEIRA DEDETIZADORA 5 ESTRELAS LTDA-ME
Rua Saturnino Fernandes nº. 3453- Pq. São Jorge - Franca-SP. Fones: 3721-5544 / 9965- 4095.
www.dedetizadoracincoestrelas.com.br

ROMA

Desentupidora & Dedetizadora

Orçamento

Controle de pragas

Cliente: Prefeitura Municipal de Jeriquara
Contato: Elaine

Serviço de Controle de Pragas

Locais:

- **Assistência Social**
- ✓ **Padaria**

Desinsetização: Será feito uma única aplicação de inseticida liquido para controle populacional de insetos rasteiros tais como: baratas,traças,escorpiões,formigas,etc interno e externo nas dependências dos prédios.

Desratização: Em pontos estratégicos, será colocado iscas rodenticidas para controle de roedores.

Valor Total dos Serviços á vista R$ 598,00

Orçamento válido por 30 dias.

Franca-SP,25 de Julho de 2014.

R.F.C. Silveira – ME
Rua: Saturnino Fernandes , 3451 - Pq. São Jorge - Franca-SP. Fone (16) 3409 2038 / (16) 99123 6942
CNPJ: 04.378.862/ 0001-03

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02560

DATA: 25/07/2014 VENCTO:06/08/2014 PAGTO: 06/08/2014

Credor..: EMPREITEIRA DEDETIZADORA 5 ESTRE CNPJ: 02.419.352/0001-01 Cod: 1952
Endereço: RUA GENERAL OSORIO, 1121
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-520

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇAO GERAL.

Valor **480,00**
(quatrocentos e oitenta reais) * * *

Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
06/08/14 12:06

LAÇÃO: RE140806129 DATA: 06/08/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

AGÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

ro. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
140000181	3471	32	02.419.352/0001-01		EMPREITEIRA DEDETIZADORA 5	001	06520	0000004001	480,00	( )

TAL: 1 OB(s)R$ 480,00 Quatrocentos e oitenta reais**********

TORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

RIQUARA - 06/08/14 12:06

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
07/08/2014

ıenho	Empenho Origem	Ocorrência
ıessa 00130		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
40000181	3471	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3439

NOTA DE EMPENHO Nº 3439	FICHA: 165	DATA: 25/07/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 01/08/2014

NOME: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA ME — 07.148.221/0001-50 — CÓDIGO: 1035
ENDEREÇO: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	
SOMA	**414,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 30 3.3.90.39.19 12.361.0210.2100.0000	EXECUTIVO Fundeb MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	73.898,50	414,00	46.101,50

VALOR A SER PAGO R$ **414,00**

quatrocentos e quatorze reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02532

DATA: 25/07/2014 VENCTO:01/08/2014 PAGTO: 01/08/2014

Credor..: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA M CNPJ: 07.148.221/0001-50 Cod: 1035
Endereço: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

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

Valor **4.048,00**
(quatro mil e quarenta e oito reais) * * *

Oficina do Marquinho

Marcos Antonio Soares Mecânica - ME
Fone (16) 9174-8330

Rua Manoel Alves Costa 391 Centro 14.450-000 Jeriquara/SP

IM 0001-06/05 IE 402 052.145.115 CNPJ 07.148.221/0001-50

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE MO 1a via 29 de Julho de 2014 Nº 000364

Nome: Prefeitura municipal Jeriquara

Rua Jonas 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
08 H	Onibus 2005 CNO.8659 Troca calço do Coxinho. Troca rolamento do cardan.	23.00	184.00
10 H	Onibus DKT 0972 Sirlei Luiz Teixeira Troca oleo e filtro Socorro em Franca Troca lona de freio PP. 021/2014 Proc. 025/2014	23.00	230.00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em 28 / 07 / 2014

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 414,00

GRÁFICA MEZADRI R Joana Albino de Camargo 118 Fone 16 3171-1650 Pedregulho/SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518 008 736.118 AIDF 00510 4 3 T 000901 a 000375 25x4 03-11

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00081.978181 4 61560000001656

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 15/08/2014

Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente: 69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
15/08/2014	27094	RC-CI	N	15/08/2014	25477502000081978

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documentos
	18	R$			16,56

PAGO 25/08/14 Letícia de Paula Almeida Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

ISS Variavel

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

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

Cadastro: 0001-06/05 Modulo: 2 Receita Principal: 4

Contribuinte: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME CPF/CNPJ: 07148221000150

Endereco: R Manoel Alves Costa,391 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 14450000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa: 2-27094-2-7

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: 3439/1/OR

Identificação do Contribuinte
MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA ME

Endereço
RUA MANOEL ALVES COSTA, 391 CENTRO

Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 07.148.221/0001-50

Competência: **agosto-14**	Nº Conta 108389-9
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**
Cod Receita Dedução (2)	
Data Arrecadação:.	**01/08/2014**

Valor da Receita (1)	16,56
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	3439 / 1
**Valor Total ----------> **	**16,56**

Autenticação:

Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
01/08/14 10:33

ELAÇÃO: RE140801126 DATA: 01/08/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

ÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

o. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
140000177	3446	32	07.148.221/0001-50		MARCOS ANTONIO SOARES	001	06949	0000000185	441,60	( )
140000173	3440	32	07.148.221/0001-50		MARCOS ANTONIO SOARES	001	06949	0000000185	662,40	( )
140000175	3444	32	07.148.221/0001-50		MARCOS ANTONIO SOARES	001	06949	0000000185	883,20	( )
B140000172	3439	32	07.148.221/0001-50		MARCOS ANTONIO SOARES	001	06949	0000000185	397,44	( )
OB140000178	3447	32	07.148.221/0001-50		MARCOS ANTONIO SOARES	001	06949	0000000185	419,52	( )
140000174	3442	32	07.148.221/0001-50		MARCOS ANTONIO SOARES	001	06949	0000000185	485,76	( )
140000176	3445	32	07.148.221/0001-50		MARCOS ANTONIO SOARES	001	06949	0000000185	596,16	( )

TAL: 7 OB(s)R$ 3.886,08 Três mil e oitocentos e oitenta e seis reais e oito centavos**********

TORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

RIQUARA - 01/08/14 10:33

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
04/08/2014

›enho	Empenho Origem	Ocorrência
essa 00127		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
40000172	3439	01 - Empenho pago
140000173	3440	01 - Empenho pago
140000174	3442	01 - Empenho pago
40000175	3444	01 - Empenho pago
40000176	3445	01 - Empenho pago
40000177	3446	01 - Empenho pago
40000178	3447	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3447

NOTA DE EMPENHO Nº **3447**	FICHA: 165	DATA: 25/07/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 01/08/2014

NOME: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA ME — 07.148.221/0001-50 — CÓDIGO: 1035
ENDEREÇO: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** **437,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 30 3.3.90.39.19 12.361.0210.2100.0000	EXECUTIVO Fundeb MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	76.405,50	437,00	43.157,50

VALOR A SER PAGO R$ **437,00**

quatrocentos e trinta e sete reais * * *

Oficina do Marquinho

Marcos Antonio Soares Mecânica - ME
Fone (16) 9174-8330

Rua Manoel Alves Costa 391 Centro 14.450-000 Jeriquara/SP

IM 001-06/05 IE 402 052.145.115 CNPJ 07.148.221/0001-50

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE MO 1a via 23 de Julho de 2014 Nº 000368

Nome: Prefeitura municipal Jeriquara

Rua Jonas Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: S.P Fone: 3124 1256

I E CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper.: Prestação Serviços

Qtd.	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
19H	Onibus DJN 1106	23.00	437.00
	Tirou radiador intercule p/ trocar		
	bomba d'água.		
	trocou valvula do		
	pedal do freio		
	trocou borracha		
	do amortecedor.		
	Tirou correia do		
	onibus, trocou correia		
	do alternador Idocou		
	parafuso do Calço		
	do Cabimbio e trocou		
	correia do Alternador		
	RP.023/2014 Proc. 027/2014		

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

Em, 23/7/14

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 437.00

GRÁFICA MEZADRI R Joana Albino de Camargo 118 Fone 16 3171-1650 Pedregulho/SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518 008.736.118 AIDF 00510 4 9 T 000301 a 000375 25x4 03-11

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00081.981185 9 61560000001748

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento: 15/08/2014
Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA	Agência/Código do Cedente: 69493/264
Data do Documento: 15/08/2014 / Número do Documento: 27094 / Espécie: RC-CI / Aceite: N / Data de Processamento: 15/08/2014	Nosso Número: 254775020000081981
Uso do Banco / Carteira: 18 / Especie: R$ / Quantidade X Valor	(=) Valor do Documento: 17,48
ISS Variavel ****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ****** Cadastro: 0001-06/05 Modulo: 2 Receita Principal: 4	(+)Outros Acrescimos (-)Outras Deducões (=) Valor Cobrado

PAGO 01/08/14

Letícia de Paula Almeido
Diretora Financeira

Contribuinte: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME CPF/CNPJ: 07148221000150

Endereco: R Manoel Alves Costa,391 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 14450000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa: 2-27094-5-7

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: 3447/1/OR

Identificação do Contribuinte
MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA ME

Endereço
RUA MANOEL ALVES COSTA, 391 CENTRO
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 07.148.221/0001-50

Competência: **agosto-14**	Nº Conta	108389-9
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**01/08/2014**	

Valor da Receita (1)	**17,48**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	3447 / 1

Valor Total ----------> **17,48**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02532

DATA: 25/07/2014 VENCTO:01/08/2014 PAGTO: 01/08/2014

Credor..: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA M CNPJ: 07.148.221/0001-50 Cod: 1035
Endereço: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

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

Valor **4.048,00**
(quatro mil e quarenta e oito reais) * * *

Banco do Brasil - Empenhos
Relação de Empenhos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
01/08/14 10:33

ELAÇÃO: RE140801126 DATA: 01/08/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

AGÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

o. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
140000177	3446	32	07.148.221/0001-50		MARCOS ANTONIO SOARES	001	06949	0000000185	441,60	( )
140000173	3440	32	07.148.221/0001-50		MARCOS ANTONIO SOARES	001	06949	0000000185	662,40	( )
140000175	3444	32	07.148.221/0001-50		MARCOS ANTONIO SOARES	001	06949	0000000185	883,20	( )
140000172	3439	32	07.148.221/0001-50		MARCOS ANTONIO SOARES	001	06949	0000000185	397,44	( )
140000178	3447	32	07.148.221/0001-50		MARCOS ANTONIO SOARES	001	06949	0000000185	419,52	( )
B140000174	3442	32	07.148.221/0001-50		MARCOS ANTONIO SOARES	001	06949	0000000185	485,76	( )
140000176	3445	32	07.148.221/0001-50		MARCOS ANTONIO SOARES	001	06949	0000000185	596,16	( )

AL: 7 OB(s) R$ 3.886,08 Três mil e oitocentos e oitenta e seis reais e oito centavos**********

TORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

RIQUARA - 01/08/14 10:33

Banco do Brasil - Empenhos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8

Resumo do processamento de retornos

04/08/2014

penho	Empenho Origem	Ocorrência
essa 00127		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
40000172	3439	01 - Empenho pago
40000173	3440	01 - Empenho pago
140000174	3442	01 - Empenho pago
40000175	3444	01 - Empenho pago
40000176	3445	01 - Empenho pago
40000177	3446	01 - Empenho pago
40000178	3447	01 - Empenho pago

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3446

NOTA DE EMPENHO Nº **3446**	FICHA: 165	DATA: 25/07/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 01/08/2014

NOME: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA ME — 07.148.221/0001-50 — CÓDIGO: 1035
ENDEREÇO: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 262 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	
OR - Ordinario	**SOMA** **460,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 30	Fundeb
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0210.2100.0000	Manutenção do Fundeb

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	75.945,50	460,00	43.594,50

VALOR A SER PAGO R$ **460,00**

quatrocentos e sessenta reais * * *

Oficina do Marquinho

Marcos Antonio Soares Mecânica - ME
Fone (16) 9174-8330

Rua Manoel Alves Costa 391 Centro 14.450-000 Jeriquara/SP

IM 0001-06/05 IE 402 052.145.115 CNPJ 07.148.221/0001-50

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE MO 1a via 29 de Julho de 2014 Nº 000369

Nome: Prefeitura municipal Jeriquara

Rua Jovas Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: S.P Fone: 31341256

I E CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper.: Prestação Serviços

Qtd.	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
20 H	Onibus DJM 1106 Tirou calço do caimbio para colocar para fuso, Tirou calço do caimbio p/ colocar para fuso, colocado no caimbio e regulou freio, reapertou parafuso e tirou entrada de ar perto posto saude, Troca pastilha dianteira e traseira Tirou vazamento da mangueira do ar do freio e troca pastilha 4 rodas.	23.00	460.00

OS 23/2014 Proc. 23/2014

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

Em, 4 / 8 / 2014

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 460.00

GRÁFICA MEZADRI R Joana Albino de Camargo 118 Fone 16 3171-1650 Pedregulho/SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518 008.736.118 AIDF 00510-4 3 T 000301 a 000375 25x4 03-11

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00081.982183 2 61560000001840

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/08/2014

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento
15/08/2014	27094	RC-CI	N	15/08/2014

Nosso Número
25477502000081982

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade X Valor
	18	R$	

(=) Valor do Documentos
18,40

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

PAGO
01/08/14
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

ISS Variavel

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

Cadastro 0001-06/05 Modulo: 2 Receita Principal: 4

Contribuinte MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME CPF/CNPJ 07148221000150

Codigo de Baixa
2-27094-6-7

Endereco R Manoel Alves Costa,391 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 14450000 Cidade: JERIQUARA UF: 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: 3446/1/0R

Identificação do Contribuinte
MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA ME

Endereço
RUA MANOEL ALVES COSTA, 391 CENTRO

Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 07.148.221/0001-50

Valor da Receita (1)	18,40
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	3446 / 1
**Valor Total ----------> **	**18,40**

Competência: **agosto-14**	Nº Conta	108389-9
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**01/08/2014**	

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02532

DATA: 25/07/2014 VENCTO:01/08/2014 PAGTO: 01/08/2014

Credor..: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA M CNPJ: 07.148.221/0001-50 Cod: 1035
Endereço: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

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

Valor **4.048,00**
(quatro mil e quarenta e oito reais) * * *

LAÇÃO: RE140801126 DATA: 01/08/2014 U.G.: 00000100001 - PREF. MUN. DE JERIQUARA - FUNDEB

ÊNCIA/CONTA DÉBITO: 6949-3/000.108.389-9

o. OB	Nro. EMPENHO	TP	INSCRIÇÃO	REC.GRU	FAVORECIDO	BCO	AG.	CONTA	VALOR	CAN
140000177	3446	32	07.148.221/0001-50		MARCOS ANTONIO SOARES	001	06949	0000000185	441,60	( )
140000173	3440	32	07.148.221/0001-50		MARCOS ANTONIO SOARES	001	06949	0000000185	662,40	( )
OB140000175	3444	32	07.148.221/0001-50		MARCOS ANTONIO SOARES	001	06949	0000000185	883,20	( )
3140000172	3439	32	07.148.221/0001-50		MARCOS ANTONIO SOARES	001	06949	0000000185	397,44	( )
140000178	3447	32	07.148.221/0001-50		MARCOS ANTONIO SOARES	001	06949	0000000185	419,52	( )
140000174	3442	32	07.148.221/0001-50		MARCOS ANTONIO SOARES	001	06949	0000000185	485,76	( )
140000176	3445	32	07.148.221/0001-50		MARCOS ANTONIO SOARES	001	06949	0000000185	596,16	( )

'AL: 7 OB(s)R$ 3.886,08 Três mil e oitocentos e oitenta e seis reais e oito centavos**********

AUTORIZO O BANCO DO BRASIL A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBs CANCELADAS.

ERIQUARA - 01/08/14 10:33

Banco do Brasil - Empenhos
Resumo do processamento de retornos

PM JERIQUARA - 205.521.896-8
04/08/2014

Empenho	Empenho Origem	Ocorrência
Remessa 00127		Remessa recebida pelo Banco
		OCORRÊNCIAS DO PROCESSAMENTO
140000172	3439	01 - Empenho pago
140000173	3440	01 - Empenho pago
140000174	3442	01 - Empenho pago
140000175	3444	01 - Empenho pago
140000176	3445	01 - Empenho pago
140000177	3446	01 - Empenho pago
140000178	3447	01 - Empenho pago