

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2013 A 31/12/2013

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
01646 \0008	OR	EF	LARIANA CRISTINA RODRIGUES LO	3.3.90.36.99	0.01.00	10/12/2013	04203		325,00
03249 \0006	OR	EF	TATIANA VIEIRA RODRIGUES	3.3.90.36.99	0.01.00	10/12/2013	04204		325,00
03590 \0003	OR	EF	BRASILVEICULOS CIA DE SEGURO	3.3.90.39.99	0.01.00	10/12/2013	04134		239,19
04603 \0002	OR	EF	GESIELI APARECIDA BERNADES	3.3.90.36.99	0.01.00	10/12/2013	04195		325,00
04782 \0001	OR	EF	DIMAPE COML MAT EIRELI EPP	3.3.90.30.22	0.01.00	04/12/2013	04084		488,72
04783 \0001	OR	EF	DIMAPE COML MAT EIRELI EPP	3.3.90.30.99	0.01.00	04/12/2013	04084		182,82
04784 \0001	OR	EF	DIMAPE COML MAT EIRELI EPP	3.3.90.30.99	0.01.00	04/12/2013	04084		365,64
04785 \0001	OR	EF	DIMAPE COML MAT EIRELI EPP	3.3.90.30.99	0.01.00	04/12/2013	04084		182,82
04786 \0001	OR	EF	DIMAPE COML MAT EIRELI EPP	3.3.90.30.99	0.01.00	04/12/2013	04084		182,82
04787 \0001	OR	EF	DIMAPE COML MAT EIRELI EPP	3.3.90.30.22	0.01.00	04/12/2013	04084		370,96
04788 \0001	OR	EF	DIMAPE COML MAT EIRELI EPP	3.3.90.30.22	0.01.00	04/12/2013	04084		332,96
04804 \0001	OR	EF	LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUA	3.3.90.30.99	0.01.00	04/12/2013	04085		45,90
04808 \0001	OR	EF	M.M.P. PROVEDOR DE ACESSO A I	4.4.90.52.42	0.01.00	03/12/2013	04080		800,00
04884 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	04/12/2013	04086		2.512,73
4894 \0001	OR	EF	ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME	3.3.90.30.22	0.01.00	04/12/2013	04091		81,90
0900 \0001	OR	EF	ADILSON FERNANDES CARLINE ME	3.3.90.30.23	0.01.00	03/12/2013	04079		387,00
04924 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	04/12/2013	04092		128,34
04925 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	04/12/2013	04092		217,23
04926 \0001	OR	EF	ARMANDO ANTONIO RIZATTI	3.3.90.30.07	0.01.00	02/12/2013	04049		683,40
04941 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	04/12/2013	04095		74,32
04942 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	04/12/2013	04095		73,55
04943 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	04/12/2013	04095		115,44
04948 \0001	OR	EF	MARCELO GOMES DE LOYOLLA AF	3.3.90.30.16	0.01.00	04/12/2013	04100		271,64
04949 \0001	OR	EF	ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME	3.3.90.30.22	0.01.00	04/12/2013	04101		81,90
04959 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/12/2013	04129		7.831,53
04962 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/12/2013	04129		1.006,40
04963 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/12/2013	04129		298,32
04971 \0001	OR	EF	DANILA ALVES DE OLIVEIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/12/2013	04206		325,00
04972 \0001	OR	EF	DAYANE VIEIRA RODRIGUES	3.3.90.36.99	0.01.00	10/12/2013	04205		325,00
04975 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	05/12/2013	04104		1.581,32
04977 \0001	OR	EF	CESEG COMERCIO DE EQUIPAMEI	3.3.90.39.99	0.01.00	10/12/2013	04189		85,00
04978 \0001	OR	EF	CESEG COMERCIO DE EQUIPAMEI	3.3.90.39.99	0.01.00	10/12/2013	04189		170,00
04[illegible]7 \0001	OR	EF	GILBERTO EURIPEDES DA SILVA	3.3.90.39.99	0.01.00	10/12/2013	04190		120,00
4988 \0001	OR	EF	GILBERTO EURIPEDES DA SILVA	3.3.90.39.99	0.01.00	10/12/2013	04190		145,00
04990 \0001	OR	EF	JOSE LUIS VENTRESCKE	3.3.90.36.99	0.01.00	10/12/2013	04200		1.356,00
04991 \0001	OR	EF	OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR	3.3.90.36.99	0.01.00	10/12/2013	04202		1.356,00
04997 \0001	OR	EF	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	18/12/2013	04298		402,87
05000 \0001	OR	EF	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	10/12/2013	04184		1.711,66
05016 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	10/12/2013	04194		306,71
05028 \0001	OR	EF	JAGUIMAR COMERCIO DE AÇOS E	3.3.90.30.99	0.01.00	05/12/2013	04115		2.193,00
05032 \0001	OR	EF	CENTRO DE FORMAÇAO DE COND	3.3.90.39.99	0.01.00	10/12/2013	04144		4.700,00
05034 \0001	OR	EF	VELOTEC FRANCA PROD AUTOM L	3.3.90.39.19	0.01.00	10/12/2013	04192		215,00
05035 \0001	OR	EF	VELOTEC FRANCA PROD AUTOM L	3.3.90.39.19	0.01.00	10/12/2013	04192		120,00
05036 \0001	OR	EF	VELOTEC FRANCA PROD AUTOM L	3.3.90.39.19	0.01.00	10/12/2013	04192		510,00
05038 \0001	OR	EF	VELOTEC FRANCA PROD AUTOM L	3.3.90.39.19	0.01.00	10/12/2013	04192		365,00
05043 \0001	OR	EF	AURO JOSE SIMOES-ME	3.3.90.39.19	0.01.00	10/12/2013	04188		209,00
05049 \0001	OR	EF	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSP	3.3.90.39.99	0.02.16	05/12/2013	04118		6.566,70
05056 \0001	OR	EF	VALMIR DEVOS VIDROS & CIA LTD.	3.3.90.30.99	0.01.00	10/12/2013	04198		450,00
05058 \0001	OR	EF	PONTECHCHNICS COM E TEC REL	3.3.90.30.99	0.01.00	10/12/2013	04197		150,00
05060 \0001	OR	EF	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.99	0.01.00	10/12/2013	04193		36,27
05063 \0001	OR	EF	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.99	0.01.00	10/12/2013	04193		46,05
05064 \0001	OR	EF	AURO JOSE SIMOES-ME	3.3.90.30.39	0.01.00	10/12/2013	04188		834,00
05066 \0001	OR	EF	ATACAMA COM. DE ARMARINHOS	3.3.90.30.16	0.02.16		04120		2.378,45

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2013 A 31/12/2013

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						05/12/2013			
05067 \0001	OR	EF	ATACAMA COM. DE ARMARINHOS	3.3.90.30.16	0.02.16	05/12/2013	04120		1.525,54
05068 \0001	OR	EF	ATACAMA COM. DE ARMARINHOS	3.3.90.30.16	0.02.16	05/12/2013	04120		3.349,40
05069 \0001	OR	EF	ANTONIO LAZARO MAGALHAES-ME	3.3.90.39.99	0.01.00	10/12/2013	04187		33,00
05074 \0001	OR	EF	ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA F	3.3.90.30.24	0.02.16	05/12/2013	04121		6.009,36
05090 \0001	AD	EF	FERNANDO PIRES CUNHA DOS SA	3.3.90.36.99	0.01.00	06/12/2013	04122		200,00
05116 \0001	OR	EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	10/12/2013	04186		247,58
05128 \0001	OR	EF	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSP	3.3.90.39.99	0.01.00	06/12/2013	04124		3.060,00
05129 \0001	OR	EF	SONIA REGINA DA SIVA SOUZA ME	3.3.90.39.99	0.01.00	10/12/2013	04182		1.278,00
05146 \0001	AD	EF	CINTIA DE PAULA COSTA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/12/2013	04185		850,00
05148 \0001	OR	EF	ALEX TIAGO ROSA	3.3.90.39.99	0.01.00	10/12/2013	04183		3.236,00
05153 \0001	OR	EF	ANA MARIA PIMENTEL TRASPORTE	3.3.90.39.99	0.01.00	11/12/2013	04247		755,44
05162 \0001	AD	EF	FERNANDO PIRES CUNHA DOS SA	3.3.90.36.99	0.01.00	11/12/2013	04244		200,00
05163 \0001	AD	EF	GILMAR MASSINO	3.3.90.36.99	0.01.00	11/12/2013	04245		50,00
05167 \0001	OR	EF	MICHELLE VAZ DA SIVA	3.3.90.39.99	0.01.00	13/12/2013	04276		1.727,65
05182 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO-13º SALÁF	3.1.90.11.01	0.01.00	18/12/2013	04291		4.552,24
05183 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO-13º SALÁF	3.1.90.11.01	0.01.00	18/12/2013	04291		1.420,58
05192 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO-13º SALÁF	3.1.90.11.01	0.01.00	18/12/2013	04291		4.792,38
05194 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO-13º SALÁF	3.1.90.11.01	0.01.00	18/12/2013	04291		38.290,16
05201 \0001	OR	EF	ANA MARIA MACHADO DE SOUSA I	3.3.90.39.99	0.01.00	13/12/2013	04279		1.540,00
05205 \0001	OR	EF	PRINTMAC COM. DE COP. E IMPR.	3.3.90.39.99	0.01.00	19/12/2013	04332		3.290,91
05214 \0001	OR	EF	EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANC/	3.3.90.30.39	0.02.16	13/12/2013	04281		521,00
05224 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	20/12/2013	04322		8.163,49
05225 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	20/12/2013	04322		955,97
05226 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	20/12/2013	04322		1.006,40
05227 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	20/12/2013	04322		298,32
05230 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	20/12/2013	04322		18.581,45
05238 \0001	OR	EF	ALLAN DA SILVA MORAES ALMEID/	3.3.90.39.99	0.01.00	19/12/2013	04334		750,00
05243 \0001	OR	EF	THIAGO ALBERTO DA SILVA ME	3.3.90.30.22	0.01.00	19/12/2013	04333		681,30
05246 \0001	OR	EF	RICARDO CESAR MATHEUS ME	3.3.90.39.99	0.01.00	19/12/2013	04336		700,00
05247 \0001	OR	EF	SONIA REGINA DA SIVA SOUZA ME	3.3.90.39.99	0.01.00	19/12/2013	04337		906,00
05265 \0001	OR	EF	ANA MARIA DE LOYOLLA SELEGUI	3.3.90.30.99	0.01.00	19/12/2013	04335		377,34
05274 \0001	OR	EF	ATACAMA COM. DE ARMARINHOS	3.3.90.30.16	0.01.00	19/12/2013	04319		1.194,51
05276 \0001	OR	EF	ABC COM DE PC E ACES LTDA-ME	3.3.90.30.39	0.02.16	19/12/2013	04329		840,00
05278 \0001	OR	EF	ABC COM DE PC E ACES LTDA-ME	3.3.90.30.39	0.02.16	19/12/2013	04329		255,00
05279 \0001	OR	EF	ABC COM DE PC E ACES LTDA-ME	3.3.90.30.39	0.02.16	19/12/2013	04329		850,00
05280 \0001	OR	EF	ABC COM DE PC E ACES LTDA-ME	3.3.90.30.39	0.02.16	19/12/2013	04329		455,00
05283 \0001	OR	EF	ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA F	3.3.90.30.24	0.02.16	20/12/2013	04387		2.158,80
05297 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/12/2013	04416		40.891,75
05299 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/12/2013	04416		1.420,58
05312 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/12/2013	04416		88.834,16
05314 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/12/2013	04416		4.792,38
05324 \0001	OR	EF	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.99	0.01.00	20/12/2013	04381		27,90
05344 \0001	OR	EF	REYNALDO INACIO DA COSTA	3.3.90.36.99	0.01.00	20/12/2013	04382		1.670,00
05363 \0001	OR	EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	30/12/2013	04457		343,35
05366 \0001	OR	EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	30/12/2013	04457		287,88
05389 \0001	OR	EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	30/12/2013	04457		77,69
05403 \0001	OR	EF	MECANICA J A ITUVERAVA-ME	3.3.90.39.19	0.01.00	26/12/2013	04402		1.830,00
05408 \0001	OR	EF	SECRETARIA ESTADO NEG FAZEN	3.3.90.39.99	0.01.00	26/12/2013	04405		136,20
05424 \0001	OR	EF	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSP	3.3.90.39.99	0.01.00	27/12/2013	04424		8.113,63
05436 \0001	OR	EF	CLESTON DONIZETE LOPES	3.3.90.39.99	0.01.00	30/12/2013	04460		2.000,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2013 A 31/12/2013

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
TOTAL GERAL							**310.116,90**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4894

NOTA DE EMPENHO Nº 4894	FICHA: 143	DATA: 25/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/11/2013

NOME: ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME — 05.703.597/0001-54 — CÓDIGO: 760

ENDEREÇO: Rua Joao Pessoa, 375 — 14500-000/Ituverava-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**81,90**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.500,00	139.641,49	81,90	776,61

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]81,90

oitenta e um reais e noventa centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851584	

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 : 25/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01935/13	25/11/2013	28/11/2013

Fornecedor ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME — COD: 760
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375 — Nº: — CNPJ: 05.703.597/0001-54
14500-000/Ituverava-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant.	$ Unit.	Centro de Custo	Valor
022.000.099	SAB LIQ SUAVMAX ERVA DOCE 5 LT	GL	7	10,80	MANUT DO ENSINO FU	75,60
022.032.111	SACO ALVEJADO COMBATE 40X62 MCT	PC	3	2,10	MANUT DO ENSINO FU	6,30
TOTAL PEDIDO						81,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.015.216
Série 2

ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME

AV. DR. SOARES DE OLIVEIRA Nº 1268 -
BRASIL - ITUVERAVA-SP
CEP 14500-000
FONE (16)3839-8081

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA **1**

Nº 000.015.216
SÉRIE 2
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 1105 7035 9700 0154 5500 2000 0152 1610 0056 2587

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 SUBST TRIB	135130729106761 28/11/2013 07:45:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
389084354117		05.703.597/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - 101	45.353.315/0001-50	28/11/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14450-000	28/11/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
JERIQUARA	( )3134-1256	SP		

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
15216	81,90	0,00	81,90

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
15216/1	27/12/2013	81,90

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	81,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90

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 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
2941	SAB LIQ SUAVMAX ERVA DOCE 5LT	00	0500	5405	GL	7,00	10,80	0,00	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2990	SACO ALVEJADO COMBATE 40X62 MCT	63071000	0500	5405	PC	3,00	2,10	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. ART. 313-A DO RICMSDOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI EDVANIA	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04091

DATA: 25/11/2013 VENCTO:04/12/2013 PAGTO: 04/12/2013

Credor..: ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME CNPJ: 05.703.597/0001-54 Cod: 760
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375
Cidade..: 14500-000/Ituverava-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **81,90**
(oitenta e um reais e noventa centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 81,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4894 / 1		OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 81,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 81,90
TOTAL					R$ 81,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 81,90

Despesa Líquida: . . . . **R$ 81,90**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851584	R$ 81,90
TOTAL. . .			R$ 81,90

Despesa paga em 04/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:____________ Nome:____________
CGC/CPF:____________

05/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:22:24
694918471 0132

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: A VIEIRA VARDASCA ME
AGENCIA: 0156-2 CONTA: 10.088-9

DATA	05/12/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.132
VALOR CHEQUE	81,90
VALOR TOTAL	81,90

NR.AUTENTICACAO 5.9D2.B75.E53.173.CD4

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4948

NOTA DE EMPENHO Nº 4948	FICHA: 143	DATA: 27/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/12/2013

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. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**271,64**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
141.500,00	140.793,79	271,64	434,57

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 271,64

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/11/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851588	

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 : 27/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01950/13	27/11/2013	27/11/2013

Fornecedor MARCELO GOMES DE LOYOLLA ART DE PAP ME COD: 2925
Endereço: RUA: SANTOS Nº: 1261 CNPJ: 13.376.935/0001-19
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.010.032	CADERNO CARTOGRAFIA 48F S/SEDA CX/120	CX	1	164,84	MANUT DO ENSINO FU	164,84
016.041.003	LAPIS COR LONGO c/12	CX.	60	1,78	MANUT DO ENSINO FU	106,80
TOTAL PEDIDO						271,64

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Recebemos d MARCELO GOMES DE LOYOLLA ART DE PAP ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RE :BIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.368
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
0-

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.368
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 1113 3769 3500 0119 5500 1000 0003 6816 6500 7727

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	**135130726398991 27/11/2013 10:52:02**

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 Jeriquaquara			45.353.315/0001-50	27/11/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Rua Jonas Alves Costa, 559	centro		14450-000	27/11/2013
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16)3134-1256	ISENTO	10:51:11

DUPLICATAS

Número	1/368
Vencimento	27/12/2013
Valor	R$ 271,64

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	84,68 (31,17 %)	271,64

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	271,64

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
2					

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
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
1075	Lapis Cor C/12 Serelepe Redondo Val Aprox Tributos: R$ 32,84 (30,75%)	96091000	0500	5405	CX	60	1,7800	0,00	106,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ent R Cap Antonio Joaquim, 01. 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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 04100

DATA: 27/11/2013 VENCTO:04/12/2013 PAGTO: 04/12/2013

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 **271,64**
(duzentos e setenta e um reais e sessenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 271,64**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4948	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 271,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 271,64
TOTAL					R$ 271,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 271,64

Despesa Líquida: . . . . **R$ 271,64**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851588	R$ 271,64
TOTAL. . .			R$ 271,64

Despesa paga em 04/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________________ Nome: ________________
CGC/CPF: ________________

05/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:24:11
694918471 0135

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: MARCELO GOMES DE LOYOLLA
AGENCIA: 4028-2 CONTA: 22.632-7

DATA	05/12/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.135
VALOR CHEQUE	271,64
VALOR TOTAL	271,64

NR.AUTENTICACAO E.621.B31.B0A.4F3.BA7

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4949

NOTA DE EMPENHO Nº 4949	FICHA: 143	DATA: 27/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/12/2013

NOME: ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME — 05.703.597/0001-54 — CÓDIGO: 760
ENDEREÇO: Rua Joao Pessoa, 375 — 14500-000/Ituverava-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**81,90**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
141.500,00	141.065,43	81,90	352,67

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]81,90

oitenta e um reais e noventa centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/11/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851589	

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 : 27/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01951/13	27/11/2013	28/11/2013

Fornecedor ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME COD: 760
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375 Nº: CNPJ: 05.703.597/0001-54
14500-000/Ituverava-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.000.099	SAB LIQ SUAVMAX ERVA DOCE 5 LT	GL	7	10,80	MANUT DO ENSINO FU	75,60
022.032.111	SACO ALVEJADO COMBATE 40X62 MCT	PC	3	2,10	MANUT DO ENSINO FU	6,30
TOTAL PEDIDO						81,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME

AV. DR. SOARES DE OLIVEIRA Nº 1268 -
BRASIL - ITUVERAVA-SP
CEP 14500-000
FONE (16)3839-8081

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA 1
Nº 000.015.216
SÉRIE 2
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 1105 7035 9700 0154 5500 2000 0152 1610 0056 2587

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 SUBST TRIB		135130729106761 28/11/2013 07:45:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**
389084354117		05.703.597/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - 101			45.353.315/0001-50	28/11/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAIDA / ENTRADA**
R JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14450-000		28/11/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA / ENTRADA**
JERIQUARA	( )3134-1256	SP		

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
15216	81,90	0,00	81,90

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
15216/1	27/12/2013	81,90

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	81,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2941	SAB LIQ SUAVMAX ERVA DOCE 5LT	00	0500	5405	GL	7,00	10,80	0,00	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2990	SACO ALVEJADO COMBATE 40X62 MCT	63071000	0500	5405	PC	3,00	2,10	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Edvania

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. ART. 313-A DO RICMSDOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI EDVANIA	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04101

DATA: 27/11/2013 VENCTO:04/12/2013 PAGTO: 04/12/2013

Credor..: ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME CNPJ: 05.703.597/0001-54 Cod: 760
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375
Cidade..: 14500-000/Ituverava-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **81,90**
(oitenta e um reais e noventa centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 81,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4949	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 81,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 81,90
TOTAL					R$ 81,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 81,90

Despesa Líquida: . . . . **R$ 81,90**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851589	R$ 81,90
TOTAL. . .			R$ 81,90

Despesa paga em 04/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: ________________ Nome: ____________
CGC/CPF: ____________

05/12/2013 - BANCO DO BRASIL 12:25:30
694918471 0139

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090123411044130937004171559250000008190

NOSSO NUMERO	12341104430937004
CONVENIO	01234110
ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0156/00010088
DATA DE VENCIMENTO	27/12/2013
DATA DO PAGAMENTO	05/12/2013
VALOR DO DOCUMENTO	81,90
VALOR COBRADO	81,90

NR.AUTENTICACAO D.C13.443.3DB.279.FDA

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

o somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado de pagamento emitido pelo Banco. Nº do Banco. Essa nto através do cheque nº rá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

00.00009 01234.110441 30937.004171 5 59250000008190

05/12/2013 BANCO DO BRASIL 12:25
69491847I

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090123411044130937004171559250000008190
NOSSO NUMERO 12341104430937
CONVENIO 012341
ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME
AGENCIA/COD. CEDENTE 0156/000100
DATA DE VENCIMENTO 27/12/20
DATA DO PAGAMENTO 05/12/20
VALOR DO DOCUMENTO 81,
VALOR COBRADO 81,

NR.AUTENTICACAO D.C13.443.B0B.279.FD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

00190.00009 01234.110441 30937.004171 5 59250000008190

BANCO DO BRASIL

Vencimento: 27/12/2013

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

BB Cobrança 2.05.04

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Cedente
ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME

Endereço do Cedente
AV DR.ANIBAL SOARES DE OLIVEIRA 1268 - CENTRO
14500-000 - ITUVERAVA - SP - CNPJ: 05.703.597/0001-54

Agência / Código Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	Valor do Documento
00156 - 2 / 10088-9	12341104430937004	15216	81,90

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n.º do Banco Essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4782

NOTA DE EMPENHO Nº 4782	FICHA: 143	DATA: . 21/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/11/2013

NOME: DIMAPE COML MAT EIRELI EPP — 56.014.301/0001-29 — CÓDIGO: 2357
ENDEREÇO: AV: PAPA JOAO XXIII — BRODOWSKI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**488,72**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
137.500,00	136.918,05	488,72	93,23

VALOR A SER PAGO R$ 488,72

quatrocentos e oitenta e oito reais e setenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/11/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851581	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01892/13	21/11/2013	21/11/2013

Fornecedor DIMAPE COML MAT EIRELI EPP COD: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII Nº: 2600 CNPJ: 56.014.301/0001-29
BRODOWSKI

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.001.028	ALCOOL ETILICO	CX	3	38,00	MANUT DO ENSINO FU	114,00
022.010.014	DESINFETANTE	CX	6	10,50	MANUT DO ENSINO FU	63,00
0 2.042	DETERGENTE LIQUIDO	CX	6	17,60	MANUT DO ENSINO FU	105,60
022.018.017	FLANELA	PCT	2	11,32	MANUT DO ENSINO FU	22,64
022.016.048	ESPONJA DE LA DE AÇO	FD	2	11,10	MANUT DO ENSINO FU	22,20
022.029.011	RODO 40 CM	UN	6	2,69	MANUT DO ENSINO FU	16,14
022.030.046	SABAO EM BARRA	CX	1	54,90	MANUT DO ENSINO FU	54,90
022.037.008	VASSOURA PELO	UN	6	3,54	MANUT DO ENSINO FU	21,24
022.025.037	PAPEL HIGIENICO FS 30M	PCT	3	23,00	MANUT DO ENSINO FU	69,00
TOTAL PEDIDO						488,72

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

113

Recebemos de DIMAPE COML MAT EIRELI EPP os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
Emissão:21/11/2013 Dest/Rem:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA Total:488,72

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 000.007.467 SÉRIE: 1
	Edvânia	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DIMAPE COML MAT EIRELI EPP

AV PAPA JOAO XXIII 2600
VILA LUISA - 14340-000
BRODOWSKI - SP
FONE: (16)3664-3700

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.007.467
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 1156 0143 0100 0129 5500 1000 0074 6710 0007 4674

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	135130713057502 21/11/2013 16:20:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
227017449112		56.014.301/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	21/11/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	21/11/2013
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
7467/1	21/12/2013	488,72						

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	488,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	AL IPI
03.03.0661	ALCOOL ETILICO	22071090	0500	5405	CX	3,00	38,0000	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.27.0201	DESINFETANTE	38089419	0500	5405	CX	6,00	10,5000	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.27.0038	DETERGENTE LIQUIDO	34022000	0500	5405	CX	6,00	17,6000	105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.03.0412	FLANELA	63071000	0500	5405	PCT	2,00	11,3200	22,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.03.0545	ESPONJA DE LA DE ACO	73231000	0500	5405	FD	2,00	11,1000	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.03.0006	RODO 40CM	35069190	0500	5405	UN	6,00	2,6900	16,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.27.0032	SABAO EM BARRA	34011900	0500	5405	CX	1,00	54,9000	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.03.0015	VASSOURA DE PELO	96031000	0500	5405	UN	6,00	3,5400	21,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.28.0006	PAPEL HIGIENICO FS 30M	48181000	0500	5405	FD	3,00	23,0000	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

DOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO 13/2013, FISIOTERAPIA / VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 31,62 (6,47%) FONTE IBPT)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04084

DATA: 21/11/2013 VENCTO:04/12/2013 PAGTO: 04/12/2013

Credor..: DIMAPE COML MAT EIRELI EPP CNPJ: 56.014.301/0001-29 Cod: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII
Cidade..: BRODOWSKI CEP: 14340-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **2.106,74**
(dois mil, cento e seis reais e setenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.106,74**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4782	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 488,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 488,72
4783	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 182,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 182,82
4784	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 365,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 365,64
4785	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 182,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 182,82
4786	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 182,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 182,82
4787	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 370,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 370,96
4788	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 332,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 332,96
TOTAL					R$ 2.106,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.106,74

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.106,74**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/_____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851581	R$ 2.106,74
TOTAL. . .			R$ 2.106,74

Despesa paga em 04/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

ORDEM DE PAGAMENTO 04084

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

05/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:23:03
694918471 0133

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: DIMAPE COMERCIO DE MATERI
AGENCIA: 4634-5 CONTA: 7.538-8

DATA	05/12/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.133
VALOR CHEQUE	2.106,74
VALOR TOTAL	2.106,74

NR.AUTENTICACAO 3.246.63C.441.6C5.C45
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4783

NOTA DE EMPENHO Nº **4783**	FICHA: 143	DATA: 21/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/11/2013

NOME: DIMAPE COML MAT EIRELI EPP — 56.014.301/0001-29 — CÓDIGO: 2357

ENDEREÇO: AV: PAPA JOAO XXIII — BRODOWSKI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de copo descartavel. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **182,82**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
138.500,00	137.406,77	182,82	910,41

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

cento e oitenta e dois reais e oitenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/11/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851581	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01893/13	21/11/2013	21/11/2013

Fornecedor DIMAPE COML MAT EIRELI EPP — COD: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII — Nº: 2600 — CNPJ: 56.014.301/0001-29
BRODOWSKI

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.006.019	COPO DESC. 200 ML	CX	3	60,94	MANUT DO ENSINO FU	182,82
TOTAL PEDIDO						182,82

Reserva(s):
Empenho(s):
Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Centro de Custo
MANUT DO ENSINO FU

Almoxarife

193

Recebemos de DIMAPE COML MAT EIRELI EPP os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado Emissão:21/11/2013 Dest/Rem:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA Total:182,82		NF-e N°: 000.007.473 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Edvânia	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DIMAPE COML MAT EIRELI EPP

AV PAPA JOAO XXIII 2600
VILA LUISA - 14340-000
BRODOWSKI - SP
FONE: (16)3664-3700

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.007.473
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 1156 0143 0100 0129 5500 1000 0074 7310 0007 4736

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	135130713245507 21/11/2013 17:06:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
227017449112		56.014.301/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	21/11/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	21/11/2013
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
7473/1	21/12/2013	182,82						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	182,82

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	AL IPI
03.24.0057	COPO DESCART. 200ML	39241000	0500	5405	CX	3,00	60,9400	182,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO 13/2013, WANDERIT / VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 11,82 (6,47%) FONTE IBPT }	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 21/11/2013 17:06:31

Desenvolvido por DIMAPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04084

DATA: 21/11/2013 VENCTO:04/12/2013 PAGTO: 04/12/2013

Credor..: DIMAPE COML MAT EIRELI EPP CNPJ: 56.014.301/0001-29 Cod: 235

Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII

Cidade..: BRODOWSKI CEP: 14340-000

Discriminação..:

referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **2.106,74**

(dois mil, cento e seis reais e setenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.106,74**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4782	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 488,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 488,72
4783	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 182,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 182,82
4784	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 365,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 365,64
4785	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 182,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 182,82
4786	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 182,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 182,82
4787	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 370,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 370,96
4788	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 332,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 332,96
TOTAL					R$ 2.106,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.106,74

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.106,74**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/_____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851581	R$ 2.106,74
TOTAL. . .			R$ 2.106,74

Despesa paga em 04/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

ORDEM DE PAGAMENTO 04084

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

05/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:23:03
694918471 0133

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: DIMAPE COMERCIO DE MATERI
AGENCIA: 4634-5 CONTA: 7.538-8

DATA	05/12/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.133
VALOR CHEQUE	2.106,74
VALOR TOTAL	2.106,74

NR.AUTENTICACAO 3.246.63C.441.6C5.C45
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4784

NOTA DE EMPENHO Nº 4784	FICHA: 143	DATA: 21/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/11/2013

NOME: DIMAPE COML MAT EIRELI EPP — 56.014.301/0001-29 — CÓDIGO: 2357
ENDEREÇO: AV: PAPA JOAO XXIII — BRODOWSKI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de copo descartavel. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **365,64**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
138.500,00	137.589,59	365,64	544,77

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

trezentos e sessenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/11/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851581	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01894/13	21/11/2013	21/11/2013

Fornecedor DIMAPE COML MAT EIRELI EPP COD: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII Nº: 2600 CNPJ: 56.014.301/0001-29
BRODOWSKI

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.006.019	COPO DESC. 200 ML	CX	6	60,94	MANUT DO ENSINO FU	365,64
TOTAL PEDIDO						365,64

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

143

Recebemos de DIMAPE COML MAT EIRELI EPP os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
Emissão:21/11/2013 Dest/Rem:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA Total:365,64

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 000.007.472 SÉRIE: 1
	Edvânia	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DIMAPE COML MAT EIRELI EPP

AV PAPA JOAO XXIII 2600
VILA LUISA - 14340-000
BRODOWSKI - SP
FONE: (16)3664-3700

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.007.472
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 1156 0143 0100 0129 5500 1000 0074 7210 0007 4720

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	135130713240203 21/11/2013 17:05:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
227017449112		56.014.301/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	21/11/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	21/11/2013
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
7472/1	21/12/2013	365,64						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	365,64

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	AL IPI
03.24.0057	COPO DESCART. 200ML	39241000	0500	5405	CX	6,00	60,9400	365,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
{ PREGAO 13/2013, FISIOTERAPIA / VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 23,65 (6,47%) FONTE IBPT }	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04084

DATA: 21/11/2013 VENCTO:04/12/2013 PAGTO: 04/12/2013

Credor..: DIMAPE COML MAT EIRELI EPP CNPJ: 56.014.301/0001-29 Cod: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII
Cidade..: BRODOWSKI CEP: 14340-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **2.106,74**
(dois mil, cento e seis reais e setenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.106,74**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4782 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 488,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 488,72
4783 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 182,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 182,82
4784 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 365,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 365,64
4785 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 182,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 182,82
4786 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 182,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 182,82
4787 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 370,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 370,96
4788 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 332,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 332,96
TOTAL					R$ 2.106,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.106,74

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.106,74**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851581	R$ 2.106,74
TOTAL. . .			R$ 2.106,74

Despesa paga em 04/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

ORDEM DE PAGAMENTO 04084

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

05/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:23:03
694918471 0133

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: DIMAPE COMERCIO DE MATERI
AGENCIA: 4634-5 CONTA: 7.538-8

DATA	05/12/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.133
VALOR CHEQUE	2.106,74
VALOR TOTAL	2.106,74

NR.AUTENTICACAO 3.246.63C.441.6C5.C45

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4785

NOTA DE EMPENHO Nº **4785**	FICHA: 143	DATA: 21/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/11/2013

NOME: DIMAPE COML MAT EIRELI EPP — 56.014.301/0001-29 — CÓDIGO: 2357
ENDEREÇO: AV: PAPA JOAO XXIII — BRODOWSKI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de copo descartaveis. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**182,82**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
138.500,00	137.955,23	182,82	361,95

VALOR A SER PAGO R$ 182,82

cento e oitenta e dois reais e oitenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/11/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851581	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01895/13	21/11/2013	21/11/2013

Fornecedor DIMAPE COML MAT EIRELI EPP COD: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII BRODOWSKI Nº: 2600 CNPJ: 56.014.301/0001-29

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.006.019	COPO DESC. 200 ML	CX	3	60,94	MANUT DO ENSINO FU	182,82
TOTAL PEDIDO						182,82

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

1 1

Recebemos de DIMAPE COML MAT EIRELI EPP os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
Emissão:21/11/2013 Dest/Rem:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA Total:182,82

D. . DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N°: 000.007.470 SÉRIE: 1
	Edvânia	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DIMAPE COML MAT EIRELI EPP

AV PAPA JOAO XXIII 2600
VILA LUISA - 14340-000
BRODOWSKI - SP
FONE: (16)3664-3700

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.007.470
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 1156 0143 0100 0129 5500 1000 0074 7010 0007 4700

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	135130713229704 21/11/2013 17:02:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
227017449112		56.014.301/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	21/11/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	21/11/2013
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
7470/1	21/12/2013	182,82						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	182,82

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	AL IPI
03.24.0057	COPO DESCART. 200ML	39241000	0500	5405	CX	3,00	60,9400	182,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
{ PREGAO 13/2013, CRECHE / VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 11,82 (6,47%) FONTE IBPT }	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04084

DATA: 21/11/2013 VENCTO:04/12/2013 PAGTO: 04/12/2013

Credor..: DIMAPE COML MAT EIRELI EPP CNPJ: 56.014.301/0001-29 Cod: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII
Cidade..: BRODOWSKI CEP: 14340-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **2.106,74**
(dois mil, cento e seis reais e setenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.106,74**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4782 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 488,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 488,72
4783 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 182,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 182,82
4784 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 365,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 365,64
4785 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 182,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 182,82
4786 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 182,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 182,82
4787 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 370,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 370,96
4788 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 332,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 332,96
TOTAL					R$ 2.106,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.106,74

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.106,74**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851581	R$ 2.106,74
TOTAL. . .			R$ 2.106,74

Despesa paga em 04/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

ORDEM DE PAGAMENTO 04084

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

05/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:23:03
694918471 0133

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: DIMAPE COMERCIO DE MATERI
AGENCIA: 4634-5 CONTA: 7.538-8

DATA	05/12/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.133
VALOR CHEQUE	2.106,74
VALOR TOTAL	2.106,74

NR.AUTENTICACAO 3.246.63C.441.6C5.C45
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4786

NOTA DE EMPENHO Nº 4786	FICHA: 143	DATA: 21/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/11/2013

NOME: DIMAPE COML MAT EIRELI EPP — 56.014.301/0001-29 — CÓDIGO: 2357
ENDEREÇO: AV: PAPA JOAO XXIII — BRODOWSKI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de copos descartaveis. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**182,82**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
138.500,00	138.138,05	182,82	179,13

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

cento e oitenta e dois reais e oitenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/11/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851581	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01896/13	21/11/2013	21/11/2013

Fornecedor DIMAPE COML MAT EIRELI EPP COD: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII Nº: 2600 CNPJ: 56.014.301/0001-29
BRODOWSKI

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.006.019	COPO DESC. 200 ML	CX	3	60,94	MANUT DO ENSINO FU	182,82
TOTAL PEDIDO						182,82

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

148

Recebemos de DIMAPE COML MAT EIRELI EPP os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado Emissão:21/11/2013 Dest/Rem:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA Total:182,82		NF-e Nº: 000.007.471 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Edvania	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DIMAPE COML MAT EIRELI EPP

AV PAPA JOAO XXIII 2600
VILA LUISA - 14340-000
BRODOWSKI - SP
FONE: (16)3664-3700

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.007.471
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 1156 0143 0100 0129 5500 1000 0074 7110 0007 4715

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	135130713234959 21/11/2013 17:03:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
227017449112		56.014.301/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	21/11/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	21/11/2013
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
7471/1	21/12/2013	182,82						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	182,82

R DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	AL IPI
03.24.0057	COPO DESCART. 200ML	39241000	0500	5405	CX	3,00	60,9400	182,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
{ PREGAO 13/2013, REALINDO / VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 11,82 (6,47%) FONTE IBPT }	

ORDEM DE PAGAMENTO 04084

DATA: 21/11/2013 VENCTO:04/12/2013 PAGTO: 04/12/2013

Credor..: DIMAPE COML MAT EIRELI EPP CNPJ: 56.014.301/0001-29 Cod: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII
Cidade..: BRODOWSKI CEP: 14340-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **2.106,74**
(dois mil, cento e seis reais e setenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.106,74**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4782	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 488,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 488,72
4783	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 182,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 182,82
4784	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 365,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 365,64
4785	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 182,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 182,82
4786	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 182,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 182,82
4787	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 370,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 370,96
4788	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 332,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 332,96
TOTAL					R$ 2.106,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.106,74

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.106,74**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851581	R$ 2.106,74
TOTAL. . .			R$ 2.106,74

Despesa paga em 04/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

ORDEM DE PAGAMENTO 04084

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

05/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:23:03
694918471 0133

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: DIMAPE COMERCIO DE MATERI
AGENCIA: 4634-5 CONTA: 7.538-8

DATA	05/12/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.133
VALOR CHEQUE	2.106,74
VALOR TOTAL	2.106,74

NR.AUTENTICACAO 3.246.63C.441.6C5.C45

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4787

NOTA DE EMPENHO Nº 4787	FICHA: 143	DATA: 21/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/11/2013

NOME: DIMAPE COML MAT EIRELI EPP — 56.014.301/0001-29 — CÓDIGO: 2357
ENDEREÇO: AV: PAPA JOAO XXIII — BRODOWSKI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**370,96**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
139.500,00	138.320,87	370,96	808,17

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

trezentos e setenta reais e noventa e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/11/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851581	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01897/13	21/11/2013	21/11/2013

Fornecedor DIMAPE COML MAT EIRELI EPP COD: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII Nº: 2600 CNPJ: 56.014.301/0001-29
BRODOWSKI

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.001.028	ALCOOL ETILICO	CX	2	38,00	MANUT DO ENSINO FU	76,00
022.010.014	DESINFETANTE	CX	4	10,50	MANUT DO ENSINO FU	42,00
022.012.042	DETERGENTE LIQUIDO	CX	4	17,60	MANUT DO ENSINO FU	70,40
0[illegible]8.017	FLANELA	PCT	2	11,32	MANUT DO ENSINO FU	22,64
022.016.048	ESPONJA DE LA DE AÇO	FD	1	11,10	MANUT DO ENSINO FU	11,10
022.029.011	RODO 40 CM	UN	4	2,69	MANUT DO ENSINO FU	10,76
022.030.046	SABAO EM BARRA	CX	1	54,90	MANUT DO ENSINO FU	54,90
022.037.008	VASSOURA PELO	UN	4	3,54	MANUT DO ENSINO FU	14,16
022.025.039	PAPEL HIGIENICO FS 30M	FD	3	23,00	MANUT DO ENSINO FU	69,00
TOTAL PEDIDO						370,96

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

143

Recebemos de DIMAPE COML MAT EIRELI EPP os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado Emissão:21/11/2013 Dest/Rem:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA Total:370,96		NF-e N°: 000.007.466 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Economia	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DIMAPE COML MAT EIRELI EPP

AV PAPA JOAO XXIII 2600
VILA LUISA - 14340-000
BRODOWSKI - SP
FONE: (16)3664-3700

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.007.466
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 1156 0143 0100 0129 5500 1000 0074 6610 0007 4669

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	135130713038566 21/11/2013 16:16:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
227017449112		56.014.301/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	21/11/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	21/11/2013
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
7466/1	21/12/2013	370,96						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	370,96

R DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	AL IPI
03.03.0661	ALCOOL ETILICO	22071090	0500	5405	CX	2,00	38,0000	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.27.0201	DESINFETANTE	38089419	0500	5405	CX	4,00	10,5000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.27.0038	DETERGENTE LIQUIDO	34022000	0500	5405	CX	4,00	17,6000	70,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.03.0412	FLANELA	63071000	0500	5405	PCT	2,00	11,3200	22,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.03.0545	ESPONJA DE LA DE ACO	73231000	0500	5405	FD	1,00	11,1000	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.03.0006	RODO 40CM	35069190	0500	5405	UN	4,00	2,6900	10,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.27.0032	SABAO EM BARRA	34011900	0500	5405	CX	1,00	54,9000	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.03.0015	VASSOURA DE PELO	96031000	0500	5405	UN	4,00	3,5400	14,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.28.0006	PAPEL HIGIENICO FS 30M	48181000	0500	5405	FD	3,00	23,0000	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
{ PREGAO 13/2013, REALINDO / VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 23,98 (6,47%) FONTE IBPT }	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04084

DATA: 21/11/2013 VENCTO:04/12/2013 PAGTO: 04/12/2013

Credor..: DIMAPE COML MAT EIRELI EPP CNPJ: 56.014.301/0001-29 Cod: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII
Cidade..: BRODOWSKI CEP: 14340-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **2.106,74**
(dois mil, cento e seis reais e setenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.106,74**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4782 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 488,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 488,72
4783 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 182,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 182,82
4784 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 365,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 365,64
4785 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 182,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 182,82
4786 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 182,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 182,82
4787 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 370,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 370,96
4788 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 332,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 332,96
TOTAL					R$ 2.106,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.106,74

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.106,74**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851581	R$ 2.106,74
TOTAL. . .			R$ 2.106,74

Despesa paga em 04/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

ORDEM DE PAGAMENTO 04084

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

05/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:23:03
694918471 0133

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: DIMAPE COMERCIO DE MATERI
AGENCIA: 4634-5 CONTA: 7.538-8

DATA	05/12/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.133
VALOR CHEQUE	2.106,74
VALOR TOTAL	2.106,74

NR.AUTENTICACAO 3.246.63C.441.6C5.C45
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4788

NOTA DE EMPENHO Nº 4788	FICHA: 143	DATA: 21/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/11/2013

NOME: DIMAPE COML MAT EIRELI EPP — 56.014.301/0001-29 — CÓDIGO: 2357
ENDEREÇO: AV: PAPA JOAO XXIII — BRODOWSKI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**332,96**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
139.500,00	138.691,83	332,96	475,21

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]332,96

trezentos e trinta e dois reais e noventa e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/11/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	18-5	BS1581	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01898/13	21/11/2013	21/11/2013

Fornecedor DIMAPE COML MAT EIRELI EPP COD: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII Nº: 2600 CNPJ: 56.014.301/0001-29
BRODOWSKI

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.001.028	ALCOOL ETILICO	CX	1	38,00	MANUT DO ENSINO FU	38,00
022.010.014	DESINFETANTE	CX	4	10,50	MANUT DO ENSINO FU	42,00
022.012.042	DETERGENTE LIQUIDO	CX	4	17,60	MANUT DO ENSINO FU	70,40
0[illegible]8.017	FLANELA	PCT	2	11,32	MANUT DO ENSINO FU	22,64
022.016.048	ESPONJA DE LA DE AÇO	FD	1	11,10	MANUT DO ENSINO FU	11,10
022.029.011	RODO 40 CM	UN	4	2,69	MANUT DO ENSINO FU	10,76
022.030.046	SABAO EM BARRA	CX	1	54,90	MANUT DO ENSINO FU	54,90
022.037.008	VASSOURA PELO	UN	4	3,54	MANUT DO ENSINO FU	14,16
022.025.039	PAPEL HIGIENICO FS 30M	FD	3	23,00	MANUT DO ENSINO FU	69,00
TOTAL PEDIDO						332,96

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

145

Recebemos de DIMAPE COML MAT EIRELI EPP os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado Emissão:21/11/2013 Dest/Rem:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA Total:332,96		NF-e N°: 000.007.465 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Edvania	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DIMAPE COML MAT EIRELI EPP

AV PAPA JOAO XXIII 2600
VILA LUISA - 14340-000
BRODOWSKI - SP
FONE: (16)3664-3700

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.007.465
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 1156 0143 0100 0129 5500 1000 0074 6510 0007 4653

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	135130713020788 21/11/2013 16:12:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
227017449112		56.014.301/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	21/11/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	21/11/2013
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
7465/1	21/12/2013	332,96						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	332,96

R DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	AL IPI
03.20.0023	ALCOOL ETILICO	22071090	0500	5405	CX	1,00	38,0000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.27.0201	DESINFETANTE	38089419	0500	5405	CX	4,00	10,5000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.27.0038	DETERGENTE LIQUIDO	34022000	0500	5405	CX	4,00	17,6000	70,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.03.0412	FLANELA	63071000	0500	5405	PCT	2,00	11,3200	22,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.03.0545	ESPONJA DE LA DE ACO	73231000	0500	5405	FD	1,00	11,1000	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.03.0006	RODO 40CM	35069190	0500	5405	UN	4,00	2,6900	10,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.27.0032	SABAO EM BARRA	34011900	0500	5405	CX	1,00	54,9000	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.03.0015	VASSOURA DE PELO	96031000	0500	5405	UN	4,00	3,5400	14,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.28.0006	PAPEL HIGIENICO FS 30M	48181000	0500	5405	FD	3,00	23,0000	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
{ PREGAO 13/2013 , CRECHE / VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 21,54 (6,47%) FONTE IBPT }	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04084

DATA: 21/11/2013 VENCTO:04/12/2013 PAGTO: 04/12/2013

Credor..: DIMAPE COML MAT EIRELI EPP CNPJ: 56.014.301/0001-29 Cod: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII
Cidade..: BRODOWSKI CEP: 14340-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **2.106,74**
(dois mil, cento e seis reais e setenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.106,74**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4782 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 488,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 488,72
4783 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 182,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 182,82
4784 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 365,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 365,64
4785 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 182,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 182,82
4786 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 182,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 182,82
4787 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 370,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 370,96
4788 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 332,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 332,96
TOTAL					R$ 2.106,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.106,74

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.106,74**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851581	R$ 2.106,74
TOTAL. . .			R$ 2.106,74

Despesa paga em 04/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

ORDEM DE PAGAMENTO 04084

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

05/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:23:03
694918471 0133

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: DIMAPE COMERCIO DE MATERI
AGENCIA: 4634-5 CONTA: 7.538-8

DATA	05/12/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.133
VALOR CHEQUE	2.106,74
VALOR TOTAL	2.106,74

NR.AUTENTICACAO 3.246.63C.441.6C5.C45

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5201

NOTA DE EMPENHO Nº 5201	FICHA: 148	DATA: 06/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/12/2013

NOME: ANA MARIA MACHADO DE SOUSA ME — 08.010.049/0001-37 — CÓDIGO: 1518
ENDEREÇO: — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de corte e costura. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.540,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
197.500,00	164.839,01	1.540,00	31.120,99

VALOR A SER PAGO R$ 1.540,00

um mil, quinhentos e quarenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/12/2013

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 13/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851625	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Ana Maria Machado Sousa
CNPJ/CPF: 265.907.288.44

Ana Maria Machado Sousa-me

Rua Salustiano Manoel da Silva n.o 115 :-: Vila Rosa
Fone 9186-3349 CEP 14 450-000 JERIQUARA - S. Paulo
CNPJ 08.010.049/0001-37 IE 402.052.517.110 IM 0002-06/08

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

P S 1 VIA

10 de Dezembro de 2013 Nº 000008

Nome Prefeitura Municipal de Jerquara

Rua Jonas Alves Costa n.o 559

Cidade: Jerquara UF: SP Fone: 3134 1256

I E Isento CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50

Cond. Pagto. Avista Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
	Prestação de Serviço		1540,00
	Corte Costura		
	Escola de Moda		
	Não Vale Como Recibo	TOTAL R$	1.540,00

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 005664 01 T 000001 a 000025 25x4 06-2013

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00074.810185 7 59440000003080

PAGO
12/12/13
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento: 15/01/2014
Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA	Agência/Código do Cedente: 69493/264
Data do Documento: 15/01/2014 — Número do Documento: 24876 — Espécie: RC-C — Aceite: N — Data de Processamento: 15/01/2014	Nosso Número: 25477502000074810
Uso do Banco — Carteira: 18 — Espécie: R$ — Quantidade X Valor	(=) Valor do Documento: 30,80
	(+)Outros Acrescimos
	(-)Outras Deduções
	(=) Valor Cobrado

ISS Variavel

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

Cadastro: 0002-06/08 Modulo: 2 Receita Principal: 4

Contribuinte: ANA MARIA VAZ MACHADO SOUSA -ME CPF/CNPJ: 08010049000137

Endereco: R Salustiano M Silva,115 Complemento:

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

Código de Baixa

2-24876-1-12

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: 5201/1/OR

Identificação do Contribuinte
ANA MARIA MACHADO DE SOUSA ME

Endereço

Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 08.010.049/0001-37

Competência: **dezembro-13**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**13/12/2013**	

Valor da Receita (1)	**30,80**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	5201 / 1
Valor Total ---------->	**30,80**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04279

DATA: 06/12/2013 VENCTO:13/12/2013 PAGTO: 13/12/2013

Credor..: ANA MARIA MACHADO DE SOUSA ME CNPJ: 08.010.049/0001-37 Cod: 1518
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de corte e costura.

Valor **1.540,00**
(um mil, quinhentos e quarenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.540,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5201 / 1		OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.540,00	R$ 0,00	R$ 30,80	R$ 1.509,20
TOTAL					R$ 1.540,00	R$ 0,00	R$ 30,80	R$ 1.509,20

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.509,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851625	R$ 1.509,20
TOTAL. . .			R$ 1.509,20

Despesa paga em 13/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:____________ Nome: Ana Maria M. Sousa
CGC/CPF: 265.907.288-44

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4808

NOTA DE EMPENHO Nº 4808	FICHA: 139	DATA: 22/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/11/2013

NOME: M.M.P. PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA ME — 10.372.239/0001-46 — CÓDIGO: 2975

ENDEREÇO: RUA: CAMPOS SALES — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ANTENA PARA INTERNET. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**800,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL
12.361.0210.1070.0000	Aquisição de Equip e Mat Permanente-Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
22.000,00	20.660,00	800,00	540,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]800,00

oitocentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/11/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	351580	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Wagner J. Nascimento

CNPJ/CPF: 30 125 033-9

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01913/13	22/11/2013	23/11/2013

Fornecedor M.M.P. PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA ME COD: 2975
Endereço: RUA: CAMPOS SALES Nº: 1598 CNPJ: 10.372.239/0001-46
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.000.036	UBIQUITTI ANTENA AIRGRID M5 AGM5-1114 23 DBI 11X14	PC	2	400,00	MANUT DO ENSINO FU	800,00
TOTAL PEDIDO						800,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

143. 800,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
M.M.P. Provedor de Acesso a Internet LTDA ME RUA CAMPOS SALES, 1598 - SALA 8/A - CENTRO 14400-710 FRANCA - SP	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000.000.008 SÉRIE 0 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 3513 1110 3722 3900 0146 5500 0000 0000 0818 5323 8421 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	135130718073266 23/11/2013 12:58:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310.448.967.110		10.372.239/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara			45.353.315/0001-50	23/11/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Rua: Jonas Alves Costa, 559	Centro		14450-000	23/11/2013
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(016) 3134-1329	ISENTO	12:07

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	2.800,00

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	**2.800,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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
003.009.004	UBIQUITI ANTENA AIRGRID M5 AGM5-1114 23 DBI 11X14	85177029	0400	5102	PC	7	400,00	2.800,00	0,00	0,00	0

SAÚDE
ENVANDELIA
RUALINO
CIRCULO ESCOLA
CLASS.
DEPARTAMENTO
FISIOTERAPIA

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 23/11/2013

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE M.M.P. Provedor de Acesso a Internet LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 23/11/2013 VALOR TOTAL: 2.800,00 DESTINATÁRIO: Prefeitura Municipal de Jeriquara - Rua: Jonas Alves Costa, 559, Centro, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.008 SÉRIE 0

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04080

DATA: 22/11/2013 VENCTO:03/12/2013 PAGTO: 03/12/2013

Credor..: M.M.P. PROVEDOR DE ACESSO A INTE: CNPJ: 10.372.239/0001-46 Cod: 2975
Endereço: RUA: CAMPOS SALES
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-710

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ANTENA PARA INTERNET.

Valor **800,00**
(oitocentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 800,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4808 /	1	OR 020520	12.361.0210.1070.0000	4.4.90.52.00	R$ 800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 800,00
TOTAL					R$ 800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 800,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 800,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851580	R$ 800,00
TOTAL. . .			R$ 800,00

Despesa paga em 03/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5283

NOTA DE EMPENHO Nº 5283	FICHA: 144	DATA: 17/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/12/2013

NOME: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME — 10.741.626/0001-02 — CÓDIGO: 1994

ENDEREÇO: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de construção. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.158,80**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	52.544,19	2.158,80	35.297,01

VALOR A SER PAGO R$ 2.158,80

dois mil, cento e cinquenta e oito reais e oitenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/12/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850626	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Alfredo Luis de P. C. Ribeiro

CNPJ/CPF: 41502036-0

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/12/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02078/13	17/12/2013	07/12/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.004.034	AREIA DO RIO MEDIA/GROSSA	MT	5	34,90	MANUT DO ENSINO FU	174,50
004.036	SAIBRO	M3	5	32,80	MANUT DO ENSINO FU	164,00
..004.035	AREIA FINISSIMA P/ REBOCO IBIRACI	M3	5	34,90	MANUT DO ENSINO FU	174,50
024.118.017	VERGALHAO 0,6,3MM X 12MT (1/4)	BR	10	9,00	MANUT DO ENSINO FU	90,00
024.118.015	VERGALHAO 08MM X 12MT (5/16)	BR	10	13,99	MANUT DO ENSINO FU	139,90
024.014.017	CIMENTO CP IIZ-32 50 KG ITAU	SC	60	18,89	MANUT DO ENSINO FU	1.133,40
024.084.003	PEDRA BRITA Nº 1	M3	5	56,50	MANUT DO ENSINO FU	282,50
TOTAL PEDIDO						2.158,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.343 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.343
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 1210 7416 2600 0102 5500 1000 0003 4313 0070 0754

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	135130755338030 - 07/12/2013 17:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402055117118		10.741.626/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	07/12/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA: JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	07/12/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	17:19:03

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	2.158,80

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	2.158,80

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
56	AREIA DO RIO MÉDIA/GROSSA	25059000	0102	5403	MT³	5,0000	34,9000	174,50					
543	SAIBRO	25059000	0102	5403	MT³	5,0000	32,8000	164,00					
536	AREIA FINISSIMA PARA REBOCO IBIRACI	25059000	0102	5403	MT³	5,0000	34,9000	174,50					
59	VERGALHAO 06,3mm X 12 MT (1/4)	72131000	0102	5403	BR	10,0000	9,0000	90,00					
	VERGALHAO 08mm X 12 MT (5/16)	72131000	0102	5403	BR	10,0000	13,9900	139,90					
	CIMENTO CP IIZ-32 50 KG - ITÁU	25232910	0102	5403	SC	60,0000	18,8900	1.133,40					
57	PEDRA BRITADA Nº 01	25171000	0102	5403	MT³	5,0000	56,5000	282,50					

Continuo

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04387

DATA: 17/12/2013 VENCTO:20/12/2013 PAGTO: 20/12/2013

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

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de construção.

Valor **2.158,80**
(dois mil, cento e cinquenta e oito reais e oitenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.158,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5283 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.158,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.158,80
TOTAL					R$ 2.158,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.158,80

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.158,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850626	R$ 2.158,80
TOTAL. . .			R$ 2.158,80

Despesa paga em 20/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: ________ Nome: Alfredo Luis de P. C. Ribe
CGC/CPF: 4150203-60

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5324

NOTA DE EMPENHO Nº 5324	FICHA: 143	DATA: 17/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/12/2013

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO: 147

ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de filtro de papel. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **27,90**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
147.500,00	146.275,80	27,90	1.196,30

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 27,90

vinte e sete reais e noventa centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/12/2013

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 20/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	651633	

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/12/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02083/13	17/12/2013	18/12/2013

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.004.006	FILTRO DE PAPEL MELITA	UN	10	2,79	MANUT DO ENSINO FU	27,90
TOTAL PEDIDO						27,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 18/12/2013 VALOR TOTAL: 27,90 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP		NF-e Nº 000.000.263 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AURO DE PAULA COSTA - EPP

SANTA - FÉ

CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,292
CENTRO
JERIQUARA, SP - CEP: 14450000
Fone: 1631341269

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.263
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 1252 9754 8900 0110 5500 1000 0002 6310 0057 2469

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	135130783063183 - 18/12/2013 15:34:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.	CNPJ
402000020113		52.975.489/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	18/12/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000		18/12/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA

JAMENTO Á VISTA / Num.: 000263 / V. Orig.: 27,90 / V. Desc.: / V. Liq.: 27,90

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
27,90	5,02	0,00	0,00	27,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,90

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
7891021000161	FILTRO PAPEL MELITTA 103	33074900	000	5102	UN	10,0000	2,7900	27,9000	27,90	5,02		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04381

DATA: 17/12/2013 VENCTO:20/12/2013 PAGTO: 20/12/2013

Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de filtro de papel.

Valor **27,90**
(vinte e sete reais e noventa centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 27,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5324	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 27,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27,90
TOTAL					R$ 27,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27,90

Despesa Líquida: . . . . **R$ 27,90**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851633	R$ 27,90
TOTAL. . .			R$ 27,90

Despesa paga em 20/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: [signature]
CGC/CPF:

mail.uol.com.br/main#selectedfolder=INBOX&uid=MTA1NjU

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5246

NOTA DE EMPENHO Nº 5246	FICHA: 148	DATA: 11/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/12/2013

NOME: RICARDO CESAR MATHEUS ME — 06.328.435/0001-46 — CÓDIGO: 3002
ENDEREÇO: R JOAQUIM BARBOSA LIMA — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DOS FREZER. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**700,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
197.500,00	170.419,92	700,00	26.380,08

VALOR A SER PAGO R$ 700,00

setecentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/12/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851631	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Ricardo Cesar Matheus

NOME:
CNPJ/CPF: 25.18.198.334

R M REFRIGERAÇÃO R. M.

Ricardo Cesar Matheus-ME

FONE (16) 3171-2285 — CEL. (16) 9105-0493

Rua Joaquim Barbosa Lima 59 Centro 14.470-000 Pedregulho/SP

CNPJ 06.328.435/0001-46 IE 518.061.804.111 Inscr. Municipal 20.968

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

Natureza Operação: Prestação de Serviços SÉRIE MO 1.a via

13 de Dezembro de 2013 Nº 000236

Nome: Prefeitura municipal de Jeriquara

Rua Santos Alves Costa 559 n.o

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone: 3134 1256

Inscr. Est. isento CNPJ 45 353 315/0001-50

Cond. Pagto.

Qtd.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	TOTAL
01	Escola Perlindo		
01	manutenção e conserto freezer Consul 530 l. + tubulação e condensador Refrigeração Casa de Sás	700,00	700,00

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 700,00

GRÁFICA MEZADRI R. Joana Albino de Camargo 118 Fone 16 3171-1650 Pedregulho/SP CNPJ 01.475.554/0001-97 IE 518 008.736.118 A 4897 05 T 000126 a 000250 25x3 10-09

R M **REFRIGERAÇÃO R. M.** Ricardo Cesar Matheus-ME

FONE (16) 3171-2285 — CEL. (16) 9105-0493

Rua Joaquim Barbosa Lima 59 Centro 14.470-000 Pedregulho/SP

CNPJ 06.328.435/0001-46 IE 518.061.804.111 Inscr. Municipal 20.968

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

Natureza Operação : Prestação de Serviços SÉRIE MO 2.a via

13 de Dezembro de 2013 Nº 000236

Nome : Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Jorge Alves Costa 559 n.o -

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone: 3134 1256

Inscr. Est. isento CNPJ 45 353 315/0001-50

Cond. Pagto.

Qtd.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	TOTAL
01.	Escola Verlinda		
01.	manutenção e conserto freezer Consul 550 L. Tubulação e condensadora, Recarga de gás,	700,00	700,00

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 700,00

GRÁFICA MEZADRI R. Joana Albino de Camargo 118 Fone 16 3171-1650 Pedregulho/SP CNPJ 01.475.584/0001-37 IE 518 008.736.118 A 4897 05 T 000126 a 000250 25x3 10-09

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00074.823188 9 59440000004680

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/01/2014

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento
15/01/2014	24883	RC-01	N	15/01/2014

Nosso Número
25477502000074823

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade X Valor
	18	R$	

(=) Valor do Documento
46,80

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deduções

(=)Valor Cobrado

PAGO

Leticia de Paula Almeida
Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA SP

ISS Variavel

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

Cadastro: 002485 Modulo: 5 Receita Principal: 4

Contribuinte RICARDO CESAR MATHEUS-ME CPF/CNPJ 06328435000146

Endereco: RUA JOAQUIM BARBOSA LIMA,59 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 14470000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa
2-24883-1-12

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

...UNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ: 45353315/0001-50

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 5246/1/0R

Identificação do Contribuinte
RICARDO CESAR MATHEUS ME

Endereço
R JOAQUIM BARBOSA LIMA
Cidade
PEDREGULHO SP

Cpf/Cnpj 06.328.435/0001-46

Competência: **dezembro-13**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	19/12/2013	

Valor da Receita (1)	**46,80**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	5246 / 1
Valor Total ---------->	**46,80**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04336

DATA: 11/12/2013 VENCTO:19/12/2013 PAGTO: 19/12/2013

Credor..: RICARDO CESAR MATHEUS ME CNPJ: 06.328.435/0001-46 Cod: 3002
Endereço: R JOAQUIM BARBOSA LIMA
Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DOS FREZER.

Valor **700,00**
(setecentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 700,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5246	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 700,00	R$ 0,00	R$ 46,80	R$ 653,20
TOTAL					R$ 700,00	R$ 0,00	R$ 46,80	R$ 653,20

Despesa Líquida: . . . . **R$ 653,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851631	R$ 653,20
TOTAL. . .			R$ 653,20

Despesa paga em 19/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:____________ Nome: Ricardo cesar mattos
CGC/CPF: RG. 18.198.334-

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5344

NOTA DE EMPENHO Nº 5344	FICHA: 146	DATA: 19/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/12/2013

NOME: REYNALDO INACIO DA COSTA — 005.419.848-88 — CÓDIGO: 370
ENDEREÇO: Rua Salustiano M.da Silva, 55 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO ELETRICA. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.670,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
64.000,00	61.930,37	1.670,00	399,63

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

um mil, seiscentos e setenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/12/2013

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 20/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	18-5	851634	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Reynaldo Inacio

Rua Salustiano M. da Silva 56 Fone 99187-3913 Jeriquara/SP
CPF 005.419.848-88 IM 0019/01-00

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE P S 1 VIA

19 de DEZEMBRO de 2013 Nº 000104

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua JONAS ALVES COSTA n.o 559

Cidade: JERIQUARA UF: SP Fone:

I E CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	Unid	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
		REFERENTE PAGAMENTO DE		1.670,00
		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO		
		ELETRICA DE VENTILADORES		
		E INTERFONE NA ESCOLA		
		REALIZADO E TROCA DE DISJUNTORES		
		NA ESCOLA WANDERLEY		
				1.670,00

Não Vale Como Recibo TOTAL R$

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 005796 01 T 000101 a 000125 25x3 12-2013

Reynaldo Inacio da Costa

Rua Salustiano M. da Silva 56 Fone 99187-3913 Jeriquara/SP
CPF 005.419.848-88 IM 0019/01-00

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE P S 2 VIA

19 de DEZEMBRO de 2013 Nº 000104

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua JONAS ALVES COSTA n.o 559

Cidade: JERIQUARA UF: SP Fone:

I E CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	Unid	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
		REFERENTE PAGAMENTO DE		1.670,00
		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO		
		CORRETIVA DE VENTILADORES		
		E INTERFONE NA ESCOLA		
		REALINDO E TROCA DE DISJUNTORES		
		NA ESCOLA WANDERLEY		
				1.670,00

Não Vale Como Recibo TOTAL R$

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 005796 01 T 000101 a 000125 25x3 12-2013

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00074.841180 1 59440000008350

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/01/2014

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/01/2014	24891	RC-CI	N	15/01/2014	25477502000074841

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documento
	18	R$		83,50

PAGO
20/12/13

ISS Variavel

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

Cadastro: 0019-01/00 Modulo: 2 Receita Principal:

Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

(+) Outros Acrescimos

(-) Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

Contribuinte: Reynaldo Inacio da Costa CPF/CNPJ: 00541984888

Endereco: R Salustiano M Silva,55 Complemento:

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

Código de Baixa

2-24891-1-12

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: 5344/1/OR

Identificação do Contribuinte
REYNALDO INACIO DA COSTA

Endereço
Rua Salustiano M.da Silva, 55
Cidade
14450-000/Jeriquara-SP.

Cpf/Cnpj 005.419.848-88

Competência: **dezembro-13**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**20/12/2013**	

Valor da Receita (1)	**83,50**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	5344 / 1
Valor Total ---------->	**83,50**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04382

DATA: 19/12/2013 VENCTO:20/12/2013 PAGTO: 20/12/2013

Credor..: REYNALDO INACIO DA COSTA CNPJ: 005.419.848-88 Cod: 370
Endereço: Rua Salustiano M.da Silva, 55
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO ELETRICA.

Valor **1.670,00**
(um mil, seiscentos e setenta reais) *
* *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.670,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5344	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.670,00	R$ 0,00	R$ 83,50	R$ 1.586,50
TOTAL					R$ 1.670,00	R$ 0,00	R$ 83,50	R$ 1.586,50

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.586,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851634	R$ 1.586,50
TOTAL. . .			R$ 1.586,50

Despesa paga em 20/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: ____________ Nome: CGC/CPF:

Sônia Regina da Silva Souza-me

Rua Manoel Alves Costa 50 Vila Rosa CEP 14.450-000
Fones 9177-7257/9113-7941 : - : JERIQUARA / de São Paulo
CNPJ 14.294.701/0001-95 IE 402.005 927.110 IM 0002-09/11

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

PS 1 VIA

16 de Dezembro de 2013 Nº 000010

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Joaquim Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone: 016-3134-1256

I E Isento CNPJ/CPF 45353315 0001-50

Cond. Pagto. À vista Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
1	Viagem para Ribeirão Preto para passeio cultural com o grupo de crianças e Adolescentes, perfazendo-se 490Km.	1.50	735,00
1	Viagem com o grupo de Idosos para Franca, perfazendo-se 114Km	1.50	171.00
	Não Vale Como Recibo	TOTAL R$	906,00

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 005667 01 T 000001 a 000025 25x4 07-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5247

NOTA DE EMPENHO Nº 5247	FICHA: 148	DATA: 11/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/12/2013

NOME: SONIA REGINA DA SIVA SOUZA ME — 14.294.701/0001-95 — CÓDIGO: 2861
ENDEREÇO: R MANOEL ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE TRASPORTE. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**906,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
197.500,00	171.119,92	906,00	25.474,08

VALOR A SER PAGO R$ **906,00**

novecentos e seis reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/12/2013

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 19/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851632	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 11.862.298

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00074.827189 1 59440000001812

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/01/2014

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/01/2014	24862	RC	N	15/01/2014	25477502000074827

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documentos
	18	R$			18,12

PAGO
9 12 13
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

ISS Variavel

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

(+)Outros Acrescimós

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

Cadastro: 0002-09/11 Modulo: 2 Receita Principal: 4

Contribuinte SONIA REGINA DA SILVA SOUZA-ME CPF/CNPJ 14294701000195

Endereco: R. MANOEL ALVES COSTA,50 Complemento:

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

Código de Baixa
2-24862-2-12

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: 5247/1/OR

Identificação do Contribuinte
SONIA REGINA DA SIVA SOUZA ME

Endereço
R MANOEL ALVES COSTA
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 14.294.701/0001-95

Valor da Receita (1)	18,12
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	5247 / 1
**Valor Total ----------> **	**18,12**

Competência: **dezembro-13**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1113.05.00.01	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**19/12/2013**	

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04337

DATA: 11/12/2013 VENCTO:19/12/2013 PAGTO: 19/12/2013

Credor..: SONIA REGINA DA SIVA SOUZA ME CNPJ: 14.294.701/0001-95 Cod: 2861
Endereço: R MANOEL ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE TRASPORTE.

Valor **906,00**
(novecentos e seis reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 906,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5247 / 1		OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 906,00	R$ 0,00	R$ 18,12	R$ 887,88
TOTAL					R$ 906,00	R$ 0,00	R$ 18,12	R$ 887,88

Despesa Líquida: . . . . **R$ 887,88**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851632	R$ 887,88
TOTAL. . .			R$ 887,88

Despesa paga em 19/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: ________ Nome: [signature] CGC/CPF: 11.862.298

Al n da Silva Morais Almeida 402.808.998-07

SERVIÇOS DE PINTURA EM EDIFICIOS EM GERAL

Rua Leolino Ferreira Silva, 76 Centro JERIQUARA / São Paulo

CNPJ 1 .3.304/0001-37 I M 0006-11/13

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE PS I VIA

13 de Dezembro de 2013 Nº 000002

Nome Prefeitura municipal Jeriquara

Rua Jonas Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone: 31341256

I E Isento CNPJ/CPF 45353315000150

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	Unid	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
		Referente pagamento de serviços de pinturas		
		- das grades do gramado da creche escola		
		Não Vale Como Recibo	TOTAL R$	750,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736,118 AIDF 005791 01 T 000001 a 000025 25x4 11-2013

Alan da Silva Morais Almeida 402.808.998-07

SERVIÇOS DE PINTURA EM EDIFICIOS EM GERAL

Rua Leolino Ferreira Silva, 76 Centro JERIQUARA / São Paulo

CNPJ 1 .3.304/0001-37 I M 0006-11/13

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE PS 2 VIA

13 de Dezembro de 2013 Nº 000002

Nome Prefeitura municipal Jeriquara

Rua Jonas Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone: 31341256

I E Isento CNPJ/CPF 45353315000150

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	Unid	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
		Referente pagamento de serviços de pinturas		
		- das grades da parede da creche escola		
		Não Vale Como Recibo	TOTAL R$	750,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005791 01 T 000001 a 000025 25x4 11-2013

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00074.822180 4 59440000003750

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/01/2014

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/01/2014	24851	RC-CJ	N	15/01/2014	25477502000074822

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documento
	18	R$		37,50

PAGO
Leticia de Paula Almeida
Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA — SP

ISS Variavel

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

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

Cadastro: 0006-11/13 Modulo: 2 Receita Principal: 4

Contribuinte ALLAN DA SILVA MORAIS ALMEIDA 40280899807 CPF/CNPJ 19313304000137

Endereco: R Leolino Ferreira Silva,76 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 14450000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa
2-24851-2-12

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: 5238/1/0R

Identificação do Contribuinte
ALLAN DA SILVA MORAES ALMEIDA

Endereço
R LEOLINO FERREIRA DA SILVA
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 19.313.304/0001-37

Competência: **dezembro-13**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**19/12/2013**	

Valor da Receita (1)	**37,50**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	5238 / 1
**Valor Total ----------> **	**37,50**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04334

DATA: 11/12/2013 VENCTO:19/12/2013 PAGTO: 19/12/2013

Credor..: ALLAN DA SILVA MORAES ALMEIDA CNPJ: 19.313.304/0001-37 Cod: 2990
Endereço: R LEOLINO FERREIRA DA SILVA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA.

Valor **750,00**
(setecentos e cinquenta reais) *
* *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 750,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5238 / 1		OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 750,00	R$ 0,00	R$ 37,50	R$ 712,50
TOTAL					R$ 750,00	R$ 0,00	R$ 37,50	R$ 712,50

Despesa Líquida: . . . . **R$ 712,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851629	R$ 712,50
TOTAL. . .			R$ 712,50

Despesa paga em 19/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:____________ Nome: Allan da Silva moraes Almeida
CGC/CPF: ____________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4997

NOTA DE EMPENHO Nº 4997	FICHA: 148	DATA: 27/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**402,87**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
197.500,00	153.083,12	402,87	44.014,01

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]402,87

quatrocentos e dois reais e oitenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/11/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	40-5	talão	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia
100 anos GERANDO HISTÓRIAS
CPFL ENERGIA
Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas - SP - 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201311003934147 série C
Data de Emissão 28/11/2013
Data de Apresentação: 03/12/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000401049
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000022	305232380	60021092

72600498

Reservado ao Fisco
8CEC.8882.0C19.1C7E.8951.C2E8.C82C.F661

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM DE JERIQUARA
R JOAO ANTONIO PIMENTA, 160 FT CRECHE
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

Base de Cálculo R$	402,87
Aliquota %	18,00
Valor ICMS R$	72,52

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1275	0,31597647	402,87

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000041660	NOV/2013	18/12/2013	402,87

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2013	NOV	1275	28
	OUT	1303	33
	SET	1284	30
	AGO	1224	28
	JUL	1238	33
	JUN	1349	30
	MAI	1300	31
	ABR	1226	31
	MAR	966	28
	FEV	763	33
	JAN	0	33
2012	DEZ	1221	28
	NOV	1070	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/11/2013
Anterior	29/10/2013
Nº de dias	29
Próximo Mês	26/12/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	194,08
Transmissão	16,54
Distribuição	77,60
Encargos	27,50
Tributos	87,15

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº903100345675	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1275	0,09534000	121,55
Consumo Bandeira Verde - TE	1275	0,15229000	194,17
PIS/PASEP 0,64%			2,58
COFINS 2,99%			12,05
ICMS			72,52
Total CPFL			402,87

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
306068508	Ativa	43237	41962	1.00000	1.275		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

SUBCONJUNTO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,43	10.86	21.73	0,00		
FIC	3.36	6.72	13.46	0.00	09/2013	122.41
DMIC	3,11			0.00		
DICRI	12.22			0,00		

2013 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

DIAS	kWh	TARIFA	VALOR (R$)

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Novembro vigorarla a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0273/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N 201311003934147 série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 6949

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000401049	402,87	18/12/2013

Veja sugestões de locais de pagamento CPFL Total. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

FARMACIA STA MARGARETH	R Nelson Ribeiro 465 Fd - Centro
DROGARIA BRAZUL FARMA	R Cel Francisco Lino 552 - Vl Rosa
ELETRO OLIVEIRA	R Marechal Deodoro, 842 - Centro

836500000044 028700403000 323866377035 300004010496

Autenticação Mecânica

GOVERNO

Extrato conta corrente

18/12/2013 08:30:23

Cliente - Conta atual

Agência	6949-3
Conta corrente	48-5 PREF.MUNIC.DE J M EDU
Período do extrato	mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		+ Transferência on line	666.949.000.000.029	1.000,00 C	
02/12/2013		Cheque Compensado	851.514	6.205,00 D	
02/12/2013		Cheque Compensado	851.561	1.638,00 D	
02/12/2013		Cheque Compensado	851.565	224,80 D	
02/12/2013		Cheque Compensado	851.566	3.780,96 D	
02/12/2013		Cheque Compensado	851.575	48,40 D	
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	10.897,16 C	0,00 C
03/12/2013		+ Transferência on line	666.949.000.000.029	16.250,00 C	
03/12/2013		Cheque	851.571	150,00 D	
03/12/2013		+ Tarifa de Extrato Postado	843.370.800.906.759	4,00 D	
03/12/2013		Cheque Compensado	851.557	1.693,10 D	
03/12/2013		Cheque Compensado	851.562	380,00 D	
03/12/2013		Cheque Compensado	851.576	1.640,00 D	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	12.382,90 D	0,00 C
05/12/2013		Cheque	851.573	37,40 D	
05/12/2013		Cheque	851.583	2.512,73 D	
05/12/2013		Cheque	851.585	345,57 D	
05/12/2013		Cheque	851.586	263,31 D	
05/12/2013		Cheque	851.589	81,90 D	
05/12/2013		Cheque Compensado	851.581	2.106,74 D	
05/12/2013		Cheque Compensado	851.584	81,90 D	
05/12/2013		Cheque Compensado	851.588	271,64 D	
05/12/2013		Cheque Compensado	851.592	2.193,00 D	
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	7.894,19 C	0,00 C
06/12/2013		Cheque	851.574	485,00 D	
06/12/2013		Cheque	851.579	387,00 D	
06/12/2013		Cheque	851.590	1.581,32 D	
06/12/2013		Cheque	851.593	200,00 D	
06/12/2013		Cheque	851.594	2.998,80 D	
06/12/2013		+ Transferência on line	666.949.000.000.026	61,20 D	
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	5.713,32 C	0,00 C
10/12/2013		+ Transferência on line	666.949.000.000.029	33.500,00 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	666.949.000.152.547	65.250,00 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	666.949.000.000.026	275,00 D	
10/12/2013		+ Transferência on line	666.949.000.152.547	12.450,76 D	
10/12/2013		Cheque Compensado	851.577	683,40 D	
10/12/2013		Pagto Mensalidade Seguro	25.341	239,19 D	
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	85.101,65 D	0,00 C
11/12/2013		Estorno Autent Pagamento	851.605	1.210,00 C	
11/12/2013		Cheque	851.596	1.252,44 D	
11/12/2013		Cheque	851.598	1.711,66 D	
11/12/2013		Cheque	851.599	850,00 D	
11/12/2013		Cheque	851.602	1.031,48 D	
11/12/2013		Cheque	851.605	1.210,00 D	
11/12/2013		Cheque	851.606	82,32 D	
11/12/2013		Cheque	851.607	306,71 D	
11/12/2013		Cheque	851.612	1.301,76 D	
11/12/2013		Cheque	851.614	1.301,76 D	
11/12/2013		Cheque	851.619	325,00 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	666.949.000.000.026	20,45 D	
11/12/2013		Cheque Compensado	851.496	460,00 D	
11/12/2013		Cheque Compensado	851.595	4.700,00 D	
11/12/2013		Cheque Compensado	851.597	3.106,56 D	
11/12/2013		Cheque Compensado	851.603	255,00 D	
11/12/2013		Cheque Compensado	851.609	150,00 D	
11/12/2013		Cheque Compensado	851.610	450,00 D	
11/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	17.305,14 C	0,00 C
12/12/2013		Cheque	851.615	325,00 D	
12/12/2013		Cheque	851.621	200,00 D	

12/12/2013		Cheque	851.622	734,99 D	
12/12/2013		Cheque Compensado	851.608	300,00 D	
12/12/2013		Cheque Compensado	851.611	1.650,00 D	
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.209,99 C	0,00 C
13/12/2013		Cheque	851.616	325,00 D	
13/12/2013		Cheque	851.625	1.509,20 D	
13/12/2013		+ Transferência on line	666.949.000.000.026	65,35 D	
13/12/2013		Cheque Compensado	851.587	150,00 D	
13/12/2013		Cheque Compensado	851.600	247,58 D	
13/12/2013		Cheque Compensado	851.613	450,00 D	
13/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.747,13 C	0,00 C
16/12/2013		Cheque	851.604	265,00 D	
16/12/2013		Cheque Compensado	851.620	50,00 D	
16/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	315,00 C	0,00 C
17/12/2013		Cheque	851.617	325,00 D	
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	325,00 C	0,00 C
18/12/2013	18/12/2013	Pagamento conta luz	40.215	402,87 D	
18/12/2013		S A L D O			402,87 D

Aplic.com Resgate Autom	69.195,04 C
Saldo Disponivel	68.792,17 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2013
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2014

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Supremo	69.195,04

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7669148 LETICIA DE PAULA ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04298

DATA: 27/11/2013 VENCTO:18/12/2013 PAGTO: 18/12/2013

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

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

Valor **402,87**
(quatrocentos e dois reais e oitenta e sete centavos) * * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 402,87**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4997	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 402,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 402,87
TOTAL					R$ 402,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 402,87

Despesa Líquida: . . . . **R$ 402,87**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	R$ 402,87
TOTAL. . .			R$ 402,87

Despesa paga em 18/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:______________________ Nome: ______________________
CGC/CPF: ______________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4900

NOTA DE EMPENHO Nº 4900	FICHA: 143	DATA: 25/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/11/2013

NOME: ADILSON FERNANDES CARLINE ME — 09.456.372/0001-00 — CÓDIGO: 1825
ENDEREÇO: RUA ANTONIO S DE ANDRADE, 75 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de coletes. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**387,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.500,00	139.723,39	387,00	389,61

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]387,00

trezentos e oitenta e sete reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851579	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 2[redacted]921.799.7

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01941/13	25/11/2013	26/11/2013

Fornecedor ADILSON FERNANDES CARLINE ME COD: 1825
Endereço: RUA ANTONIO S DE ANDRADE, 75 Nº: CNPJ: 09.456.372/0001-00
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
000.009	COLETE	PC	30	12,90	MANUT. DO ENSINO FU	387,00
TOTAL PEDIDO						387,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Ana Carolina F... de Souz
Alf

RECEBEMOS DE ADILSON FERNADES CARLINE ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.034 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ADILSON FERNADES CARLINE ME

RUA ANTONIO SIMOES DE ANDRADE, 75 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1693299890

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.034
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 1109 4563 7200 0100 5500 1000 0000 3410 0916 2908

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	**135130723412944 - 26/11/2013 13:03**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
402054680115		09.456.372/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	26/11/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	387,00

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	387,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001	COLETE	62079990	0400	5102	UN	30,0000	12,9000	387,00					

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
CAMISETA GRUPO RECREAR	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04079

DATA: 25/11/2013 VENCTO:03/12/2013 PAGTO: 03/12/2013

Credor..: ADILSON FERNANDES CARLINE ME CNPJ: 09.456.372/0001-00 Cod: 1825
Endereço: RUA ANTONIO S DE ANDRADE, 75
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de coletes.

Valor **387,00**
(trezentos e oitenta e sete reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 387,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4900	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 387,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 387,00
TOTAL					R$ 387,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 387,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 387,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851579	R$ 387,00
TOTAL. . .			R$ 387,00

Despesa paga em 03/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________ Nome:
CGC/CPF: 23721799-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4972

NOTA DE EMPENHO Nº 4972	FICHA: 146	DATA: 27/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2013

NOME: DAYANE VIEIRA RODRIGUES — 397.605.498-40 — CÓDIGO: 2984
ENDEREÇO: R JONAS ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIO FIRMADO JUNTO AO CIEE. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**325,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
58.500,00	58.043,37	325,00	131,63

VALOR A SER PAGO R$ 325,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/11/2013

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 10/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851618	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Dayane V. Rodrigues

NOME:
CNPJ/CPF: 397605498 10

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, ESTADO DE SÃO PAULO

Recibo de pagamento referente ao mês de Novembro 2013

Declaro que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara, a importância individual de cada estagiário, conforme convênio com CIEE a titulo de remuneração do valor da Bolsa Auxilio correspondente ao mês de Novembro /2013, conforme abaixo relacionado que sendo o expresso verdade firmo o presente e dou fé.

Nome	*RG nº*	*CPF nº*	*Curso*	*Bolsa Auxilio(remuneração)*
Lariana Cristina Rodrigues Lopes	*44.928.112-7*	*432.664.758-28*	*Superior*	*R$ 325,00*
Elisangela Scherma Viana	*46.363.172-9*	*352.123.678-16*	*Superior*	*R$ 325,00*
Leandro Castro de Queiroz	*44.926.820-2*	*438.957.138-99*	*Superior*	*R$ 325,00*
Helen Rafaela Pessoa	*48.857.285-X*	*403.792.518-41*	*Superior*	*R$ 600,00*
Gesieli Aparecida Bernardes	*41.502.339-7*	*364.419.398-35*	*Superior*	*R$ 325,00*
Tatiane Vieira Rodrigues Rizieri	*41.502.322-1*	*368.828.168-32*	*Superior*	*R$ 325,00*
Thauany Rodrigues Neto	*49.575.447-X*	*413.809.268-40*	*Superior*	*R$ 325,00*
Gilberto Soares Rodrigues	*48.855.938-8*	*420.557.808-32*	*Superior*	*R$ 325,00*
Dayane Vieira Rodrigues	*48.184.276-7*	*397.605.498-40*	*Superior*	*R$ 292,00*
Danila Alves de Oliveira	*45.417.927-3*	*438.988.138-86*	*Superior*	*R$ 325,00*

Prefeitura Municipal de Jeriquara, 04 de Dezembro de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04205

DATA: 27/11/2013 VENCTO:10/12/2013 PAGTO: 10/12/2013

Credor..: DAYANE VIEIRA RODRIGUES CNPJ: 397.605.498-40 Cod: 2984
Endereço: R JONAS ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIO FIRMADO JUNTO AO CIEE.

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

Despesa Bruta: . . . . **R$ 325,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4972 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.36.00	R$ 325,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 325,00
TOTAL					R$ 325,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 325,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 325,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851618	R$ 325,00
TOTAL. . .			R$ 325,00

Despesa paga em 10/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: ____________ Nome: Dayane V. Rodrigues
CGC/CPF: ____________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4971

NOTA DE EMPENHO Nº 4971	FICHA: 146	DATA: 27/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2013

NOME: DANILA ALVES DE OLIVEIRA — 438.988.138-86 — CÓDIGO: 2983
ENDEREÇO: SITIO ALTO DA IPE — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIO FIRMADO JUNTO AO CIEE. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**325,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
58.100,00	57.718,37	325,00	56,63

VALOR A SER PAGO R$ 325,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/11/2013

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 10/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851619	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Danila Alves de Oliveira

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, ESTADO DE SÃO PAULO

Recibo de pagamento referente ao mês de Novembro 2013

Declaro que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara, a importância individual de cada estagiário, conforme convênio com CIEE a titulo de remuneração do valor da Bolsa Auxilio correspondente ao mês de Novembro /2013, conforme abaixo relacionado que sendo o expresso verdade firmo o presente e dou fé.

Nome	*RG nº*	*CPF nº*	*Curso*	*Bolsa Auxilio(remuneração)*
Lariana Cristina Rodrigues Lopes	*44.928.112-7*	*432.664.758-28*	*Superior*	*R$ 325,00*
Elisangela Scherma Viana	*46.363.172-9*	*352.123.678-16*	*Superior*	*R$ 325,00*
Leandro Castro de Queiroz	*44.926.820-2*	*438.957.138-99*	*Superior*	*R$ 325,00*
Helen Rafaela Pessoa	*48.857.285-X*	*403.792.518-41*	*Superior*	*R$ 600,00*
Gesieli Aparecida Bernardes	*41.502.339-7*	*364.419.398-35*	*Superior*	*R$ 325,00*
Tatiane Vieira Rodrigues Rizieri	*41.502.322-1*	*368.828.168-32*	*Superior*	*R$ 325,00*
Thauany Rodrigues Neto	*49.575.447-X*	*413.809.268-40*	*Superior*	*R$ 325,00*
Gilberto Soares Rodrigues	*48.855.938-8*	*420.557.808-32*	*Superior*	*R$ 325,00*
Dayane Vieira Rodrigues	*48.184.276-7*	*397.605.498-40*	*Superior*	*R$ 292,00*
Danila Alves de Oliveira	*45.417.927-3*	*438.988.138-86*	*Superior*	*R$ 325,00*

Prefeitura Municipal de Jeriquara, 04 de Dezembro de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04206

DATA: 27/11/2013 VENCTO:10/12/2013 PAGTO: 10/12/2013

Credor..: DANILA ALVES DE OLIVEIRA CNPJ: 438.988.138-86 Cod: 2983
Endereço: SITIO ALTO DA IPE
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIO FIRMADO JUNTO AO CIEE.

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

Despesa Bruta: . . . . **R$ 325,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4971	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.36.00	R$ 325,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 325,00
TOTAL					R$ 325,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 325,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 325,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851619	R$ 325,00
TOTAL. . .			R$ 325,00

Despesa paga em 10/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: Danila Alves de Oliveira
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5016

NOTA DE EMPENHO Nº 5016	FICHA: 148	DATA: 27/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/12/2013

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**306,71**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
197.500,00	155.197,65	306,71	41.995,64

VALOR A SER PAGO R$ 306,71

trezentos e seis reais e setenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/11/2013

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 10/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851607	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

BANCO DO BRASIL

0155

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CÓDIGO DE BARRAS

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 106363946112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

6055 - 8

Local	Uso
11753	RESIDENCIAL

Telefone 3134-1250 0 | DV 0 | NRC 00262804659

Total da Fatura	Vencimento	Mês
306,71	06/12/2013	11/2013

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

Vencimento
06/12/2013

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	41,62
Vivo Internet	137,23
Outros Serviços	8,24
Cobrança de Serviços de Terceiros	6,80
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	10,87
Ligações para Celular	31,17
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	70,78
TOTAL A PAGAR	**306,71**

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

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

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

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

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

sde 25/08/2013 foi incluído o dígito 9 antes dos números de celulares das áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, e desde 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28. Os celulares dessas regiões passaram a ter o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Mais informações acesse: www.vivo.com.br/9digito

vivo 15

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Emissão 27/11/2013 Série: 1

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

6056 - 8

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

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
306,71	06/12/2013	11/2013

Reservado ao Fisco: 3071.6ED8.443F.3280.5843.37EF.E71E.3790

Assinatura Mensal — Valor(R$)

001	PLANO BASICO 200 MIN	07/11/13 A 06/12/13	41,62
Subtotal			**41,62**

Plano Internet

002	INTERNET EMPR 07/11/2013A06/12/2013	141,90
003	DESC INTERRUP INTFXO12/11/2013 0023:43H	4,67 CR
Subtotal		**137,23**

Outros Serviços

	Descrição	
004	LN INTEL KIT COM3 07/11/2013A06/12/2013	8,24
Subtotal		**8,24**

Cobrança de Serviços de Terceiros

	Provedor	Descrição	
005	TDATA	MANUTEN MENSAL FIX 07/11/2013A06/12/2013	6,80
Subtotal			**6,80**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	MINUTOS UTILIZADOS	306,9 MIN.	
	UTILIZADOS VOZ	306,9 MIN.	
	MINUTOS ADICIONAIS	106,9 MIN.	
006	ADICIONAIS VOZ	106,9 MIN.	10,87
Subtotal			**10,87**

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
007	21/10/2013	99395-6950	AREA-16	CLARO	11H22M40	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
008	22/10/2013	98877-4229	AREA-16	OI	15H20M27	1,8	NORMAL	1,08
009	29/10/2013	98877-4229	AREA-16	OI	09H57M56	0,6	NORMAL	0,36
010	31/10/2013	99435-9779	AREA-16	CLARO	13H54M10	0,5	NORMAL	0,28
011	04/11/2013	99967-1625	AREA-16	CLARO	14H08M45	1,4	NORMAL	0,80
012	06/11/2013	99158-0859	AREA-16	CLARO	12H36M07	0,7	NORMAL	0,40
013	06/11/2013	99169-8591	AREA-16	CLARO	15H01M50	2,1	NORMAL	1,20
014	06/11/2013	99172-1096	AREA-16	CLARO	15H38M39	4,4	NORMAL	2,52
015	06/11/2013	99172-1096	AREA-16	CLARO	15H45M48	1,3	NORMAL	0,74
016	06/11/2013	99199-4633	AREA-16	CLARO	09H34M47	0,5	NORMAL	0,28
017	06/11/2013	99259-4272	AREA-16	CLARO	12H37M52	1,4	NORMAL	0,80
018	06/11/2013	99285-5410	AREA-16	CLARO	09H10M45	0,5	NORMAL	0,28
019	06/11/2013	99285-5410	AREA-16	CLARO	09H11M40	5,4	NORMAL	3,10
020	06/11/2013	99293-5570	AREA-16	CLARO	07H32M47	0,5	NORMAL	0,28
021	06/11/2013	99335-3621	AREA-16	CLARO	09H02M39	0,5	NORMAL	0,28
022	07/11/2013	99288-1963	AREA-16	CLARO	13H18M02	0,7	A COBRAR NORMAL	0,40
023	07/11/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	16H16M16	0,5	NORMAL	0,28
024	07/11/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	16H15M41	0,5	NORMAL	0,28
025	07/11/2013	98877-4229	AREA-16	OI	16H36M01	4,0	NORMAL	2,41
026	08/11/2013	99288-1963	AREA-16	CLARO	13H29M03	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
027	08/11/2013	98877-4229	AREA-16	OI	13H43M57	2,0	NORMAL	1,20
028	11/11/2013	99288-1963	AREA-16	CLARO	13H20M03	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
029	13/11/2013	99288-1963	AREA-16	CLARO	13H50M24	0,7	A COBRAR NORMAL	0,40
030	13/11/2013	99288-1963	AREA-16	CLARO	14H23M54	0,8	A COBRAR NORMAL	0,45
031	14/11/2013	99208-5593	AREA-16	CLARO	15H23M59	0,5	NORMAL	0,28
032	20/11/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	09H40M24	0,5	NORMAL	0,28
033	20/11/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	10H08M13	0,5	NORMAL	0,28
034	20/11/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	10H30M05	0,5	NORMAL	0,28
035	20/11/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	10H34M24	0,5	NORMAL	0,28
036	20/11/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	10H49M21	0,5	NORMAL	0,28
037	20/11/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	10H53M13	0,5	NORMAL	0,28
038	20/11/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	10H58M05	0,5	NORMAL	0,28
039	20/11/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	11H02M23	0,5	NORMAL	0,28
040	20/11/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	12H24M41	0,5	NORMAL	0,28
041	20/11/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	12H28M58	0,5	NORMAL	0,28
042	20/11/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	09H39M16	0,5	NORMAL	0,28
043	20/11/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	09H43M19	0,5	NORMAL	0,28
044	20/11/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	10H06M41	0,8	NORMAL	0,45

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

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

N° 11753-6.091.609/11/13-00002/00002
Emissão 27/11/2013 Serie: 1
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

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

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
306,71	06/12/2013	11/2013

001	20/11/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	10H29M07	0,5	NORMAL	0,28
002	20/11/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	10H47M55	0,5	NORMAL	0,28
003	20/11/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	10H52M05	0,9	NORMAL	0,51
004	20/11/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	10H57M04	0,5	NORMAL	0,28
005	20/11/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	11H01M07	0,6	NORMAL	0,34
006	20/11/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	12H28M03	0,5	NORMAL	0,28
007	20/11/2013	99177-3477	AREA-16	CLARO	09H45M51	0,5	NORMAL	0,28
008	20/11/2013	99177-3477	AREA-16	CLARO	10H31M13	0,5	NORMAL	0,28
009	20/11/2013	99177-3477	AREA-16	CLARO	10H35M14	0,6	NORMAL	0,34
010	20/11/2013	99177-3477	AREA-16	CLARO	10H50M01	0,5	NORMAL	0,28
011	20/11/2013	99177-3477	AREA-16	CLARO	10H54M15	0,8	NORMAL	0,45
012	20/11/2013	99177-3477	AREA-16	CLARO	10H58M57	0,6	NORMAL	0,34
013	20/11/2013	99177-3477	AREA-16	CLARO	11H03M18	0,5	NORMAL	0,28
014	20/11/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	09H37M55	0,7	NORMAL	0,40
015	20/11/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	09H42M25	0,5	NORMAL	0,28
016	20/11/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	10H05M42	0,7	NORMAL	0,40
017	20/11/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	10H27M43	0,6	NORMAL	0,34
018	20/11/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	10H31M55	0,7	NORMAL	0,40
019	20/11/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	10H46M59	0,6	NORMAL	0,34
020	20/11/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	10H51M10	0,7	NORMAL	0,40
021	20/11/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	10H55M29	0,8	NORMAL	0,45
022	20/11/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	10H59M47	0,8	NORMAL	0,45
023	20/11/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	12H22M21	0,6	NORMAL	0,34
024	20/11/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	12H26M35	0,7	NORMAL	0,40
Subtotal								31,17

Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
025	21/10/2013	3111-9910	FRANCA	SP	14H19M53	1,6	DIFERENCIADA	0,52
026	21/10/2013	3432-1705	FRANCA	SP	10H40M28	0,5	DIFERENCIADA	0,16
027	21/10/2013	3711-6200	FRANCA	SP	13H32M45	2,2	NORMAL	0,33
028	22/10/2013	3357-7570	ARARAQUARA	SP	11H27M59	2,2	DIFERENCIADA	1,43
029	22/10/2013	3133-7280	CRISTAIS PAULISTA	SP	15H31M12	3,7	DIFERENCIADA	1,20
030	22/10/2013	3394-1021	MATAO	SP	15H40M42	1,5	DIFERENCIADA	0,98
031	22/10/2013	3289-5229	RIBEIRAO PRETO	SP	15H43M11	1,7	DIFERENCIADA	0,93
032	22/10/2013	3442-9301	RIBEIRAO PRETO	SP	15H36M08	1,1	DIFERENCIADA	0,60
033	22/10/2013	3243-3400	S PAULO	SP	11H09M43	0,5	DIFERENCIADA	0,38
034	23/10/2013	3171-1340	PEDREGULHO	SP	13H17M04	2,6	NORMAL	0,39
035	25/10/2013	3702-4242	FRANCA	SP	16H05M13	1,9	DIFERENCIADA	0,61
036	25/10/2013	3729-2302	ITUVERAVA	SP	16H05M58	2,1	DIFERENCIADA	0,68
037	25/10/2013	3890-1200	ITUVERAVA	SP	16H19M26	2,8	DIFERENCIADA	0,91
038	25/10/2013	3839-1251	ITUVERAVA	SP	16H16M04	0,5	DIFERENCIADA	0,16
039	29/10/2013	3357-7570	ARARAQUARA	SP	10H00M03	0,7	DIFERENCIADA	0,45
040	29/10/2013	3739-1153	CHAPADA DO NORTE	MG	15H26M35	3,1	DIFERENCIADA	2,39
041	29/10/2013	3739-1153	CHAPADA DO NORTE	MG	16H29M26	4,6	DIFERENCIADA	3,54
042	29/10/2013	3394-1021	MATAO	SP	10H10M32	3,4	DIFERENCIADA	2,22
043	29/10/2013	3289-5229	RIBEIRAO PRETO	SP	15H10M53	2,1	DIFERENCIADA	1,15
044	29/10/2013	3289-5229	RIBEIRAO PRETO	SP	15H14M29	0,8	DIFERENCIADA	0,44
045	29/10/2013	3442-9301	RIBEIRAO PRETO	SP	10H02M47	1,5	DIFERENCIADA	0,82
046	30/10/2013	3831-9814	GUARA	SP	13H05M53	2,6	NORMAL	0,39
047	31/10/2013	3720-1022	FRANCA	SP	11H53M57	0,5	DIFERENCIADA	0,16
048	31/10/2013	3720-1733	FRANCA	SP	16H02M55	1,1	DIFERENCIADA	0,35
049	31/10/2013	3720-1733	FRANCA	SP	16H43M15	1,4	DIFERENCIADA	0,45
050	31/10/2013	3721-6722	FRANCA	SP	11H51M17	1,2	DIFERENCIADA	0,39
051	01/11/2013	3111-9910	FRANCA	SP	09H02M49	4,3	DIFERENCIADA	1,39
052	01/11/2013	3111-9915	FRANCA	SP	13H26M31	0,5	NORMAL	0,07
053	01/11/2013	3831-9814	GUARA	SP	15H17M25	0,5	DIFERENCIADA	0,16
054	04/11/2013	3172-3135	IGARAPAVA	SP	15H11M56	8,9	DIFERENCIADA	2,89
055	05/11/2013	3831-9814	GUARA	SP	16H37M06	5,6	DIFERENCIADA	1,82
056	06/11/2013	3394-1021	MATAO	SP	14H35M35	2,3	DIFERENCIADA	1,50
057	06/11/2013	3171-1342	PEDREGULHO	SP	11H10M05	1,9	DIFERENCIADA	0,61
058	07/11/2013	3759-9922	FRANCA	SP	16H42M49	0,9	DIFERENCIADA	0,29
059	11/11/2013	3111-9915	FRANCA	SP	12H22M37	0,6	NORMAL	0,09
060	11/11/2013	3712-9700	FRANCA	SP	11H41M17	1,0	DIFERENCIADA	0,32
061	11/11/2013	3712-9726	FRANCA	SP	11H40M54	0,5	DIFERENCIADA	0,16
062	11/11/2013	3729-2575	ITUVERAVA	SP	11H16M55	4,0	DIFERENCIADA	1,30
063	11/11/2013	4194-1325	JARDIM SILVEIRA	SP	11H21M39	13,4	DIFERENCIADA	10,34
064	11/11/2013	3143-1402	RESTINGA	SP	11H13M00	1,3	DIFERENCIADA	0,42
065	11/11/2013	3289-5229	RIBEIRAO PRETO	SP	10H33M19	1,7	DIFERENCIADA	0,93
066	11/11/2013	4154-1026	SANTANA DE PARNAIBA	SP	11H35M30	3,8	DIFERENCIADA	2,93
067	13/11/2013	3729-4100	ITUVERAVA	SP	10H04M09	2,8	DIFERENCIADA	0,91
068	14/11/2013	3721-1846	FRANCA	SP	09H35M59	5,0	DIFERENCIADA	1,62
069	14/11/2013	3721-1846	FRANCA	SP	09H56M27	9,8	DIFERENCIADA	3,18
070	18/11/2013	3729-7100	ITUVERAVA	SP	13H14M02	0,5	NORMAL	0,07
071	18/11/2013	3839-7171	ITUVERAVA	SP	13H42M21	1,9	NORMAL	0,28
072	19/11/2013	3704-6150	FRANCA	SP	13H42M45	5,8	NORMAL	0,87
073	19/11/2013	3839-7171	ITUVERAVA	SP	09H19M40	4,7	DIFERENCIADA	1,52
Subtotal								55,70

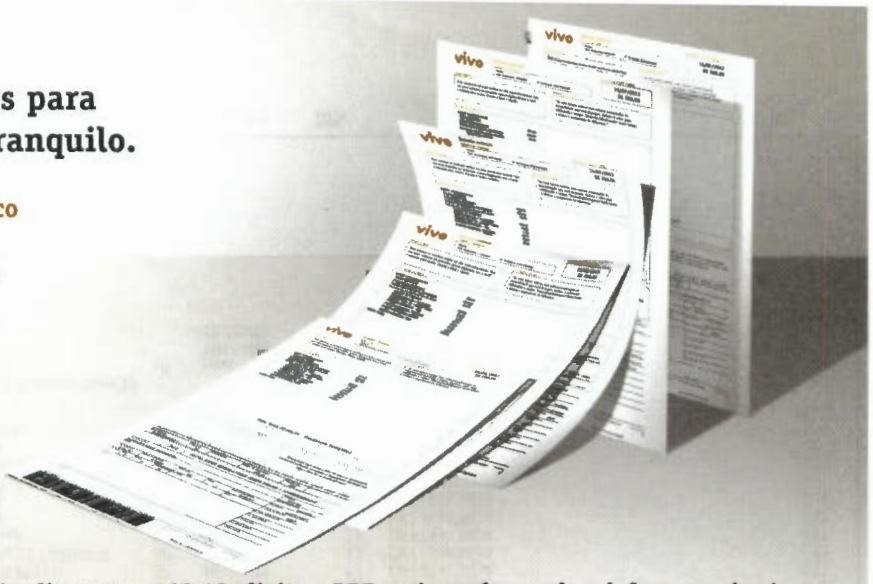
Chamada Longa Distância Nacional Serviço Móvel Pessoal Vivo 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
074	25/10/2013	99292-2745	AREA-19 CLARO		15H20M46	6,8	NORMAL	8,69
075	30/10/2013	9814-2347	AREA-38 VIVO		12H39M46	4,4	NORMAL	6,39
Subtotal								15,08

ICMS: Base de Cálculo: 291,67 **Alíquota:** 25% **Valor do ICMS:** 72,92

Livre-se das filas e atrasos para ter um dia a dia muito mais tranquilo.

Coloque suas contas em Débito Automático para não precisar ir ao banco todo mês nem perder tempo. O cadastramento é rápido e seguro para você ficar sempre tranquilo.



Cadastre já!

Se você tem conta no Bradesco, Itaú ou Santander, **ligue para 103 15, digite o DDD mais o número do telefone** que deseja cadastrar e diga **"Débito Automático"**. Para os demais bancos, **fale direto com sua agência.**

Sua conta chegou.

Telefônica

Vencimento: 06/12/2013
Data de Postagem: 27/11/2013
72131485057819000000204102027111 3

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

00030412

PATROCINADORA OFICIAL DA CONEXÃO COM A SELEÇÃO BRASIL

vivo

FAC CORREIOS TELEFÔNICA 9912322675/2013-DR/SPM

DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA CORREIOS

Canais Inteligentes Vivo.

Atendimento que facilita a sua vida.

A Vivo sabe que viver melhor é ter informação rápida e de qualidade.
Por isso, oferece uma série de canais para atender você de um jeito prático e fácil.
São os Canais Inteligentes Vivo. Acesse e conheça cada um deles.

vivo.com.br/canaisinteligentes



FSC www.fsc.org MIS: 0 Papel produzido a partir de fontes responsáveis FSC® C015899

Uso exclusivo dos Correios
Devolução Eletrônica - CEDO

☐ Ausente	☐ Não existe o nº indicado	Data de reintegração
☐ Falecido	☐ Desconhecido	
☐ Recusado	☐ Não procurado	Rubrica do carteiro
☐ Mudou-se	☐ Endereço insuficiente	
☐ Outros (especificar)		

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04194

DATA: 27/11/2013 VENCTO:10/12/2013 PAGTO: 10/12/2013

Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações.

Valor **306,71**
(trezentos e seis reais e setenta e um centavos) * * * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 306,71**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5016	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 306,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 306,71
TOTAL					R$ 306,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 306,71

Despesa Líquida: . . . . **R$ 306,71**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851607	R$ 306,71
TOTAL. . .			R$ 306,71

Despesa paga em 10/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________________ Nome: ______________
CGC/CPF: ______________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5274

NOTA DE EMPENHO Nº 5274	FICHA: 143	DATA: 17/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/12/2013

NOME: ATACAMA COM. DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA ME — 11.230.382/0001-66 — CÓDIGO: 2280
ENDEREÇO: RUA OUVIDOR FREIRE — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/papelaria. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.194,51**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
147.500,00	145.081,29	1.194,51	1.224,20

VALOR A SER PAGO R$ 1.194,51

um mil, cento e noventa e quatro reais e cinquenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/12/2013

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 Pcolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851626	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Clairale.

NOME:
CNPJ/CPF: 162191778.94

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/12/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02069/13	17/12/2013	17/12/2013

Fornecedor ATACAMA COM. DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA ME COD: 2280
Endereço: RUA OUVIDOR FREIRE Nº: 1641 CNPJ: 11.230.382/0001-66
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.046.167	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE	RL	10	25,87	MANUT DO ENSINO FU	258,70
018.125	COLA QUENTE DE SILICONE	PC	20	12,50	MANUT DO ENSINO FU	250,00
.047.136	PASTA SUSPENSA	PCT	85	7,85	MANUT DO ENSINO FU	667,25
016.099.019	TELA PINTURA 20X30	UN	8	2,32	MANUT DO ENSINO FU	18,56
TOTAL PEDIDO						1.194,51

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE ATACAMA COM DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.928 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
ATACAMA COM DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA RUA OUVIDOR FREIRE, 1641, 1641 - CENTRO CEP: 14400-630 - FRANCA-SP - SP TEL: (16) 3406-6933	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 000.000.928** FL. 01 SÉRIE 1	CHAVE DE ACESSO 3513 1211 2303 8200 0166 5500 1000 0009 2810 0000 9280 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	135130779455788 17/12/2013 15:04:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
310.467.136.117		11.230.382/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIOUARA			45.353.315/0001-50	17/12/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R:JONAS ALVES COSTA. 559	CENTRO		14450-000	17/12/2013
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIOUARA		SP	ISENTO	15:04:46

FATURA

PAGAMENTO A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	1.194.51

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.194.51

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
1	1			1.000	1.000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
100	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE	39199000	0101	5102	RL	10.0000	25.8700	258.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	COLA QUENTE DE SILICONE	35069190	0101	5102	KG	20.0000	12.5000	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	PASTA SUSPENSA	39202019	0101	5102	PCT	85.0000	7.8500	667.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400	TELA PINTURA 20X30	54071019	0101	5102	UN	8.0000	2.3200	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Erismo

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI COMPLEMENTAR 123/2006 PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 34,28 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,87% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123/2006.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 04319

DATA: 17/12/2013 VENCTO:19/12/2013 PAGTO: 19/12/2013

Credor..: ATACAMA COM. DE ARMARINHOS E TEC CNPJ: 11.230.382/0001-66 Cod: 2280
Endereço: RUA OUVIDOR FREIRE
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-630

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

Valor **1.194,51**
(um mil, cento e noventa e quatro reais e cinquenta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.194,51**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5274	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.194,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.194,51
TOTAL					R$ 1.194,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.194,51

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.194,51**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851626	R$ 1.194,51
TOTAL. . .			R$ 1.194,51

Despesa paga em 19/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________________ Nome: ____________
CGC/CPF: ____________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5028

NOTA DE EMPENHO Nº 5028	FICHA: 143	DATA: 29/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/12/2013

NOME: JAGUIMAR COMERCIO DE AÇOS E METAIS LTDA ME — 51.796.027/0001-73 — CÓDIGO: 2986
ENDEREÇO: RUA: FRANCISCO MARQUES — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TUBOS. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.193,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
144.500,00	141.147,33	2.193,00	1.159,67

VALOR A SER PAGO R$ 2.193,00

dois mil, cento e noventa e três reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/11/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851592	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: R 618.334 984-2

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01963/13	29/11/2013	03/12/2013

Fornecedor JAGUIMAR COMERCIO DE AÇOS E METAIS LTDA ME COD: 2986
Endereço: RUA: FRANCISCO MARQUES Nº: 1570 CNPJ: 51.796.027/0001-73
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.056.076	TUBO 63,50X3,00	KG	40	7,00	MANUT DO ENSINO FU	280,00
024.056.077	TUBO 76,20X2,00	KG	70	7,00	MANUT DO ENSINO FU	490,00
024.056.078	TUBO 63,50X2,65	KG	30	7,00	MANUT DO ENSINO FU	210,00
024.056.079	TUBO 76,20X3,00	KG	60	7,00	MANUT DO ENSINO FU	420,00
024.056.080	TUBO 76,20X4,75	KG	90	7,00	MANUT DO ENSINO FU	630,00
024.056.081	TUBO 63,50X4,75	KG	23,29	7,00	MANUT DO ENSINO FU	163,00
TOTAL PEDIDO						2.193,00

Reserva(s):
Empenho(s): 5028-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Recebemos de Jaguimar Comercio de Acos e Metais Ltda ME os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.006.050
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Jaguimar Comercio de Acos e Metais Ltda ME

R. Francisco Marques, 1570 .
Vila Sao Sebastiao - 14406-705
Franca - SP
FONE: (16)3720-9898
www.jaguimar.com.br - jaguimar@jaguimar.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.006.050
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 1251 7960 2700 0173 5500 1000 0060 5010 0006 0502

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 Merc.adq/rec.terceiros	135130741603160 03/12/2013 08:52:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
310143632115		51.796.027/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	03/12/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**		**DATA DE SAIDA**
R.Jonas Alves Costa 559	Centro		14450-000		03/12/2013
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAIDA**
Jeriquara	(00)0000-0000	SP	ISENTO		08:41:48

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.193,00	394,74	0,00	0,00	2.193,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.193,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6			0	313,290	313,290

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
7890000019057	Tubo 63,50 X 3,00	73063000	000	5102	KG	40,00	7,00	280,00	0,00	280,00	50,40	0,00	18,00	0,00
7890000031547	Tubo 76,20 X 2,00	73063000	000	5102	KG	70,00	7,00	490,00	0,00	490,00	88,20	0,00	18,00	0,00
7890000032605	Tubo 63,50 X 2,65	73063000	000	5102	KG	30,00	7,00	210,00	0,00	210,00	37,80	0,00	18,00	0,00
7890000019323	Tubo 76,20 X 3,00	73063000	000	5102	KG	60,00	7,00	420,00	0,00	420,00	75,60	0,00	18,00	0,00
7890000034777	Tubo 76,20 X 4,75	73063000	000	5102	KG	90,00	7,00	630,00	0,00	630,00	113,40	0,00	18,00	0,00
7890000034760	Tubo 63,50 X 4,75	73063000	000	5102	KG	23,29	7,00	163,00	0,00	163,00	29,34	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 03/12/2013 08:47:23

Desenvolvido por TecProg - Sistemas

Mecânica Pinheiro
Rua Mercídios Rodrigues de Oliveira – 659 – Centro
CEP.: 14.450-000 – Jeriquara/SP
CNPJ: 08.789.056/0001-89– Fone: (16) 3134-1208

Orçamento Referente a tubos

Material	**Valor unitário**	**Valor Total**
40 Kg tubo 63,50 x 3,00	R$ 7,20	R$ 288,00
30 Kg tubo 63,50 x 2,65	R$ 7,20	R$ 216,00
23,29 Kg tubo 63,50 x 4,75	R$ 7,20	R$ 167,88
70 Kg tubo 76,20 x 2,00	R$ 7,20	R$ 504,00
60 Kg tubo 76,20 x 3,00	R$ 7,20	R$ 432,00
90 Kg tubo 76,20 x 4,75	R$ 7,20	R$ 648,00
TOTAL		***R$ 2.255,88***

Jeriquara, 02 de Dezembro de 2013

Bruno de Paula Melo Pinheiro

Mecânica N.S
Rua Altino Alves de Souza – 179 – Bairro Vila Rosa
CEP.: 14.450-000 – Jeriquara/SP
CNPJ: 18.701.424/0001-49 – Fone: (16) 9.9263-8277/ (16) 9.9308-5026

Orçamento Tubos de Ferro

Item	***V. Un***	***V. Total***
90 Kg tubo 76,20 x 4,75	R$ 7,10	R$ 639,00
60 Kg tubo 76,20 x 3,00	R$ 7,10	R$ 426,00
70 Kg tubo 76,20 x 2,00	R$ 7,10	R$ 497,00
23,29 Kg tubo 63,50 x 4,75	R$ 7,10	R$ 165,35
30 Kg tubo 63,50 x 2,65	R$ 7,10	R$ 213,00
40 Kg tubo 63,50 x 3,00	R$ 7,10	R$ 284,00
Valor Total		***R$ 2.224,35***

Jeriquara, 02 de Dezembro de 2013

Guilherme do Nascimento e Silva

Assunto **ORÇAMENTO**
De Faturamento <faturamento@jaguimar.com.br>,
Para <cota@jeriquara.sp.gov.br>,
Data 2013-12-04 10:45

Webmail

Franca 02 de Dezembro de 2013.

Bom dia Sr. Euripedes, tudo bem ?

Segue orçamento conforme solicitado.

PRODUTO	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Tubo 63,50 x 3,00	KG	40,00	7,00	280,00
Tubo 76,20 x 2,00	KG	70,00	7,00	490,00
Tubo 63,50 x 2,65	KG	30,00	7,00	210,00
Tubo 76,20 x 3,00	KG	60,00	7,00	420,00
Tubo 76,20 x 4,75	KG	90,00	7,00	630,00
Tubo 63,50 x 4,75	KG	23,29	7,00	163,00

Att,

Marcela P. Moraes

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04115

DATA: 29/11/2013 VENCTO:05/12/2013 PAGTO: 05/12/2013

Credor..: JAGUIMAR COMERCIO DE AÇOS E META CNPJ: 51.796.027/0001-73 Cod: 2986
Endereço: RUA: FRANCISCO MARQUES
Cidade..: FRANCA CEP: 14406-705

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TUBOS.

Valor **2.193,00**
(dois mil, cento e noventa e três reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.193,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5028	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.193,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.193,00
TOTAL					R$ 2.193,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.193,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.193,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851592	R$ 2.193,00
TOTAL. . .			R$ 2.193,00

Despesa paga em 05/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome:
CGC/CPF: R 618.334984.2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5074

NOTA DE EMPENHO Nº 5074	FICHA: 144	DATA: 29/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/12/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**6.009,36**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	46.534,83	6.009,36	37.455,81

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 6.009,36

seis mil e nove reais e trinta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/11/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850623	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 7229.322-6

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01988/13	29/11/2013	03/12/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.118.017	VERGALHAO 0,6,3MM X 12MT (1/4)	BR	40	9,00	MANUT DO ENSINO FU	360,00
024.118.018	VERGALHAO 04,2MMX12MT (3/16)	BR	30	2,25	MANUT DO ENSINO FU	67,50
024.059.023	BLOCO CIMENTO 19X19X39	UN	1.000	1,34	MANUT DO ENSINO FU	1.340,00
024.014.017	CIMENTO CP IIZ-32 50 KG ITAU	SC	124	18,89	MANUT DO ENSINO FU	2.342,36
024.004.034	AREIA DO RIO MEDIA/GROSSA	MT	10	34,90	MANUT DO ENSINO FU	349,00
024.004.036	SAIBRO	M3	12	32,80	MANUT DO ENSINO FU	393,60
024.084.003	PEDRA BRITA Nº 1	M3	10	56,50	MANUT DO ENSINO FU	565,00
024.011.018	CAL HIDRATADA CH III 20KG ITAU	SC	50	6,05	MANUT DO ENSINO FU	302,50
024.003.020	ARAME GALVANIZADO 1,65MM BWG 16	KG	20	4,72	MANUT DO ENSINO FU	94,40
024.048.015	TIJOLO FURADO 9X19X24	UN	500	0,39	MANUT DO ENSINO FU	195,00
	TOTAL PEDIDO					6.009,36

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.341 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.341
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 1210 7416 2600 0102 5500 1000 0003 4110 0088 4006

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	135130743644894 - 03/12/2013 17:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402055117118		10.741.626/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	03/12/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA: JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		03/12/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	16:21:03

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.009,36

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.009,36

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
59	VERGALHAO 06,3mm X 12 MT (1/4)	72131000	0102	5403	BR	40,0000	9,0000	360,00					
60	VERGALHAO 04,2mm X 12 MT (3/16)	72131000	0102	5403	BR	30,0000	2,2500	67,50					
487	BLOCO DE CIMENTO 19X19X39	68101100	0102	5403	UN	1.000,0000	1,3400	1.340,00					
02	CIMENTO CP IIZ-32 50 KG - ITÁU	25232910	0102	5403	SC	124,0000	18,8900	2.342,36					
56	AREIA DO RIO MÉDIA/GROSSA	25059000	0102	5403	MT³	10,0000	34,9000	349,00					
543	SAIBRO	25059000	0102	5403	MT³	12,0000	32,8000	393,60					
57	PEDRA BRITADA Nº 01	25171000	0102	5403	MT³	10,0000	56,5000	565,00					
01	CAL HIDRATADA CH III 20 KG - ITÁU	25221000	0102	5403	SC	50,0000	6,0500	302,50					
118	ARAME GALVANIZADO 1,65MM BWG 16	72172090	0102	5403	KG	20,0000	4,7200	94,40					
05	TIJOLO FURADO 9X19X24	69041000	0102	5403	UN	500,0000	0,3900	195,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04121

DATA: 29/11/2013 VENCTO:05/12/2013 PAGTO: 05/12/2013

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

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO.

Valor **6.009,36**
(seis mil e nove reais e trinta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 6.009,36**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5074 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 6.009,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.009,36
TOTAL					R$ 6.009,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.009,36

Despesa Líquida: . . . . **R$ 6.009,36**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850623	R$ 6.009,36
TOTAL. . .			R$ 6.009,36

Despesa paga em 05/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:____________ Nome: ________
CGC/CPF: 7.929.322-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5230

NOTA DE EMPENHO Nº 5230	FICHA: 141	DATA: 11/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/12/2013

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente ao pagamento do INSS, desconto folha a recolher relativo ao 13º salario. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**18.581,45**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
111.500,00	92.517,48	18.581,45	401,07

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

dezoito mil, quinhentos e oitenta e um reais e quarenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/12/2013

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 20/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	18-5	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

ORDEM DE PAGAMENTO 04322

DATA: 11/12/2013 VENCTO:20/12/2013 PAGTO: 20/12/2013

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

Discriminação..:
referente ao pagamento do INSS, desconto folha a recolher relativo ao 13° sa lario.

Valor **29.005,63**
(vinte e nove mil e cinco reais e sessenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 29.005,63**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5226 / 1	OR	020540	12.361.0214.2105.0000	3.1.90.13.00	R$ 1.006,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.006,40
5227 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.1.90.13.00	R$ 298,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 298,32
5224 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.1.90.13.00	R$ 8.163,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.163,49
5225 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.1.90.13.00	R$ 955,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 955,97
5230 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.1.90.13.00	R$ 18.581,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18.581,45
TOTAL					R$ 29.005,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 29.005,63

Despesa Líquida: . . . . **R$ 29.005,63**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	INSS	R$ 29.005,63
TOTAL. . .			R$ 29.005,63

Despesa paga em 20/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5225

NOTA DE EMPENHO Nº 5225	FICHA: 141	DATA: 11/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/12/2013

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente ao pagamento do INSS, desconto folha a recolher relativo ao 13º salario. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**955,97**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
94.000,00	91.561,51	955,97	1.482,52

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

novecentos e cinquenta e cinco reais e noventa e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/12/2013

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 20/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04322

DATA: 11/12/2013 VENCTO:20/12/2013 PAGTO: 20/12/2013

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

referente ao pagamento do INSS, desconto folha a recolher relativo ao 13° sa lario.

Valor **29.005,63**

(vinte e nove mil e cinco reais e sessenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 29.005,63**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5226	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.1.90.13.00	R$ 1.006,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.006,40
5227	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.1.90.13.00	R$ 298,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 298,32
5224	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.1.90.13.00	R$ 8.163,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.163,49
5225	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.1.90.13.00	R$ 955,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 955,97
5230	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.1.90.13.00	R$ 18.581,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18.581,45
TOTAL					R$ 29.005,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 29.005,63

Despesa Líquida: . . . . **R$ 29.005,63**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	INSS	R$ 29.005,63
TOTAL. . .			R$ 29.005,63

Despesa paga em 20/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5224

NOTA DE EMPENHO Nº 5224	FICHA: 141	DATA: 11/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/12/2013

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente ao pagamento do INSS, desconto folha a recolher relativo ao 13º salario. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**8.163,49**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
94.000,00	83.398,02	8.163,49	2.438,49

VALOR A SER PAGO R$ [illegible] 8.163,49

oito mil, cento e sessenta e três reais e quarenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/12/2013

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 20/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	16-5	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

ORDEM DE PAGAMENTO 04322

DATA: 11/12/2013 VENCTO:20/12/2013 PAGTO: 20/12/2013

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

Discriminação..:
referente ao pagamento do INSS, desconto folha a recolher relativo ao 13° sa lario.

Valor **29.005,63**
(vinte e nove mil e cinco reais e sessenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 29.005,63**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5226	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.1.90.13.00	R$ 1.006,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.006,40
5227	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.1.90.13.00	R$ 298,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 298,32
5224	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.1.90.13.00	R$ 8.163,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.163,49
5225	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.1.90.13.00	R$ 955,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 955,97
5230	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.1.90.13.00	R$ 18.581,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18.581,45
TOTAL					R$ 29.005,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 29.005,63

Despesa Líquida: . . . . **R$ 29.005,63**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	INSS	R$ 29.005,63
TOTAL. . .			R$ 29.005,63

Despesa paga em 20/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4959

NOTA DE EMPENHO Nº 4959	FICHA: 141	DATA: 27/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2013

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de novembro de 2013. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**7.831,53**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
94.000,00	75.566,49	7.831,53	10.601,98

VALOR A SER PAGO R$ 7.831,53

sete mil, oitocentos e trinta e um reais e cinquenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/11/2013

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 10/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04129

DATA: 27/11/2013 VENCTO:10/12/2013 PAGTO: 10/12/2013

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

Discriminação..:
Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de novembro de 2013.

Valor **9.136,25**
(nove mil, cento e trinta e seis reais e vinte e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 9.136,25**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4962	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.1.90.13.00	R$ 1.006,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.006,40
4963	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.1.90.13.00	R$ 298,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 298,32
4959	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.1.90.13.00	R$ 7.831,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.831,53
TOTAL					R$ 9.136,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.136,25

Despesa Líquida: . . . . **R$ 9.136,25**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	INSS	R$ 9.136,25
TOTAL. . .			R$ 9.136,25

Despesa paga em 10/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________________ Nome: ________________
CGC/CPF: ________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4962

NOTA DE EMPENHO Nº 4962	FICHA: 167	DATA: 27/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2013

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de novembro de 2013. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.006,40**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
16.000,00	10.058,89	1.006,40	4.934,71

VALOR A SER PAGO R$ 1.006,40

um mil e seis reais e quarenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/11/2013

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 10/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04129

DATA: 27/11/2013 VENCTO:10/12/2013 PAGTO: 10/12/2013

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

Discriminação..:
Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de novembro de 2013.

Valor **9.136,25**
(nove mil, cento e trinta e seis reais e vinte e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 9.136,25**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4962	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.1.90.13.00	R$ 1.006,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.006,40
4963	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.1.90.13.00	R$ 298,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 298,32
4959	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.1.90.13.00	R$ 7.831,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.831,53
TOTAL					R$ 9.136,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.136,25

Despesa Líquida: . . . . **R$ 9.136,25**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	INSS	R$ 9.136,25
TOTAL. . .			R$ 9.136,25

Despesa paga em 10/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: Nome:
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5243

NOTA DE EMPENHO Nº 5243	FICHA: 143	DATA: 11/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/12/2013

NOME: THIAGO ALBERTO DA SILVA ME — 07.188.701/0001-45 — CÓDIGO: 1072
ENDEREÇO: RUA ALBERTO AZEVEDO ,444 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**681,30**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
145.500,00	144.022,65	681,30	796,05

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 681,30

seiscentos e oitenta e um reais e trinta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/12/2013

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 19/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	16-5	851628	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/12/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02048/13	11/12/2013	11/12/2013

Fornecedor THIAGO ALBERTO DA SILVA ME — COD: 1072
Endereço: RUA ALBERTO AZEVEDO ,444 — Nº: — CNPJ: 07.188.701/0001-45
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.000.100	SANICLEAN 1LT CX C/ 12UN	CX	18	9,75	MANUT DO ENSINO FU	175,50
2.000.127	ALUBRILHO 500ML CX C/ 12UD	CX	21	11,70	MANUT DO ENSINO FU	245,70
022.000.102	REMOX MULTUSO 500 ML CX 24UN	CX	9	28,90	MANUT DO ENSINO FU	260,10
TOTAL PEDIDO						681,30

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE THIAGO ALBERTO DA SILVA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.221 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Edvânia	

THIAGO ALBERTO DA SILVA ME

RUA RITA CANDIDA SILVEIRA, 203 - - CENTRO, Ribeirao Corrente, SP - CEP: 14445000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.221
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 1207 1887 0100 0145 5500 1000 0002 2110 0089 9038

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	135130765198849 - 11/12/2013 17:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
579057922110		07.188.701/0001-45

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	11/12/2013

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

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Jeriquara	1631341329	SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	681,30

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	681,30

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	ALIQ ICMS	ALÍQ. IPI
100	SANICLEAN 1 LITRO CAIXA 12 UNIDADES	28289011	0101	5101	CX	18,0000	9,7500	175,50			0,00		0,00
101	ALUBRILHO 500 ML CAIXA 10 UNIDADES	34054000	0101	5101	CX	21,0000	11,7000	245,70			0,00		0,00
102	REMOX MULTUSO 500 ML CAIXA 24 UNIDADES	34022000	0101	5101	CX	9,0000	28,9000	260,10			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0417470			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS DE IPI. III- PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 8,51, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123. DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 6843-8 C/C 1.829-5.	

20/12/2013 - BANCO DO BRASIL 12:53:33
694918471 0202

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: THIAGO ALBERTO DA S ME
AGENCIA: 6843-8 CONTA: 1.829-5

DATA	20/12/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.202
VALOR CHEQUE	681,30
VALOR TOTAL	681,30

NR.AUTENTICACAO E.5C8.94A.999.B2F.759
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04333

DATA: 11/12/2013 VENCTO:19/12/2013 PAGTO: 19/12/2013

Credor..: THIAGO ALBERTO DA SILVA ME CNPJ: 07.188.701/0001-45 Cod: 1072
Endereço: RUA ALBERTO AZEVEDO ,444
Cidade..: FRANCA CEP: 14405281

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **681,30**
(seiscentos e oitenta e um reais e trinta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 681,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5243 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 681,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 681,30
TOTAL					R$ 681,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 681,30

Despesa Líquida: . . . . **R$ 681,30**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851628	R$ 681,30
TOTAL. . .			R$ 681,30

Despesa paga em 19/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:____________________ Nome: ____________________
CGC/CPF: ____________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5484

NOTA DE EMPENHO Nº **5484**	FICHA: 148	DATA: 30/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2013

NOME: BANCO DO BRASIL — 00.000.000/2927-02 — CÓDIGO: 306
ENDEREÇO: AV: NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços bancarios. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**4,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
197.500,00	174.515,62	4,00	22.980,38

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

quatro reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/12/2013

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 30/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	diito	

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: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04477

DATA: 30/12/2013 VENCTO:30/12/2013 PAGTO: 30/12/2013

Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/2927-02 Cod: 306
Endereço: AV: NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços bancarios.

Valor 31,70
(trinta e um reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 31,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5482 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 15,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15,70
5483 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 4,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4,00
5484 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 4,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4,00
5485 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 4,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4,00
5486 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 4,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4,00
TOTAL					R$ 31,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31,70

Despesa Líquida: . . . . **R$ 31,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	R$ 31,70
TOTAL. . .			R$ 31,70

Despesa paga em 30/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5483

NOTA DE EMPENHO Nº 5483	FICHA: 148	DATA: 30/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2013

NOME: BANCO DO BRASIL — 00.000.000/2927-02 — CÓDIGO: 306
ENDEREÇO: AV: NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços bancarios. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**4,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
197.500,00	174.511,62	4,00	22.984,38

VALOR A SER PAGO R$ 4,00

quatro reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/12/2013

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 30/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	delito	

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: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04477

DATA: 30/12/2013 VENCTO:30/12/2013 PAGTO: 30/12/2013

Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/2927-02 Cod: 306
Endereço: AV: NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços bancarios.

Valor 31,70
(trinta e um reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 31,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5482	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 15,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15,70
5483	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 4,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4,00
5484	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 4,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4,00
5485	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 4,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4,00
5486	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 4,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4,00
TOTAL					R$ 31,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31,70

Despesa Líquida: . . . . **R$ 31,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	R$ 31,70
TOTAL. . .			R$ 31,70

Despesa paga em 30/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5482

NOTA DE EMPENHO Nº **5482**	FICHA: 148	DATA: 30/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2013

NOME: BANCO DO BRASIL — 00.000.000/2927-02 — CÓDIGO: 306
ENDEREÇO: AV: NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços bancarios. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**15,70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
197.500,00	174.495,92	15,70	22.988,38

VALOR A SER PAGO R$ [illegible] 15,70

quinze reais e setenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/12/2013

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 30/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Auto	

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: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04477

DATA: 30/12/2013 VENCTO:30/12/2013 PAGTO: 30/12/2013

Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/2927-02 Cod: 306
Endereço: AV: NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços bancarios.

Valor 31,70
(trinta e um reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 31,70

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5482 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 15,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15,70
5483 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 4,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4,00
5484 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 4,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4,00
5485 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 4,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4,00
5486 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 4,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4,00
TOTAL					R$ 31,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31,70

Despesa Líquida: . . . . R$ 31,70

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	R$ 31,70
TOTAL. . .			R$ 31,70

Despesa paga em 30/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

148

Plano Contas 312101 Recurso MUNED Banco 001 Conta 48-5

Saldo em 30/11/2013 conforme extrato bancario 19.990,24

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

28/03/2013	851145	ALL SPORTS ARTIGOS ESPORTIV	190,00
08/10/2013	851496	CLAUDEMIRO VERISSIMO DE SOU	460,00
15/10/2013	851527	PEDRO TEIXEIRA SILVA JUNIOR M	1.000,00
05/11/2013	851514	JOSE LUIS BIZARRO	6.205,00
18/11/2013	851547	ELITON RODRIGO DAVID ME	108,00
25/11/2013	851557	MICHELLE VAZ DA SIVA	1.693,10
27/11/2013	851561	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A	1.638,00
27/11/2013	851562	JEAN CARLO DA SIVA BERNADES	380,00
27/11/2013	851564	AVANTE FRANCA COM E DISTR D	230,31
27/11/2013	851565	LEONEL CALCADOS LTDA	224,80
27/11/2013	851566	ATACAMA COM. DE ARMARINHOS	3.780,96
28/11/2013	851571	GILMAR MASSINO	150,00
29/11/2013	851573	AURO DE PAULA COSTA-EPP	37,40
29/11/2013	851574	MARCOS E SHERMA JERIQUARA-	485,00
29/11/2013	851575	THIAGO ALBERTO DA SILVA ME	48,40
29/11/2013	851576	TURBO DIESEL INJETORAS DE FF	1.640,00
			18.270,97

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

18/01/2012	850616	CHEQUE NAO CONTABILIZADO	800,00
18/09/2012	DEBITO	PAG A MENOR	60,00
31/12/2012	TARIFA	TARIFA EXTRATO POSTADO	9,92
02/04/2013	851145	PAG A MENOR	90,00
31/07/2013	TARIFA	TARIFA DE EXTRATO POSTADO	15,70
30/09/2013	TARIFA	TARIFA EXTRATO POSTADO	4,00
03/09/2013	TARIFA	TARIFA EXTRATO POSTADO	4,00
02/10/2013	TARIFA	TARIFA EXTRATO POSTADO	4,00
10/10/2013	851497	CHEQUE NAO CONTABILIZADO	136,20
04/11/2013	TARIFA	TARIFA EXTRATO POSTADO	4,00
			1.127,82

23,70

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

08/02/2012	850667	PAGAMENTO A MENOR	0,80
31/05/2010	003520	ANTONIO	350,00
31/05/2010	003879	COSTA,MORAIS	0,46
31/07/2013	DEBITO	PAG A MENOR	0,01
29/11/2013	REND	REND APLIC FINANCEIRA	104,83
			456,10

Saldo em 30/11/2013 de acordo com a contabilidade 2.390,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5486

NOTA DE EMPENHO Nº **5486**	FICHA: 148	DATA: 30/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2013

NOME: BANCO DO BRASIL — 00.000.000/2927-02 — CÓDIGO: 306
ENDEREÇO: AV: NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços bancarios. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**4,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
197.500,00	174.523,62	4,00	22.972,38

VALOR A SER PAGO R$ 4,00

quatro reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/12/2013

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 30/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Isento	

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: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04477

DATA: 30/12/2013 VENCTO:30/12/2013 PAGTO: 30/12/2013

Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/2927-02 Cod: 306
Endereço: AV: NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços bancarios.

Valor **31,70**
(trinta e um reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 31,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5482 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 15,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15,70
5483 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 4,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4,00
5484 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 4,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4,00
5485 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 4,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4,00
5486 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 4,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4,00
TOTAL					R$ 31,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31,70

Despesa Líquida: . . . . **R$ 31,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	R$ 31,70
TOTAL. . .			R$ 31,70

Despesa paga em 30/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5485

NOTA DE EMPENHO Nº 5485	FICHA: 148	DATA: 30/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2013

NOME: BANCO DO BRASIL — 00.000.000/2927-02 — CÓDIGO: 306
ENDEREÇO: AV: NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços bancarios. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**4,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
197.500,00	174.519,62	4,00	22.976,38

VALOR A SER PAGO R$ 4,00

quatro reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/12/2013

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 30/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Débito	

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: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04477

DATA: 30/12/2013 VENCTO:30/12/2013 PAGTO: 30/12/2013

Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/2927-02 Cod: 306
Endereço: AV: NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços bancarios.

Valor **31,70**
(trinta e um reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 31,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5482 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 15,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15,70
5483 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 4,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4,00
5484 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 4,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4,00
5485 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 4,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4,00
5486 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 4,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4,00
TOTAL					R$ 31,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31,70

Despesa Líquida: . . . . **R$ 31,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	R$ 31,70
TOTAL. . .			R$ 31,70

Despesa paga em 30/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5265

NOTA DE EMPENHO Nº **5265**	FICHA: 143	DATA: 16/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/12/2013

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. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**377,34**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
145.500,00	144.703,95	377,34	418,71

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

trezentos e setenta e sete reais e trinta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/12/2013

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 19/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851630	

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 : 16/12/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02062/13	16/12/2013	16/12/2013

Fornecedor ANA MARIA DE LOYOLLA SELEGUIM-ME COD: 2959
Endereço: RUA: CIRENE Nº: 76 CNPJ: 13.165.767/0001-12
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.046.057	PAPEL DOBRADURA CORES	UN	30	0,09	MANUT DO ENSINO FU	2,70
016.028.042	GIZ DE CERA C/15 CORES	UN	50	1,08	MANUT DO ENSINO FU	54,00
16.047.042	PASTA CATALOGO	UN	5	9,75	MANUT DO ENSINO FU	48,75
016.026.072	FITA CREPE	UN	30	1,95	MANUT DO ENSINO FU	58,50
016.017.001	CLIPS Nº 2 - 500 Gr.	CX.	1	5,39	MANUT DO ENSINO FU	5,39
015.000.039	BALAO LISO	PCT	50	2,98	MANUT DO ENSINO FU	149,00
016.000.213	MASSA DE MODELAR C/12CORES	CX	50	1,18	MANUT DO ENSINO FU	59,00
TOTAL PEDIDO						377,34

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE ANA MARIA DE LOYOLLA SELEGUIM - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.403 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ANA MARIA DE LOYOLLA SELEGUIM - ME

RUA CIRENE, 76 - - JARDIM MACEDO, Ribeirao Preto, SP - CEP: 14091100 - Fone/Fax: 1634429301

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.403
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 1213 1657 6700 0112 5500 1000 0004 0316 9067 1002

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135130774836497 - 16/12/2013 09:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
582529023114		13.165.767/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	16/12/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 539 -	CENTRO		14450-000	
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	01631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	377,34

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	377,34

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
60	PAPEL DOBRADURA CORES	48102990	0400	5403	UN	30,0000	0,0900	2,70					
022294	GIZ DE CERA C/15 CORES	96099000	0400	5403	UN	50,0000	1,0800	54,00					
0100	PASTA CATALOGO PRETA	48209000	0400	5403	UN	5,0000	9,7500	48,75					
43200211	FITA CREPE	48114110	0400	5403	UN	30,0000	1,9500	58,50					
000001	CLIPS Nº 2 C/ 500 GR	83059000	0400	5403	CX	1,0000	5,3900	5,39					
100106003	BALÃO LISO	95030099	0400	5403	PCT	50,0000	2,9800	149,00					
003019	MASSA DE MODELAR C/ 12 CORES	34070010	0400	5403	CX	50,0000	1,1800	59,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003 DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AG.: 2891-6 C/C.: 28.219-7	

Creche Escola "Orfeu Alves Costa"
"Nada acontece antes de ser sonhado"

Rua: João Antonio Pimenta nº 160- Centro - Jeriquara -SP
Cep 14450-000 Telefax(16) 3134-1113
Email: crecheorfeu@jeriquara.sp.gov.br

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003

FORNECEDOR 04. ANA MARIA DE LOYOLLA SELEGUIM ME

04. ANA MARIA DE LOYOLLA SELEGUIM ME					
ITEM	MATERIAL	UNIDADE	R$ UNITÁRIO	CRECHE ESCOLA ORFEU	VALOR TOTAL
013.00	Papel Dobradura diversas cores	UND	0,09	30	R$ 2,70
059.00	GIZ DE CERA 11x55mm (caixa com 15 palitos)	CX	1,08	50	R$ 54,00
063.00	Pasta Catalogo (capa azul marinho ou preta)	UND	9,75	5	R$ 48,75
088.00	Fita CREPE	UND	1,95	30	R$ 58,50
090.00	CLIP Niquelado nº 2/0	CX	5,39	1	R$ 5,39
106.00	BALÕES tamanho 07	PCT	2,98	50	R$ 149,00
130.00	MASSA DE MODELAR com 12 cores	CX	1,18	50	R$ 59,00
				TOTAL	R$377,34

JERIQUARA, 15 DE OUTUBRO DE 2013

20/12/2013 - BANCO DO BRASIL 12:54:47
694918471 0203

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: ANA MARIA DE LOYOLLA SELE
AGENCIA: 2891-6 CONTA: 28.219-7

DATA	20/12/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.203
VALOR CHEQUE	377,34
VALOR TOTAL	377,34

NR.AUTENTICACAO 6.0F7.CCC.473.7EC.087
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04335

DATA: 16/12/2013 VENCTO:19/12/2013 PAGTO: 19/12/2013

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 **377,34**
(trezentos e setenta e sete reais e trinta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 377,34**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5265	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 377,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 377,34
TOTAL					R$ 377,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 377,34

Despesa Líquida: . . . . **R$ 377,34**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851630	R$ 377,34
TOTAL. . .			R$ 377,34

Despesa paga em 19/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: ____________ Nome: ____________
CGC/CPF: ____________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5205

NOTA DE EMPENHO Nº 5205	FICHA: 148	DATA: 06/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000042/13	MAT / SERV - CONVITE	0008/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/12/2013

NOME: PRINTMAC COM. DE COP. E IMPR. DE FRANCA LTDA — 66.117.359/0001-51 — CÓDIGO: 2118
ENDEREÇO: AV DR. HELIO PALERMO, 3972 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇAO DE MAQUINAS. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.290,91**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
197.500,00	166.379,01	3.290,91	27.830,08

VALOR A SER PAGO R$ 3.290,91

três mil, duzentos e noventa reais e noventa e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/12/2013

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 19/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851627	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: MG 11.431.460

PrintMac

PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP
AVENIDA DR HELIO PALERMO, 6455 - FRANCA (SP) - CEP: 14402020
CNPJ 66.117.359/0001-51 Inscrição Municipal 27.094-1
E-mail:financeiro@printmac.com.br - Fone: (16)3721-6722

Fatura de Locação de Bens Móveis
1581

Data Emissão:
11/12/2013
1ª Via Locatária

Cliente/Locatário

Nome Fantasia : PREFEITURA JERIQUARA
Razão Social : PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
CNPJ : 45.353.315/0001-50 **Inscrição Municipal :** **Inscrição Estadual :** ISENTO
Endereço : RUA JONAS ALVES COSTA, 559
Bairro : CENTRO **Município :** JERIQUARA (SP)
Forma de Pagamento : BOLETO **Data de Vencimento :** 30/12/13
Natureza da Operação : (Nenhum)

Código	Discriminação	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
3	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA	1,000	3.290,91	3.290,91

CONTRATO Nº 035 de 22.11.2013 PROCESSO Nº 042/2013 - CONVITE Nº 008/2013

"Não incide ISS, conforme lei complementar 116/2003,portanto não obriga -se emissão de NF de serviços"

VALOR TOTAL DESTA FATURA	
R$	3.290,91
DESCONTO	
R$	0,00
VALOR LÍQUIDO	
R$	3.290,91

DEMONSTRATIVO DO FATURAMENTO

Demonstrativo : 8430 **Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**

Contrato (Sequencial / Nr.) : 169 / 169

Equipamento : 45 Produto : 1515 Série : K2049303809 Modelo : 1515

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Cópias Desc.	Cópias Produzidas	Cópias Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Valor Excedente	Valor Desconto	Valor Total ($)
1	01/11/2013	1147334	1149126	0	1792	1792	0	0,00	125,44	0,00	**125,44**

Equipamento : 48 Produto : 1015 Série : H6626303054 Modelo : 1015

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Cópias Desc.	Cópias Produzidas	Cópias Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Valor Excedente	Valor Desconto	Valor Total ($)
1	01/11/2013	410483	416401	0	5918	5918	0	0,00	414,26	0,00	**414,26**

Equipamento : 69 Produto : 1015 Série : H6637000299 Modelo : 1015

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Cópias Desc.	Cópias Produzidas	Cópias Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Valor Excedente	Valor Desconto	Valor Total ($)
1	01/11/2013	486424	503662	0	17238	17238	0	0,00	1.206,66	0,00	**1.206,66**

Equipamento : 434 Produto : 0 Série : L6766600436 Modelo : MP1500

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Cópias Desc.	Cópias Produzidas	Cópias Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Valor Excedente	Valor Desconto	Valor Total ($)
1	01/11/2013	796006	818071	0	22065	22065	0	0,00	1.544,55	0,00	**1.544,55**

Quadro Resumo Demonstrativo

Medidor	Cópias Desc.	Cópias Produzidas	Cópias Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Valor Excedente	Valor Desconto	Valor Total ($)
1	0	47013	47013	0	0,00	3.290,91	0,00	**3.290,91**
						Total Geral :		**3.290,91**

PrintMac

PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP
AVENIDA DR HELIO PALERMO, 6455 - FRANCA (SP) - CEP: 14402020
CNPJ 66.117.359/0001-51 Inscrição Municipal 27.094-1
E-mail:financeiro@printmac.com.br - Fone: (16)3721-6722

Fatura de Locação de Bens Móveis
1581

Data Emissão:
11/12/2013
1ª Via Locatária

Cliente/Locatário

Nome Fantasia : PREFEITURA JERIQUARA
Razão Social : PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
CNPJ : 45.353.315/0001-50 **Inscrição Municipal :** **Inscrição Estadual :** ISENTO
Endereço : RUA JONAS ALVES COSTA, 559
Bairro : CENTRO **Município :** JERIQUARA (SP)
Forma de Pagamento : BOLETO **Data de Vencimento :** 30/12/13
Natureza da Operação : (Nenhum)

Código	Discriminação	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
3	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA	1,000	3.290,91	3.290,91

CONTRATO Nº 035 de 22.11.2013 PROCESSO Nº 042/2013 - CONVITE Nº 008/2013

"Não incide ISS, conforme lei complementar 116/2003,portanto não obriga -se emissão de NF de serviços"

VALOR TOTAL DESTA FATURA	
R$	3.290,91
DESCONTO	
R$	0,00
VALOR LÍQUIDO	
R$	3.290,91

DEMONSTRATIVO DO FATURAMENTO

Demonstrativo : 8430 — Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Contrato (Sequencial / Nr.) : 169 / 169

Equipamento : 45 Produto : 1515 Série : K2049303809 Modelo : 1515

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Cópias Desc.	Cópias Produzidas	Cópias Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Valor Excedente	Valor Desconto	Valor Total ($)
1	01/11/2013	1147334	1149126	0	1792	1792	0	0,00	125,44	0,00	**125,44**

Equipamento : 48 Produto : 1015 Série : H6626303054 Modelo : 1015

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Cópias Desc.	Cópias Produzidas	Cópias Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Valor Excedente	Valor Desconto	Valor Total ($)
1	01/11/2013	410483	416401	0	5918	5918	0	0,00	414,26	0,00	**414,26**

Equipamento : 69 Produto : 1015 Série : H6637000299 Modelo : 1015

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Cópias Desc.	Cópias Produzidas	Cópias Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Valor Excedente	Valor Desconto	Valor Total ($)
1	01/11/2013	486424	503662	0	17238	17238	0	0,00	1.206,66	0,00	**1.206,66**

Equipamento : 434 Produto : 0 Série : L6766600436 Modelo : MP1500

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Cópias Desc.	Cópias Produzidas	Cópias Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Valor Excedente	Valor Desconto	Valor Total ($)
1	01/11/2013	796006	818071	0	22065	22065	0	0,00	1.544,55	0,00	**1.544,55**

Quadro Resumo Demonstrativo

Medidor	Cópias Desc.	Cópias Produzidas	Cópias Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Valor Excedente	Valor Desconto	Valor Total ($)
1	0	47013	47013	0	0,00	3.290,91	0,00	**3.290,91**
						Total Geral :		**3.290,91**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04332

DATA: 06/12/2013 VENCTO:19/12/2013 PAGTO: 19/12/2013

Credor..: PRINTMAC COM. DE COP. E IMPR. DE CNPJ: 66.117.359/0001-51 Cod: 2118
Endereço: AV DR. HELIO PALERMO, 3972
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-130

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇAO DE MAQUINAS.

Valor **3.290,91**
(três mil, duzentos e noventa reais e noventa e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.290,91**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5205	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 3.290,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.290,91
TOTAL					R$ 3.290,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.290,91

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.290,91**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851627	R$ 3.290,91
TOTAL. . .			R$ 3.290,91

Despesa paga em 19/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: ________ Nome: ________
CGC/CPF: MG 11.431.460

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5069

NOTA DE EMPENHO Nº 5069	FICHA: 148	DATA: 29/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/12/2013

NOME: ANTONIO LAZARO MAGALHAES-ME — 45.309.374/0001-21 — CÓDIGO: 137
ENDEREÇO: Rua Marechal Deodoro, 1336 — 14400-440/Franca-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE CONFECÇAO DE CARIMBOS. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**33,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
197.500,00	155.504,36	33,00	41.962,64

VALOR A SER PAGO R$ 33,00

trinta e três reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/11/2013

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 10/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851601	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Maria Cyparecida Ribeiro
CNPJ/CPF: 17.811.556-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
2306

Data e Hora da Emissão	04/12/2013 10:23:35	Competência	12/2013	Código de Verificação	783571087
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	ANTONIO LAZARO MAGALHAES - ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	45.309.374/0001-21	Inscrição Municipal	31219	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	MARECHAL DEODORO ,1336 - CENTRO CEP: 14400-440				
Complemento:		Telefone:	01637243400	e-mail:	escritoriolabor@bol.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	RUA JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	compras@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

01 CONFECÇÃO DE CARIMBO A R$ 18,00
01 CONFECÇÃO DE CARIMBO A R$ 15,00

Valor aproximado dos tributos: R$ 3,39

Código do Serviço / Atividade

24.01 / 952910200 - CHAVEIROS

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$	33,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	33,00
(-) 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	33,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,50
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	33,00	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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04187

DATA: 29/11/2013 VENCTO:10/12/2013 PAGTO: 10/12/2013

Credor..: ANTONIO LAZARO MAGALHAES-ME CNPJ: 45.309.374/0001-21 Cod: 137
Endereço: Rua Marechal Deodoro, 1336
Cidade..: 14400-440/Franca-SP CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE CONFECÇAO DE CARIMBOS.

Valor **33,00**
(trinta e três reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 33,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5069	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 33,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33,00
TOTAL					R$ 33,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 33,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851601	R$ 33,00
TOTAL. . .			R$ 33,00

Despesa paga em 10/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: Maria Aparecida Ribeiro
CGC/CPF: 17.811.556-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4804

NOTA DE EMPENHO Nº 4804	FICHA: 143	DATA: 22/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/11/2013

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 LAMPADA 40 W E LIMA ENCHADA KF. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**45,90**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
139.500,00	139.024,79	45,90	429,31

VALOR A SER PAGO R$ 45,90

quarenta e cinco reais e noventa centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/11/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851582	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01909/13	22/11/2013	22/11/2013

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
026.014.116	LAMPADA 40W	UN	7	5,00	MANUT DO ENSINO FU	35,00
010.004	LIMA ENCHADA KF	UN	1	10,90	MANUT DO ENSINO FU	10,90
TOTAL PEDIDO						45,90

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 000.000.198
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 1103 8561 9300 0175 5500 1000 0001 9810 0000 1879

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	135130714869364 22/11/2013 09:24:49

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	22/11/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000		22/11/2013
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(016) 3134-1256	ISENTO		09:22

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	45,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**45,90**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

REÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
1066	LAMPADA DE 40W SILVANA	85171100	0101	5102	UND	7	5,00	35,00	0,00	0,00	0
7891645028930	LIMA ENCHADA KF CHATA	82031010	0101	5102	UND	1	10,90	10,90	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Powered by UniNFe - www.uninfe.com.br

Emitido em 22/11/2013 as 09:25 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: 22/11/2013 VALOR TOTAL: 45,90 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 000.000.198 SÉRIE 1
/ /		

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04085

DATA: 22/11/2013 VENCTO:04/12/2013 PAGTO: 04/12/2013

Credor..: LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUARA I 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 LAMPADA 40 W E LIMA ENCHADA KF.

Valor **45,90**
(quarenta e cinco reais e noventa centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 45,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4804 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 45,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 45,90
TOTAL					R$ 45,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 45,90

Despesa Líquida: . . . . **R$ 45,90**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851582	R$ 45,90
TOTAL. . .			R$ 45,90

Despesa paga em 04/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: Jessica Even
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5214

NOTA DE EMPENHO Nº 5214	FICHA: 170	DATA: 09/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/12/2013

NOME: EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANCA-ME — 00.435.484/0001-00 — CÓDIGO: 858
ENDEREÇO: Rua General Telles, 773 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**521,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
81.000,00	79.896,53	521,00	582,47

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

quinhentos e vinte e um reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/12/2013

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 13/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850624	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 00.435.484/0001-00
EDER ROBERTO DE OLIVEIRA
FRANCA-ME
Rua: General Telles, 773
Bairro Higienópolis - CEP: 14405-000
FRANCA - SP

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/12/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02038/13	09/12/2013	10/12/2013

Fornecedor EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANCA-ME COD: 858
Endereço: Rua General Telles, 773 Nº: CNPJ: 00.435.484/0001-00
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.032.004	COXIM MOTOR	UN.	2	136,00	MANUT DO TRANSP ES	272,00
039.050.028	PORCA 10MM	PC	4	0,50	MANUT DO TRANSP ES	2,00
039.000.491	PARAFUSO SUPORTE MOTOR	PC	2	4,00	MANUT DO TRANSP ES	8,00
039.000.427	BORRACHA C/ ROLAMENTO CARDAN	PC	1	68,00	MANUT DO TRANSP ES	68,00
039.000.427	BORRACHA C/ ROLAMENTO CARDAN	PC	1	96,00	MANUT DO TRANSP ES	96,00
039.032.006	COXIM CAMBIO	UN.	1	75,00	MANUT DO TRANSP ES	75,00
TOTAL PEDIDO						521,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 10/12/13 VALOR TOTAL: 521,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - JERIQUARA-SP		NF-e Nº 000.019.017 SÉRIE 0
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME

RUA GENERAL TELES, 773 - ESTACAO 14405-090
FRANCA-SP 37120800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.019.017
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3513 1200 4354 8400 0100 5500 0000 0190 1714 5064 1031

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
5405 VENDA DE MERCADORIA		135130760680435 10/12/2013 13:28:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
310207862114		00.435.484/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	10/12/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	10/12/2013
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(016) 3134-1256		13:28:53

FATURA / DUPLICATA

19017 - A 09/01/2014 521,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	521,00

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	**521,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				../-
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
R954	COXIM MOTOR	40169300	500	5405	PC	2,0000	136,0000	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201010	PORCA 10 MM	73181600	500	5405	PC	4,0000	0,5000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6252346//6101254	PARAFUSO SUPORTE MOTOR	73181600	500	5405	PC	2,0000	4,0000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R1001//R1029	BORRACHA COM ROLAMENTO CARDAN	87099010	500	5405	PC	1,0000	68,0000	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R3056	BORRACHA COM ROLAMENTO CARDAN	87099010	500	5405	PC	1,0000	96,0000	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R958	COXIM CAMBIO	40169300	500	5405	PC	1,0000	75,0000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 127.18 - FONTE IBPT	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04281

DATA: 09/12/2013 VENCTO:13/12/2013 PAGTO: 13/12/2013

Credor..: EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANCA-ME CNPJ: 00.435.484/0001-00 Cod: 858
Endereço: Rua General Telles, 773
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-090

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.

Valor **521,00**
(quinhentos e vinte e um reais) *
* *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 521,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5214 /	1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.30.00	R$ 521,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 521,00
TOTAL					R$ 521,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 521,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 521,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850624	R$ 521,00
TOTAL. . .			R$ 521,00

Despesa paga em 13/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

19/12/13 Ass: Nome: CGC/CPF:

00.435.484/0001-00
EDER ROBERTO DE OLIVEIRA
FRANCA-ME
Rua: General Telles, 773
Bairro Higienopolis - CEP: 14405-090
FRANCA - SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5276

NOTA DE EMPENHO Nº **5276**	FICHA: 170	DATA: 17/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/12/2013

NOME: ABC COM DE PC E ACES LTDA-ME — 74.435.777/0001-15 — CÓDIGO: 64
ENDEREÇO: Av Dr Soares de Oliveira, 1217 — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**840,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
83.000,00	80.417,53	840,00	1.742,47

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

oitocentos e quarenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/12/2013

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 19/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850625	

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 : 17/12/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02071/13	17/12/2013	18/12/2013

Fornecedor ABC COM DE PC E ACES LTDA-ME COD: 64
Endereço: Av Dr Soares de Oliveira, 1217 Nº: CNPJ: 74.435.777/0001-15
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.205.002	SERVO FREIO	UN.	1	840,00	ONIBUS MB CIRCULAR	840,00
TOTAL PEDIDO						840,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

ABC COM DE PECAS E ACESSORIOS LTDA ME

AV DOUTOR SOARES DE OLIVEIRA, 809 - CENTRO
14500-000 ITUVERAVA - SP
Fone (16) 3729-5866

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.383
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 1274 4357 7700 0115 5500 1000 0023 8313 9895 9436

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	135130782187745 18/12/2013 11:26:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
389.022.999.110		74.435.777/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	18/12/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R.JOANAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**18/12/2013**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

2383-A 17/01/2014 840,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	840,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,95	**840,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	1-DESTINAT.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX TRIBUTOS
004178	SERVO FREIO ONIBUS MERCEDES	87083090	0101	5102	PC	1	840,00	840,00	0,00	0,00	0	287,95

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR DE IMPOSTO APROXIMADO DE **R$ 287,95 (34,28%)** COM BASE NA FONTE - IBPT "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI,PIS VEICULO ONIBUS MERCEDES - PLACA [illegible] BFY-8728	

RECEBEMOS DE ABC COM DE PECAS E ACESSORIOS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 18/12/2013 VALOR TOTAL 840,00 DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - R JOANAS ALVES COSTA, 559 CENTRO, 14450-000 JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.002.383 SÉRIE 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04329

DATA: 17/12/2013 VENCTO:19/12/2013 PAGTO: 19/12/2013

Credor..: ABC COM DE PC E ACES LTDA-ME CNPJ: 74.435.777/0001-15 Cod: 64
Endereço: Av Dr Soares de Oliveira, 1217
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.

Valor **2.400,00**
(dois mil e quatrocentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5276 /	1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.30.00	R$ 840,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 840,00
5278 /	1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.30.00	R$ 255,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 255,00
5279 /	1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.30.00	R$ 850,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 850,00
5280 /	1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.30.00	R$ 455,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 455,00
TOTAL					R$ 2.400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.400,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.400,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850625	R$ 2.400,00
TOTAL. . .			R$ 2.400,00

Despesa paga em 19/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

74.435.777/0001-15
ABC COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA
Av. Dr Soares de Oliveira
CENTRO
ITUVERAVA

__/__/____ Nome:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5278

NOTA DE EMPENHO Nº 5278	FICHA: 170	DATA: 17/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/12/2013

NOME: ABC COM DE PC E ACES LTDA-ME — 74.435.777/0001-15 — CÓDIGO: 64
ENDEREÇO: Av Dr Soares de Oliveira, 1217 — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **255,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
83.000,00	81.257,53	255,00	1.487,47

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

duzentos e cinquenta e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/12/2013

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 19/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850625	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 74.435.777/0001-15

ABC COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA
Av. Dr Soares de Oliveira, 809
CENTRO - CEP 14.500-000
ITUVERAVA - SP

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/12/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02073/13	17/12/2013	18/12/2013

Fornecedor ABC COM DE PC E ACES LTDA-ME COD: 64
Endereço: Av Dr Soares de Oliveira, 1217 Nº: CNPJ: 74.435.777/0001-15
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
25.088	ROLAMENTO LATERAL COROA	PC	2	87,50	MICRO ONIBUS VOLAR	175,00
039.025.082	ROLAMENTO PEQUENO	PC	1	80,00	MICRO ONIBUS VOLAR	80,00
TOTAL PEDIDO						255,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

ABC COM DE PECAS E ACESSORIOS LTDA ME

AV DOUTOR SOARES DE OLIVEIRA, 809 - CENTRO
14500-000 ITUVERAVA - SP
Fone (16) 3729-5866

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.382
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 1274 4357 7700 0115 5500 1000 0023 8213 2005 1137

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	135130782180222 18/12/2013 11:24:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
389.022.999.110		74.435.777/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	18/12/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOANAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	18/12/2013
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

2382-A 17/01/2014 255,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	255,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIB.	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,99	255,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	1-DESTINAT.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V. APROX TRIBUTOS
003195	ROLAMENTO LATERAL COROA VOLARE	87083090	0500	5405	PC	2	87,50	175,00	0,00	0,00	0	59,99
019185	ROLAMENTO PEQUENO ONIBUS VOLARE	84210110	0101	5102	PC	1	80,00	80,00	0,00	0,00	0	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR DE IMPOSTO APROXIMADO DE R$ 59,99 (23,53%) COM BASE NA FONTE - IBPT "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI,PIS VEICULO MOCRO ONIBUS VOLARE - PLACA - CPV-4012	

UniNFe | NF-e Open Source | www.uninfe.com.br
Emitido em 18/12/2013 às 11:24:21 pelo UniDANFE 3.1.24 Free - www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE ABC COM DE PECAS E ACESSORIOS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 18/12/2013. VALOR TOTAL: 255,00. DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - R JOANAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.002.382 SÉRIE 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04329

DATA: 17/12/2013 VENCTO:19/12/2013 PAGTO: 19/12/2013

Credor..: ABC COM DE PC E ACES LTDA-ME CNPJ: 74.435.777/0001-15 Cod: 64
Endereço: Av Dr Soares de Oliveira, 1217
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.

Valor **2.400,00**
(dois mil e quatrocentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5276	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.30.00	R$ 840,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 840,00
5278	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.30.00	R$ 255,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 255,00
5279	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.30.00	R$ 850,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 850,00
5280	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.30.00	R$ 455,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 455,00
TOTAL					R$ 2.400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.400,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.400,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850625	R$ 2.400,00
TOTAL. . .			R$ 2.400,00

Despesa paga em 19/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____

Nome:

74.435.777/0001-15
ABC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA
Av. Dr. Soares de Oliveira n. 809
CENTRO - CEP 14.500-000
ITUVERAVA - SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5279

NOTA DE EMPENHO Nº 5279	FICHA: 170	DATA: 17/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/12/2013

NOME: ABC COM DE PC E ACES LTDA-ME — 74.435.777/0001-15 — CÓDIGO: 64
ENDEREÇO: Av Dr Soares de Oliveira, 1217 — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**850,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
83.000,00	81.512,53	850,00	637,47

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 850,00

oitocentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/12/2013

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 19/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850625	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

74.435.777/0001-15

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/12/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02074/13	17/12/2013	18/12/2013

Fornecedor ABC COM DE PC E ACES LTDA-ME COD: 64
Endereço: Av Dr Soares de Oliveira, 1217 Nº: CNPJ: 74.435.777/0001-15
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.014.016	LONA FREIO	UN.	1	250,00	MICRO ONIBUS VOLAR	250,00
001.002	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	2	160,00	MICRO ONIBUS VOLAR	320,00
.001.004	AMORTECEDOR TRASEIRO	UN.	2	140,00	MICRO ONIBUS VOLAR	280,00
TOTAL PEDIDO						850,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

ABC COM DE PECAS E ACESSORIOS LTDA ME

AV DOUTOR SOARES DE OLIVEIRA, 809 - CENTRO
14500-000 ITUVERAVA - SP
Fone (16) 3729-5866

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 000.002.381
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 1274 4357 7700 0115 5500 1000 0023 8112 5942 0991

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	135130782168424 18/12/2013 11:21:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ
389.022.999.110		74.435.777/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	18/12/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOANAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	18/12/2013
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

2381-A 17/01/2014 850,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	850,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIB.	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,34	**850,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	1-DESTINAT.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V. APROX TRIBUTOS
020441	LONA DE FREIO ONIBUS VOLARE	68138190	0101	5102	PC	1	250,00	250,00	0,00	0,00	0	96,68
013484	AMORTECEDOR DIANTEIRO VOLARE	87088000	0101	5102	PC	2	160,00	320,00	0,00	0,00	0	125,15
016277	AMORTECEDOR TRASEIRO VOLARE	87088000	0101	5102	PC	2	140,00	280,00	0,00	0,00	0	109,51

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR DE IMPOSTO APROXIMADO DE R$ 331,33 (38,98%) COM BASE NA FONTE - IBPT. "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI,PIS VEICULO - MICRO ONIBUS - VOLARE PLACA - CMW-8659	

UniNFe | NF-e Open Source | www.uninfe.com.br

Emitido em 18/12/2013 às 11:21 pelo FinDANFE 3.3.24 Free - www.smdante.com.br

RECEBEMOS DE ABC COM DE PECAS E ACESSORIOS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO 18/12/2013 VALOR TOTAL 850,00 DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - R JOANAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, 14450-000 JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.381
SÉRIE 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04329

DATA: 17/12/2013 VENCTO:19/12/2013 PAGTO: 19/12/2013

Credor..: ABC COM DE PC E ACES LTDA-ME CNPJ: 74.435.777/0001-15 Cod: 64
Endereço: Av Dr Soares de Oliveira, 1217
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.

Valor **2.400,00**
(dois mil e quatrocentos reais) *
* *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5276	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.30.00	R$ 840,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 840,00
5278	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.30.00	R$ 255,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 255,00
5279	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.30.00	R$ 850,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 850,00
5280	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.30.00	R$ 455,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 455,00
TOTAL					R$ 2.400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.400,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.400,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850625	R$ 2.400,00
TOTAL. . .			R$ 2.400,00

Despesa paga em 19/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

74.435.777/0001-15
ABC COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA
Av. Dr. Soares de Oliveira, 1217
CENTRO - CEP 14.500-000
ITUVERAVA - SP

__/__/____ Nome:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5280

NOTA DE EMPENHO Nº 5280	FICHA: 170	DATA: 17/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/12/2013

NOME: ABC COM DE PC E ACES LTDA-ME — 74.435.777/0001-15 — CÓDIGO: 64
ENDEREÇO: Av Dr Soares de Oliveira, 1217 — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**455,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
83.000,00	82.362,53	455,00	182,47

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 455,00

quatrocentos e cinquenta e cinco reais ********** ******

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/12/2013

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 19/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850625	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 74.435.777/0001-15

ABC COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA
Av. Dr Soares de Oliveira n 804
CENTRO - CEP 14.500-000
ITUVERAVA - SP

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/12/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02075/13	17/12/2013	18/12/2013

Fornecedor ABC COM DE PC E ACES LTDA-ME COD: 64
Endereço: Av Dr Soares de Oliveira, 1217 Nº: CNPJ: 74.435.777/0001-15
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.015.050	MANGUEIRA DE VENTILAÇÃO	PC	1	100,00	MICRO ONIBUS VW 79(	100,00
039.015.015	MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR	UN.	1	155,00	MICRO ONIBUS VW 79(	155,00
039.015.051	MANGUEIRA TUBO VENTILAÇÃO	PC	2	100,00	MICRO ONIBUS VW 79(	200,00
TOTAL PEDIDO						455,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

ABC COM DE PECAS E ACESSORIOS LTDA ME

AV DOUTOR SOARES DE OLIVEIRA, 809 - CENTRO
14500-000 ITUVERAVA - SP
Fone (16) 3729-5866

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 000.002.384
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 1274 4357 7700 0115 5500 1000 0023 8415 7227 4518

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	135130782213535 18/12/2013 11:32:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
389.022.999.110		74.435.777/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	18/12/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOANAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**18/12/2013**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

2384-A 17/01/2014 455,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	455,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIB.	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,98	**455,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	1-DESTINAT.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
009034	MANGUEIRA DE VENTILACAO ONIBUS	40093100	0101	5102	PC	1	100,00	100,00	0,00	0,00	0	36,48
000518	MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR ONIBUS	40093100	0101	5102	PC	1	155,00	155,00	0,00	0,00	0	56,54
001745	MANGUEIRA TUBO VENTILACAO ONIBUS	40091100	0101	5102	PC	2	100,00	200,00	0,00	0,00	0	72,96

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR DE IMPOSTO APROXIMADO DE R$ 165,98 (36,48%) COM BASE NA FONTE - IBPT "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI,PIS VEICULO ONIBUS 790 PLACA - ADI -1369	

UniNFe | NF-e Open Source | www.uninfe.com.br

Emitido em 18/12/2013 as 11:32 pelo UniDANFE 3.3.24 Free www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE ABC COM DE PECAS E ACESSORIOS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 18/12/2013 VALOR TOTAL 455,00 DESTINATARIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA R JOANAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.002.384 SÉRIE 1

Recibo do Sacado

Cedente **ABC CNPJ: 74435777000115**					Agência/Código Cedente **0156-2/00003782-6**	Vencimento **27/12/2013**
Sacado **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - 1970 - Nº: 0**					Número do Documento **900023090-A**	Nosso Número **93480506989-7**
Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **2.400,00**	(-) Desconto	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00199.34801 50698.901563 00003.782182 2 59250000240000

Local de Pagamento **PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO**						Vencimento **27/12/2013**
Cedente **ABC CNPJ: 74.435.777/0001-15**						Agência/Código Cedente **0156-2/00003782-6**
Data Documento **18/12/2013**	Número do Documento **900023090-A**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **18/12/2013**	Nosso Número **93480506989-7**
Uso do Banco	Carteira **18/019**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **2.400,00**
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - 1970 - Nº: 0** **R JOANAS ALVES COSTA, 559 CENTRO JERIQUARA SP 14450-000** Sacador/Avalista						**CNPJ: 45.353.315/0001-50** **Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04329

DATA: 17/12/2013 VENCTO:19/12/2013 PAGTO: 19/12/2013

Credor..: ABC COM DE PC E ACES LTDA-ME CNPJ: 74.435.777/0001-15 Cod: 64
Endereço: Av Dr Soares de Oliveira, 1217
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.

Valor **2.400,00**
(dois mil e quatrocentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5276 /	1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.30.00	R$ 840,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 840,00
5278 /	1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.30.00	R$ 255,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 255,00
5279 /	1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.30.00	R$ 850,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 850,00
5280 /	1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.30.00	R$ 455,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 455,00
TOTAL					R$ 2.400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.400,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.400,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850625	R$ 2.400,00
TOTAL. . .			R$ 2.400,00

Despesa paga em 19/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

74.435.777/0001-15
ABC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA

__/__/____ Nome:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5167

NOTA DE EMPENHO Nº **5167**	FICHA: 148	DATA: 06/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/12/2013

NOME: MICHELLE VAZ DA SIVA — 18.778.596/0001-10 — CÓDIGO: 2919
ENDEREÇO: R ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇAO E EXECUÇAO DE PROJETOS. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.727,65**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
197.500,00	163.111,36	1.727,65	32.660,99

VALOR A SER PAGO R$ [illegible] 1.727,65

um mil, setecentos e vinte e sete reais e sessenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/12/2013

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 13/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851624	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

'Michelle Vaz da -

Serviços de Educação, Ensino, Orientação -

Regular Pré-Escolar, Fundamental, Médio e Sup

R. Antino Alves de Souza 450 V. Rosa 14.450-000 Jerique

CNPJ 18 778.596/0001-10 I. M. 0001-09/15

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE U 1 VIA 10 de Dezembro de 2013 Nº 000007

Nome Prefeitura Municipal de Jerique

Rua Jonas Alves Costa n.o 559

Cidade: Jerique UF: SP Fone: 3134-1256

I E CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
		Referente a elaboração e execução do projeto sobre Enfeites Ornamentais Natalinos para confecção de objetos decorativos para o Natal de luz desenvolvido com 281 crianças da Escola Rosalinda Jacinto Mendonça com a duração de um mês referente a novembro/dezembro de 2013		1.727,65

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 1.727

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-

-0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005726 01 T 000001 a 000025 25x4 09-

'Michelle Vaz da Silva 322.501.278-59'

Serviços de Educação, Ensino, Orientação Pedagógica e Ensino Regular Pré-Escolar, Fundamental, Médio e Superior.

R. Altino Alves de Souza 450 V. Rosa 14.450-000 Jeriquara-SP
CNPJ 18 778.596/0001-10 I. M. 0001-09/13

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE U 2 VIA

10 de Dezembro de 2013 Nº 100007

Nome Prefeitura Municipal de 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	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
		Referente a elaboração e execução do projeto sobre Enfeites Ornamentais natalinos para confecção de objetos decorativos para o Natal de sua desenvolvido com 281 crianças da Escola Realindo Jacinto Mendonça com a duração de um mês referente a novembro/dezembro de 2013		1.727,65

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 1.727,65

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 005726 01 T 000001 a 000025 25x4 09-2013

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00074.811183 2 59440000003455

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/01/2014

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
6919-3/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/01/2014	24877	RC-CI		15/01/2014	25477502000074811

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documento
	18	R$		34,55

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

PAGO

Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

ISS Variavel

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

Cadastro: 0001-09/13 Modulo: 2 Receita Principal: 4

Contribuinte MICHELLE VAZ DA SILVA 32250127859 CPF/CNPJ 18778596000110

Endereco: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA,450 Complemento:

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

Código de Baixa
2-24877-1-12

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: 5167/1/OR

Identificação do Contribuinte
MICHELLE VAZ DA SIVA

Endereço
R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 18.778.596/0001-10

Competência: **dezembro-13**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.		

Valor da Receita (1)	34,55
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	5167 / 1
**Valor Total ----------> **	**34,55**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04276

DATA: 06/12/2013 VENCTO:13/12/2013 PAGTO: 13/12/2013

Credor..: MICHELLE VAZ DA SIVA CNPJ: 18.778.596/0001-10 Cod: 2919
Endereço: R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇAO E EXECUÇAO DE PROJETOS.

Valor **1.727,65**
(um mil, setecentos e vinte e sete reais e sessenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.727,65**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5167 / 1		OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.727,65	R$ 0,00	R$ 34,55	R$ 1.693,10
TOTAL					R$ 1.727,65	R$ 0,00	R$ 34,55	R$ 1.693,10

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.693,10**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851624	R$ 1.693,10
TOTAL. . .			R$ 1.693,10

Despesa paga em 13/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4749

NOTA DE EMPENHO Nº 4749	FICHA: 134	DATA: 12/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/11/2013

NOME: DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME — 07.157.053/0001-60 — CODIGO: 1052
ENDEREÇO: RUA CEL FRANCISCO LINO, 551 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**397,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO
12.365.0240.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	5.775,90	397,40	5.826,70

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 397,40

trezentos e noventa e sete reais e quarenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/11/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 27/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	18-5	851560	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Manuel [illegible]

NOME:
CNPJ/CPF: 1917-927

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01874/13	12/11/2013	21/11/2013

Fornecedor DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME — COD: 1052
Endereço: RUA CEL FRANCISCO LINO, 551 — Nº: — CNPJ: 07.157.053/0001-60
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.000.128	CONDICIONADOR 2L	UN	6	5,15	MANUT DE CRECHE E	30,90
022.000.076	COTONETE 75UN	UN	10	1,25	MANUT DE CRECHE E	12,50
022.000.077	CREME PENTEAR	UN	8	3,60	MANUT DE CRECHE E	28,80
022.000.129	XUXINHA P/ CABELO	UN	10	1,00	MANUT DE CRECHE E	10,00
022.000.104	ELASTICO PARA CABELO DE SILICONE	UN	10	0,60	MANUT DE CRECHE E	6,00
022.000.130	FR. BABY WILLY HIPER M C/90 UN	UN	1	28,50	MANUT DE CRECHE E	28,50
022.000.131	FR. BABY WILLY HIPER G C/80UN	UN	2	28,50	MANUT DE CRECHE E	57,00
009.001.663	CURATIVO 35UN	UN	4	5,95	MANUT DE CRECHE E	23,80
022.000.080	GEL PARA CABELO	UN	6	2,85	MANUT DE CRECHE E	17,10
022.000.024	HIDRATANTE CORPO SKALA	UN	6	4,60	MANUT DE CRECHE E	27,60
022.000.132	BABY MED PDA 45GR	UN	8	4,00	MANUT DE CRECHE E	32,00
022.057.001	SHAMPOO	FR	6	5,15	MANUT DE CRECHE E	30,90
022.057.001	SHAMPOO	FR	3	4,45	MANUT DE CRECHE E	13,35
022.000.083	CORTADOR DE UNHA	UN	4	1,20	MANUT DE CRECHE E	4,80
022.000.133	OLEO DE AMENDOAS	UN	6	2,65	MANUT DE CRECHE E	15,90
010.020.011	ALGODÃO APOLO 500G	UN	1	14,25	MANUT DE CRECHE E	14,25
009.032.032	DICLOF. DIETILAMONIO GEL 60G	UN	2	5,40	MANUT DE CRECHE E	10,80
009.001.480	HIRUDOID 300MG PDA 40 GRS	UN	2	16,60	MANUT DE CRECHE E	33,20
TOTAL PEDIDO						397,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.163 Série 1

DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME

RUA CORONEL FRANCISCO LINO Nº 551 -
BRASIL - JERIQUARA-SP
CEP 14450-000
FONE (16)3134-1271

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]
Nº 000.000.163
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 1107 1570 5300 0160 5500 1000 0001 6310 0046 0261

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 SUBST TRIB*	135130714876262 22/11/2013 09:26:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
402052172118		07.157.053/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	21/11/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
R JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14450-000	21/11/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA / ENTRADA
JERIQUARA	( )3134-1256	SP		

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
163	397,40	0,00	397,40

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	397,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,40

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
95				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5203	COND.TOK BOTHANICO 2L	00	000	5405	UN	6,00	5,15	0,00	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0332	COTONETE ENLANCE MICKEY C/ 75UN.	00	000	5405	UN	10,00	1,25	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8458	CR.P/PENTEAR LORYS KIDS RED SHAKE 300ML	00	000	5405	UN	8,00	3,60	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0319	XUXINHA PRA CABELO COLORIDA	00	000	5405	UN	10,00	1,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9927	ELASTICO DE CABELO SILICONE - ULTRA BEAD	00	000	5405	UN	10,00	0,60	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9816	FR. BABY WILLY HIPER M C/90UN.	00	000	5405	UN	1,00	28,50	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9814	FR. BABY WILLY HIPER G C/80UN.	00	000	5405	UN	2,00	28,50	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	CURATIVO NEXCARE 35UN	30051090	000	5405	UN	4,00	5,95	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0769	GEL FIX ESTILOS STREET BOZZANO 230G	33059000	000	5405	UN	6,00	2,85	0,00	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	LOC.HIDR.SKALA 500ML	00	000	5405	UN	6,00	4,60	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5658	BABYMED PDA 45GR ROSA	30039014	000	5405	UN	8,00	4,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6205	SH.TOK BOTHANICO 1.9L	00	000	5405	UN	6,00	5,15	0,00	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1226	MURIEL BABY SH.100ML MENINO	33051000	000	5405	UN	3,00	4,45	0,00	13,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6201	CORTADOR DE UNHA UNHEX 1UND	82142000	000	5405	UN	4,00	1,20	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7087	OLEO DE AMENDOAS DOCES 100ML NATURARTS	33072090	000	5405	UN	6,00	2,65	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0289	ALGODAO APOLO ROLO 500G	00	000	5405	UN	1,00	14,25	0,00	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4256	DICLOF.DIETILAMONIO GEL 60G BIOSINTETICA	30049099	000	5405	UN	2,00	5,40	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344	HIRUDOID 300MG PDA.40GRS	30039099	000	5405	UN	2,00	16,60	0,00	33,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox. Tributos R$ 52,62(13,24%) Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI	

134

Rec., E.cdo.

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 22/11/2013 09:26

Desenvolvido por Sge Informatica

RECEBEMOS DE DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.163 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Edvânia	

DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME

RUA CORONEL FRANCISCO LINO Nº 551 -
BRASIL - JERIQUARA-SP
CEP 14450-000
FONE (16)3134-1271

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
Nº 000.000.163
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 1107 1570 5300 0160 5500 1000 0001 6310 0046 0261

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 SUBST TRIB*	135130714876262 22/11/2013 09:26:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
402052172118		07.157.053/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	21/11/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAIDA / ENTRADA**
R JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14450-000		21/11/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA / ENTRADA**
JERIQUARA	( )3134-1256	SP		

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
163	397,40	0,00	397,40

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	397,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,40

TRANSPORTADOR/VOLUMESTRANSPORTADOS

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
95				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
16203	COND.TOK BOTHANICO 2L	00	000	5405	UN	6,00	5,15	0,00	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20332	COTONETE ENLANCE MICKEY C/ 75UN.	00	000	5405	UN	10,00	1,25	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18458	CR.P/PENTEAR LORYS KIDS RED SHAKE 300ML	00	000	5405	UN	8,00	3,60	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20319	XUXINHA PRA CABELO COLORIDA	00	000	5405	UN	10,00	1,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19927	ELASTICO DE CABELO SILICONE - ULTRA BEAD	00	000	5405	UN	10,00	0,60	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19816	FR. BABY WILLY HIPER M C/90UN.	00	000	5405	UN	1,00	28,50	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19814	FR. BABY WILLY HIPER G C/80UN.	00	000	5405	UN	2,00	28,50	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4112	CURATIVO NEXCARE 35UN	30051090	000	5405	UN	4,00	5,95	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20769	GEL FIX ESTILOS STREET BOZZANO 230G	33059000	000	5405	UN	6,00	2,85	0,00	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9192	LOC.HIDR.SKALA 500ML	00	000	5405	UN	6,00	4,60	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45658	BABYMED PDA 45GR ROSA	30039014	000	5405	UN	8,00	4,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16205	SH.TOK BOTHANICO 1.9L	00	000	5405	UN	6,00	5,15	0,00	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21226	MURIEL BABY SH.100ML MENINO	33051000	000	5405	UN	3,00	4,45	0,00	13,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16201	CORTADOR DE UNHA UNHEX 1UND	82142000	000	5405	UN	4,00	1,20	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17087	OLEO DE AMENDOAS DOCES 100ML NATURARTS	33072090	000	5405	UN	6,00	2,65	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20289	ALGODAO APOLO ROLO 500G	00	000	5405	UN	1,00	14,25	0,00	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14256	DICLOF.DIETILAMONIO GEL 60G BIOSINTETICA	30049099	000	5405	UN	2,00	5,40	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1344	HIRUDOID 300MG PDA.40GRS	30039099	000	5405	UN	2,00	16,60	0,00	33,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox. Tributos R$ 52,62(13,24%) Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI	

ORÇAMENTO CRECHE ESCOLA ORFEU ALVES COSTA

GOVERNO DE JERIQUARA

ORÇAMENTO

Empresa: Drogaria Brazul Farma Tel: 3134.1271

Responsável: Mirelly Data: 07

Nº Item	Quantidade	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
01	06 und	Condicionador de 02 litros	5,15	30,90
02	10 caixa c/ 100	Cotonetes	1,25 cl 75	12,50
03	08 und	Creme de Pentear	3,60	28,80
04	10 pacotes	Elastico para cabelo	1,00	10,00
05	10 pacotes	Borrachinhas p/ cabelo	0,60	6,00
06	01 pac. c/ 100	Fraldas descartáveis M	28,50 cl 90	28,50
07	02 pac. c/ 100	Fraldas descartáveis G	28,50 cl 80	57,00
08	04 caixas c/100	Ban daid	5,95 cl 35	23,80
09	06 und	Gel	2,85	17,10
10	06 und	Loção Hidratante	4,00	27,00
11	08 und	Pomada de Assadura	4,00	32,00
12	06 und	Shampoo de 02 litros	5,15	30,90
13	03 und	Shampoo p/ bebes	4,45	13,35
14	04 und	Cortadores de Unha	1,20	4,80
15	06 und	Oleo de amêndoas doce	2,65	15,90
16	01 rolo 500 g	Algodão Hidrófilo	14,25	14,25
17	02 und	Pomada Cataflan	5,40	10,80
18	02 und	Pomada Hirudoid	16,60	33,20
				397,40

ORÇAMENTO CRECHE ESCOLA ORFEU ALVES COSTA

GOVERNO DE JERIQUARA

ORÇAMENTO

Empresa: Farmacia Verde Vida Tel: 37247885

Responsável: Maisa Data: 07/11

Nº Item	Quantidade	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
01	06 und	Condicionador de 02 litros	6,50	39,00
02	10 caixa c/ 100	Cotonetes	1,50 0175	15,00
03	08 und	Creme de Pentear	3,80	30,40
04	10 pacotes	Elastico para cabelo	1,50	15,00
05	10 pacotes	Borrachinhas p/ cabelo	1,00	10,00
06	01 pac. c/ 100	Fraldas descartáveis M	29,20 490	29,20
07	02 pac. c/ 100	Fraldas descartáveis G	29,20 480	58,40
08	04 caixas c/100	Ban daid	6,15 435	24,60
09	06 und	Gel	3,10	18,60
10	06 und	Loção Hidratante	4,20	25,20
11	08 und	Pomada de Assadura	4,60	36,80
12	06 und	Shampoo de 02 litros	5,50	33,00
13	03 und	Shampoo p/ bebes	4,90	14,70
14	04 und	Cortadores de Unha	1,50	6,00
15	06 und	Oleo de amêndoas doce	3,00	18,00
16	01 rolo 500 g	Algodão Hidrofilo	16,00	16,00
17	02 und	Pomada Cataflan	5,80	11,60
18	02 und	Pomada Hirudoid	16,90	33,80
				435,30

Maisa Pinto

ORÇAMENTO CRECHE ESCOLA ORFEU ALVES COSTA

GOVERNO DE JERIQUARA

ORÇAMENTO

Empresa: Super. Aimar Tel: 3134-1388

Responsável: Sérgio Data: 11/11/2013

Nº Item	Quantidade	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
01	06 und	Condicionador de 02 litros	7,39	44,34
02	10 caixa c/ 100	Cotonetes	1,49	14,90
03	08 und	Creme de Pentear	3,99	31,92
04	10 pacotes	Elastico para cabelo	1,00	10,00
05	10 pacotes	Borrachinhas p/ cabelo	1,00	10,00
06	01 pac. c/ 100	Fraldas descartáveis M	29,99 c/90	29,99
07	02 pac. c/ 100	Fraldas descartáveis G	35,00 c/80	70,00
08	04 caixas c/100	Ban daid	7,00	28,00
09	06 und	Gel	3,49	20,94
10	06 und	Loção Hidratante	5,59	33,54
11	08 und	Pomada de Assadura	-	-
12	06 und	Shampoo de 02 litros	5,69	34,14
13	03 und	Shampoo p/ bebes	7,99	23,97
14	04 und	Cortadores de Unha	1,20	4,80
15	06 und	Oleo de amêndoas doce	4,99	29,94
16	01 rolo 500 g	Algodão Hidrófilo	-	-
17	02 und	Pomada Cataflan	-	-
18	02 und	Pomada Hirudoid	-	-

ORDEM DE PAGAMENTO 03960

DATA: 12/11/2013 VENCTO:27/11/2013 PAGTO: 27/11/2013

Credor..: DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME CNPJ: 07.157.053/0001-60 Cod: 1052
Endereço: RUA CEL FRANCISCO LINO, 551
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **397,40**
(trezentos e noventa e sete reais e quarenta centavos) * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 397,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4749 / 1	OR	020510	12.365.0240.2090.0000	3.3.90.30.00	R$ 397,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 397,40
TOTAL					R$ 397,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 397,40

Despesa Líquida: . . . . **R$ 397,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851560	R$ 397,40
TOTAL. . .			R$ 397,40

Despesa paga em 27/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: [signature]
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4423

NOTA DE EMPENHO Nº **4423**	FICHA: 141	DATA: 29/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/11/2013

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de outubro de 2013. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**7.556,96**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
94.000,00	68.009,53	7.556,96	18.433,51

VALOR A SER PAGO R$ **7.556,96**

sete mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e noventa e seis centavos ********** ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/10/2013

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 08/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	INSS	

Leticia 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: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03761

DATA: 29/10/2013 VENCTO:08/11/2013 PAGTO: 08/11/2013

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

Discriminação..:
Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de outubro de 2013.

Valor **8.861,68**
(oito mil, oitocentos e sessenta e um reais e sessenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 8.861,68**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4423 / 1		OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.1.90.13.00	R$ 7.556,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.556,96
4427 / 1		OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.1.90.13.00	R$ 1.006,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.006,40
4428 / 1		OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.1.90.13.00	R$ 298,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 298,32
TOTAL					R$ 8.861,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.861,68

Despesa Líquida: . . . . **R$ 8.861,68**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	INSS	R$ 8.861,68
TOTAL. . .			R$ 8.861,68

Despesa paga em 08/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:____________ Nome: ____________
CGC/CPF: ____________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4840

NOTA DE EMPENHO Nº **4840**	FICHA: 140	DATA: 25/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/11/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**36.800,54**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
407.000,00	355.285,37	36.800,54	14.914,09

VALOR A SER PAGO R$ 36.800,54

trinta e seis mil e oitocentos reais e cinquenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2013

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 29/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

27/11/2013 13:32:48

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL 140

Total a Empenhar	**45.587,98**		
Total de Vencimentos	36.800,54		
Salário Família	463,44		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	492,44		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	37.756,42		
Total de Descontos	10.429,27		
Total Líquido	27.327,15	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	7.671,21	416,72	678,00	0,00	6.576,49
35 Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum c	160,35	46,72	0,00	0,00	113,63
Total	7.831,56	463,44	678,00	0,00	6.690,12

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	33
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	4
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
Total	38
Quantidade de trabalhadores processados	38

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	34	991,00	31.650,29	1
005	DIFERENCA SALARIO	15	0,00	630,50	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	22	45,00	2.783,86	3
051	SEXTA PARTE	4	4,00	1.104,71	1
903	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	678,00	3
904	SALARIO FAMILIA	13	19,00	463,44	1
908	1/3 FERIAS	1	30,00	327,24	1
917	AFASTADO AUX.DOENCA	1	5,00	118,38	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	11	0,00	3.144,31	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	12	0,00	3.768,27	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	36	299,00	3.265,09	Receita Orçamentária
920	IRRF S/ SALARIO	2	30,00	251,60	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	3.204,01
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT).	61,08
Total	3.265,09

Base de I.R.R.F.	**37.292,98**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**37.292,98**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	36.529,42
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou	763,56

Data Pagamento: 21/11/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7823-1	ADRIANA ROSA PAULINO DA SILVA	01/12/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	903	SALARIO MATERNIDADE	30.00D	678,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	185,56
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,24

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	701,36	239,80	461,56

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6600-1	ANA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA	01/03/2007	1002 - ATENDENTE

P	001	SALARIO BASE	30.00D	665,38	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	211,85
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	13,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	56,93
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	33,26					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	711,64	711,64	711,64	268,78	442,86

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6610-1	ANA PAULA DE OLIVEIRA CONDO SOUZA	01/03/2007	1030 - MERENDEIRA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	632,66	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	179,86
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	46,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	32,33
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	31,63	D	919	PREVIDENCIA	8.00	56,82
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	46,72					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	710,29	710,29	757,01	269,01	488,00

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	763,56	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	228,19
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	46,72	D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,08

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	763,56	763,56	810,28	289,27	521,01

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3740-1	CINTIA DE PAULA COSTA	21/01/2002	1040 - RECEPCIONISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.767,09	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	583,00
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	176,70	D	919	PREVIDENCIA	9.00	174,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.943,79	1.943,79	1.943,79	757,94	1.185,85

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4980-1	CLAUDIA MARIA BORGES	01/03/2004	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	632,66	D	919	PREVIDENCIA	8.00	56,82
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	46,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	31,63					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	710,29	710,29	710,29	56,82	653,47

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3280-1	CONCEICAO APARECIDA GOMES CALDA	01/03/2000	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	643,57	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	211,95
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	35,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	59,43
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	64,35					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	742,92	742,92	742,92	271,38	471,54

Data Pagamento: 21/11/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7784-1	EDYANA ROMUALDO FLORES OLIMPIO	01/03/2011	1069 - NUTRICIONISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.439,85	D	919	PREVIDENCIA	9.00	129,58

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.439,85	1.439,85	1.439,85	129,58	1.310,27

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7782-1	ELDER BARBOSA LIMA	10/02/2011	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	730,83	D	919	PREVIDENCIA	8.00	58,46

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	730,83	730,83	730,83	58,46	672,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6190-1	[illegible] AGUINO DA SILVA	01/02/2007	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	632,66	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	199,20
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	46,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	56,82
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	31,63					
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	46,72					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	710,29	710,29	757,01	256,02	500,99

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4940-1	ELIZABETE BERALDO DIAS	01/03/2004	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	632,66	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	169,21
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	46,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	56,82
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	31,63					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	710,29	710,29	710,29	226,03	484,26

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
5050-1	ERMINIA LUIZA SILVA	01/03/2004	1015 - COPEIRA

P	917	AFASTADO AUX.DOENCA	5.00D	118,38	D	919	PREVIDENCIA	8.00	9,47

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	118,38	118,38	118,38	9,47	108,91

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7830-1	[illegible] FRANCISCO MARTINS	06/02/2012	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	981,72	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	298,38
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	78,53

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	981,72	981,72	981,72	376,91	604,81

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
40-1	FATIMA AP RODRIGUES GOMES	20/05/1985	1043 - SECRETARIA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.821,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	770,03
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	455,40	D	919	PREVIDENCIA	11.00	283,86
P	051	SEXTA PARTE	1.00	303,60	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	43,95

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.580,63	2.580,63	2.580,63	1.097,84	1.482,79

Data Pagamento: 21/11/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6690-1	HELZENER JOSE DA SILVA	03/04/2007	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.079,89	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	341,08
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	53,99	D	919	PREVIDENCIA	8.00	90,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.133,88	1.133,88	1.133,88	431,79	702,09

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7480-1	IRIA TEREZINHA DA SILVA CAPRIOLI	01/12/2008	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	981,72	D	919	PREVIDENCIA	9.00	117,80
P	908	1/3 FERIAS	30D	327,24					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.308,96	1.308,96	1.308,96	117,80	1.191,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6210-1	IZABEL FRANCISCA DE ALMEIDA DIAS	05/07/2006	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	632,66	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	140,01
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	46,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	56,82
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	31,63					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	710,29	710,29	733,65	196,83	536,82

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.079,89	D	919	PREVIDENCIA	8.00	95,02
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	107,98					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.187,87	1.187,87	1.187,87	95,02	1.092,85

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7853-1	KELLE CRISTINA DE MATOS GALVAO	14/05/2012	1043 - SECRETARIA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.090,79	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	341,19
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	87,26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.090,79	1.090,79	1.090,79	428,45	662,34

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	199,58
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,24
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	46,72					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	724,72	253,82	470,90

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	199,33
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,24
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	46,72					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	724,72	253,57	471,15

Data Pagamento: 21/11/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3220-1	MARIA DA SILVA AZEVEDO	01/03/2000	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	643,57	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	215,86
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	35,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	59,43
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	64,35					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	742,92	742,92	742,92	275,29	467,63

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6790-1	MARIA GABRIEL BERTONI	01/08/2007	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.079,89	D	919	PREVIDENCIA	8.00	90,71
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	53,99					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.133,88	1.133,88	1.133,88	90,71	1.043,17

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.439,85	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	458,47
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	287,97	D	919	PREVIDENCIA	9.00	177,10
P	051	SEXTA PARTE	1.00	239,97					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.967,79	1.967,79	1.967,79	635,57	1.332,22

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7824-1	RAFAELA BORGES NOGUEIRA	01/02/2012	1059 - NUTRICIONISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.439,85	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	342,81
					D	919	PREVIDENCIA	9.00	129,58

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.439,85	1.439,85	1.439,85	472,39	967,46

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6740-1	RENATO RAMOS	01/06/2007	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.079,89	D	919	PREVIDENCIA	8.00	90,71
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	53,99					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.133,88	1.133,88	1.133,88	90,71	1.043,17

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	698,11	D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,43
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	69,81					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	767,92	767,92	767,92	61,43	706,49

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,24
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	701,36	54,24	647,12

Data Pagamento: 21/11/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7899-1	SABRINA TATIANI DE SOUZA SILVA	25/11/2013	1057 - AUXILIAR DE ATIVIDADES ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	6.00D	161,43	D	919	PREVIDENCIA	8.00	13,56
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	8,07					
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	66,32					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	169,50	169,50	235,82	13,56	222,26

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.803,34	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	900,83
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6.00	841,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	452,27
P	051	SEXTA PARTE	1.00	467,22	D	920	IRRF S/ SALARIO	22.50	207,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.111,56	4.111,56	4.111,56	1.560,75	2.550,81

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

P	001	SALARIO BASE	25.00D	563,57	D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,81
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	2,50					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	112,71					
P	051	SEXTA PARTE	1.00	93,92					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	772,70	772,70	772,70	61,81	710,89

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	698,11	D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,43
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	69,81					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	767,92	767,92	791,28	61,43	729,85

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	643,57	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	172,47
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	35,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	59,43
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	64,35					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	742,92	742,92	766,28	231,90	534,38

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7794-1	TANIA MAGALHAES MIRA	01/03/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	175,03
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,24
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	701,36	229,27	472,09

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7793-1	TEREZA DA SILVA AURELIO	01/03/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,24
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Data Pagamento: 21/11/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	701,36	54,24	647,12

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3830-1	VANIA REGINA MARQUES DE LIMA	04/02/2002	1003 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.079,89	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	356,36
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	107,98	D	919	PREVIDENCIA	8.00	95,02

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.187,87	1.187,87	1.187,87	451,38	736,49

Total Unidade: 36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	37.292,98	37.292,98	37.756,42	10.429,27	27.327,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03990

DATA: 25/11/2013 VENCTO:29/11/2013 PAGTO: 29/11/2013

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

Discriminação..:
Referente folha de pagamento do mes em curso.

Valor **43.013,50**
(quarenta e três mil e treze reais e cinquenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 43.013,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4840	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.1.90.11.00	R$ 36.800,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 36.800,54
4842	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.792,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.792,38
4843	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.420,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.420,58
TOTAL					R$ 43.013,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 43.013,50

Despesa Líquida: . . . . **R$ 43.013,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	FOLHA	R$ 43.013,50
TOTAL. . .			R$ 43.013,50

Despesa paga em 29/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: Nome:
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4875

NOTA DE EMPENHO Nº 4875	FICHA: 143	DATA: 25/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/11/2013

NOME: MARCOS E SHERMA JERIQUARA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**485,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.500,00	139.119,09	485,00	895,91

VALOR A SER PAGO R$ 485,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2013

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 Picolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851574	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

R'ECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Marco Sherma

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01925/13	25/11/2013	26/11/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	6,3	6,35	MANUT DO ENSINO FU	40,00
007.019.014	PAO DE QUEIJO	KG	10	11,35	MANUT DO ENSINO FU	113,50
029.029	BISCOITO POLVILHO AZEDO	KG	10	13,70	MANUT DO ENSINO FU	137,00
007.037.009	BOLO DE FARINHA	KG	15	7,90	MANUT DO ENSINO FU	118,50
007.029.045	ROSQUINHAS DE COCO	KG	10	7,60	MANUT DO ENSINO FU	76,00
TOTAL PEDIDO						485,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SHERMA-JERIQUARA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.426 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS EURICO SHERMA-JERIQUARA-ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.426
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 1105 0391 2900 0127 5500 1000 0004 2617 9500 0064

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	135130724146284 - 26/11/2013 16:06

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	26/11/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		26/11/2013
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	15:58:10

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	485,00

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	485,00

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
030	MINI PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	6,3000	6,3500	40,00					
06	PÃO DE QUEIJO	19053100	0102	5102	KG	10,0000	11,3500	113,50					
04	BISCOITO DE POLVILHO AZEDO	19053100	0102	5102	KG	10,0000	13,7000	137,00					
05	BOLO DE FARINHA	17049020	0102	5102	KG	15,0000	7,9000	118,50					
027	ROSQUINHAS DE COCO	19053100	0102	5102	KG	10,0000	7,6000	76,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 023/2013 PROCESSO 032/2013	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04019

DATA: 25/11/2013 VENCTO:29/11/2013 PAGTO: 29/11/2013

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

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

Valor **485,00**
(quatrocentos e oitenta e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 485,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4875	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 485,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 485,00
TOTAL					R$ 485,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 485,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 485,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851574	R$ 485,00
TOTAL. . .			R$ 485,00

Despesa paga em 29/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: Marcos Sherma
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

3700 / 3

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	3	FICHA: 146	DATA: 21/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/11/2013

NOME: ADNALZA FERREIRA DO NASCIMENTO SCHERMA — 172.187.478-09 — CÓDIGO: 2874
ENDEREÇO: RUA ODILIO VIEIRA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de estagio firmado junto ao CIEE. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR — **SOMA**	**238,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.625,00	238,00	238,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

duzentos e trinta e oito reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 21/11/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851554	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: ADNALZA F. NASTO SCHERMA
CNPJ/CPF: 172187478 09

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, ESTADO DE SÃO PAULO

Recibo de pagamento referente ao mês de Outubro 2013

Declaro que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara, a importância individual de cada estagiário, conforme convênio com CIEE a titulo de remuneração do valor da Bolsa Auxilio correspondente ao mês de Outubro /2013, conforme abaixo relacionado que sendo o expresso verdade firmo o presente e dou fé.

Nome	*RG nº*	*CPF nº*	*Curso*	*Bolsa Auxilio(remuneração)*
Adnalza Ferreira do Nascimento Scherma	*25.066.210-3*	*172.187.478-09*	*Superior*	*R$ 238,00*

Prefeitura Municipal de Jeriquara, 21 de Novembro de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03915

DATA: 21/11/2013 VENCTO:22/11/2013 PAGTO: 22/11/2013

Credor..: ADNALZA FERREIRA DO NASCIMENTO S CNPJ: 172.187.478-09 Cod: 2874
Endereço: RUA ODILIO VIEIRA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de estagio firmado junto ao CIEE.

Valor **238,00**
(duzentos e trinta e oito reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 238,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3700 / 3	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.36.00	R$ 238,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 238,00
TOTAL					R$ 238,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 238,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 238,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851554	R$ 238,00
TOTAL. . .			R$ 238,00

Despesa paga em 22/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: ADNALZA F NASTO SCHERMA
CGC/CPF: 172 18747809

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4767

NOTA DE EMPENHO Nº 4767	FICHA: 146	DATA: 12/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/11/2013

NOME: JEAN CARLO DA SIVA BERNADES — 927.824.696-49 — CÓDIGO: 2974
ENDEREÇO: R TREZE DE MAIO — FRUTAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇAO TEATRAL. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**400,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
12 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
58.000,00	57.318,37	400,00	281,63

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]400,00

quatrocentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/11/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 27/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851562	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Prefeitura Municipal de Frutal

Secretaria de Fazenda

Divisão de Fiscalização de TributosDivisão de Receita e Arrecadação

Pç Dr. França, nº 100 - Centro / Frutal - MG CEP 38200-000

Nota: 2013000
00000006
Código Verificação
8LXQ-4Q6D

PREFEITURA MUNICIPAL - ISSON

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e AVULSA

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
19/11/2013 12:31	**11/2013**	**Frutal - MG**

Reg. Especial Tributação	Natureza da Operação
Sociedade de profissionais e autônomos	**Tributação no município**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
JEAN CARLO DA SILVA BERNARDES

CPF/CNPJ
927.824.696-49

Inscrição Municipal	Fone/Fax	Simples Nacional	Incentivador Cultural
101876		Não	Não

Endereço
TREZE DE MAIO, 766 Bairro CENTRO CEP 38200-000 Frutal - MG

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CPF/CNPJ
45.353.315/0001-50

Inscrição Municipal | Fone/Fax | E-mail

Endereço
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 Bairro Centro CEP 14450-000 Jeriquara - SP

Código Tributação Município: 3701-Serviços de artistas, atletas, modelos e manequins.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERE-SE A 02 APRESENTAÇÕES TEATRAIS.

PMF/ASM

Ensino.

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
400,00	0,00	0,00	400,00	2,00

ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Desconto Condicionado (R$)	Valor Líquido (R$)	**Valor Total da Nota (R$)**
8,00	0,00	0,00	400,00	**400,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

NOTA ELETRÔNICA AVULSA referente a AIDF nº 6793 e Guia de Recolhimento nº 30618

19/11/2013 12:31:17

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - AG. ITUVERAVA
DATA: 03/12/2013 HORA: 13:26:53
TERMINAL: 09271011 CONTROLE: 092710110158

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 0934.013.00057017-6
NOME: JEAN CARLO DA SILVA BERNARDES

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 380,00

NÚMERO DO ENVELOPE: 5839797258
NÚMERO DE CONTROLE: 337251741

A confirmação do depósito se dará pelo lançamento do valor na conta do favorecido após a abertura do envelope e a verificação dos valores contidos.

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA: 0800-726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474
www.caixa.gov.br

Prefeitura Municipal de Frutal

Secretaria de Fazenda

Divisão de Fiscalização de TributosDivisão de Receita e Arrecadação

Pç Dr. França, nº 100 - Centro / Frutal - MG CEP 38200-000

Nota: 2013000
00000004
Código Verificação
G8VF-1UHG

PREFEITURA MUNICIPAL – ISSQN

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e AVULSA

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
01/11/2013 13:44	**11/2013**	**Frutal - MG**

Reg. Especial Tributação	Natureza da Operação
Sociedade de profissionais e autônomos	**Tributação no município**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **JEAN CARLO DA SILVA BERNARDES**

CPF/CNPJ: **927.824.696-49**

Inscrição Municipal: **101876**

Fone/Fax:

Simples Nacional: Não

Incentivador Cultural: Não

Endereço: TREZE DE MAIO, 766 Bairro CENTRO CEP 38200-000 Frutal - MG

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**

CPF/CNPJ: **45.353.315/0001-50**

Inscrição Municipal:

Fone/Fax:

E-mail:

Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA, 559 Bairro Centro CEP 14450-000 Jeriquara - SP

Código Tributação Município: 3701-Serviços de artistas, atletas, modelos e manequins.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERE-SE A 02 APRESENTAÇÕES TEATRAIS.

PMF/ASM

aixa-Federal.

nta Poupança Ag: 0934 - OP. 013 Conta: 00057017 dig: 6

TENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
400,00	0,00	0,00	400,00	2,00

ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Desconto Condicionado (R$)	Valor Líquido (R$)	**Valor Total da Nota (R$)**
8,00	0,00	0,00	400,00	**400,00**

TRAS INFORMAÇÕES

A ELETRÔNICA AVULSA referente a AIDF nº 6689 e Guia de Recolhimento nº 30039

1/2013 13:44:56

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

PAGO

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
1 69493264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
15/12/2013	24824	RC-CI	N	15/12/2013	25477502900074719

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documentos
	18	R$		20,00

(+)Outras Acrescimos

(-)Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

ISS Variavel

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

Cadastro: 002468 Modulo: 5 Receita Principal: 4

Contribuinte JEAN CARLO DA SILVA BERNARDES CPF/CNPJ 92782469649

Endereco: RUA TREZE DE MAIO,766 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 38200000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa

2-24824-1-11

Autenticação Mecânica-Ficha de Compen

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 4767/1/0R

Identificação do Contribuinte
JEAN CARLO DA SIVA BERNADES

Endereço
R TREZE DE MAIO
Cidade
FRUTAL MG

Cpf/Cnpj 927.824.696-49

Competência: **novembro-13**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**27/11/2013**	

Valor da Receita (1)	**20,00**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	4767 / 1
**Valor Total ----------> **	**20,00**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03962

DATA: 12/11/2013 VENCTO:27/11/2013 PAGTO: 27/11/2013

Credor..: JEAN CARLO DA SIVA BERNADES CNPJ: 927.824.696-49 Cod: 2974
Endereço: R TREZE DE MAIO
Cidade..: FRUTAL CEP: 38200-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇAO TEATRAL.

Valor **400,00**
(quatrocentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4767	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.36.00	R$ 400,00	R$ 0,00	R$ 20,00	R$ 380,00
TOTAL					R$ 400,00	R$ 0,00	R$ 20,00	R$ 380,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 380,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851562	R$ 380,00
TOTAL. . .			R$ 380,00

Despesa paga em 27/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4876

NOTA DE EMPENHO Nº **4876**	FICHA: 143	DATA: 25/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/11/2013

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO: 147
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**28,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.500,00	139.604,09	28,00	867,91

VALOR A SER PAGO R$ 28,00

vinte e oito reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2013

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 29/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851573	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 402.709.018-07

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01926/13	25/11/2013	26/11/2013

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.033.025	BOMBOM SONHO DE VALSA 1KG	UN	1	28,00	MANUT DO ENSINO FU	28,00
	TOTAL PEDIDO					28,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

CENTRO
JERIQUARA, SP - CEP: 14450000
Fone: 1631341269

Nº 000.000.254
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

3513 1152 9754 8900 0110 5500 1000 0002 5410 0056 8949

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	135130724559923 - 26/11/2013 17:35:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB	CNPJ
402000020113		52.975.489/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	26/11/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	26/11/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO Á VISTA / Num.: 000254 / V. Orig.: 28,00 / V. Desc.: / V. Liq.: 28,00

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	28,00

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	28,00

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
7896019602006	BOMBOM SONHO DE VALSA DE 1 KG	18063110	030	5102	PT	1,0000	28,0000	28,0000	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

Desenvolvido por MPM Software - (16) 3403-6322

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04018

DATA: 25/11/2013 VENCTO:29/11/2013 PAGTO: 29/11/2013

Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:

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

Valor **37,40**
(trinta e sete reais e quarenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 37,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4876 / 1		OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 28,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 28,00
4877 / 1		OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 9,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9,40
TOTAL					R$ 37,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 37,40

Despesa Líquida: . . . . **R$ 37,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851573	R$ 37,40
TOTAL. . .			R$ 37,40

Despesa paga em 29/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: [signature]
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4877

NOTA DE EMPENHO Nº 4877	FICHA: 143	DATA: 25/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/11/2013

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CODIGO: 147
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de filtro de papel. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**9,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.500,00	139.632,09	9,40	858,51

VALOR A SER PAGO R$ 9,40

nove reais e quarenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851573	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01927/13	25/11/2013	26/11/2013

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.004.005	FILTRO PAPEL MELITA 103	UN	4	2,35	MANUT DO ENSINO FU	9,40
TOTAL PEDIDO						9,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 26/11/2013 VALOR TOTAL: 9,40
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.253
SÉRIE: 1

SANTA - FÉ

AURO DE PAULA COSTA - EPP

CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,292
CENTRO
JERIQUARA, SP - CEP: 14450000
Fone: 1631341269

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.253
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 1152 9754 8900 0110 5500 1000 0002 5310 0056 8933

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	135130724550038 - 26/11/2013 17:33:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.	CNPJ
402000020113		52.975.489/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	26/11/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	26/11/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO Á VISTA / Num.: 000253 / V. Orig.: 9,40 / V. Desc.: / V. Liq.: 9,40

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
9,40	1,69	0,00	0,00	9,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,40

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
7891021000161	FILTRO PAPEL MELITTA 103	33074900	000	5102	UN	4,0000	2,3500	9,4000	9,40	1,69		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04018

DATA: 25/11/2013 VENCTO:29/11/2013 PAGTO: 29/11/2013

Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:

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

Valor **37,40**
(trinta e sete reais e quarenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 37,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4876 / 1		OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 28,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 28,00
4877 / 1		OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 9,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9,40
TOTAL					R$ 37,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 37,40

Despesa Líquida: . . . . **R$ 37,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851573	R$ 37,40
TOTAL. . .			R$ 37,40

Despesa paga em 29/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: Nome: [assinatura]
CGC/CPF:

Encaminhe - 2 vaninhos.)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4621

NOTA DE EMPENHO Nº 4621	FICHA: 143	DATA: 04/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/11/2013

NOME: SAPUCAIA JARDINS LTDA EPP — 62.410.790/0001-30 — CÓDIGO: 2230
ENDEREÇO: AV DR ISMAEL ALONSO & ALONSO, 1799 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MENUTENÇAO DE JARDIM. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **591,90**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
129.000,00	127.942,86	591,90	465,24

VALOR A SER PAGO R$ **591,90**

quinhentos e noventa e um reais e noventa centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/11/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851543	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Silvia da Silva

NOME:
CNPJ/CPF:

62.410.790/0001-30
SAPUCAIA JARDINS LTDA-EPP
Av. Dr. Antônio Barbosa Filho, 80
Jardim Consolação - CEP: 14400-005
FRANCA - SP

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01817/13	04/11/2013	07/11/2013

Fornecedor SAPUCAIA JARDINS LTDA EPP COD: 2230
Endereço: AV DR ISMAEL ALONSO & ALONSO, 1799 Nº: CNPJ: 62.410.790/0001-30
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
031.000.023	BEAUCARNEA	UN	1	45,00	MANUT DO ENSINO FU	45,00
002.003	CYCA REVOLUTA	UN	4	60,00	MANUT DO ENSINO FU	240,00
031.000.024	MINI HIBISCO POTE 14	UN	3	7,30	MANUT DO ENSINO FU	21,90
046.001.011	ORQUIDEA PHALAENOPSIS	UN.	2	60,00	MANUT DO ENSINO FU	120,00
031.000.022	FORTH CONDICIONADOR - SOLOS 20KG	SC	3	17,00	MANUT DO ENSINO FU	51,00
031.000.021	FORTH PLANTIO 25KG	SC	2	57,00	MANUT DO ENSINO FU	114,00
TOTAL PEDIDO						591,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE SAPUCAIA JARDINS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
__/__/__	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 04000353 45.353.315/0001-50 Ass:

NF-e
Nº. 1.763
SÉRIE 1

SAPUCAIA JARDINS LTDA - EPP
AVENIDA DOUTOR ANTONIO BARBOSA FILHO, 80
JARDIM CONSOLACAO
FRANCA - SP
TELEFONE: (16) 3723-8880
CEP: 14.400-005
ATENDIMENTO@sapucaia.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 1.763
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 1162 4107 9000 0130 5500 1000 0017 6310 0017 6316

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA	135130682120637 07/11/2013 12:23:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310129009118		62.410.790/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 04000353	45.353.315/0001-50	07/11/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - PREFEITURA	CENTRO	14.450-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	16 31341256	SP	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001763/A	11/11/2013	591,90						

CÁLCULO 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	591,90

VAL. 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	591,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
15				60,00	54,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
30480	BEAUCARNEA - (VIVEIRO)	06029029	0102	5102	UN	1,000	45,0000	45,00	0,00	0,00	0,00	0	0
01134	CYCA REVOLUTA M	06029089	0102	5102	UN	4,000	60,0000	240,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00334	MINI HIBISCO POTE 14	06029029	0102	5102	UN	3,000	7,3000	21,90	0,00	0,00	0,00	0	0
30738	ORQUIDEA PHALAENOPSIS 02 HASTE	06029029	0102	5102	UN	2,000	60,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00019	FORTH CONDICIONADOR - SOLOS 20KG	31010000	0102	5102	SC	3,000	17,0000	51,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00015	FORTH PLANTIO - 25KG	31056000	0102	5102	SC	2,000	57,0000	114,00	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
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: R01 - ROGERIO CESAR RODRIGUES V. Bc.ST: 0,00 / Vl. ST: 0,00	

NF-e desenvolvida por www.citelsoftware.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03832

DATA: 04/11/2013 VENCTO:08/11/2013 PAGTO: 08/11/2013

Credor..: SAPUCAIA JARDINS LTDA EPP CNPJ: 62.410.790/0001-30 Cod: 2230
Endereço: AV DR ISMAEL ALONSO & ALONSO, 17
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-770

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MENUTENÇAO DE JARDIM.

Valor **591,90**
(quinhentos e noventa e um reais e noventa centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 591,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4621	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 591,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 591,90
TOTAL					R$ 591,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 591,90

Despesa Líquida: . . . . **R$ 591,90**

ORDEM DE PAGAMENTO .

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851543	R$ 591,90
TOTAL. . .			R$ 591,90

Despesa paga em 08/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:____________________ Nome: Silvia da Silva
CGC/CPF: 62.410.790/0001-30

62.410.790/0001-30
SAPUCAIA JARDINS LTDA-EPP
Av. Dr. Antônio Barbosa Filho, 60
Jardim Consolação - CEP: 14400-005
FRANCA - SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

1646 / 7

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	7	FICHA: 146	DATA: 30/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/10/2013

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.600,00	325,00	325,00	0,00

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 30/10/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851504	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, ESTADO DE SÃO PAULO

Recibo de pagamento referente ao mês de Outubro 2013

Declaro que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara, a importância individual de cada estagiário, conforme convênio com CIEE a titulo de remuneração do valor da Bolsa Auxilio correspondente ao mês de Outubro /2013, conforme abaixo relacionado que sendo o expresso verdade firmo o presente e dou fé.

Nome	*RG nº*	*CPF nº*	*Curso*	*Bolsa Auxilio(remuneração)*
Lariana Cristina Rodrigues Lopes	*44.928.112-7*	*432.664.758-28*	*Superior*	*R$ 325,00*
Elisangela Scherma Viana	*46.363.172-9*	*352.123.678-16*	*Superior*	*R$ 325,00*
Leandro Castro de Queiroz	*44.926.820-2*	*438.957.138-99*	*Superior*	*R$ 325,00*
Helen Rafaela Pessoa	*48.857.285-X*	*403.792.518-41*	*Superior*	*R$ 600,00*
Gesieli Aparecida Bernardes	*41.502.339-7*	*364.419.398-35*	*Superior*	*R$ 325,00*
Tatiane Vieira Rodrigues Rizieri	*41.502.322-1*	*368.828.168-32*	*Superior*	*R$ 325,00*
Gilberto Soares Rodrigues	*48.855.938-8*	*420.557.808-32*	*Superior*	*R$ 325,00*

Prefeitura Municpal de Jeriquara, 30 de Outubro de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03695

DATA: 30/10/2013 VENCTO:05/11/2013 PAGTO: 05/11/2013

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

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO ESTAGIO DE NUTRICIONISTA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO D
E ESTAGIO FIRMADO COM O CIEE.

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

Despesa Bruta: . . . . **R$ 325,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1646 / 7	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.36.00	R$ 325,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 325,00
TOTAL					R$ 325,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 325,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 325,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851504	R$ 325,00
TOTAL. . .			R$ 325,00

Despesa paga em 05/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:____________________ Nome:: Lariana Cristina R. Lopes
CGC/CPF: 44.928.112-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4487

NOTA DE EMPENHO Nº **4487**	FICHA: 144	DATA: 31/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/11/2013

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 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**303,81**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	29.337,32	303,81	60.358,87

VALOR A SER PAGO R$ **303,81**

trezentos e três reais e oitenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/10/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106.959-4	850593	

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 : 31/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01749/13	31/10/2013	31/10/2013

Fornecedor MARCELO GOMES DE LOYOLLA ART DE PAP ME COD: 2925
Endereço: RUA: SANTOS Nº: 1261 CNPJ: 13.376.935/0001-19
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.046.069	PAPEL A4 500 FLS	PC	30	10,127	MANUT DO ENSINO FU	303,81
TOTAL PEDIDO						303,81

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

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 000.000.325
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 000.000.325
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 1013 3769 3500 0119 5500 1000 0003 2515 1451 4513

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	**135130666397227 31/10/2013 14:14:16**

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 Jeriquaquara			45.353.315/0001-50	31/10/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Rua Jonas Alves Costa, 559	centro		14450-000	31/10/2013
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16)3134-1256	ISENTO	14:07:41

DUPLICATAS

Número	1/325
[illegible]imento	30/11/2013
r	R$ 303,81

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	103,66 (34,12 %)	303,81

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	303,81

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	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
540	Papel A4 75g Pct C/500f Novo Copimax C/fsc Val Aprox Tributos: R$ 103,66 (34,12%)	48025610	0500	5403	PCT	30	10,1270	0,00	303,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
* Administrativo, ENTREGAR R.Jonas Alves da Costa, 559. 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	

PRI
Rua .
4535
ORD

06/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:05:22
694918471 0147
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: MARCELO GOMES DE LOYOLLA
AGENCIA: 4028-2 CONTA: 22.682-7

DATA 06/11/2013
NR. DOCUMENTO 69.491.847.100.147
VALOR CHEQUE 1.295,89
VALOR TOTAL 1.295,89

NR.AUTENTICACAO A.468.390.516.7EB.E14
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

ORDEM DE PAGAMEN

DATA: 31/10/20 2013

Credor..: MARCI)1-19 Cod: 2925

Endereço: RUA:

Cidade..: RIBEI

Discriminação..

referente pagam)/expediente/
papelaria.

Valor **1.295,89**

(um mil, duzentos e noventa e cinco reais e oitenta e nove centavos) * * * * * * *
* *
* * * * *

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 1.295,89**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4486	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 202,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 202,54
4487	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 303,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 303,81
4488	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 789,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 789,54
TOTAL					R$ 1.295,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.295,89

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 1.295,89**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850593	R$ 1.295,89
TOTAL. . .			R$ 1.295,89

Despesa paga em 05/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4486

NOTA DE EMPENHO Nº **4486**	FICHA: 144	DATA: 31/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/11/2013

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 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**202,54**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	29.134,78	202,54	60.662,68

VALOR A SER PAGO R$ **202,54**

duzentos e dois reais e cinquenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/10/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106.959-4	BS 0593	

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 : 31/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01748/13	31/10/2013	31/10/2013

Fornecedor MARCELO GOMES DE LOYOLLA ART DE PAP ME COD: 2925
Endereço: RUA: SANTOS Nº: 1261 CNPJ: 13.376.935/0001-19
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.046.069	PAPEL A4 500 FLS	PC	20	10,127	MANUT DO ENSINO FU	202,54
TOTAL PEDIDO						202,54

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Rece—mos 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 000.000.326
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 000.000.326
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 1013 3769 3500 0119 5500 1000 0003 2618 8973 5757

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	**135130666406571 31/10/2013 14:16:33**

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 Jeriquaquara			45.353.315/0001-50	31/10/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Rua Jonas Alves Costa, 559	centro		14450-000	31/10/2013
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16)3134-1256	ISENTO	14:09:58

DUPLICATAS

Número	1/326
cimento	30/11/2013
or	R$ 202,54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	69,11 (34,12 %)	202,54

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	202,54

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

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
540	Papel A4 75g Pct C/500f Novo Copimax C/fsc Val Aprox Tributos: R$ 69,11 (34,12%)	48025610	0500	5405	PCT	20	10,1270	0,00	202,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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	

06/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:05:22
694918471 0147

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: MARCELO GOMES DE LOYOLLA
AGENCIA: 4028-2 CONTA: 22.682-7

DATA	06/11/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.147
VALOR CHEQUE	1.295,89
VALOR TOTAL	1.295,89

NR.AUTENTICACAO A.468.390.516.7EB.E14
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03737

DATA: 31/10/2013 VENCTO:05/11/2013 PAGTO: 05/11/2013

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 **1.295,89**
(um mil, duzentos e noventa e cinco reais e oitenta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.295,89**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4486 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 202,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 202,54
4487 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 303,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 303,81
4488 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 789,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 789,54
TOTAL					R$ 1.295,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.295,89

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.295,89**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850593	R$ 1.295,89
TOTAL. . .			R$ 1.295,89

Despesa paga em 05/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

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

NOTA DE EMPENHO
4488

NOTA DE EMPENHO Nº **4488** | FICHA: 144 | DATA: 31/10/2013 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 05/11/2013

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	
220 ENSINO FUNDAMENTAL	
011 QESEII	
OR - Ordinario **SOMA**	**789,54**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	29.641,13	789,54	59.569,33

VALOR A SER PAGO R$ **789,54**

setecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos ************************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/10/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106.959-4	850593	

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 : 31/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01750/13	31/10/2013	31/10/2013

Fornecedor: MARCELO GOMES DE LOYOLLA ART DE PAP ME COD: 2925
Endereço: RUA: SANTOS Nº: 1261 CNPJ: 13.376.935/0001-19
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.010.032	CADERNO CARTOGRAFIA 48F S/SEDA CX/120	CX	1	164,84	MANUT DO ENSINO FU	164,84
032.026	GRAMPO TRILHO PLAST. C/50	CX	2	7,02	MANUT DO ENSINO FU	14,04
016.046.069	PAPEL A4 500 FLS	PC	40	10,127	MANUT DO ENSINO FU	405,08
016.046.247	PAPEL CREPON	UN	10	0,33	MANUT DO ENSINO FU	3,30
016.046.247	PAPEL CREPON	UN	10	0,33	MANUT DO ENSINO FU	3,30
016.046.247	PAPEL CREPON	UN	10	0,33	MANUT DO ENSINO FU	3,30
016.046.247	PAPEL CREPON	UN	10	0,33	MANUT DO ENSINO FU	3,30
016.046.247	PAPEL CREPON	UN	10	0,33	MANUT DO ENSINO FU	3,30
016.008.013	BOBINAO 60CM SEMI-KRAFT 80G	RL	1	22,70	MANUT DO ENSINO FU	22,70
016.041.001	LAPIS COR c/12	CX	50	1,78	MANUT DO ENSINO FU	89,00
017.001.002	ARQUIVO MORTO PAPELÃO	UN	20	0,85	MANUT DO ENSINO FU	17,00
016.009.039	BORRACHA ZAP 40 C/40 UN	CX	2	4,35	MANUT DO ENSINO FU	8,70
016.031.016	PERCEVEJOS LATONADOS CX C/ 100 UN	CX	2	0,88	MANUT DO ENSINO FU	1,76
016.060.052	TINTA GUACHE 250ML C/6 CORES	CX	6	8,32	MANUT DO ENSINO FU	49,92
TOTAL PEDIDO						789,54

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

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 000.000.324
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 000.000.324
SÉRIE 001
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3513 1013 3769 3500 0119 5500 1000 0003 2410 5818 8550

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	135130666386682 31/10/2013 14:11:34

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 Jeriquaquara			45.353.315/0001-50	31/10/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
Rua Jonas Alves Costa, 559	centro	14450-000		31/10/2013
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16)3134-1256	ISENTO	14:04:58

DUPLICATAS

Número	1/324
Vencimento	30/11/2013
Valor	R$ 789,54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	264,07 (33,45 %)	789,54

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	789,54

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
21					

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
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
1254	Grampo Trilho Lourensson Plast C/50 Cris Val Aprox Tributos: R$ 5,44 (38,75%)	39261000	0500	5405	CX	2	7,0200	0,00	14,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540	Papel A4 75g Pct C/500f Novo Copimax C/fsc Val Aprox Tributos: R$ 138,21 (34,12%)	48025610	0500	5405	PCT	40	10,1270	0,00	405,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]0	Papel Crepom Rosa Claro Val Aprox Tributos: R$ 1,13 (34,24%)	48081000	0500	5405	UN	10	0,3300	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Papel Crepom Preto Val Aprox Tributos: R$ 1,13 (34,24%)	48081000	0500	5405	UN	10	0,3300	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Papel Crepom Azul Escuro Val Aprox Tributos: R$ 1,13 (34,24%)	48081000	0500	5405	UN	10	0,3300	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	Papel Crepom Verde Bandeira Val Aprox Tributos: R$ 1,13 (34,24%)	48081000	0500	5405	UN	10	0,3300	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	Papel Crepom Branco Val Aprox Tributos: R$ 1,13 (34,24%)	48081000	0500	5405	UN	10	0,3300	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457	Bobinao 60cm Semi-kraft 80g Val Aprox Tributos: R$ 7,75 (34,14%)	48043190	0101	5102	RL	1	22,7000	0,00	22,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1075	Lapis Cor C/12 Serelepe Redondo Val Aprox Tributos: R$ 27,37 (30,75%)	96091000	0500	5405	CX	50	1,7800	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Arquivo Morto Papelao Sao Carlos Val Aprox Tributos: R$ 6,59 (38,76%)	48191000	0101	5102	UN	20	0,8500	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364	Borracha Zap 40 C/40 Unds Val Aprox Tributos: R$ 2,68 (30,80%)	40169200	0500	5405	CX	2	4,3500	0,00	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701	Percevejo Jocar 100un Latonados Val Aprox Tributos: R$ 0,64 (36,36%)	74151000	0101	5102	CX	2	0,8800	0,00	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
* ORFEU * ENTREGAR R.Joao Antonio Pimenta, 160. 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 000.000.324
SÉRIE 001
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3513 1013 3769 3500 0119 5500 1000 0003 2410 5818 8550

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
135130666386682 31/10/2013 14:11:34

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	ALÍQUOT. ICMS	I
1256	Tinta Guache 250ml Piratininga C/06 Cores Val Aprox Tributos: R$ 17,90 (35,86%)	32131000	0500	5405	CX	6	8,3200	0,00	49,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,

06/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:05:22
694918471 0147

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: MARCELO GOMES DE LOYOLLA
AGENCIA: 4028-2 CONTA: 22.632-7

DATA	06/11/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.147
VALOR CHEQUE	1.295,89
VALOR TOTAL	1.295,89

NR.AUTENTICACAO A.468.390.516.7EB.E14

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03737

DATA: 31/10/2013 VENCTO:05/11/2013 PAGTO: 05/11/2013

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 **1.295,89**
(um mil, duzentos e noventa e cinco reais e oitenta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.295,89**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4486	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 202,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 202,54
4487	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 303,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 303,81
4488	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 789,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 789,54
TOTAL					R$ 1.295,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.295,89

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.295,89**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850593	R$ 1.295,89
TOTAL. . .			R$ 1.295,89

Despesa paga em 05/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:____________ Nome:____________
CGC/CPF:____________

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 000.000.324
SÉRIE 001
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3513 1013 3769 3500 0119 5500 1000 0003 2410 5818 8550

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	135130666386682 31/10/2013 14:11:34

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 Jeriquaquara	45.353.315/0001-50	31/10/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Rua Jonas Alves Costa, 559	centro	14450-000	31/10/2013

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	SP	(16)3134-1256	ISENTO	14:04:58

DUPLICATAS

Número 1/324
Ve[illegible]nto: 30/11/2013
Va. R$ 789,54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	264,07 (33,45 %)	789,54

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	789,54

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
21					

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
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
1254	Grampo Trilho Lourensson Plast C/50 Cris Val Aprox Tributos: R$ 5,44 (38,75%)	39261000	0500	5405	CX	2	7,0200	0,00	14,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540	Papel A4 75g Pct C/500f Novo Copimax C/fsc Val Aprox Tributos: R$ 138,21 (34,12%)	48025610	0500	5405	PCT	40	10,1270	0,00	405,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Papel Crepom Rosa Claro Val Aprox Tributos: R$ 1,13 (34,24%)	48081000	0500	5405	UN	10	0,3300	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Papel Crepom Preto Val Aprox Tributos: R$ 1,13 (34,24%)	48081000	0500	5405	UN	10	0,3300	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Papel Crepom Azul Esc. Val Aprox Tributos: R$ 1,13 (34,24%)	48081000	0500	5405	UN	10	0,3300	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	Papel Crepom Verde Bandeira Val Aprox Tributos: R$ 1,13 (34,24%)	48081000	0500	5405	UN	10	0,3300	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	Papel Crepom Branco Val Aprox Tributos: R$ 1,13 (34,24%)	48081000	0500	5405	UN	10	0,3300	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457	Bobinao 60cm Semi-kraft 80g Val Aprox Tributos: R$ 7,75 (34,14%)	48043190	0101	5102	RL	1	22,7000	0,00	22,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1075	Lapis Cor C/12 Serelepe Redondo Val Aprox Tributos: R$ 27,37 (30,75%)	96091000	0500	5405	CX	50	1,7800	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Arquivo Morto Papelao Sao Carlos Val Aprox Tributos: R$ 6,59 (38,76%)	48191000	0101	5102	UN	20	0,8500	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364	Borracha Zap 40 C/40 Unds Val Aprox Tributos: R$ 2,68 (30,80%)	40169200	0500	5405	CX	2	4,3500	0,00	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701	Percevejo Jocar 100un Latonados Val Aprox Tributos: R$ 0,64 (36,36%)	74151000	0101	5102	CX	2	0,8800	0,00	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
* ORFEU * ENTREGAR R.Joao Antonio Pimenta, 160. 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

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 31/10/2013 14:05:05

MARCELO GOMES DE LOY LLA 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 000.000.324
SÉRIE 001
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3513 1013 3769 3500 0119 5500 1000 0003 2410 5818 8550

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
135130666386682 31/10/2013 14:11:34

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	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
1256	Tinta Guache 250ml Piratininga C/06 Cores Val Aprox Tributos: R$ 17,90 (35,86%)	32131000	0500	5405	CX	6	8,3200	0,00	49,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4437

NOTA DE EMPENHO Nº **4437**	FICHA: 146	DATA: 29/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/11/2013

NOME: ITALO BORRASQUI SILVA — 383.159.908-45 — CÓDIGO. 2961
ENDEREÇO: DUMITE JORGE ABBUB — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE APRESENTAÇAO DE SHOW PITOCO CIRCUS SHOW. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**600,00**

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
48.500,00	47.446,37	600,00	453,63

VALOR A SER PAGO R$ **600,00**

seiscentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/10/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851506	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 039.440.588-95

Biblioteca

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 21

Data e Hora da Emissão	29/10/2013 16:04:48	Competência	10/2013	Código de Verificação	776211566
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	ITALO BORRASQUI SILVA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	383.159.908-45	Inscrição Municipal	61373	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	DUMITE JORGE ABBUD ,2445 - JARDIM ALVORADA CEP: 14404-011				
Complemento:		Telefone:	91993379	e-mail:	italogog@hotmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA SP				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	RUA JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:	PREDIO	Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

Apresentação do show Pitoco Circu´s Show.

Código do Serviço / Atividade

8.02 / 859969900 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	600,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	600,00
(-) 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	600,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	600,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	12,00
		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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03697

DATA: 29/10/2013 VENCTO:05/11/2013 PAGTO: 05/11/2013

Credor..: ITALO BORRASQUI SILVA CNPJ: 383.159.908-45 Cod: 2961
Endereço: DUMITE JORGE ABBUB
Cidade..: FRANCA CEP: 14404-011

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE APRESENTAÇAO DE SHOW PITOCO CIRCUS SHOW.

Valor **600,00**
(seiscentos reais) *
* *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4437	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.36.00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00
TOTAL					R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 600,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851506	R$ 600,00
TOTAL. . .			R$ 600,00

Despesa paga em 05/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

11/11/2013 Ass:

Nome: J. Ribeiro
CGC/CPF: 039.440.588-95

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4450

NOTA DE EMPENHO Nº **4450**	FICHA: 148	DATA: 29/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/11/2013

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**240,23**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
197.000,00	145.195,89	240,23	51.563,88

VALOR A SER PAGO R$ **240,23**

duzentos e quarenta reais e vinte e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/10/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
01	48-5	851509	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

08/11/2015 BANCO DO BRASIL 11:56:35
69491847 0134

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CODIGO DE BARRAS

Convenio ARRECADACAO 14
Codigo de barras 836[illegible]
[illegible]
Data do pagamento 08/11/2015
Valor total 240,24

NR AUTENTICACAO [illegible]

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

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

10809 - 8

Local	Uso
11753	RESIDENCIAL

Telefone	DV	NRC
3134-1250 0	0	00262804859

Total da Fatura	Vencimento	Mês
240,23	06/11/2013	10/2013

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

148

Vencimento
06/11/2013

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	41,62
Vivo Internet	141,90
Outros Serviços	15,44
Cobrança de Serviços de Terceiros	6,80
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	5,99
Ligações para Celular	8,04
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	20,44
TOTAL A PAGAR	**240,23**

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

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

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

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

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

Desde 25/08/2013, foi incluído o dígito 9 antes dos números de celulares nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. E, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28, os celulares também passarão a ter 9 dígitos: (DDD) 9xxxx-xxxx.
Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

vivo 15

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-6.102.678/10/13-00001/000002
Emissão 29/10/2013 Série: 1ª
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

10810 - 8

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

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
240,23	06/11/2013	10/2013

Reservado ao Fisco: BFF7.B69F.BDD4.BE74.F033.DDB0.693F.4807

Assinatura Mensal — Valor(R$)

001	PLANO BASICO 200 MIN	07/10/13 A 06/11/13	41,62
Subtotal			41,62

Plano Internet

002	INTERNET EMPR	07/10/2013A06/11/2013	141,90
Subtotal			141,90

Outros Serviços

	Descrição	
003	LN INTEL KIT COM3	07/10/2013A06/11/2013 8,24
004	JUROS ATR PGTO 06.10.2013 A 16.10.2013	0,96
005	MULTA ATR PGTO 06.10.2013 A 16.10.2013	6,24
Subtotal		15,44

Cobrança de Serviços de Terceiros

	Provedor	Descrição	
006	TDATA	MANUTEN MENSAL FIX 07/10/2013A06/11/2013	6,80
Subtotal			6,80

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	MINUTOS UTILIZADOS	256,6 MIN.
	UTILIZADOS VOZ	256,6 MIN.
	MINUTOS ADICIONAIS	58,6 MIN.
007	ADICIONAIS VOZ	58,6 MIN. 5,99
Subtotal		5,99

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples

	MINUTOS UTILIZADOS	2,0 MIN.
	UTILIZADOS VOZ	2,0 MIN.
Subtotal		0,00

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
008	02/10/2013	9120-9013	AREA-16	CLARO	12H14M21	1,2	NORMAL	0,68
009	02/10/2013	9120-9013	AREA-16	CLARO	12H26M21	3,6	NORMAL	2,06
010	02/10/2013	9215-2238	AREA-16	CLARO	12H30M29	1,5	NORMAL	0,86
011	02/10/2013	9267-0634	AREA-16	CLARO	10H01M52	0,5	NORMAL	0,28
012	02/10/2013	9280-5134	AREA-16	CLARO	07H03M33	1,0	NORMAL	0,57
013	02/10/2013	9305-0526	AREA-16	CLARO	12H58M44	0,5	NORMAL	0,28
014	02/10/2013	9327-9432	AREA-16	CLARO	09H02M53	0,7	NORMAL	0,40
015	03/10/2013	9134-4952	AREA-16	CLARO	09H54M47	2,7	NORMAL	1,55
016	03/10/2013	9276-8812	AREA-16	CLARO	08H12M03	0,8	NORMAL	0,45
017	09/10/2013	9288-1963	AREA-16	CLARO	13H31M20	1,1	A COBRAR NORMAL	0,63
018	11/10/2013	9206-3570	AREA-16	CLARO	08H27M29	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
Subtotal								8,04

Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
019	12/09/2013	3712-2058	FRANCA	SP	13H47M40	1,9	NORMAL	0,28
020	12/09/2013	3721-5199	FRANCA	SP	13H49M55	5,5	NORMAL	0,82
021	23/09/2013	3711-6200	FRANCA	SP	14H22M54	2,0	DIFERENCIADA	0,65
022	23/09/2013	3712-2058	FRANCA	SP	14H36M13	0,9	DIFERENCIADA	0,29
023	23/09/2013	3721-5199	FRANCA	SP	14H37M32	0,5	DIFERENCIADA	0,16
024	23/09/2013	3721-5199	FRANCA	SP	14H38M00	2,4	DIFERENCIADA	0,78
025	23/09/2013	3724-2865	FRANCA	SP	15H30M14	2,5	DIFERENCIADA	0,81
026	23/09/2013	3725-1080	FRANCA	SP	15H26M48	0,5	DIFERENCIADA	0,16
027	25/09/2013	3111-9915	FRANCA	SP	14H31M06	1,0	DIFERENCIADA	0,32
028	25/09/2013	3111-9933	FRANCA	SP	13H05M51	0,5	NORMAL	0,07
029	25/09/2013	3111-9933	FRANCA	SP	14H34M08	3,5	DIFERENCIADA	1,13
030	25/09/2013	3724-1967	FRANCA	SP	15H08M46	1,2	DIFERENCIADA	0,39
031	27/09/2013	3712-2999	FRANCA	SP	10H19M45	1,3	DIFERENCIADA	0,42
032	27/09/2013	3724-1967	FRANCA	SP	10H16M30	1,2	DIFERENCIADA	0,39
033	27/09/2013	3724-1967	FRANCA	SP	10H21M14	1,6	DIFERENCIADA	0,52
034	27/09/2013	3724-1967	FRANCA	SP	12H26M17	1,1	NORMAL	0,16
035	27/09/2013	3724-1967	FRANCA	SP	14H41M12	8,4	DIFERENCIADA	2,73

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

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-6.102.678/10/13-00002/00002
Emissão 29/10/2013 Série: 1
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

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

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
240,23	06/11/2013	10/2013

001	27/09/2013	3171-2041	PEDREGULHO	SP	16H57M49	3,4	DIFERENCIADA	1,10
002	30/09/2013	3171-1342	PEDREGULHO	SP	15H35M35	0,7	DIFERENCIADA	0,22
003	01/10/2013	3279-3333	OLIMPIA	SP	11H26M29	5,0	DIFERENCIADA	3,26
004	01/10/2013	3143-1402	RESTINGA	SP	15H30M11	7,7	DIFERENCIADA	2,50
005	03/10/2013	3664-4284	BRODOWSKI	SP	10H37M32	0,7	DIFERENCIADA	0,38
006	03/10/2013	3727-2310	FRANCA	SP	09H13M21	0,5	DIFERENCIADA	0,16
007	03/10/2013	3172-1405	IGARAPAVA	SP	10H58M00	0,7	DIFERENCIADA	0,22
008	03/10/2013	3171-1342	PEDREGULHO	SP	16H15M38	0,8	DIFERENCIADA	0,26
009	04/10/2013	3173-8110	IGARAPAVA	SP	12H51M54	6,6	NORMAL	0,99
010	07/10/2013	3711-9915	FRANCA	SP	10H37M31	0,5	DIFERENCIADA	0,16
011	07/10/2013	3720-1006	FRANCA	SP	12H12M50	5,1	NORMAL	0,76
012	09/10/2013	3171-1342	PEDREGULHO	SP	09H19M22	1,1	DIFERENCIADA	0,35
Subtotal								20,44

ICMS: Base de Cálculo: 217,99 **Alíquota:** 25% **Valor do ICMS:** 54,51

Vivo Valoriza apresenta:



ATÉ 50% DE DESCONTO
PARA VOCÊ E UM ACOMPANHANTE.

Veja como aproveitar descontos especiais em peças de teatro:

- Acesse o site, escolha o espetáculo, imprima o voucher e apresente-o na bilheteria para comprar os ingressos com o desconto.
- Se você não participa do Vivo Valoriza, cadastre-se enviando um SMS com a palavra VALORIZA para **1058** ou pelo site **www.vivo.com.br/vivovaloriza**

Não perca! É simples, rápido e você sempre aproveita benefícios incríveis.

Vivo Valoriza. Aqui, todo mundo sempre ganha.

O Programa Vivo Valoriza é válido para clientes, pessoas físicas, adimplentes. Consulte a programação completa dos espetáculos com desconto no Meu Vivo, Menu Vivo Valoriza, em Benefícios e Parcerias. Para usufruir do benefício é necessária a impressão do voucher no site. Consulte os regulamentos, as condições de participação, a utilização dos benefícios e mais informações no www.vivo.com.br/vivovaloriza

Sua conta chegou.

Vencimento: 06/11/2013

Data de Postagem: 28/10/2013

72131486506377900000020857202910 13

000306859

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

PATROCINADORA OFICIAL DA SELEÇÃO BRASILEIRA COM MUITO ORGULHO BRASIL

vivo

FAC CORREIOS 9912322675/2013-DR/SPM

DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA CORREIOS

Conta Online: sua conta na internet com mais praticidade e rapidez para você.

Com a **Conta Online**, você recebe aviso por e-mail quando sua fatura estiver disponível para pagamento. É muito simples se cadastrar:

1. Acesse o **Meu Vivo** em www.vivo.com.br/meuvivo;
2. Digite seu e-mail e senha;
3. No menu Minha Conta, clique em Conta Online;
4. Digite as informações solicitadas e pronto.

Consulte condições para empresas em vivo.com.br/meuvivoempresas

Em caso de dúvidas, ligue gratuitamente para nossa Central de Relacionamento 103 15. Pessoas com deficiência de fala/audição: 142. Atendimento 24 horas, todos os dias.



MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C015899

Uso exclusivo dos Correios
Devolução Eletrônica - CEDO

☐ Ausente	☐ Não existe o nº indicado	Data de reintegração
☐ Falecido	☐ Desconhecido	
☐ Recusado	☐ Não procurado	Rubrica do carteiro
☐ Mudou-se	☐ Endereço insuficiente	
☐ Outros (especificar)		

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03700

DATA: 29/10/2013 VENCTO:05/11/2013 PAGTO: 05/11/2013

Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações.

Valor **425,26**
(quatrocentos e vinte e cinco reais e vinte e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 425,26**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4449	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 80,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 80,01
4450	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 240,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 240,23
4453	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 105,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 105,02
TOTAL					R$ 425,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 425,26

Despesa Líquida: . . . . **R$ 425,26**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851509	R$ 425,26
TOTAL. . .			R$ 425,26

Despesa paga em 05/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4453

NOTA DE EMPENHO Nº **4453**	FICHA: 148	DATA: 29/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/11/2013

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**105,02**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
197.000,00	145.436,12	105,02	51.458,86

VALOR A SER PAGO R$ **105,02**

cento e cinco reais e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/10/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/11/13

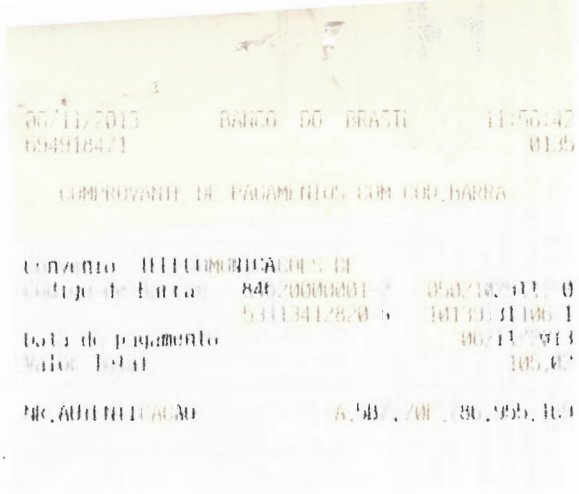
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851509	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:



06/11/2013 BANCO DO BRASIL 11:56:42
69491847I 0135

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CODIGO DE BARRA

Convenio 000000000000 DE
Codigo de Barra 846700000001 3 [illegible]
53113412820 6 10133 51100 1
Data de pagamento 06/11/2013
Valor Total 105,00

NR.AUTENTICACAO A5B3.70E.B0.9D5.BC4

Seu Demonstrativo de Despesas

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

0081

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-1282 0 | DV 0 | NRC 00262807289

Total da Fatura	Vencimento	Mês
105,02	06/11/2013	10/2013

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

Vencimento
06/11/2013

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	71,17
Vivo Internet	59,38CR
Outros Serviços	6,55
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	7,88
Ligações para Celular	35,47
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	43,33
TOTAL A PAGAR	**105,02**

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

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

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

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

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

Desde 25/08/2013, foi incluído o dígito 9 antes dos números de celulares nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. E, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28, os celulares também passarão a ter 9 dígitos: (DDD) 9xxxx-xxxx.
Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

vivo 15

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.499.668/10/13-00001/00002
Emissão 27/10/2013
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

0082

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

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
105,02	06/11/2013	10/2013

Reservado ao Fisco: 1B50.5FDA.FDD5.A407.41CE 2EC5.3AC7.97A4

Planos Contratados — **Valor(R$)**

PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/10/2013 A 06/11/2013	71,17
Subtotal		**71,17**

Plano Internet

002	CR ACESSO VIVO INTER FIXA EMP CLASSICO 26/09/13 A 06/10/13	59,38 CR
Subtotal		**59,38 CR**

Outros Serviços

	Descrição	
003	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 061013 / 141013	5,85
004	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 061013 / 141013	0,70
Subtotal		**6,55**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	150,0 MIN	
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	150,0 MIN	
	LIGACOES ADICIONAIS	77,3 MIN	
005	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	77,3 MIN	7,88
Subtotal			**7,88**

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
006	16/09/2013	99213-5419	AREA-016	CLARO	14H52M00	0,7	NORMAL	0,39
007	16/09/2013	99329-6345	AREA-016	CLARO	14H34M48	1,0	NORMAL	0,56
008	16/09/2013	99346-3986	AREA-016	CLARO	14H36M18	0,5	NORMAL	0,28
009	17/09/2013	9201-2272	AREA-016	CLARO	14H41M12	0,8	NORMAL	0,45
010	18/09/2013	9163-4243	AREA-016	CLARO	07H10M48	0,8	NORMAL	0,45
011	19/09/2013	9181-8048	AREA-016	CLARO	13H32M42	1,4	NORMAL	0,79
012	24/09/2013	9244-0969	AREA-016	CLARO	12H16M54	0,5	NORMAL	0,28
013	24/09/2013	99131-1651	AREA-016	CLARO	15H56M18	0,9	NORMAL	0,51
014	24/09/2013	99164-8055	AREA-016	CLARO	15H20M54	0,6	NORMAL	0,34
015	25/09/2013	99213-9830	AREA-016	CLARO	07H51M54	2,8	NORMAL	1,59
016	25/09/2013	99217-2156	AREA-016	CLARO	12H53M30	1,2	NORMAL	0,68
017	25/09/2013	99235-5758	AREA-016	CLARO	16H16M36	0,5	NORMAL	0,28
018	25/09/2013	99315-0654	AREA-016	CLARO	15H58M36	1,1	NORMAL	0,62
019	26/09/2013	99166-0347	AREA-016	CLARO	17H30M36	0,7	NORMAL	0,39
020	26/09/2013	99196-5777	AREA-016	CLARO	10H33M18	0,5	NORMAL	0,28
021	26/09/2013	99227-1290	AREA-016	CLARO	11H32M36	1,9	NORMAL	1,07
022	27/09/2013	99104-1279	AREA-016	CLARO	09H19M54	0,6	NORMAL	0,34
023	27/09/2013	99134-4952	AREA-016	CLARO	15H56M42	3,7	NORMAL	2,10
024	27/09/2013	99163-4243	AREA-016	CLARO	08H11M06	1,1	NORMAL	0,62
025	27/09/2013	99201-2272	AREA-016	CLARO	13H27M36	0,8	NORMAL	0,45
026	27/09/2013	99205-5534	AREA-016	CLARO	11H53M24	0,5	NORMAL	0,28
027	27/09/2013	99225-7609	AREA-016	CLARO	10H16M54	6,7	NORMAL	3,80
028	30/09/2013	9218-9697	AREA-016	CLARO	11H13M36	1,3	NORMAL	0,73
029	30/09/2013	99104-1279	AREA-016	CLARO	14H31M54	0,6	NORMAL	0,34
030	30/09/2013	99131-1651	AREA-016	CLARO	11H09M24	0,9	NORMAL	0,51
031	30/09/2013	99179-5233	AREA-016	CLARO	10H05M48	1,0	NORMAL	0,56
032	30/09/2013	99181-1637	AREA-016	CLARO	08H33M00	1,4	NORMAL	0,79
033	30/09/2013	99227-1290	AREA-016	CLARO	08H46M12	5,5	NORMAL	3,12
034	01/10/2013	9163-4243	AREA-016	CLARO	09H18M00	2,5	NORMAL	1,42
035	01/10/2013	99225-7609	AREA-016	CLARO	14H27M18	0,7	NORMAL	0,39
036	01/10/2013	99346-1654	AREA-016	CLARO	10H11M18	0,5	NORMAL	0,28
037	01/10/2013	99435-9779	AREA-016	CLARO	14H30M00	1,5	NORMAL	0,85
038	02/10/2013	99146-9344	AREA-016	CLARO	13H33M30	0,8	NORMAL	0,45
039	02/10/2013	99163-4243	AREA-016	CLARO	14H20M48	0,8	NORMAL	0,45
040	02/10/2013	99198-7815	AREA-016	CLARO	15H25M36	0,8	NORMAL	0,45
041	02/10/2013	99206-7229	AREA-016	CLARO	10H57M30	1,0	NORMAL	0,56
042	02/10/2013	99213-9830	AREA-016	CLARO	07H42M00	1,2	NORMAL	0,68
043	02/10/2013	99267-2530	AREA-016	CLARO	15H31M42	0,5	NORMAL	0,28
044	02/10/2013	99295-6872	AREA-016	CLARO	15H28M18	0,5	NORMAL	0,28

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

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.499.668/10/13-00002/00002
Emissão 27/10/2013
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

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

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
105,02	06/11/2013	10/2013

001	02/10/2013	99295-6872	AREA-016	CLARO	15H29M00	1,7	NORMAL	0,96
002	02/10/2013	99371-9211	AREA-016	CLARO	15H17M36	0,5	NORMAL	0,28
003	02/10/2013	99371-9211	AREA-016	CLARO	15H18M30	1,0	NORMAL	0,56
004	02/10/2013	99371-9211	AREA-016	CLARO	15H24M06	0,5	NORMAL	0,28
005	02/10/2013	99404-2719	AREA-016	CLARO	13H35M00	1,1	NORMAL	0,62
006	03/10/2013	99159-9638	AREA-016	CLARO	07H03M24	0,5	NORMAL	0,28
007	03/10/2013	99163-4243	AREA-016	CLARO	13H06M42	0,8	NORMAL	0,45
008	03/10/2013	99333-5697	AREA-016	CLARO	07H06M12	0,5	NORMAL	0,28
009	04/10/2013	99132-0796	AREA-016	CLARO	08H01M54	1,6	NORMAL	0,90
010	07/10/2013	99155-9907	AREA-016	CLARO	14H36M24	0,5	NORMAL	0,28
011	07/10/2013	99157-5655	AREA-016	VIVO	15H13M12	3,2	NORMAL	1,89
Subtotal								**35,47**

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
012	16/09/2013	3409-6009	FRANCA	SP	10H56M18	1,8	DIFERENCIADA	0,73
013	16/09/2013	3724-5270	FRANCA	SP	15H41M24	3,6	DIFERENCIADA	1,47
014	18/09/2013	3721-6722	FRANCA	SP	07H58M42	1,0	NORMAL	0,41
015	18/09/2013	3722-8466	FRANCA	SP	17H15M00	1,9	DIFERENCIADA	0,77
016	19/09/2013	3171-1413	PEDREGULHO	SP	10H47M00	1,1	DIFERENCIADA	0,45
[illegible]	23/09/2013	99949-6800	AREA-019		08H28M54	1,5	DENTRO DO ESTADO	2,11
[illegible]	23/09/2013	3701-5100	FRANCA	SP	09H06M54	2,7	DIFERENCIADA	1,10
019	25/09/2013	99949-6800	AREA-019		13H20M36	1,2	DENTRO DO ESTADO	1,69
020	25/09/2013	3721-6722	FRANCA	SP	14H10M54	1,1	DIFERENCIADA	0,45
021	26/09/2013	3725-3884	FRANCA	SP	16H20M48	1,4	DIFERENCIADA	0,57
022	27/09/2013	3311-2000	ARARAQUARA	SP	09H13M06	6,0	DIFERENCIADA	2,46
023	27/09/2013	3311-2000	ARARAQUARA	SP	13H03M06	1,7	NORMAL	0,69
024	27/09/2013	3711-2200	FRANCA	SP	14H21M06	1,7	DIFERENCIADA	0,69
025	27/09/2013	3711-2200	FRANCA	SP	14H26M18	4,6	DIFERENCIADA	1,88
026	27/09/2013	3721-2939	FRANCA	SP	14H23M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
027	27/09/2013	3143-1265	RESTINGA	SP	09H10M48	2,0	DIFERENCIADA	0,82
028	27/09/2013	3426-2336	TAUBATE	SP	14H24M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
029	27/09/2013	3171-1700	PEDREGULHO	SP	17H11M18	3,4	DIFERENCIADA	1,39
030	27/09/2013	3171-1700	PEDREGULHO	SP	17H20M00	1,2	DIFERENCIADA	0,49
031	30/09/2013	3311-2000	ARARAQUARA	SP	14H59M42	1,4	DIFERENCIADA	0,57
032	30/09/2013	3702-8818	FRANCA	SP	10H07M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
033	01/10/2013	3729-9098	ITUVERAVA	SP	16H47M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
034	01/10/2013	3729-9098	ITUVERAVA	SP	16H49M00	3,8	DIFERENCIADA	1,55
035	02/10/2013	3111-9930	FRANCA	SP	11H09M42	1,3	DIFERENCIADA	0,53
036	02/10/2013	3111-9930	FRANCA	SP	11H11M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
037	02/10/2013	3171-1710	PEDREGULHO	SP	15H02M36	5,2	DIFERENCIADA	2,13
038	02/10/2013	3749-1018	RIBEIRAO CORRENT	SP	14H38M54	1,6	DIFERENCIADA	0,65
039	03/10/2013	3111-9930	FRANCA	SP	13H36M48	2,0	NORMAL	0,82
040	03/10/2013	3724-5270	FRANCA	SP	16H47M00	1,3	DIFERENCIADA	0,53
041	04/10/2013	3111-9921	FRANCA	SP	08H45M30	5,2	NORMAL	2,13
042	04/10/2013	3111-9930	FRANCA	SP	08H54M24	1,0	NORMAL	0,41
043	04/10/2013	3111-9933	FRANCA	SP	08H55M12	1,0	NORMAL	0,41
044	07/10/2013	3311-9921	ARARAQUARA	SP	13H35M54	1,0	NORMAL	0,41
045	07/10/2013	3266-9970	CAMPINAS	SP	09H20M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
046	07/10/2013	3111-9930	FRANCA	SP	13H57M12	1,0	NORMAL	0,41
047	07/10/2013	3702-7265	FRANCA	SP	09H19M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
048	07/10/2013	3720-7424	FRANCA	SP	09H17M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
049	07/10/2013	3173-8113	IGARAPAVA	SP	09H59M48	3,9	DIFERENCIADA	1,60
050	07/10/2013	3877-3500	RIBEIRAO PRETO	SP	15H03M54	1,4	DIFERENCIADA	0,57
[illegible]	07/10/2013	3729-9098	ITUVERAVA	SP	10H38M36	1,9	DIFERENCIADA	0,77
	07/10/2013	3135-1211	RIFAINA	SP	13H10M00	4,0	NORMAL	1,64
[illegible]	08/10/2013	3724-1967	FRANCA	SP	15H41M42	1,4	DIFERENCIADA	0,57
054	08/10/2013	3724-1967	FRANCA	SP	15H43M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
055	08/10/2013	3724-1967	FRANCA	SP	16H37M48	2,8	DIFERENCIADA	1,14
056	09/10/2013	3111-9914	FRANCA	SP	14H03M48	3,1	DIFERENCIADA	1,27
057	09/10/2013	3111-9914	FRANCA	SP	16H02M06	1,1	DIFERENCIADA	0,45
058	09/10/2013	3111-9915	FRANCA	SP	14H02M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
059	09/10/2013	3111-9934	FRANCA	SP	14H08M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
060	09/10/2013	3722-1600	FRANCA	SP	13H02M24	1,9	NORMAL	0,77
061	09/10/2013	3724-1967	FRANCA	SP	15H56M36	3,7	DIFERENCIADA	1,51
062	09/10/2013	3724-1967	FRANCA	SP	17H08M18	4,2	DIFERENCIADA	1,72
063	09/10/2013	3173-8110	IGARAPAVA	SP	10H34M24	11,2	DIFERENCIADA	4,59
064	10/10/2013	3111-9934	FRANCA	SP	09H07M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
065	10/10/2013	3721-6722	FRANCA	SP	08H12M24	1,0	NORMAL	0,41
066	10/10/2013	3721-6722	FRANCA	SP	09H17M24	1,3	DIFERENCIADA	0,53
067	10/10/2013	3839-8081	ITUVERAVA	SP	13H07M24	1,5	NORMAL	0,61
068	10/10/2013	3839-8081	ITUVERAVA	SP	13H22M42	4,3	NORMAL	1,76
069	11/10/2013	3311-9910	ARARAQUARA	SP	10H20M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
070	11/10/2013	3311-9921	ARARAQUARA	SP	10H19M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
071	11/10/2013	3311-9921	ARARAQUARA	SP	10H19M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
072	11/10/2013	3311-9921	ARARAQUARA	SP	10H20M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
073	11/10/2013	3311-9921	ARARAQUARA	SP	10H21M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
074	11/10/2013	3311-9921	ARARAQUARA	SP	10H22M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
075	14/10/2013	3311-9910	ARARAQUARA	SP	16H06M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
076	14/10/2013	3311-9921	ARARAQUARA	SP	16H07M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
077	14/10/2013	3311-9930	ARARAQUARA	SP	16H07M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
078	15/10/2013	3311-9910	ARARAQUARA	SP	12H18M54	1,0	NORMAL	0,41
079	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,91 CR
080	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							13,41 CR
Subtotal								**43,33**

ICMS: Base de Cálculo: 98,47 **Alíquota:** 25% **Valor do ICMS:** 24,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03700

DATA: 29/10/2013 VENCTO:05/11/2013 PAGTO: 05/11/2013

Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações.

Valor **425,26**
(quatrocentos e vinte e cinco reais e vinte e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 425,26**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4449	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 80,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 80,01
4450	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 240,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 240,23
4453	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 105,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 105,02
TOTAL					R$ 425,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 425,26

Despesa Líquida: . . . . **R$ 425,26**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851509	R$ 425,26
TOTAL. . .			R$ 425,26

Despesa paga em 05/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________________ Nome: ____________
CGC/CPF: ____________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4406

NOTA DE EMPENHO Nº **4406**	FICHA: 144	DATA: 25/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/10/2013

NOME: TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA D — 09.663.426/0001-08 — CÓDIGO: 2960
ENDEREÇO: RUA : MOROM — PASSO FUNDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de kit de livros. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.890,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	20.309,35	3.890,00	65.800,65

VALOR A SER PAGO R$ **3.890,00**

três mil, oitocentos e noventa reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/10/2013

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 Pccol, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850583	

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 : 25/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01727/13	25/10/2013	28/10/2013

Fornecedor TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA D COD: 2960
Endereço: RUA : MOROM Nº: 3042 CNPJ: 09.663.426/0001-08
PASSO FUNDO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.119.018	KIT LIVROS INFANTO JUVENIL COM 304 VOLUMES	UN	1	3.890,00	MANUT DO ENSINO FU	3.890,00
TOTAL PEDIDO						3.890,00

Reserva(s):
Empenho(s): 4406-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.252 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA D RUA MOROM Nº 3042 CENTRO - PASSO FUNDO-RS CEP 99010-035 FONE (54)3581-3700	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1- SAÍDA [1] Nº 000.000.252 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 4313 1009 6634 2600 0108 5500 1000 0002 5210 0000 2525 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 A PRAZO	143130164870566 28/10/2013 10:27:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0910294453		09.663.426/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	28/10/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA / ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	28/10/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
'QUARA	(16)3134-7104	SP	ISENTO	10:23:00

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
FAT000252	3.890,00	0,00	3.890,00

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
DUP000252/01	05/11/2013	3.890,00

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	3.890,00

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	3.890,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.	0-EMITENTE				09.663.426/0001-08

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOSE COSTAMILAN, 222	PASSO FUNDO	RS	0910294453

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC %	V.LÍQUIDO	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
	KIT DE LIVROS INFANTO JUVENIL COM 304 VOLUMES	49019900	041	6102	CO	1,00	3.890,00	0,00	3.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ObsFisco: Texto NAO-INCIDENCIA DE ICMS. CONFORME LIVRO I, ARTIGO 11, INCISO II, DO RICMS. ObsCont: Texto FORMA DE PAGAMENTO COM DADOS BANCO DO BRASIL AG:0092-2 C/C:25165-8	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 28/10/2013

Desenvolvido por ISSOFT

Tribos EDITORA
www.triboseditora.com.br
atendimento@triboseditora.com.br
Moron 3042 • Boqueirão
CEP 99010-035
Passo Fundo/RS
(54) 3581 3700
TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.
CNPJ: 09.663.426/0001-08

ORÇAMENTO

Data: 16/08/2013.
Cliente: Prefeitura Municipal de Jeriquara
Jeriquara SP

Item	*Qtd.*	*Descrição*
	1	10 Histórias para a Formação de Jovens Brilhantes - Coleção 10 Volumes - Editora Rideel
2	1	A Árvore do Beto - Livro 01 Volume - Editora FTD
3	1	A Cabana - Livro 01 Volume - Editora Vale das Letras
4	1	A Cápsula do Tempo - Livro 01 Volume - Editora Vale das Letras
5	1	A Cartomante em Quadrinhos - Livro 01 Volume - Editora Escala Educacional
6	1	A Casa Vazia (Quadrinhos) - Livro 01 Volume - Editora Farol HQ
7	1	A Causa Secreta em Quadrinhos - Livro 01 Volume - Editora Escala Educacional
8	1	A Charada do Sol e da Chuva - Livro 01 Volume - Editora Ática
9	1	A Chave do Corsário - Livro 01 Volume - Editora Ática
10	1	A Cinderela das Bonecas - Livro 01 Volume - Editora FTD
11	1	A Cor do Invisível - Livro 01 Volume - Editora Globo
12	1	A Decisão do Campeonato - Livro 01 Volume - Editora FTD
13	1	A Droga da Obediência - Livro 01 Volume - Editora Moderna
14	1	A Droga do Amor - Livro 01 Volume - Editora Moderna
15	1	A Faixa Malhada (Quadrinhos) - Livro 01 Volume - Editora Farol HQ
16	1	A Flauta Mágica (Quadrinhos) - Livro 01 Volume - Editora Scipione
17	1	A Guerra do Lanche - Livro 01 Volume - Editora Atica
18	1	A Ilha Perdida - Livro 01 Volume - Editora Atica
19	1	A Magia da Arvore Luminosa - Livro 01 Volume - Editora Atica
	1	A Maldição do Tesouro do Farao - Livro 01 Volume - Editora Atica
	1	A Mão na Massa - Livro 01 Volume - Editora Rovelli
22	1	A Máquina Maluca - Livro 01 Volume - Editora FTD
23	1	A Marca de Uma Lágrima - Livro 01 Volume - Editora Moderna
24	1	A Noite dos Quatro Furacões - Livro 01 Volume - Editora Atica
25	1	A Nova Califórnia em Quadrinhos - Livro 01 Volume - Editora Escala Educacional
26	1	A Onda Verde - Livro 01 Volume - Editora Globo
27	1	A Rua dos Cataventos - Livro 01 Volume - Editora Globo
28	1	A Vaca e o Hipogrifo - Livro 01 Volume - Editora Globo
29	1	Adolescente Poesia - Livro 01 Volume - Editora Rovelli
30	1	Africanidades - Coleção 10 Volumes/ 10 Cds - Editora Ciranda Cultural
31	1	América - Livro 01 Volume - Editora Globo
32	1	Anjo da Morte - Livro 01 Volume - Editora Moderna
33	1	Apontamentos de História Sobrenatural - Livro 01 Volume - Editora Globo
34	1	Armandinho o Juiz - Livro 01 Volume - Editora FTD
35	1	As Mais Incríveis Aventuras Bíblicas - Livro 01 Volume - Editora Vale das Letras
36	1	Assassinato em Abbey Grange (Quadrinhos) - Livro 01 Volume - Editora Farol HQ
37	1	Aventuras Grandiosas 09 - Coleção 10 Volumes - Editora Rideel
38	1	Baú de Espantos - Livro 01 Volume - Editora Globo
39	1	Caderno H - Livro 01 Volume - Editora Globo
40	1	Canções - Livro 01 Volume - Editora Globo
41	1	Cantarim e Cantará - Livro 01 Volume - Editora Rovelle
42	1	Carapanã e o Povo Sem Sono- Livro 01 Volume - Editora Vale das Letras
43	1	Cidades Mortas - Livro 01 Volume - Editora Globo
44	1	Coleção Autores Edgard Allan Poe - Coleção 10 Volumes - Editora Rideel

Tribos EDITORA
www.triboseditora.com.br
atendimento@triboseditora.com.br
Moron 3042 • Boqueirão
CEP 99010-035
Passo Fundo/RS
(54) 3581 3700
TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.
CNPJ: 09.663.426/0001-08

Item	*Qtd.*	*Descrição*
45	1	Coleção Autores Jack London - Coleção 08 Volumes - Editora Rideel
46	1	Coleção Autores Mark Twain - Coleção 09 Volumes - Editora Rideel
47	1	Coleção Autores Oscar Wilde - Coleção 05 Volumes - Editora Rideel
48	1	Coletânea Machado de Assis - Coleção 08 Volumes/ 01 Cd - Ed. Rovelli
49	1	Como se Fosse Dinheiro - Livro 01 Volume - Editora FTD
50	1	Confissões de Um Vira Lata - Livro 01 Volume - Editora Global
51	1	Conhecendo a Cultura Africana - Coleção 03 Volumes - Editora PAE
52	1	Conhecendo a Cultura Indígena - Coleção 03 Volumes - Editora PAE
53	1	Contos Africanos - Livro 01 Volume - Editora Ciranda Cultural
54	1	Contos Clássicos em Quadrinhos - Coleção 10 Volumes - Editora Sonar
55	1	Cordelinho - Livro 01 Volume - Editora Rovelli
[illegible]	1	Correndo Contra o Destino - Livro 01 Volume - Editora Atica
[illegible]	1	Corujinha e os Filósofos - Coleção 05 Volumes - Editora Bolsa Nacional
58	1	Crescer é Uma Aventura - Livro 01 Volume - Editora Ática
59	1	Críticas e Outras Notas - Livro 01 Volume - Editora Globo
60	1	Da Preguiça como Método de Trabalho - Livro 01 Volume - Editora Globo
61	1	Diário de Um Banana - Livro 01 Volume - Editora Vergara & Riba
62	1	Diário de Um Banana - A Verdade Nua e Crua - Livro 01 Volume - Editora Vergara & Riba
63	1	Diário de Um Banana - Casa dos Horrores - Livro 01 Volume - Editora Vergara & Riba
64	1	Diário de Um Banana - Segurando VelaLivro 01 Volume - Editora Vergara & Riba
65	1	Éramos Seis - Livro 01 Volume - Editora Ática
66	1	Espelho Mágico - Livro 01 Volume - Editora Globo
67	1	Frankenstein (Quadrinhos) - Livro 01 Volume - Editora Farol HQ
68	1	Garoto Estranho - Livro 01 Volume - Editora Vale das Letras
69	1	Garrote Menino Coragem - Livro 01 Volume - Editora Moderna
70	1	Gosto de África - Histórias de Lá e Daqui - Livro 01 Volume - Editora Global
71	1	Graciliano Ramos - Coleção 10 Volumes - Editora Didática Paulista
72	1	Hamlet (Quadrinhos) - Livro 01 Volume - Editora Farol HQ
73	1	Histórias de Cidadania - Coleção 04 Volumes - Editora Melhoramentos
74	1	Histórias de Comportamento - Coleção 04 Volumes - Editora Melhoramentos
75	1	Histórias de Ecologia - Coleção 04 Volumes - Editora Melhoramentos
[illegible]	1	Idéias de Jeca Tatu - Livro 01 Volume - Editora Globo
[illegible]	1	José de Alencar - Coleção 12 Volumes - Editora Rideel
78	1	Júlio Verne - Coleção 12 Volumes - Editora Rideel
79	1	Literatura Dominarete - Livro 01 Volume - Editora Globo
80	1	Manobra Radical - Livro 01 Volume - Editora Ática
81	1	Marcelo, Marmelo, Martelo - Livro 01 Volume - Editora Salamandra
82	1	Meio Ambiente - Coleção 05 Volumes/ 01 Cd - Editora PAE
83	1	Memórias de Um Cabo de Vassoura - Livro 01 Volume - Editora Global
84	1	Memórias de Um Sargento do Milícias em Quadrinhos - Livro 01 Volume - Editora Escala Educacional
85	1	Memórias Póstumas de Brás Cubas em Quadrinhos - Livro 01 Volume - Editora Escala Educacional
86	1	Mestres da Literatura - Coleção 12 Volumes - Editora PAE
87	1	Nas Ondas Do Surfe - Livro 01 Volume - Editora Ática
88	1	Negrinha - Livro 01 Volume - Editora Globo
89	1	Noite - Livro 01 Volume - Editora Vale das Letras
90	1	Nossa Terra - Coleção 05 Volumes - Editora Bolsa Nacional
91	1	Nossos Bichos - Coleção 07 Volumes - Editora Bolsa Nacional
92	1	O Alienista em Quadrinhos - Livro 01 Volume - Editora Escala Educacional
93	1	O Aprendiz de Cavaleiro - Livro 01 Volume - Editora Vale das Letras
94	1	O Cão dos Baskervilles - Livro 01 Volume - Editora Scipione
95	1	O Cortiço em Quadrinhos - Livro 01 Volume - Editora Escala Educacional
96	1	O Enfermeiro em Quadrinhos - Livro 01 Volume - Editora Escala Educacional
97	1	O Fantástico Mistério de Feiurinha - Livro 01 Volume - Editora Moderna
98	1	O Gênio do Crime - Livro 01 Volume - Editora Global
99	1	O Grito do Hip Hop - Livro 01 Volume - Editora Ática
100	1	O Homem e a Comunicação - Coleção 08 Volumes - Editora Melhoramentos

Tribos EDITORA
www.triboseditora.com.br
atendimento@triboseditora.com.br
Moron 3042 • Boqueirão
CEP 99010-035
Passo Fundo/RS
(54) 3581 3700
TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.
CNPJ: 09.663.426/0001-08

Item	*Qtd.*	*Descrição*
101	1	O Homem Que Não Parava de Crescer - Livro 01 Volume - Editora Global
102	1	O Homem que Sabia Javanês em Quadrinhos - Livro 01 Volume - Editora Escala Educacional
103	1	O Imaginário Cotidiano - Livro 01 Volume - Editora Global
104	1	O Macaco que se fez Homem - Livro 01 Volume - Editora Globo
105	1	O Mistério do 5 Estrelas - Livro 01 Volume - Editora Global
106	1	O Ouro do Fantasma - Livro 01 Volume - Editora Ática
107	1	O Pequinique do Catapimba - Livro 01 Volume - Editora FTD
108	1	O Preço da Coragem - Livro 01 Volume - Editora Ática
109	1	O Presidente Negro - Livro 01 Volume - Editora Globo
110	1	O Que os Olhos Não Vêem - Livro 01 Volume - Editora Salamandra
111	1	O Segredo do Violinista - Livro 01 Volume - Editora Moderna
[illegible]	1	O Super Tênis - Livro 01 Volume - Editora Ática
[illegible]	1	O Triste Fim de Policarpo Quaresma em Quadrinhos - Livro 01 Volume - Editora Escala Educacional
114	1	Os Dançarinos (Quadrinhos) - Livro 01 Volume - Editora Farol HQ
115	1	Outra Volta do Parafuso - Livro 01 Volume - Editora Abril
116	1	Pântano de Sangue - Livro 01 Volume - Editora Moderna
117	1	Para Viver com Poesia - Livro 01 Volume - Editora Globo
118	1	Personalidades Brasileiras - Coleção 04 Volumes - Editora Rideel
119	1	Peter Pan - Livro 01 Volume - Editora Globo
120	1	Porta Giratória - Livro 01 Volume - Editora Moderna
121	1	Preparativos de Viagens - Livro 01 Volume - Editora Globo
122	1	Quarteto Falante - Livro 01 Volume - Editora Rideel
123	1	Robinson Cruzoé (Quadrinhos) - Livro 01 Volume - Editora Farol HQ
124	1	Salvando a Pele - Livro 01 Volume - Editora Ática
125	1	Sapato Florido - Livro 01 Volume - Editora Globo
126	1	Sátiras em Quadrinhos - Coleção 06 Volumes - Editora Sonar
127	1	SOS Ararinha Azul - Livro 01 Volume - Editora Ática
128	1	Tem Lagartixa no computador - Livro 01 Volume - Editora Ática
129	1	Tráfico de Anjos - Livro 01 Volume - Editora Ática
130	1	Urupês - Livro 01 Volume - Editora Globo
131	1	Velório sem Defunto - Livro 01 Volume - Editora Globo
[illegible]	1	Zequinha Sumiu! - Livro 01 Volume - Editora Rovelli

Qtd.	*Descrição*	*Unit.*	*Total*
1	KIT DE LIVROS INFANTO JUVENIL COM 304 VOLUMES	**R$ 3.890,00**	**R$ 3.890,00**

INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES ODY

ARI JACINTO ODY - RUA POLICARPO VIEIRA Nº 39 – EDMUNDO TREIN

PASSO FUNDO – RS CEP 99030 140 FONE. (54)33141015

CNPJ: 00 935.116/0001-12

Cliente: Prefeitura Municipal de Jeriquara - SP

Fone (16) 3134-1256

Contato Sr.(a) Andresa

LEVANTAMENTO DE PREÇOS

Qtd.	Descrição	Unit.	Total
1	Conjunto de Livros Infanto Juvenil com 304 livros	R$ 4.424,51	R$ 4.424,51

Item	Titulo/ Editora	Qtd.
1	10 Historias para a Formação de Jovens Brilhantes - 10 Vols. - Ed. Rideel	1
2	A Arvore do Beto - 01 Vol - Ed. FTD	1
3	A Cabana - 01 Vol - Ed. Vale das Letras	1
4	A Cápsula do Tempo - 01 Vol - Ed. Vale das Letras	1
5	A Cartomante em Quadrinhos - 01 Vol - Ed. Escala Educacional	1
6	A Casa Vazia (Quadrinhos) - 01 Vol - Ed. Farol HQ	1
7	A Causa Secreta em Quadrinhos - 01 Vol - Ed. Escala Educacional	1
8	A Charada do Sol e da Chuva - 01 Vol. - Ed. Atica	1
9	A Chave do Corsário - 01 Vol. - Ed. Àtica	1
10	A Cinderela das Bonecas - 01 Vol. - Ed. FTD	1
11	A Cor do Invisivel - 01 Vol. - Ed. Globo	1
12	A Decisão do Campeonato - 01 Vol. - Ed. FTD	1
13	A Droga da Obediência - 01 Vol. - Ed. Moderna	1
14	A Droga do Amor - 01 Vol. - Ed. Moderna	1
15	A Faixa Malhada (Quadrinhos) - 01 Vol. - Ed. Farol HQ	1
16	A Flauta Mágica (Quadrinhos) - 01 Vol - Ed. Scipione	1
17	A Guerra do Lanche - 01 Vol - Ed. Atica	1
18	A Ilha Perdida - 01 Vol - Ed. Ática	1
19	A Magia da Arvore Luminosa - 01 Vol - Ed. Atica	1
20	A Maldição do Tesouro do Farao - 01 Vol. - Ed. Atica	1
21	A Mão na Massa - 01 Vol - Ed. Rovelli	1
22	A Máquina Maluca - 01 Vol - Ed. FTD	1
23	A Marca de Uma Lagrima - 01 Vol - Ed. Moderna	1
24	A Noite dos Quatro Furacões - 01 Vol. - Ed. Atica	1
25	A Nova Califorma em Quadrinhos - 01 Vol - Ed. Escala Educacional	1
26	A Onda Verde - 01 Vol - Ed. Globo	1
27	A Rua dos Cataventos - 01 Vol. - Ed. Globo	1
28	A Vaca e o Hipogrifo - 01 Vol - Ed. Globo	1
29	Adolescente Poesia - 01 Vol - Ed. Rovelli	1
30	Africanidades - 10 Vols - 10 Cds - Ed. Ciranda Cultural	1
31	América - 01 Vol - Ed. Globo	1
32	Anjo da Morte - 01 Vol - Ed. Moderna	1
33	Apontamentos de História Sobrenatural - 01 Vol - Ed. Globo	1
34	Armandinho o Juiz - 01 Vol - Ed. FTD	1
35	As Mais Incriveis Aventuras Bibl cas - 01 Vol - Ed. Vale das Letras	1

36	Assassinato em Abbey Grange (Quadrinhos) - 01 Vol. - Ed. Farol HQ	1
37	Aventuras Grandiosas 09 - 10 Vols. - Ed. Rideel	1
38	Bau de Espantos - 01 Vol. - Ed. Globo	1
39	Caderno H - 01 Vol. - Ed. Globo	1
40	Canções - 01 Vol. - Ed. Globo	1
41	Cantarim e Cantara - 01 Vol. - Ed. Rovelle	1
42	Carapanã e o Povo Sem Sono - 01 Vol. - Ed. Vale das Letras	1
43	Cidades Mortas - 01 Vol. - Ed. Globo	1
44	Coleção Autores Edgard Allan Poe - 10 Vols. - Ed. Rideel	1
45	Coleção Autores Jack London - 08 Vols. - Ed. Rideel	1
46	Coleção Autores Mark Twain - 09 Vols. - Ed. Rideel	1
47	Coleção Autores Oscar Wilde - 05 Vols. - Ed. Rideel	1
48	Coletânea Machado de Assis - 08 Vols. 01 Cd - Ed. Rovelli	1
49	Como se Fosse Dinheiro - 01 Vol. - Ed. FTD	1
50	Confissões de Um Vira Lata - 01 Vol. - Ed. Global	1
51	Conhecendo a Cultura Africana - 03 Vols. - Ed. Pae	1
52	Conhecendo a Cultura Indígena - 03 Vols. - Ed. Pae	1
53	Contos Africanos - 01 Vol. - Ed. Ciranda Cultural	1
54	Contos Classicos em Quadrinhos - 10 Vols. - Ed. Sonar	1
55	Cordelinho - 01 Vol. - Ed. Rovelli	1
56	Correndo Contra o Destino - 01 Vol. - Ed. Atica	1
57	Corujinha e os Filosofos - 05 Vols. - Ed. Bolsa Nacional	1
58	Crescer e Uma Aventura - 01 Vol. - Ed. Atica	1
59	Criticas e Outras Notas - 01 Vol. - Ed. Globo	1
60	Da Preguiça como Método de Trabalho - 01 Vol. - Ed. Globo	1
61	Diario de Um Banana - 01 Vol. - Ed. Vergara & Riba	1
62	Diário de Um Banana - A Verdade Nua e Crua - 01 Vol. - Ed. Vergara & Riba	1
63	Diário de Um Banana - Casa dos Horrores - 01 Vol. - Ed. Vergara & Riba	1
64	Diário de Um Banana - Segurando Vela - 01 Vol. - Ed. Vergara & Riba	1
65	Eramos Seis - 01 Vol. - Ed. Atica	1
66	Espelho Mágico - 01 Vol. - Ed. Globo	1
67	Frankenstein (Quadrinhos) - 01 Vol. - Ed. Farol HQ	1
68	Garoto Estranho - 01 Vol. - Ed. Vale das Letras	1
69	Gerrote Menino Coragem - 01 Vol. - Ed. Moderna	1
70	Gosto de África - Historias de Lá e Daqui - 01 Vol. - Ed. Global	1
71	Graciliano Ramos - 10 Vols. - Ed. Didática Paulista	1
72	Hamlet (Quadrinhos) - 01 Vol. - Ed. Farol HQ	1
73	Histórias de Cidadania - 04 Vols. - Ed. Melhoramentos	1
74	Historias de Comportamento - 04 Vols. - Ed. Melhoramentos	1
75	Historias de Ecologia - 04 Vols. - Ed. Melhoramentos	1
76	Ideias de Jeca Tatu - 01 Vol. - Ed. Globo	1
77	Jose de Alencar - 12 Vols. - Ed. Rideel	1
78	Julio Verne - 12 Vols. - Ed. Rideel	1
79	Literatura Dominarete - 01 Vol. - Ed. Globo	1
80	Manobra Radical - 01 Vol. - Ed. Atica	1
81	Marcelo, Marmelo, Martelo - 01 Vol. - Ed. Salamandra	1
82	Meio Ambiente - 5 Vols./ 1 Cd - Ed. PAE	1
83	Memorias de Um Cabo de Vassoura - 01 Vol. - Ed. Global	1
84	Memorias de Um Sargento de Milicias em Quadrinhos - 01 Vol. - Ed. Escala Educacional	1
85	Memorias Postumos de Bras Cubas em Quadrinhos - 01 Vol. - Ed. Escala Educacional	1
86	Mestres da Literatura - 12 Vols. - Ed. PAE	1
87	Nas Ondas do Surfe - 01 Vol. - Ed. Atica	1
88	Negrinha - 01 Vol. - Ed. Globo	1
89	Noite - 01 Vol. - Ed. Vale das Letras	1
90	Nossa Terra - 05 Vols. - Ed. Bolsa Nacional	1
91	Nossos Bichos - 07 Vols. - Ed. Bolsa Nacional	1
92	O Alienista em Quadrinhos - 01 Vol. - Ed. Escala Educacional	1

93	O Aprendiz de Cavaleiro - 01 Vol - Ed Vale das Letras	1
94	O Cão dos Baskervilles - 01 Vol. - Ed Scipione	1
95	O Cortiço em Quadrinhos - 01 Vol - Ed Escala Educacional	1
96	O Enfermeiro em Quadrinhos - 01 Vol. - Ed Escala Educacional	1
97	O Fantástico Mistério de Feiurinha - 01 Vol. - Ed Moderna	1
98	O Gênio do Crime - 01 Vol - Ed. Global	1
99	O Grito do Hip Hop - 01 Vol - Ed. Atica	1
100	O Homem e a Comunicação - 08 Vols - Ed Melhoramentos	1
101	O Homem Que Não Parava de Crescer - 01 Vol - Ed Global	1
102	O Homem Que Sabia Javanês em Quadrinhos - 01 Vol. - Ed Escala Educacional	1
103	O Imaginario Cotidiano - 01 Vol - Ed Global	1
104	O Macaco que se fez Homem - 01 Vol. - Ed. Globo	1
105	O Mistério do 5 Estrelas - 01 Vol - Ed Global	1
106	O Ouro do Fantasma - 01 Vol - Ed. Atica	1
107	O Pequinaque do Catapimba - 01 Vol - Ed. FTD	1
108	O Preço da Coragem - 01 Vol. - Ed Atica	1
109	O Presidente Negro - 01 Vol. - Ed Globo	1
110	O Que os Olhos Não Vêem - 01 Vol - Ed. Salamandra	1
111	O Segredo do Violinista - 01 Vol. - Ed Moderna	1
112	O Supertênis - 01 Vol. - Ed. Atica	1
113	O Triste Fim de Policarpo Quaresma em Quadrinhos - 01 Vol - Ed Escala Educacional	1
114	Os Dançarinos (Quadrinhos) - 01 Vol - Ed Farol HQ	1
115	Outra Volta do Parafuso - 01 Vol - Ed Abril	1
116	Pântano de Sangue - 01 Vol - Ed. Moderna	1
117	Para Viver com Poesia - 01 Vol - Ed. Globo	1
118	Personalidades Brasileiras - 04 Vols - Ed Rideel	1
119	Peter Pan - 01 Vol. - Ed Globo	1
120	Porta Giratoria - 01 Vol - Ed Moderna	1
121	Preparativos de Viagem - 01 Vol. - Ed Globo	1
122	Quarteto Falante - 01 Vol - Ed. Rideel	1
123	Robinson Crusoe (Quadrinhos) - 01 Vol - Ed Farol HQ	1
124	Salvando a Pele - 01 Vol - Ed Atica	1
125	Sapato Florido - 01 Vol - Ed Globo	1
126	Sátiras em Quadrinhos - 06 Vols - Ed Somar	1
127	SOS Araninha Azul - 01 Vol. - Ed. Atica	1
128	Tem Lagartixa no Computador - 01 Vol - Ed Atica	1
129	Tratico de Anjos - 01 Vol. - Ed. Atica	1
130	Urupes - 01 Vol - Ed. Globo	1
131	Velorio sem Defunto - 01 Vol - Ed Globo	1
132	Zequinha Sumiu! - 01 Vol. - Ed. Rovelli	1

Passo Fundo, 16 de Agosto de 2013.

00.935.116/0001-12

ARI JACINTO ODY

Rua Policarpo Vieira, 39
Edmundo Trein - CEP 99030-140
Passo Fundo - RS

Michele Aristimunha Saraiva - ME

Masa Distribuidora de Livros

Rua: Condomínio Sítio Panorama nº 699. Lote 19 - Bloco 1 - CEP: 13188-109 - Hortolândia / São Paulo
CNPJ: 10.576.991/0001-09 - IE: 748.054.997.111 - Tel: (19) 3504-6656 - E-mail: masa.distribuidora@gmail.com

ORÇAMENTO

ata: 16/08/2013.
liente: Prefeitura Municipal de Jeriquara
ndereço: **Fone:**
idade: Jeriquara **Estado: SP**
ondições de Pagamento: Á Vista
alidade da Proposta: 90 Dias
razo de Entrega: 15 Dias

ITEM	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO - REFERÊNCIA
1	1	10 Histórias para a Formação de Jovens Brilhantes - Coleção 10 Volumes - Editora Rideel
2	1	A Árvore do Beto - Livro 01 Volume - Editora FTD
3	1	A Cabana - Livro 01 Volume - Editora Vale das Letras
4	1	A Cápsula do Tempo - Livro 01 Volume - Editora Vale das Letras
5	1	A Cartomante em Quadrinhos - Livro 01 Volume - Editora Escala Educacional
6	1	A Casa Vazia (Quadrinhos) - Livro 01 Volume - Editora Farol HQ
7	1	A Causa Secreta em Quadrinhos - Livro 01 Volume - Editora Escala Educacional
8	1	A Charada do Sol e da Chuva - Livro 01 Volume - Editora Ática
9	1	A Chave do Corsário - Livro 01 Volume - Editora Ática
10	1	A Cinderela das Bonecas - Livro 01 Volume - Editora FTD
11	1	A Cor do Invisível - Livro 01 Volume - Editora Globo
12	1	A Decisão do Campeonato - Livro 01 Volume - Editora FTD
13	1	A Droga da Obediência - Livro 01 Volume - Editora Moderna
14	1	A Droga do Amor - Livro 01 Volume - Editora Moderna
15	1	A Faixa Malhada (Quadrinhos) - Livro 01 Volume - Editora Farol HQ
16	1	A Flauta Mágica (Quadrinhos) - Livro 01 Volume - Editora Scipione
17	1	A Guerra do Lanche - Livro 01 Volume - Editora Atica
18	1	A Ilha Perdida - Livro 01 Volume - Editora Atica
19	1	A Magia da Arvore Luminosa - Livro 01 Volume - Editora Atica
20	1	A Maldição do Tesouro do Farao - Livro 01 Volume - Editora Atica
21	1	A Mão na Massa - Livro 01 Volume - Editora Rovelli
22	1	A Máquina Maluca - Livro 01 Volume - Editora FTD
23	1	A Marca de Uma Lágrima - Livro 01 Volume - Editora Moderna
24	1	A Noite dos Quatro Furacões - Livro 01 Volume - Editora Atica
25	1	A Nova Califórnia em Quadrinhos - Livro 01 Volume - Editora Escala Educacional
26	1	A Onda Verde - Livro 01 Volume - Editora Globo
27	1	A Rua dos Cataventos - Livro 01 Volume - Editora Globo
28	1	A Vaca e o Hipogrifo - Livro 01 Volume - Editora Globo
29	1	Adolescente Poesia - Livro 01 Volume - Editora Rovelli
30	1	Africanidades - Coleção 10 Volumes/ 10 Cds - Editora Ciranda Cultural
31	1	América - Livro 01 Volume - Editora Globo
32	1	Anjo da Morte - Livro 01 Volume - Editora Moderna
33	1	Apontamentos de História Sobrenatural - Livro 01 Volume - Editora Globo
34	1	Armandinho o Juiz - Livro 01 Volume - Editora FTD
35	1	As Mais Incríveis Aventuras Bíblicas - Livro 01 Volume - Editora Vale das Letras
36	1	Assassinato em Abbey Grange (Quadrinhos) - Livro 01 Volume - Editora Farol HQ
37	1	Aventuras Grandiosas 09 - Coleção 10 Volumes - Editora Rideel
38	1	Baú de Espantos - Livro 01 Volume - Editora Globo
39	1	Caderno H - Livro 01 Volume - Editora Globo
40	1	Canções - Livro 01 Volume - Editora Globo
41	1	Cantarim e Cantará - Livro 01 Volume - Editora Rovelle
42	1	Carapanã e o Povo Sem Sono- Livro 01 Volume - Editora Vale das Letras
43	1	Cidades Mortas - Livro 01 Volume - Editora Globo
44	1	Coleção Autores Edgard Allan Poe - Coleção 10 Volumes - Editora Rideel
45	1	Coleção Autores Jack London - Coleção 08 Volumes - Editora Rideel

46	1	Coleção Autores Mark Twain - Coleção 09 Volumes - Editora Rideel
47	1	Coleção Autores Oscar Wilde - Coleção 05 Volumes - Editora Rideel
48	1	Coletânea Machado de Assis - Coleção 08 Volumes/ 01 Cd - Ed. Rovelli
49	1	Como se Fosse Dinheiro - Livro 01 Volume - Editora FTD
50	1	Confissões de Um Vira Lata - Livro 01 Volume - Editora Global
51	1	Conhecendo a Cultura Africana - Coleção 03 Volumes - Editora PAE
52	1	Conhecendo a Cultura Indígena - Coleção 03 Volumes - Editora PAE
53	1	Contos Africanos - Livro 01 Volume - Editora Ciranda Cultural
54	1	Contos Clássicos em Quadrinhos - Coleção 10 Volumes - Editora Sonar
55	1	Cordelinho - Livro 01 Volume - Editora Rovelli
56	1	Correndo Contra o Destino - Livro 01 Volume - Editora Atica
57	1	Corujinha e os Filósofos - Coleção 05 Volumes - Editora Bolsa Nacional
58	1	Crescer é Uma Aventura - Livro 01 Volume - Editora Ática
59	1	Críticas e Outras Notas - Livro 01 Volume - Editora Globo
60	1	Da Preguiça como Método de Trabalho - Livro 01 Volume - Editora Globo
61	1	Diário de Um Banana - Livro 01 Volume - Editora Vergara & Riba
62	1	Diário de Um Banana - A Verdade Nua e Crua - Livro 01 Volume - Editora Vergara & Riba
63	1	Diário de Um Banana - Casa dos Horrores - Livro 01 Volume - Editora Vergara & Riba
64	1	Diário de Um Banana - Segurando VelaLivro 01 Volume - Editora Vergara & Riba
65	1	Éramos Seis - Livro 01 Volume - Editora Ática
66	1	Espelho Mágico - Livro 01 Volume - Editora Globo
67	1	Frankenstein (Quadrinhos) - Livro 01 Volume - Editora Farol HQ
68	1	Garoto Estranho - Livro 01 Volume - Editora Vale das Letras
69	1	Garrote Menino Coragem - Livro 01 Volume - Editora Moderna
70	1	Gosto de África - Histórias de Lá e Daqui - Livro 01 Volume - Editora Global
71	1	Graciliano Ramos - Coleção 10 Volumes - Editora Didática Paulista
72	1	Hamlet (Quadrinhos) - Livro 01 Volume - Editora Farol HQ
73	1	Histórias de Cidadania - Coleção 04 Volumes - Editora Melhoramentos
74	1	Histórias de Comportamento - Coleção 04 Volumes - Editora Melhoramentos
75	1	Histórias de Ecologia - Coleção 04 Volumes - Editora Melhoramentos
76	1	Idéias de Jeca Tatu - Livro 01 Volume - Editora Globo
77	1	José de Alencar - Coleção 12 Volumes - Editora Rideel
78	1	Júlio Verne - Coleção 12 Volumes - Editora Rideel
79	1	Literatura Dominarete - Livro 01 Volume - Editora Globo
80	1	Manobra Radical - Livro 01 Volume - Editora Ática
81	1	Marcelo, Marmelo, Martelo - Livro 01 Volume - Editora Salamandra
82	1	Meio Ambiente - Coleção 05 Volumes/ 01 Cd - Editora PAE
83	1	Memórias de Um Cabo de Vassoura - Livro 01 Volume - Editora Global
84	1	Memórias de Um Sargento do Milícias em Quadrinhos - Livro 01 Volume - Editora Escala Educacional
85	1	Memórias Póstumas de Brás Cubas em Quadrinhos - Livro 01 Volume - Editora Escala Educacional
86	1	Mestres da Literatura - Coleção 12 Volumes - Editora PAE
87	1	Nas Ondas Do Surfe - Livro 01 Volume - Editora Ática
88	1	Negrinha - Livro 01 Volume - Editora Globo
89	1	Noite - Livro 01 Volume - Editora Vale das Letras
90	1	Nossa Terra - Coleção 05 Volumes - Editora Bolsa Nacional
91	1	Nossos Bichos - Coleção 07 Volumes - Editora Bolsa Nacional
92	1	O Alienista em Quadrinhos - Livro 01 Volume - Editora Escala Educacional
93	1	O Aprendiz de Cavaleiro - Livro 01 Volume - Editora Vale das Letras
94	1	O Cão dos Baskervilles - Livro 01 Volume - Editora Scipione
95	1	O Cortiço em Quadrinhos - Livro 01 Volume - Editora Escala Educacional
96	1	O Enfermeiro em Quadrinhos - Livro 01 Volume - Editora Escala Educacional
97	1	O Fantástico Mistério de Feiurinha - Livro 01 Volume - Editora Moderna
98	1	O Gênio do Crime - Livro 01 Volume - Editora Global
99	1	O Grito do Hip Hop - Livro 01 Volume - Editora Ática
100	1	O Homem e a Comunicação - Coleção 08 Volumes - Editora Melhoramentos
101	1	O Homem Que Não Parava de Crescer - Livro 01 Volume - Editora Global
102	1	O Homem que Sabia Javanês em Quadrinhos - Livro 01 Volume - Editora Escala Educacional
103	1	O Imaginário Cotidiano - Livro 01 Volume - Editora Global
104	1	O Macaco que se fez Homem - Livro 01 Volume - Editora Globo
105	1	O Mistério do 5 Estrelas - Livro 01 Volume - Editora Global
106	1	O Ouro do Fantasma - Livro 01 Volume - Editora Ática
107	1	O Pequinique do Catapimba - Livro 01 Volume - Editora FTD
108	1	O Preço da Coragem - Livro 01 Volume - Editora Ática
109	1	O Presidente Negro - Livro 01 Volume - Editora Globo
110	1	O Que os Olhos Não Vêem - Livro 01 Volume - Editora Salamandra
111	1	O Segredo do Violinista - Livro 01 Volume - Editora Moderna

112	1	O Super Tênis - Livro 01 Volume - Editora Ática
113	1	O Triste Fim de Policarpo Quaresma em Quadrinhos - Livro 01 Volume - Editora Escala Educacional
114	1	Os Dançarinos (Quadrinhos) - Livro 01 Volume - Editora Farol HQ
115	1	Outra Volta do Parafuso - Livro 01 Volume - Editora Abril
116	1	Pântano de Sangue - Livro 01 Volume - Editora Moderna
117	1	Para Viver com Poesia - Livro 01 Volume - Editora Globo
118	1	Personalidades Brasileiras - Coleção 04 Volumes - Editora Rideel
119	1	Peter Pan - Livro 01 Volume - Editora Globo
120	1	Porta Giratória - Livro 01 Volume - Editora Moderna
121	1	Preparativos de Viagens - Livro 01 Volume - Editora Globo
122	1	Quarteto Falante - Livro 01 Volume - Editora Rideel
123	1	Robinson Cruzoé (Quadrinhos) - Livro 01 Volume - Editora Farol HQ
124	1	Salvando a Pele - Livro 01 Volume - Editora Ática
125	1	Sapato Florido - Livro 01 Volume - Editora Globo
126	1	Sátiras em Quadrinhos - Coleção 06 Volumes - Editora Sonar
127	1	SOS Ararinha Azul - Livro 01 Volume - Editora Ática
128	1	Tem Lagartixa no computador - Livro 01 Volume - Editora Ática
129	1	Tráfico de Anjos - Livro 01 Volume - Editora Ática
130	1	Urupês - Livro 01 Volume - Editora Globo
131	1	Velório sem Defunto - Livro 01 Volume - Editora Globo
132	1	Zequinha Sumiu! - Livro 01 Volume - Editora Rovelli

ANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO - REFERÊNCIA	PREÇO UNIT.	TOTAL
	KIT DE LIVROS INFANTO JUVENIL COM 304 VOLUMES	R$ 4.219,00	R$ 4.219,00

BSERVAÇÕES:

ASSINATURA E CARIMBO DO RESPONSÁVEL:

10.576.991/0001-09
MICHELE ARISTIMUNHA SARAIVA
RUA SITIO PANORAMA, Nº 699 19 B1
CEP 13.188-109
HORTOLÂNDIA SÃO PAULO

04/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:55:53
694918471 0208

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: TRIBOS EDIT E DISTR LIVR
AGENCIA: 0092-2 CONTA: 25.165-8

DATA	04/11/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.208
VALOR CHEQUE	3.890,00
VALOR TOTAL	3.890,00

NR.AUTENTICACAO B.C6A.7A2.7F8.0C1.D34

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03682

DATA: 25/10/2013 VENCTO:04/11/2013 PAGTO: 04/11/2013

Credor..: TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA D CNPJ: 09.663.426/0001-08 Cod: 2960
Endereço: RUA : MOROM
Cidade..: PASSO FUNDO CEP: 99010-035

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de kit de livros.

Valor **3.890,00**
(três mil, oitocentos e noventa reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.890,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4406	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.890,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.890,00
TOTAL					R$ 3.890,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.890,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.890,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850583	R$ 3.890,00
TOTAL. . .			R$ 3.890,00

Despesa paga em 04/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:______________________ Nome: ______________________
CGC/CPF: ______________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4449

NOTA DE EMPENHO Nº 4449	FICHA: 148	DATA: 29/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/11/2013

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**80,01**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
197.000,00	145.115,88	80,01	51.804,11

VALOR A SER PAGO R$ **80,01**

oitenta reais e um centavo **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/10/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pocolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851509	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

06/11/2013 BANCO DO BRASIL 11:50:07
69491847 * 0136

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 8[illegible] 0 [illegible]
[illegible] 1 [illegible]
Data de pagamento 06/11/2013
Valor total 80,01

NR.AUTENTICACAO [illegible]

Seu Demonstrativo de Despesas

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

0259 - L

Local	Uso
11753	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3134-1113 0	8	04595769171

Total da Fatura	Vencimento	Mês
80,01	06/11/2013	10/2013

00090044

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
TR JOAO ANTONIO PIMENTA 160 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

72131488501300400000091003202910 13

Vencimento
06/11/2013

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	71,17
Vivo Internet	39,57CR
Outros Serviços	6,95
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	14,87
Ligações para Celular	12,14
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	14,45

TOTAL A PAGAR **80,01**

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

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

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

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

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

Desde 25/08/2013, foi incluído o dígito 9 antes dos números de celulares nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. E, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28, os celulares também passarão a ter 9 dígitos: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

vivo 15

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.593.960/10/13-00002/00002
Emissão 27/10/2013
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

0261 - L

Local 11753
Telefone 3134-1113 0 **DV** 8
NRC 04595769171 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
TR JOAO ANTONIO PIMENTA 160 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
80,01	06/11/2013	10/2013

001	07/10/2013	99214-2932	AREA-016	CLARO	10H41M24	1,0	A COBRAR NORMAL		0,56
Subtotal									12,14

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
002	13/09/2013	3171-2308	PEDREGULHO	SP	15H23M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
003	16/09/2013	3173-8113	IGARAPAVA	SP	10H39M24	1,4	DIFERENCIADA	0,57
004	19/09/2013	3839-8081	ITUVERAVA	SP	10H09M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
005	19/09/2013	3171-1137	PEDREGULHO	SP	08H48M18	1,0	NORMAL	0,41
006	20/09/2013	3171-2800	PEDREGULHO	SP	10H23M48	2,9	DIFERENCIADA	1,19
007	23/09/2013	3721-3066	FRANCA	SP	11H01M42	3,1	DIFERENCIADA	1,27
008	23/09/2013	3721-3066	FRANCA	SP	14H19M00	2,0	DIFERENCIADA	0,82
009	23/09/2013	3721-3066	FRANCA	SP	15H12M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
010	23/09/2013	3722-1600	FRANCA	SP	11H49M42	7,6	DIFERENCIADA	3,11
011	24/09/2013	3664-3700	BRODOWSKI	SP	11H36M18	2,1	DIFERENCIADA	0,86
012	26/09/2013	3724-3855	FRANCA	SP	09H27M30	1,6	DIFERENCIADA	0,65
013	27/09/2013	3721-5010	FRANCA	SP	09H07M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
014	30/09/2013	3173-8110	IGARAPAVA	SP	11H04M00	1,7	DIFERENCIADA	0,69
015	01/10/2013	3111-9910	FRANCA	SP	14H32M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
016	01/10/2013	3111-9910	FRANCA	SP	14H46M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
	01/10/2013	3111-9915	FRANCA	SP	14H50M00	1,5	DIFERENCIADA	0,61
	03/10/2013	3111-9915	FRANCA	SP	14H13M06	1,8	DIFERENCIADA	0,73
019	03/10/2013	3111-9933	FRANCA	SP	14H44M24	3,5	DIFERENCIADA	1,43
020	04/10/2013	3723-8880	FRANCA	SP	09H12M06	4,3	DIFERENCIADA	1,76
021	10/10/2013	3173-8110	IGARAPAVA	SP	10H46M06	4,3	DIFERENCIADA	1,76
022	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,30 CR
023	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							3,57 CR
Subtotal								14,45

ICMS: Base de Cálculo: 73,06 **Alíquota:** 25% **Valor do ICMS:** 18,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03700

DATA: 29/10/2013 VENCTO:05/11/2013 PAGTO: 05/11/2013

Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações.

Valor **425,26**
(quatrocentos e vinte e cinco reais e vinte e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 425,26**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4449 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 80,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 80,01
4450 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 240,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 240,23
4453 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 105,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 105,02
TOTAL					R$ 425,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 425,26

Despesa Líquida: . . . . **R$ 425,26**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851509	R$ 425,26
TOTAL. . .			R$ 425,26

Despesa paga em 05/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________ Nome: ________
CGC/CPF: ________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4489

NOTA DE EMPENHO Nº 4489	FICHA: 144	DATA: 31/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/11/2013

NOME: MACHADO & MATIAS TINTAS LTDA EPP — 71.835.722/0001-04 — CÓDIGO: 1097
ENDEREÇO: R MONSENHOR ROSA, 1320 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de construção. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.200,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	30.430,67	3.200,00	56.369,33

VALOR A SER PAGO R$ **3.200,00**

três mil e duzentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/10/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850592	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

POR AVAL
Nome
CPF
RG
End
Cód
Assinatura

71.835.722/0002-95
MACHADO & MATIAS TINTAS LTDA - EPP
Rua Padre Anchieta N.º 2420
Centro CEP 14.400-740
FRANCA — SP

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01751/13	31/10/2013	31/10/2013

Fornecedor: MACHADO & MATIAS TINTAS LTDA EPP COD: 1097
Endereço: R MONSENHOR ROSA, 1320 Nº: CNPJ: 71.835.722/0001-04
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.033.002	MASSA CORRIDA PVA	LATA	10	43,21	MANUT DO ENSINO FU	432,10
[illegible].025.029	TEXTGRAF TEXTURA COLORIDA KG	KG	300	1,73	MANUT DO ENSINO FU	519,00
[illegible]4.025.030	TEXTGRAF SELADOR KG	KG	65	1,73	MANUT DO ENSINO FU	112,45
024.025.031	QUALYVINIL PLUS LT	LATA	1	125,00	MANUT DO ENSINO FU	125,00
024.025.031	QUALYVINIL PLUS LT	LATA	2	125,00	MANUT DO ENSINO FU	250,00
024.049.356	NOV.SHERWIN WILLIAMS ESMALTE A.B BRANCO GL	GL	3	49,60	MANUT DO ENSINO FU	148,80
024.000.237	SIKAFLEX BRANCO 300 ML	ML	1	34,02	MANUT DO ENSINO FU	34,02
024.040.095	MAZA THINNER 116 GALAO	GL	1	43,09	MANUT DO ENSINO FU	43,09
024.033.002	MASSA CORRIDA PVA	LATA	10	43,21	MANUT DO ENSINO FU	432,10
049.001.002	CATALIZADOR P/ ESMALTE	LT	2	9,63	MANUT DO ENSINO FU	19,26
024.049.356	NOV.SHERWIN WILLIAMS ESMALTE A.B BRANCO GL	GL	1	49,60	MANUT DO ENSINO FU	49,60
024.033.002	MASSA CORRIDA PVA	LATA	1	43,21	MANUT DO ENSINO FU	43,21
024.025.031	QUALYVINIL PLUS LT	LATA	2	125,00	MANUT DO ENSINO FU	250,00
016.046.137	PAPEL PARDO	KG	5	3,37	MANUT DO ENSINO FU	16,85
024.031.025	LIXAS MASSA 150	UN	10	0,53	MANUT DO ENSINO FU	5,30
024.000.237	SIKAFLEX BRANCO 300 ML	ML	1	34,02	MANUT DO ENSINO FU	34,02
024.025.032	QUALYCRIL SELADOR ACRILICO LT	LATA	2	50,77	MANUT DO ENSINO FU	101,54
024.070.023	SELADORA S. WILLIAMS P/ MADEIRA GL	GL	1	52,75	MANUT DO ENSINO FU	52,75
[illegible].000.309	SAL AZEDO LT	LT	1	15,79	MANUT DO ENSINO FU	15,79
[illegible]4.077.011	PRIMER BRANCO GL	GL	3	60,47	MANUT DO ENSINO FU	181,41
016.026.070	FITA CREPE ABRASFF 45X40M	UN	4	5,70	MANUT DO ENSINO FU	22,80
024.025.031	QUALYVINIL PLUS LT	LATA	1	129,90	MANUT DO ENSINO FU	129,90
024.049.357	NOVACOR LATEX ERVA DOCE LTA	LATA	1	149,00	MANUT DO ENSINO FU	149,00
024.049.358	NOVACOR LATEX MARFIM GL	GL	1	32,01	MANUT DO ENSINO FU	32,01
TOTAL PEDIDO						3.200,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01751/13	31/10/2013	31/10/2013

Fornecedor MACHADO & MATIAS TINTAS LTDA EPP COD: 1097
Endereço: R MONSENHOR ROSA, 1320 Nº: CNPJ: 71.835.722/0001-04
FRANCA

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

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE MACHADO & MATIAS TINTAS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
__/__/__	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 00003233 45.353.315/0001-50 Ass:_____	Nº. 4.271 SÉRIE 001

MACHADO & MATIAS TINTAS LTDA - EPP
RUA PADRE ANCHIETA, 2420
CENTRO
FRANCA - SP
TELEFONE: (16) 37217777
CEP: 14.400-740
caixa@francacores.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 4.271
SÉRIE 001
FL 1/2

CHAVE DE ACESSO
3513 1071 8357 2200 0295 5500 1000 0042 7110 4271 0017

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB.	135130665500807 31/10/2013 09:56:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310453010118		71.835.722/0002-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 00003233	45.353.315/0001-50	31/10/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
R.JONAS ALVES COSTA 559, 0	CENTRO	14.450-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	16 31341256	SP	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
004271/A	31/10/2013	3.200,00						

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
39,65	7,13	0,00	0,00	3.200,00

OR 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	3.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - Emitente				71.835.722/0001-04

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA MONSENHOR ROSA	FRANCA	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
429				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
03252	M & M MASSA CORRIDA PVA LATA	32141020	060	5405	LA	10,000	43,2100	432,10	0,00	0,00	0,00	0	0
02951	TEXTGRAF TEXTURA COLORIDA KG	32091010	060	5405	KG	300,000	1,7300	519,00	0,00	0,00	0,00	0	0
02679	TEXTGRAF SELADOR KG	32099019	060	5405	KG	65,000	1,7300	112,45	0,00	0,00	0,00	0	0
03674	QUALYVINIL PLUS RENDE MUITO + BRANCO L ATA	32091010	060	5405	LA	1,000	125,0000	125,00	0,00	0,00	0,00	0	0
03676	QUALYVINIL PLUS RENDE MUITO + BR. GELO LATA	32091010	060	5405	LA	2,000	125,0000	250,00	0,00	0,00	0,00	0	0
02791	NOV.SHERWIN WILLIAMS ESMALTE A.B.BRANC O GALAO	32081010	060	5405	GA	3,000	49,6000	148,80	0,00	0,00	0,00	0	0
01038	SIKAFLEX BRANCO 300 ML	32141010	060	5405	ML	1,000	34,0200	34,02	0,00	0,00	0,00	0	0
01289	MAZA THINNER 116 GALAO	38140090	060	5405	GA	1,000	43,0900	43,09	0,00	0,00	0,00	0	0
03252	M & M MASSA CORRIDA PVA LATA	32141020	060	5405	LA	10,000	43,2100	432,10	0,00	0,00	0,00	0	0
00741	CATALIZADOR LAZZURIL P/ESMALTE	38249031	060	5405	15	2,000	9,6300	19,26	0,00	0,00	0,00	0	0
02791	NOV.SHERWIN WILLIAMS ESMALTE A.B.BRANC O GALAO	32081010	060	5405	GA	1,000	49,6000	49,60	0,00	0,00	0,00	0	0
03252	M & M MASSA CORRIDA PVA LATA	32141020	060	5405	LA	1,000	43,2100	43,21	0,00	0,00	0,00	0	0
03674	QUALYVINIL PLUS RENDE MUITO + BRANCO L ATA	32091010	060	5405	LA	2,000	125,0000	250,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00912	PAPEL PARDO PARDO KG	48059100	000	5102	KG	5,000	3,3700	16,85	16,85	3,03	0,00	18	0
00629	LIXAS MASSA 150	68052000	060	5405	UN	10,000	0,5300	5,30	0,00	0,00	0,00	0	0
01038	SIKAFLEX BRANCO 300 ML	32141010	060	5405	ML	1,000	34,0200	34,02	0,00	0,00	0,00	0	0
03744	QUALYCRIL SELADOR ACRILICO LATA	32149000	060	5405	LA	2,000	50,7700	101,54	0,00	0,00	0,00	0	0
03019	SELADORA S.WILLIAMS P/ MADEIRA GALAO	32089021	060	5405	GA	1,000	52,7500	52,75	0,00	0,00	0,00	0	0
01867	SAL AZEDO LITRO	34052000	060	5405	LI	1,000	15,7900	15,79	0,00	0,00	0,00	0	0
00734	PRIMER LAZZURIL BRANCO GALAO	32089010	060	5405	GA	3,000	60,4700	181,41	0,00	0,00	0,00	0	0
01386	FITA CREPE ABRASFF 45X40M	48114110	000	5102	UN	4,000	5,7000	22,80	22,80	4,10	0,00	18	0
03674	QUALYVINIL PLUS RENDE MUITO + BRANCO L ATA	32091010	060	5405	LA	1,000	129,9000	129,90	0,00	0,00	0,00	0	0
02351	NOVACOR LATEX ERVA DOCE LATA	32091010	060	5405	LA	1,000	149,0000	149,00	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
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: 007 - MILTON SILVA

RESERVADO AO FISCO

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

Em, __/__/20__

_____

NF-e desenvolvida por www.citelsoftware.com.br



MACHADO & MATIAS TINTAS LTDA - EPP
RUA PADRE ANCHIETA, 2420
CENTRO
FRANCA - SP
TELEFONE: (16) 37217777
CEP: 14.400-740
caixa@francacores.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 4.271
SÉRIE 001
FL 2/2



CHAVE DE ACESSO
3513 1071 8357 2200 0295 5500 1000 0042 7110 4271 0017

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB.	135130665500807 31/10/2013 09:56:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310453010118		71.835.722/0002-95

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
02353	NOVACOR LATEX MARFIM GALAO	32091010	060	5405	GA	1,000	32,0100	32,01	0,00	0,00	0,00	0	0

Av. Brasil, 3640 - Jd Paulistano
Fone: (16) 3725-2097
Email: lopes.lopes@netsite.com.br

Vendedor: CARLOS CESAR Orcamento Nr.: 0234851 Data: 31/10/2013

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 261 Telefone:
Endereco: S/N
Cidade: - CNPJ/CPF: Inscr./RG.: -

Codigo	Produto	Un.	Qtd.	Unitario	Total
2278	MASSA LUKSCOLOR PVA LATA	UN	21,00	50,00	1.050,00
2273	DISPONIVEL	UN	300,00	1,92	576,00
579	DISPONIVEL	UN	65,00	1,89	122,85
2277	LATEX LUKSCOLOR 18lts BRANCO	UN	6,00	180,00	1.080,00
2408	ESMALTE LUKSCOLOR GALAO BRANCO	UN	4,00	56,50	226,00
611	DISPONIVEL	UN	2,00	38,00	76,00
346	THINNER 116 - 5 lts MAZA	UN	1,00	49,00	49,00
581	DISPONIVEL	UN	2,00	11,00	22,00
583	DISPONIVEL	UN	5,00	4,00	20,00
232	LIXA NORTON MASSA	UN	10,00	0,77	7,70
2	SELADOR LUKSCOLOR LATA 18lts	UN	2,00	90,00	180,00
2[illegible]	SELADOR SUVINIL P/ MADEIRA BASE NITRO GALAO	UN	1,00	66,00	66,00
566	DISPONIVEL	UN	1,00	20,00	20,00
580	DISPONIVEL	UN	3,00	79,00	237,00
1295	FITA CREPE 48x50M	UN	4,00	7,00	28,00
200	LATEX LUKSCOLOR 18lts VERDE AGUA	UN	1,00	180,00	180,00
201	LATEX LUKSCOLOR GALAO PALHA	UN	1,00	43,00	43,00

Total Bruto: 3.983,55 Total Desconto: 0,00 **Total Liquido:** 3.983,55

Vencimentos

0234851-1/1	31/10/2013	3.983,55

Observacao:

LIPORONI E PAULA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.

CNPJ: 66.768.367-0001-68

AV BRASIL, 2971 TEL: (16) 3725-2606

FRANCA/SP

Orçamento para venda – Emissão: 30/10/2013; Validade: 15/11/2013

PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)
Massa corrida pva	Lata	21	45,00	945,00
Textura colorida	Kg	300	1,75	525,00
Selador textura	Kg	65	1,75	113,75
Látex branco	Lata	6	130,00	780,00
Esmalte branco	Galão	4	53,00	212,00
Sika flex 300ml	Ml	2	36,00	72,00
Thinner	Galão	1	45,00	45,00
Catalisador p/esmalte		2	11,00	22,00
Papel pardo	Kg	5	3,50	17,50
Lixa massa	Unidade	10	0,70	7,00
Selador acrílico	Lata	2	53,00	106,00
Seladora madeira	Galão	1	55,00	55,00
Sal azedo	Litro	1	16,00	16,00
Primer branco	Galão	3	63,00	189,00
Fita crepe	Unidade	4	6,00	24,00
Latex erva doce	Lata	1	150,00	150,00
Latex marfim	Galão	1	35,00	35,00

Valor total dos produtos à vista: R$ 3314,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03736

DATA: 31/10/2013 VENCTO:05/11/2013 PAGTO: 05/11/2013

Credor..: MACHADO & MATIAS TINTAS LTDA EPP CNPJ: 71.835.722/0001-04 Cod: 1097
Endereço: R MONSENHOR ROSA, 1320
Cidade..: FRANCA CEP: 14400670

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de construção.

Valor **3.200,00**
(três mil e duzentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4489	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.200,00
TOTAL					R$ 3.200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.200,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.200,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850592	R$ 3.200,00
TOTAL. . .			R$ 3.200,00

Despesa paga em 05/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

71 835 722/0002-95
MACHADO & MATIAS TINTAS
LTDA - EPP
Rua Padre Anchieta N.º 2420
Centro CEP 14.400-740
FRANCA — SP

__/__/____ Ass: Nome: CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4600

NOTA DE EMPENHO Nº **4600**	FICHA: 148	DATA: 01/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 07/11/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENO DE SERVIÇOS DE LAVADA COMPLETA EM VEICULO. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**40,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
197.000,00	147.709,33	40,00	49.250,67

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

quarenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/11/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pocolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851519	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Marcil J Rodrigues

NOME:
CNPJ/CPF: 488 56 494-3

Gilberto Euripedes da Silva 294.043.978-81

Rua Capitão Antônio Joaquim 282 Centro
CEP 14.450-000 JERIQUARA/São Paulo
CNPJ 12.795.786/0001-60 I. M. 0001-11/10

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE U 1 VIA

05 de 11 de 2013 Nº 000142

Nome Prefeitura municipal de Jeriquara

Rua Joanas Albes Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone:

I E CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
01		lavada completa Uno Educação DKI 0973	40.00	40.00

Não Vale Como Recibo · TOTAL R$ 40.00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005727 03 T 000195 a 000200

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03784

DATA: 01/11/2013 VENCTO:08/11/2013 PAGTO: 08/11/2013

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

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVADA COMPLETA EM VEICULO.

Valor **1.070,00**
(um mil e setenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.070,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4595	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 190,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 190,00
4599	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 190,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 190,00
4600	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 40,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40,00
4601	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 650,00	R$ 0,00	R$ 61,92	R$ 588,08
TOTAL					R$ 1.070,00	R$ 0,00	R$ 61,92	R$ 1.008,08

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.008,08**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851519	R$ 1.008,08
TOTAL. . .			R$ 1.008,08

Despesa paga em 08/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____

Nome : Marciel V Rodrigues
48856494-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4910

NOTA DE EMPENHO Nº 4910	FICHA: 149	DATA: 25/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/11/2013

NOME: BRUNO ALMEIDA DA SILVA — 19.194.663/0001-12 — CÓDIGO: 2971
ENDEREÇO: R JONAS ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE REFORMA DE TELHADOS E ALAMBRADOS E CONSTRUÇAO DE CANTEIROS NAS ESCOLAS. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.960,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
71.000,00	10.237,15	3.960,00	60.762,85

VALOR A SER PAGO R$ 3.960,00

três mil, novecentos e sessenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2013

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 29/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850600	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Bruno Almeida da Silva

NOME:
CNPJ/CPF: 422.137.198-61

BRUNO Construção e Manutenção

OBRAS DE ALVENARIA

BRUNO ALMEIDA DA SILVA 422,137.198-61
Rua Jonas Alves Costa 691 Centro CEP 14,450-000
Fone 16 99186-0882 JERIQUARA / São Paulo
CNPJ 19.194.663/0001-12 I M 0003-11/13

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE PS I VIA
29 de NOVEMBRO de 2013 Nº 000003
Nome PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
Rua JONAS ALVES COSTA n.o 559
Cidade: JERIQUARA UF: SP Fone:
I E ISENTO CNPJ/CPF 45.353.325/0001 50
Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
		REFORMA no telhado		3,960,00
		ALAMBRADO, e		
		CONSTRUÇÃO de		
		CANTEIROS, na		
		escola Wander. F.		
		REFORMA no telhado		
		MANUTENÇÃO na		
		Rede ELETRICA,		
		CONSUBISTITUIÇÃO de		
		materiais, na		
		escola, DR. Reginaldo		

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 3,960,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedreguiho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005789 01 T 000001 a 000025

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00074.744186 9 59130000019800

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento: 15/12/2013
Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA	Agência/Código do Cedente: 69493/264
Data do Documento: 15/12/2013	Número do Documento: 24818
Esoécie: RC	Aceite: N
Data do Processamento: 5/12/2013	Nosso Número: 25477502000074744
Uso do Banco	Carteira: 18
Esoecie: R$	Quantidade X Valor
(=) Valor do Documento: 198,00	(+)Outros Acrescimos
(-)Outras Deducões	(=) Valor Cobrado

PAGO
29 / 11 / 13
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

ISS Variavel

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

Cadastro: 0003-11/13 Modulo: 2 Receita Principal: 4

Contribuinte: BRUNO ALMEIDA DA SILVA 42213719861 CPF/CNPJ: 19194663000112

Endereco: R Jonas Alves Costa,691 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 14450000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa: 2-24818-2-11

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: 4910/1/OR

Identificação do Contribuinte
BRUNO ALMEIDA DA SILVA

Endereço
R JONAS ALVES COSTA
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 19.194.663/0001-12

Competência: **novembro-13**	Nº Conta 106959-4
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1113.05.00.01
Cod Receita Dedução (2)	
Data Arrecadação:.	29/11/2013

Valor da Receita (1)	198,00
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	4910 / 1
Valor Total ---------->	198,00

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04003

DATA: 25/11/2013 VENCTO:29/11/2013 PAGTO: 29/11/2013

Credor..: BRUNO ALMEIDA DA SILVA CNPJ: 19.194.663/0001-12 Cod: 2971
Endereço: R JONAS ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE REFORMA DE TELHADOS E ALAMBRADOS E CONSTRUÇAO DE CANT EIROS NAS ESCOLAS.

Valor **3.960,00**
(três mil, novecentos e sessenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.960,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4910 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 3.960,00	R$ 0,00	R$ 198,00	R$ 3.762,00
TOTAL					R$ 3.960,00	R$ 0,00	R$ 198,00	R$ 3.762,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.762,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850600	R$ 3.762,00
TOTAL. . .			R$ 3.762,00

Despesa paga em 29/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:

Nome: Bruno Almeida da Silva
CGC/CPF: 422.137.198-61

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4545

NOTA DE EMPENHO Nº **4545**	FICHA: 143	DATA: 01/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/11/2013

NOME: PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA — 08.269.174/0001-66 — CÓDIGO: 2829
ENDEREÇO: RUA: DR. GABRIEL VILELA — IGARAPAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**135,62**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
129.000,00	127.807,24	135,62	1.057,14

VALOR A SER PAGO R$ **135,62**

cento e trinta e cinco reais e sessenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/11/2013

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 Pccol — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851541	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01772/13	01/11/2013	05/11/2013

Fornecedor PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA COD: 2829
Endereço: RUA: DR. GABRIEL VILELA Nº: 521 CNPJ: 08.269.174/0001-66
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.016.044	ESPONJA SINTETICA DUPLA FACE	UN	1	13,32	MANUT DO ENSINO FU	13,32
022.036.013	PAPEL TOALHA	UN	2	29,50	MANUT DO ENSINO FU	59,00
036.021	TOALHA PAPEL SIMPLES	UN	10	6,33	MANUT DO ENSINO FU	63,30
TOTAL PEDIDO						135,62

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF-e

Série 001

Nº 000.002.813

RECEBEMOS DE PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PETROIGA - COMERCIO DE CO STIVEIS LTDA

RUA DR GABRIEL VILELA, 521
CENTRO, IGARAPAVA, SP
CEP 14540-000 FONE 1631738110

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.813
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 1

DF DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e, consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br

3513 1108 2691 7400 0166 5500 1000 0028 1310 0002 9083

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

1-35-13-0675090267 05/11/2013 08:00:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA	349087974110		08.269.174/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA (Código 1717)			45.353.315/0001-50	05/11/2013
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA	559		CENTRO		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
135,62	24,41	0,00	0,00	135,62

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC	V. ACRÉS	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
2624	ESPONJA SINTETICA DUPLA FACE	39242759	000	5102	UN	1	13,32	0,00	0,00	13,32	13,32	2,40	18,00
2625	PAPEL TOALHA	48183000	000	5102	UN	2	29,50	0,00	0,00	59,00	59,00	10,62	18,00
2626	TOALHA DE PAPEL SIMPLES	22020000	000	5102	UN	10	6,33	0,00	0,00	63,30	63,30	11,39	18,00

Cálculo ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pregão 013/2013.	

11/11/2013 - BANCO DO BRASIL
694918471 0196

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: PETROIGA - COMERCIO DE CO
AGENCIA: 6532-3 CONTA: 5.221-3

DATA	11/11/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.196
VALOR CHEQUE	135,62
VALOR TOTAL	135,62

NR.AUTENTICACAO 2.A30.DC3.70F.27F.7BE

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013
ORDEM DE PAGAMENTO Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03781

DATA: 01/11/2013 VENCTO:08/11/2013 PAGTO: 08/11/2013

Credor..: PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEI CNPJ: 08.269.174/0001-66 Cod: 2829
Endereço: RUA: DR. GABRIEL VILELA
Cidade..: IGARAPAVA CEP: 14540-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **135,62**
(cento e trinta e cinco reais e sessenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 135,62**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4545	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 135,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 135,62
TOTAL					R$ 135,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 135,62

Despesa Líquida: . . . . R$ 135,62

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851541	R$ 135,62
TOTAL. . .			R$ 135,62

Despesa paga em 08/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:______________ Nome: ______________
CGC/CPF: ______________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4476

NOTA DE EMPENHO Nº 4476	FICHA: 144	DATA: 29/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/11/2013

NOME: MARGARET C F DE SOUZA EPP — 02.961.157/0001-09 — CÓDIGO: 2949
ENDEREÇO: AVENIDA PORTUGAL — ARARAQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/papelaria. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**64,25**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	28.993,65	64,25	60.942,10

VALOR A SER PAGO R$ **64,25**

sessenta e quatro reais e vinte e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/10/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106.959-4	850596	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01743/13	29/10/2013	29/10/2013

Fornecedor: MARGARET C F DE SOUZA EPP COD: 2949
Endereço: AVENIDA PORTUGAL Nº: 913 CNPJ: 02.961.157/0001-09
ARARAQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.046.257	PAPEL ALMAÇO QUADRICULADO C/10	PCT	10	0,40	MANUT DO ENSINO FU	4,00
016.000.101	PLACA EVA CORES	UN	5	12,05	MANUT DO ENSINO FU	60,25
	TOTAL PEDIDO					64,25

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE MARGARETE C F DE SOUZA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.412 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARGARETE C F DE SOUZA EPP

Av Portugal, 913
Centro
Araraquara
SP
TEL/FAX: 1633577570
CEP: 14801075

TECNOCOPIAS
ACERTE NO ALVO, VENHA ATÉ NÓS
PABX (16) 3357-3570

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.412
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3513 1002 9611 5700 0109 5500 1000 0024 1210 0464 0327

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 a prazo/ Subs. Tributaria	135130663157853 - 2013-10-30T14:39:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
181303515115		02.961.157/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	29/10/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA JONES ALVES COSTA, 559	CENTRO	14.450-000		29/10/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Jeriquara		SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

Nº	Data Vcto.	Valor
002412A	26/11/2013	64,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	64,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MARGARETE C. F. DE SOUZA EPP	0-Emitente				02.961.157/0001-09

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA PORTUGAL, 913	ARARAQUARA	SP	181303515115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA	VARIAS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
160	PAPEL ALMACO QUADRICULADO C/10	48101390	0500	5405	PCT	10	0,40000	4,00						0,00
633	PLACA DE EVA CORES DIVERSAS	64069920	0101	5102	UND	5	12,05000	60,25						0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1311999			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
201 - EMEB PROF.WANDERIT VICTAL FERREIRA ALVES - VENDA NETO PERMITE APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R 2,08 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,45 , NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 12	

11/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:43:10
694918471 0194

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: MARGARETE C. F. DE S - E
AGENCIA: 6512-9 CONTA: 1.131-2

DATA	11/11/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.194
VALOR CHEQUE	208,48
VALOR TOTAL	208,48

NR.AUTENTICACAO 6.415.87B.5A3.1D2.7AA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03740

DATA: 29/10/2013 VENCTO:05/11/2013 PAGTO: 05/11/2013

Credor..: MARGARET C F DE SOUZA EPP CNPJ: 02.961.157/0001-09 Cod: 2949
Endereço: AVENIDA PORTUGAL
Cidade..: ARARAQUARA CEP: 14801-075

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

Valor **208,48**
(duzentos e oito reais e quarenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 208,48**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4475 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 144,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 144,23
4476 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 64,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 64,25
TOTAL					R$ 208,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 208,48

Despesa Líquida: . . . . **R$ 208,48**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850596	R$ 208,48
TOTAL. . .			R$ 208,48

Despesa paga em 05/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4475

NOTA DE EMPENHO Nº 4475	FICHA: 144	DATA: 29/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/11/2013

NOME: MARGARET C F DE SOUZA EPP — 02.961.157/0001-09 — CÓDIGO: 2949
ENDEREÇO: AVENIDA PORTUGAL — ARARAQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/papelaria. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **144,23**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	28.849,42	144,23	61.006,35

VALOR A SER PAGO R$ **144,23**

cento e quarenta e quatro reais e vinte e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/10/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106.959-4	850596	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01742/13	29/10/2013	29/10/2013

Fornecedor MARGARET C F DE SOUZA EPP COD: 2949
Endereço: AVENIDA PORTUGAL Nº: 913 CNPJ: 02.961.157/0001-09
ARARAQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.046.152	PAPEL COLOR SET CORES	UN	30	0,34	MANUT DO ENSINO FU	10,20
046.022	PAPEL CARTAO C/20UN	PC	2	9,48	MANUT DO ENSINO FU	18,96
016.046.062	PAPEL SEDA CORES	FL.	30	0,07	MANUT DO ENSINO FU	2,10
016.000.200	PASTA L ACP TRANSPARENTE	UN	10	0,35	MANUT DO ENSINO FU	3,50
016.018.108	PISTOLA DE COLA QUENTE	UN	1	5,78	MANUT DO ENSINO FU	5,78
016.000.101	PLACA EVA CORES	UN	6	12,05	MANUT DO ENSINO FU	72,30
016.020.006	CORRETIVO LIQUIDO	FRASC	5	0,70	MANUT DO ENSINO FU	3,50
017.037.001	PENDRIVE 4GB	UN	1	16,84	MANUT DO ENSINO FU	16,84
016.017.035	CLIPES TRANCADO N° 1	UN	1	7,55	MANUT DO ENSINO FU	7,55
016.017.036	CLIPES TRANCADO N° 2	UN	1	3,50	MANUT DO ENSINO FU	3,50
TOTAL PEDIDO						144,23

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE MARGARETE C F DE SOUZA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.411 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARGARETE C F DE SOUZA EPP

Av Portugal, 913
Centro
Araraquara
SP
TEL/FAX: 1633577570
CEP: 14801075

TECNOCOPIAS
ACIETE NO ALVO, VENHA ATÉ NÓS
PABX (16) 3357-7570

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.411
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3513 1002 9611 5700 0109 5500 1000 0024 1110 0464 0320

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 a prazo/ Subs. Tributaria	135130663156151 - 2013-10-30T14:39:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
181303515115		02.961.157/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	29/10/2013
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA JONES ALVES COSTA, 559	CENTRO		14.450-000	29/10/2013
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Jeriquara		SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
002411A	26/11/2013	144,23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	144,23

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,23

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MARGARETE C. F. DE SOUZA EPP	0-Emitente				02.961.157/0001-09

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA PORTUGAL, 913	ARARAQUARA	SP	181303515115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA	VARIAS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
04741	PAPEL COLOR SET CORES DIVERSAS	48025599	0500	5405	UND	30	0,34000	10,20						0,00
12053	PAPEL CARTAO CORES DIVERSAS C/20 FLS	48109290	0500	5405	PCT	2	9,48000	18,96						0,00
146	PAPEL DE SEDA CORES SORTIDAS	48025499	0500	5405	UND	30	0,07000	2,10						0,00
16149	PASTA L ACP TRANSPARENTE	42021210	0500	5405	UND	10	0,35000	3,50						0,00
13002	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE	84242000	0101	5102	UND	1	5,78000	5,78						0,00
10633	PLACA DE EVA CORES DIVERSAS	64069920	0101	5102	UND	6	12,05000	72,30						0,00
10372	CORRETIVO LIQUIDO ATIMA	38249079	0500	5405	UND	5	0,70000	3,50						0,00
11256	PEN DRIVE 4GB	84717090	0500	5405	UND	1	16,84000	16,84						0,00
17648	CLIPES TRANCADO N 1	83051000	0101	5102	UND	1	7,55000	7,55						0,00
10060	CLIPES TRANCADO N 2	83051000	0101	5102	UND	1	3,50000	3,50						0,00

Recebi em 31/10/2013 Ana Maria G.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1311999			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M DE FORNECIMENTO N 002 - CRECHE ESCOLA ORFEU ALVES COSTA - VEND - PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,45 , NOS TERMOS DO ART. 23 DA L	

11/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:43:10
694918471 0194

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: MARGARETE C. F. DE S - E
AGENCIA: 6512-9 CONTA: 1.131-2

DATA	11/11/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.194
VALOR CHEQUE	208,48
VALOR TOTAL	208,48

NR.AUTENTICACAO 6.415.87B.5A3.1D2.7AA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03740

DATA: 29/10/2013 VENCTO:05/11/2013 PAGTO: 05/11/2013

Credor..: MARGARET C F DE SOUZA EPP CNPJ: 02.961.157/0001-09 Cod: 2949
Endereço: AVENIDA PORTUGAL
Cidade..: ARARAQUARA CEP: 14801-075

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

Valor **208,48**
(duzentos e oito reais e quarenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 208,48**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4475 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 144,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 144,23
4476 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 64,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 64,25
TOTAL					R$ 208,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 208,48

Despesa Líquida: . . . . **R$ 208,48**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850596	R$ 208,48
TOTAL. . .			R$ 208,48

Despesa paga em 05/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: ________________ Nome: ________________
CGC/CPF: ________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4656

NOTA DE EMPENHO Nº 4656	FICHA: 148	DATA: 05/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/11/2013

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**73,51**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
197.000,00	147.999,33	73,51	48.927,16

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]73,51

setenta e três reais e cinquenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/11/2013

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 Pozolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	43-5	851546	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

18/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:52:48
694918471 0143

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84670000000-9	73511029117-7
	53313471040-9	10131131106-8
Data do pagamento		18/11/2013
Valor Total		73,51

NR.AUTENTICACAO B.5D2.4AC.C00.845.772

Seu Demonstrativo de Despesas

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

0177 - L

Local 11753 | Uso GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-7104 | DV 0 | NRC 6 03577922208

Total da Fatura	Vencimento	Mês
73,51	06/11/2013	10/2013

00070089

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

Vencimento 06/11/2013

Central de Relacionamento: 10315

721314885013004000000787382029101 3

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	71,17
Outros Serviços	2,34
TOTAL A PAGAR	**73,51**

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

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

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

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

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

Desde 25/08/2013, foi incluído o dígito 9 antes dos números de celulares nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. E, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28, os celulares também passarão a ter 9 dígitos: (DDD) 9xxxx-xxxx.
Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

vivo 15

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.579.480/10/13-00001/00001
Emissão 27/10/2013
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

0178 - L

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

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
73,51	06/11/2013	10/2013

Reservado ao Fisco: 6893.EFAB.26AD.8B52.904A.2A32.662F.0B1E

Planos Contratados	Valor(R$)
PA066 - PLANO DDD	
Assinatura Mensal	
001 ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/10/2013 A 06/11/2013	71,17
Subtotal	**71,17**
Outros Serviços	
Descrição	
002 MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 061013 / 141013	2,09
003 JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 061013 / 141013	0,25
Subtotal	**2,34**

ICMS: Base de Cálculo:	71,17	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	17,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03890

DATA: 05/11/2013 VENCTO:18/11/2013 PAGTO: 18/11/2013

Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações.

Valor **149,53**
(cento e quarenta e nove reais e cinquenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 149,53**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4656 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 73,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 73,51
4657 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 76,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 76,02
TOTAL					R$ 149,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 149,53

Despesa Líquida: . . . . **R$ 149,53**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851546	R$ 149,53
TOTAL. . .			R$ 149,53

Despesa paga em 18/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________________ Nome: ______________
CGC/CPF: ______________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4685

NOTA DE EMPENHO Nº 4685	FICHA: 143	DATA: 12/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/11/2013

NOME: ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME — 05.703.597/0001-54 — CÓDIGO: 760
ENDEREÇO: Rua Joao Pessoa, 375 — 14500-000/Ituverava-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**268,75**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
129.000,00	128.534,76	268,75	196,49

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

duzentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/11/2013

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 28/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	42-5	851550	

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 : 12/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01844/13	12/11/2013	12/11/2013

Fornecedor ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME COD: 760
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375 Nº: CNPJ: 05.703.597/0001-54
14500-000/Ituverava-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid.	Quant.	$ Unit.	Centro de Custo	Valor
022.045.024	BOTA PVC CANO CURTO	UN	1	38,75	MANUT DO ENSINO FU	38,75
000.126	COLETORA PLAST 250L RODAS MOD AMER AZ MARINHO	UN	1	230,00	MANUT DO ENSINO FU	230,00
TOTAL PEDIDO						268,75

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME

AV. DR. SOARES DE OLIVEIRA Nº 1268 -
BRASIL - ITUVERAVA-SP
CEP 14500-000
FONE (16)3839-8081

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA **1**
Nº 000.014.985
SÉRIE 2
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 1105 7035 9700 0154 5500 2000 0149 8510 0055 4330

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	135130691511207 12/11/2013 07:57:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
389084354117		05.703.597/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - 101			45.353.315/0001-50	12/11/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAIDA / ENTRADA**
R JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14450-000		12/11/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA / ENTRADA**
JERIQUARA	( )3134-1256	SP		

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
14985	268,75	0,00	268,75

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
14985/1	12/12/2013	268,75

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	268,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3450	BOTA PVC BCA CANO CURTO NA 36	64019200	0101	5102	UN	1,00	38,75	0,00	38,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2673	COLETORA PLAST 240LT RODAS MOD AMER AZ MARINHO	39269090	0101	5102	UN	1,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Edvania

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. ART. 313-A DO RICMSDOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI ESCOLA REALINDO EDVANIA	

18/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:43:14
694918471 0119

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090123411044130936717179659100000026875
NOSSO NUMERO 12341104430936717
CONVENIO 01234110
ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME
AGENCIA/COD. CEDENTE 0156/00010088
DATA DE VENCIMENTO 12/12/2013
DATA DO PAGAMENTO 18/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO 268,75
VALOR COBRADO 268,75

NR.AUTENTICACAO 7.842.A0A.1F3.CD2.D18
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

00190.00009 01234.110441 30936.717179 6 59100000026875

BANCO DO BRASIL

Vencimento: 12/12/2013

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Cedente
ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME

Endereço do Cedente
AV DR.ANIBAL SOARES DE OLIVEIRA 1268 - CENTRO
14500-000 - ITUVERAVA - SP - CNPJ: 05.703.597/0001-54

Agência / Código Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	Valor do Documento
00156 - 2 / 10068-9	12341104430936717	14985	268,75

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco
Recebimento através do cheque n.º do Banco Essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado

RS Cobrança 2.06.04

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03894

DATA: 12/11/2013 VENCTO:18/11/2013 PAGTO: 18/11/2013

Credor..: ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME CNPJ: 05.703.597/0001-54 Cod: 760
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375
Cidade..: 14500-000/Ituverava-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **553,05**
(quinhentos e cinquenta e três reais e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 553,05**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4685	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 268,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 268,75
4687	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 284,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 284,30
TOTAL					R$ 553,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 553,05

Despesa Líquida: . . . . R$ 553,05

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851550	R$ 553,05
TOTAL. . .			R$ 553,05

Despesa paga em 18/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:____________ Nome: ____________
CGC/CPF: ____________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4687

NOTA DE EMPENHO Nº 4687	FICHA: 143	DATA: 12/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/11/2013

NOME: ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME — 05.703.597/0001-54 — CÓDIGO: 760
ENDEREÇO: Rua Joao Pessoa, 375 — 14500-000/Ituverava-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**284,30**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
129.500,00	128.803,51	284,30	412,19

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

duzentos e oitenta e quatro reais e trinta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/11/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851550	

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 : 12/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01845/13	12/11/2013	12/11/2013

Fornecedor ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME COD: 760
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375 Nº: CNPJ: 05.703.597/0001-54
14500-000/Ituverava-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.032.111	SACO ALVEJADO COMBATE 40X62 MCT	PC	80	2,10	MANUT DO ENSINO FU	168,00
022.032.106	SACO LIXO PRETO 20LT P1 100UN	PCT	4	5,20	MANUT DO ENSINO FU	20,80
022.037.029	VASSOURA SOFT PLAST QIT	PC	14	2,70	MANUT DO ENSINO FU	37,80
022.037.001	VASSOURA PIACAVA	UN.	10	5,77	MANUT DO ENSINO FU	57,70
TOTAL PEDIDO						284,30

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Autorizado por
Data : 12/11/2013
COD: 760
CNPJ: 05.703.597/0001-54
Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME

AV. DR. SOARES DE OLIVEIRA Nº 1268 -
BRASIL - ITUVERAVA-SP
CEP 14500-000
FONE (16)3839-8081

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]

Nº 000.014.984
SÉRIE 2
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 1105 7035 9700 0154 5500 2000 0149 8410 0055 4316

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 SUBST TRIB	135130691501892 12/11/2013 07:52:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
389084354117		05.703.597/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - 101	45.353.315/0001-50	12/11/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
R JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14450-000	12/11/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA / ENTRADA
JERIQUARA	( )3134-1256	SP		

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
14984	284,30	0,00	284,30

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
14984/1	12/12/2013	284,30

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	284,30

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	284,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2990	SACO ALVEJADO COMBATE 40X62 MCT	63071000	0500	5405	PC	80,00	2,10	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3006	SACO DE LIXO PRETO 20LT P1 100UN DUDLIX	39232190	0500	5405	PC	4,00	5,20	0,00	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3292	VASSOURA SOFT PLAST QIT LIMPAR	00	0500	5405	PC	14,00	2,70	0,00	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	VASSOURA PIACAVA CP PLAST	00	0500	5405	PC	10,00	5,77	0,00	57,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Edvânia

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. ART. 313-A DO RICMSDOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI EDVANIA	

18/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:42:22
694918471 0118

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090123411044130936/161715591000000028430	
NOSSO NUMERO	12341104430936716
CONVENIO	01234110
ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0156/00010088
DATA DE VENCIMENTO	12/12/2013
DATA DO PAGAMENTO	18/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO	284,30
VALOR COBRADO	284,30

NR.AUTENTICACAO 8.701.407.BBD.E55.843
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

00190.00009 01234.110441 30936.716171 5 59100000028430

BANCO DO BRASIL

Vencimento
12/12/2013

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Cedente
ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME

Endereço do Cedente
AV DR.ANIBAL SOARES DE OLIVEIRA 1268 - CENTRO
14500-000 - ITUVERAVA - SP - CNPJ: 05.703.597/0001-54

Agência / Código Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	Valor do Documento
00156 - 2 / 10088-9	12341104430936716	14984	284,30

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco
Recebimento através do cheque n.º do Banco . Essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado

SIB Cobrança 2.06.AM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03894

DATA: 12/11/2013 VENCTO:18/11/2013 PAGTO: 18/11/2013

Credor..: ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME CNPJ: 05.703.597/0001-54 Cod: 760
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375
Cidade..: 14500-000/Ituverava-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **553,05**
(quinhentos e cinquenta e três reais e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 553,05**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4685	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 268,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 268,75
4687	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 284,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 284,30
TOTAL					R$ 553,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 553,05

Despesa Líquida: . . . . **R$ 553,05**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851550	R$ 553,05
TOTAL. . .			R$ 553,05

Despesa paga em 18/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________



02/12/2013 BANCO DO BRASIL 12:00:36
69491847/1 014
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: LEONEL CALÇADOS LTDA
AGENCIA: 0156 CONTA: 3.155-X

DATA 02/12/2013
NR. DOCUMENTO 00.101.041.100.14
VALOR CHEQUE 4.80
VALOR TOTAL 4.80

NR.AUTENTICACAO 8 6B9.E0.1B.B01.B0D
GUARDE ESTE COMPROVANTE COMO COMPROVANTE DE PAGAMENTO,
PARA OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4773

NOTA DE EMPENHO Nº 4773	FICHA: 143	DATA: 18/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/11/2013

NOME: LEONEL CALCADOS LTDA — 56.439.698/0001-09 — CÓDIGO: 150
ENDEREÇO: Av Dr Soares de Oliveira, 389 — Ituverava-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVO. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **224,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
137.500,00	129.940,97	224,80	7.334,23

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 224,80

duzentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/11/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 27/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851565	

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 : 18/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01883/13	18/11/2013	18/11/2013

Fornecedor LEONEL CALCADOS LTDA COD: 150
Endereço: Av Dr Soares de Oliveira, 389 Nº: CNPJ: 56.439.698/0001-09
Ituverava-SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
014.002.115	ACESSORIOS BOMBA PENALTY COLORIDA FUTEBOL	UN	1	24,90	MANUT DO ENSINO FU	24,90
.002.116	ACESSORIOS BOLA PENALTY COLORIDA VOLLEY	UN	1	199,90	MANUT DO ENSINO FU	199,90
TOTAL PEDIDO						224,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE LEONEL CALCADOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.119 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LEONEL CALCADOS LTDA

AV. DR. SOARES DE OLIVEIRA, 496 Nº 496
CENTRO - ITUVERAVA-SP
CEP 14500-000
FONE (16)3839-2800

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]
Nº 000.000.119
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 1156 4396 9800 0109 5500 1000 0001 1910 0000 1191

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 POR ECF	135130703629626 18/11/2013 11:38:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
389014560117		56.439.698/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	18/11/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
RUA JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14450-000	18/11/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP		11:38:33

URA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
119	224,80	0,00	224,80

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	26/12/2013	224,80

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	224,80

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	224,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
0			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
	ACESSORIOS BOMBA PENALTY COLORIDA FUTEBOL 670023 - U	84142000	0102	5929	UN	1,00	24,90	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1958	ACESSORIOS BOLA PENALTY COLORIDA VOLLEY 521110 - U	95066200	1102	5929	UN	1,00	199,90	0,00	199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vendo Sino
Assinar.

Paulo Pinheiro

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DO ISSQN
		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tributados: R$ 68,61 (30,52%) - Fonte: IBPT
Venda conforme o cupom fiscal nº026367.Empresa optante pelo Simples Nacional CONF. LC123/2006

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 18/11/2013 11:39

Desenvolvido por 3CFast Informática

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03965

DATA: 18/11/2013 VENCTO:27/11/2013 PAGTO: 27/11/2013

Credor..: LEONEL CALCADOS LTDA CNPJ: 56.439.698/0001-09 Cod: 150
Endereço: Av Dr Soares de Oliveira, 389
Cidade..: Ituverava-SP CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVO.

Valor **224,80**
(duzentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 224,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4773 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 224,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 224,80
TOTAL					R$ 224,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 224,80

Despesa Líquida: . . . . **R$ 224,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851565	R$ 224,80
TOTAL. . .			R$ 224,80

Despesa paga em 27/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:____________ Nome: ____________
CGC/CPF: ____________

02/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:00:38
694918471 0124

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: LEONEL CALCADOS LTDA
AGENCIA: 0156-2 CONTA: 3.455-X

DATA	02/12/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.124
VALOR CHEQUE	224,80
VALOR TOTAL	224,80

NR.AUTENTICACAO 8.609.F07.43C.B01.BBB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

28/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:48:08
694918471 0045

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: DIMAPE COMERCIO DE MATERI
AGENCIA: 4634-5 CONTA: 7.538-8

DATA	28/11/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.045
VALOR CHEQUE	720,54
VALOR TOTAL	720,54

NR.AUTENTICACAO 2.15F.24B.4C5.996.148

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4780

NOTA DE EMPENHO Nº 4780	FICHA: 143	DATA: 21/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/11/2013

NOME: DIMAPE COML MAT EIRELI EPP — 56.014.301/0001-29 — CÓDIGO: 2357
ENDEREÇO: AV: PAPA JOAO XXIII — BRODOWSKI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**387,58**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
137.500,00	136.530,47	387,58	581,95

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]387,58

trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/11/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 27/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	85156	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01890/13	21/11/2013	21/11/2013

Fornecedor DIMAPE COML MAT EIRELI EPP COD: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII Nº: 2600 CNPJ: 56.014.301/0001-29
BRODOWSKI

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.001.028	ALCOOL ETILICO	CX	2	38,00	MANUT DO ENSINO FU	76,00
10.014	DESINFETANTE	CX	4	10,50	MANUT DO ENSINO FU	42,00
022.012.042	DETERGENTE LIQUIDO	CX	4	17,60	MANUT DO ENSINO FU	70,40
022.018.017	FLANELA	PCT	4	11,32	MANUT DO ENSINO FU	45,28
022.029.011	RODO 40 CM	UN	6	2,69	MANUT DO ENSINO FU	16,14
022.030.046	SABAO EM BARRA	CX	1	54,90	MANUT DO ENSINO FU	54,90
022.037.008	VASSOURA PELO	UN	4	3,54	MANUT DO ENSINO FU	14,16
022.000.057	ESCOVA PARA LIMPEZA	UN	10	1,24	MANUT DO ENSINO FU	12,40
022.025.039	PAPEL HIGIENICO FS 30M	FD	1	23,00	MANUT DO ENSINO FU	23,00
022.016.048	ESPONJA DE LA DE AÇO	FD	3	11,10	MANUT DO ENSINO FU	33,30
TOTAL PEDIDO						387,58

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

143

Recebemos de DIMAPE COML MAT EIRELI EPP os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado Emissão:21/11/2013 Dest/Rem:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA Total:387,58		NF-e Nº: 000.007.469 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DIMAPE COML MAT EIRELI EPP

AV PAPA JOAO XXIII 2600
VILA LUISA - 14340-000
BRODOWSKI - SP
FONE: (16)3664-3700

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.007.469
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 1156 0143 0100 0129 5500 1000 0074 6910 0007 4695

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		135130713105634 21/11/2013 16:32:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**C.N.P.J.**
227017449112		56.014.301/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	21/11/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	21/11/2013
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
7469/1	21/12/2013	387,58						

CULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	387,58

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	AL IPI
03.03.0661	ALCOOL ETILICO	22071090	0500	5405	CX	2,00	38,0000	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.27.0201	DESINFETANTE	38089419	0500	5405	CX	4,00	10,5000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.27.0038	DETERGENTE LIQUIDO	34022000	0500	5405	CX	4,00	17,6000	70,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.03.0412	FLANELA	63071000	0500	5405	PCT	4,00	11,3200	45,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.03.0006	RODO 40CM	35069190	0500	5405	UN	6,00	2,6900	16,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.27.0032	SABAO EM BARRA	34011900	0500	5405	CX	1,00	54,9000	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.03.0015	VASSOURA DE PELO	96031000	0500	5405	UN	4,00	3,5400	14,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.19.0023	ESCOVA PARA LIMPEZA	39235000	0500	5405	UN	10,00	1,2400	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.28.0006	PAPEL HIGIENICO FS 30M	48181000	0500	5405	FD	1,00	23,0000	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.03.0545	ESPONJA DE LA DE ACO	73231000	0500	5405	FD	3,00	11,1000	33,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
{ PREGAO 13/2013, PATIO / VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 25,07 (6,47%) FONTE IBPT }	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 21/11/2013 16:32:14

Desenvolvido por DIMAPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03969

DATA: 21/11/2013 VENCTO:27/11/2013 PAGTO: 27/11/2013

Credor..: DIMAPE COML MAT EIRELI EPP CNPJ: 56.014.301/0001-29 Cod: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII
Cidade..: BRODOWSKI CEP: 14340-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **720,54**
(setecentos e vinte reais e cinquenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 720,54**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4779	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 332,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 332,96
4780	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 387,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 387,58
TOTAL					R$ 720,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 720,54

Despesa Líquida: . . . . **R$ 720,54**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851569	R$ 720,54
TOTAL. . .			R$ 720,54

Despesa paga em 27/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: ____________ Nome: ____________
CGC/CPF: ____________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4771

NOTA DE EMPENHO Nº 4771	FICHA: 143	DATA: 14/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/11/2013

NOME: AVANTE FRANCA COM E DISTR DE EMBALAGENS LTDA ME — 00.521.947/0001-48 — CÓDIGO: 2246

ENDEREÇO: RUA DR. JULIO CARDOSO, 2459 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**230,31**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
137.500,00	129.710,66	230,31	7.559,03

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]230,31

duzentos e trinta reais e trinta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/11/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 27/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851564	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF: - 035.803.588-04

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01881/13	14/11/2013	14/11/2013

Fornecedor AVANTE FRANCA COM E DISTR DE EMBALAGENS LTDA ME COD: 2246
Endereço: RUA DR. JULIO CARDOSO, 2459 Nº: CNPJ: 00.521.947/0001-48
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.049.064	LUVA LIMPEZA AMARELA MED C/1 PAR	PCT	6	2,00	MANUT DO ENSINO FU,	12,00
2.032.102	SACO LIXO LEITOSO 100LT P4 C/100	UN	6	19,50	MANUT DO ENSINO FU	117,00
021.015.018	PANO MULT USO 60X33 C/5UN	PCT	6	1,90	MANUT DO ENSINO FU	11,40
015.014.008	FILME PVC 28X15MT WIDA C/ 1UN	UN	9	1,59	MANUT DO ENSINO FU	14,31
021.000.018	TOUCA DESC. C/100	PCT	12	6,30	MANUT DO ENSINO FU	75,60
TOTAL PEDIDO						230,31

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

143.

casa das embalagens

AVANTE FRANCA COMERCIO E DISTRIB. EMBALAGENS LTDA EPP

RUA JULIO CARDOSO, 2459 - CENTRO
14400-730 FRANCA - SP
Fone (16) 3722-1600
nfe.casadasembalagens@com4.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.006.860
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 1100 5219 4700 0148 5500 1000 0068 6018 4891 0012

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA	135130698255513 14/11/2013 08:14:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310.463.488.118		00.521.947/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	14/11/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R:JONAS ALVES COSTA. 559	CENTRO		14450-000	14/11/2013
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

2401401-A 12/12/2013 230,31

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	230,31

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	**230,31**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	0-EMITENTE		DBG-4864	SP	00.521.947/0001-48
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA: JULIO CARDOSO. 2459	FRANCA			SP	310.463.488.118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
39					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
001397	LUVA LIMPEZA AMARELA MED C/1PAR	0000000013970	40151900	0500	5405	PCT	6	2,00	12,00	0,00	0,00	0
000199	SACO LIXO PRETO 100LTP4 C/100	0000000001991	39232190	0500	5405	CE	6	19,50	117,00	0,00	0,00	0
001431	PANO MULTIUSO 60 X 33 C/5 UN	7891334150089	44190000	0101	5102	PCT	6	1,90	11,40	0,00	0,00	0
000273	FILME PVC 28 X 15MT WIDA C/ 1UN	7898930672328	39204390	0101	5102	UN	9	1,59	14,31	0,00	0,00	0
001505	TOUCA DESCARTAVEL C/100	0000000015059	62101000	0101	5102	PCT	12	6,30	75,60	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR DE IMPOSTO APROXIMADO DE R$ 79,32 (34,44%) COM BASE NA FONTE - IBPT. I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL/NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 2.86 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2.82 %, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123	

Gestore Sistemas e Tecnologia

Emitido em 14/11/2013 às 08:15 pelo UniDANFE 3.3.20 Free! www.unidanfe.com.br

---

RECEBEMOS DE AVANTE FRANCA COMERCIO E DISTRIB. EMBALAGENS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 14/11/2013 VALOR TOTAL: 230,31 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - R:JONAS ALVES COSTA. 559. CENTRO. 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.006.860 SÉRIE 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013
ORDEM DE PAGAMENTO Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03964

DATA: 14/11/2013 VENCTO:27/11/2013 PAGTO: 27/11/2013

Credor..: AVANTE FRANCA COM E DISTR DE EMB. CNPJ: 00.521.947/0001-48 Cod: 2246
Endereço: RUA DR. JULIO CARDOSO, 2459
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-730

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **230,31**
(duzentos e trinta reais e trinta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 230,31**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4771	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 230,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 230,31
TOTAL					R$ 230,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 230,31

Despesa Líquida: . . . . **R$ 230,31**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851564	R$ 230,31
TOTAL. . .			R$ 230,31

Despesa paga em 27/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:____________________ Nome: ____________________
CGC/CPF: ____________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4769

NOTA DE EMPENHO Nº 4769	FICHA: 143	DATA: 12/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/11/2013

NOME: THIAGO ALBERTO DA SILVA ME — 07.188.701/0001-45 — CÓDIGO: 1072
ENDEREÇO: RUA ALBERTO AZEVEDO ,444 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**330,90**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
137.500,00	129.379,76	330,90	7.789,34

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]330,90

trezentos e trinta reais e noventa centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/11/2013

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 Pcco lo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 27/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851563	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01879/13	12/11/2013	12/11/2013

Fornecedor THIAGO ALBERTO DA SILVA ME COD: 1072
Endereço: RUA ALBERTO AZEVEDO ,444 Nº: CNPJ: 07.188.701/0001-45
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.000.100	SANICLEAN 1LT CX C/ 12UN	CX	16	9,75	MANUT DO ENSINO FU	156,00
?.000.102	REMOX MULTUSO 500 ML CX 24UN	CX	3	28,90	MANUT DO ENSINO FU	86,70
022.000.127	ALUBRILHO 500ML CX C/ 12UD	CX	6	11,70	MANUT DO ENSINO FU	70,20
022.000.103	BUCHA VEGETAL	UN	10	1,80	MANUT DO ENSINO FU	18,00
TOTAL PEDIDO						330,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

THIAGO ALBERTO DA SILVA ME

RUA RITA CANDIDA SILVEIRA, 203 - - CENTRO, Ribeirao Corrente, SP - CEP: 14445000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.212
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 1107 1887 0100 0145 5500 1000 0002 1210 0004 0000

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	135130693628207 - 12/11/2013 17:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
579057922110		07.188.701/0001-45

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	12/11/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAIDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Jeriquara	1631341329	SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	330,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

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
100	SANICLEAN 1 LITRO CAIXA 12 UNIDADES	28289011	0101	5101	CX	16,0000	9,7500	156,00			0,00		0,00
102	REMOX MULTUSO 500 ML CAIXA 24 UNIDADES	34022000	0101	5101	CX	3,0000	28,9000	86,70			0,00		0,00
101	ALUBRILHO 500 ML CAIXA 12 UNIDADES	34054000	0101	5101	CX	6,0000	11,7000	70,20			0,00		0,00
106	BUCHA VEGETAL	53059999	0101	5102	UNID	10,0000	1,8000	18,00			0,00		0,00

Edvânia

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0417470			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. III- PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 4,13,CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123. DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL .AGÊNCIA 6843-8 C/C 1829-5.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03963

DATA: 12/11/2013 VENCTO:27/11/2013 PAGTO: 27/11/2013

Credor..: THIAGO ALBERTO DA SILVA ME CNPJ: 07.188.701/0001-45 Cod: 1072
Endereço: RUA ALBERTO AZEVEDO ,444
Cidade..: FRANCA CEP: 14405281

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **330,90**
(trezentos e trinta reais e noventa centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 330,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4769 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 330,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 330,90
TOTAL					R$ 330,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 330,90

Despesa Líquida: . . . . **R$ 330,90**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851583	R$ 330,90
TOTAL. . .			R$ 330,90

Despesa paga em 27/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:____________ Nome: ____________
CGC/CPF: ____________

28/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:46:42
69491847 0043
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: THIAGO ALBERTO DA S ME
AGENCIA: 6843-8 CONTA: 1.829-5

DATA	28/11/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.043
VALOR CHEQUE	330,90
VALOR TOTAL	330,90

NR.AUTENTICACAO 0.E44.1A9.CEE.B92.522
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4779

NOTA DE EMPENHO Nº 4779	FICHA: 143	DATA: 21/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/11/2013

NOME: DIMAPE COML MAT EIRELI EPP — 56.014.301/0001-29 — CÓDIGO: 2357
ENDEREÇO: AV: PAPA JOAO XXIII — BRODOWSKI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**332,96**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
137.500,00	136.197,51	332,96	969,53

VALOR A SER PAGO R$ 332,96

trezentos e trinta e dois reais e noventa e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/11/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 27/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851569	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01889/13	21/11/2013	21/11/2013

Fornecedor DIMAPE COML MAT EIRELI EPP COD: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII Nº: 2600 CNPJ: 56.014.301/0001-29
BRODOWSKI

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.028	ALCOOL ETILICO	CX	1	38,00	MANUT DO ENSINO FU	38,00
.010.014	DESINFETANTE	CX	4	10,50	MANUT DO ENSINO FU	42,00
022.012.042	DETERGENTE LIQUIDO	CX	4	17,60	MANUT DO ENSINO FU	70,40
022.018.017	FLANELA	PCT	2	11,32	MANUT DO ENSINO FU	22,64
022.016.048	ESPONJA DE LA DE AÇO	FD	1	11,10	MANUT DO ENSINO FU	11,10
022.029.011	RODO 40 CM	UN	4	2,69	MANUT DO ENSINO FU	10,76
022.030.046	SABAO EM BARRA	CX	1	54,90	MANUT DO ENSINO FU	54,90
022.037.008	VASSOURA PELO	UN	4	3,54	MANUT DO ENSINO FU	14,16
022.025.039	PAPEL HIGIENICO FS 30M	FD	3	23,00	MANUT DO ENSINO FU	69,00
TOTAL PEDIDO						332,96

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

143

Recebemos de DIMAPE COML MAT EIRELI EPP os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado Emissão:21/11/2013 Dest/Rem:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA Total:332,96		NF-e Nº: 000.007.468 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Edvania	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DIMAPE COML MAT EIRELI EPP

AV PAPA JOAO XXIII 2600
VILA LUISA - 14340-000
BRODOWSKI - SP
FONE: (16)3664-3700

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.007.468
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 1156 0143 0100 0129 5500 1000 0074 6810 0007 4680

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		135130713071633 21/11/2013 16:24:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**C.N.P.J.**
227017449112		56.014.301/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	21/11/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	21/11/2013
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
8/1	21/12/2013	332,96						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	332,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	AL IPI
03.03.0661	ALCOOL ETILICO	22071090	0500	5405	CX	1,00	38,0000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.27.0201	DESINFETANTE	38089419	0500	5405	CX	4,00	10,5000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.27.0038	DETERGENTE LIQUIDO	34022000	0500	5405	CX	4,00	17,6000	70,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.03.0412	FLANELA	63071000	0500	5405	PCT	2,00	11,3200	22,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.03.0545	ESPONJA DE LA DE ACO	73231000	0500	5405	FD	1,00	11,1000	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.03.0006	RODO 40CM	35069190	0500	5405	UN	4,00	2,6900	10,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.27.0032	SABAO EM BARRA	34011900	0500	5405	CX	1,00	54,9000	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.03.0015	VASSOURA DE PELO	96031000	0500	5405	UN	4,00	3,5400	14,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.28.0006	PAPEL HIGIENICO FS 30M	48181000	0500	5405	FD	3,00	23,0000	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
{ PREGAO 13/2013, WANDERIT / VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 21,54 (6,47%) FONTE IBPT }	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03969

DATA: 21/11/2013 VENCTO:27/11/2013 PAGTO: 27/11/2013

Credor..: DIMAPE COML MAT EIRELI EPP CNPJ: 56.014.301/0001-29 Cod: 2357
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII
Cidade..: BRODOWSKI CEP: 14340-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **720,54**
(setecentos e vinte reais e cinquenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 720,54**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4779 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 332,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 332,96
4780 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 387,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 387,58
TOTAL					R$ 720,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 720,54

Despesa Líquida: . . . . **R$ 720,54**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851589	R$ 720,54
TOTAL. . .			R$ 720,54

Despesa paga em 27/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

28/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:48:08
694918471 0045

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: DIMAPE COMERCIO DE MATERI
AGENCIA: 4634-5 CONTA: 7.538-8

DATA	28/11/2013
NR. DOCUMENTO	69,491,847,100,045
VALOR CHEQUE	720,54
VALOR TOTAL	720,54

NR.AUTENTICACAO 2.15F.24B.4C5.996.148

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

02/12/2013 BANCO DO BRASIL 11:55:01
69491647I 0121
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: THIAGO ALBERTO DA S ME
AGÊNCIA: 6843-8 CONTA: 1.8.1-5

DATA 02/12/2013
NR. DOCUMENTO 00.101.847.100 1.1
VALOR CHEQUE 48,40
VALOR TOTAL 48,40

NR.AUTENTICAÇÃO E20.198 038,1 .45I
VEJA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

de acordo com o
to com plas-
o expos-

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4873

NOTA DE EMPENHO Nº 4873	FICHA: 143	DATA: 25/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/11/2013

NOME: THIAGO ALBERTO DA SILVA ME — 07.188.701/0001-45 — CÓDIGO: 1072
ENDEREÇO: RUA ALBERTO AZEVEDO ,444 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**48,40**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
140.500,00	139.070,69	48,40	1.380,91

VALOR A SER PAGO R$ 48,40

quarenta e oito reais e quarenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2013

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 29/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851575	

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 : 25/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01924/13	25/11/2013	25/11/2013

Fornecedor THIAGO ALBERTO DA SILVA ME COD: 1072
Endereço: RUA ALBERTO AZEVEDO ,444 Nº: CNPJ: 07.188.701/0001-45
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.000.102	REMOX MULTUSO 500 ML CX 24UN	CX	1	28,90	MANUT DO ENSINO FU	28,90
000.100	SANICLEAN 1LT CX C/ 12UN	CX	2	9,75	MANUT DO ENSINO FU	19,50
TOTAL PEDIDO						48,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE THIAGO ALBERTO DA SILVA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.215 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

THIAGO ALBERTO DA SILVA ME

RUA RITA CANDIDA SILVEIRA, 203 - - CENTRO, Ribeirao Corrente, SP - CEP: 14445000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.215
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 1107 1887 0100 0145 5500 1000 0002 1510 0080 0022

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	135130719748734 - 25/11/2013 11:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
579057922110		07.188.701/0001-45

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	25/11/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341329	SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	48,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,40

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
102	REMOX MULTUSO 500 ML CAIXA 24 UNIDADES	34022000	0101	5101	CX	1,0000	28,9000	28,90			0,00		0,00
100	SANICLEAN 1 LITRO CAIXA 12 UNIDADES	28289011	0101	5101	CX	2,0000	9,7500	19,50			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0417470			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. III- PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE 0,60, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123. DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 6843-8 C/C 1.829-5.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04020

DATA: 25/11/2013 VENCTO:29/11/2013 PAGTO: 29/11/2013

Credor..: THIAGO ALBERTO DA SILVA ME CNPJ: 07.188.701/0001-45 Cod: 1072
Endereço: RUA ALBERTO AZEVEDO ,444
Cidade..: FRANCA CEP: 14405281

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **48,40**
(quarenta e oito reais e quarenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 48,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4873	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 48,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 48,40
TOTAL					R$ 48,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 48,40

Despesa Líquida: . . . . **R$ 48,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851575	R$ 48,40
TOTAL. . .			R$ 48,40

Despesa paga em 29/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

02/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:59:04
694918471 0121

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: THIAGO ALBERTO DA S ME
AGENCIA: 6843-8 CONTA: 1.829-5

DATA	02/12/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.121
VALOR CHEQUE	48,40
VALOR TOTAL	48,40

NR.AUTENTICACAO F.2C9.BE8.C48.E25.45F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4679

NOTA DE EMPENHO Nº 4679	FICHA: 139	DATA: 08/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/11/2013

NOME: LUIZ ANTONIO PEIXOTO FRANCA-ME — 03.246.708/0001-15 — CÓDIGO: 323
ENDEREÇO: Rua do Comércio, 2113 — 14400-660/Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MICROFONES KARSECT KRU 302. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.300,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
12.361.0210.1070.0000	Aquisição de Equip e Mat Permanente-Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.500,00	19.010,00	1.300,00	190,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.300,00

um mil e trezentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/11/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pocolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	43-5	851549	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Caroline Andrade

NOME: Caroline Andrade de O.
CNPJ/CPF: 03.246.708/0001-15
I.E: 310.262.153.117

LUIZ ANTONIO PEIXOTO FRANCA - ME
Rua Monsenhor Rosa, 2015
Centro - CEP 14400-670
Fone (16) 3721-5959 / (16)3723-3720
FRANCA-SP

21/11/2013

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por
Data : 08/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01839/13	08/11/2013	11/11/2013

Fornecedor LUIZ ANTONIO PEIXOTO FRANCA-ME COD: 323
Endereço: Rua do Comércio, 2113 Nº: CNPJ: 03.246.708/0001-15
14400-660/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
[illegible].036.003	MICROFONE KARSECT KRU 302	UN	2	650,00	MANUT DO ENSINO FU	1.300,00
TOTAL PEDIDO						1.300,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Autorizado por
Data 08/11/2013

Data Entrega
11/11/2013

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife
CNPJ 03.246.708/0001-15

Interessado \ Responsável

Cod Produto Centro de Custo
323 MANUT DO ENSINO FU

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE Luiz Antonio Peixoto Franca ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
Tatiane Rodrigues Rizzo (Biblioteca)		Nº 000.000.933
DATA DE RECEBIMENTO 11/11/2013	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR TRizzo	SÉRIE: 1

Luiz Antonio Peixoto Franca ME Rua Monsenhor Rosa, 2015 - - Centro, Franca, SP - CEP: 14400670 - Fone/Fax: 1637215959	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída [1] Nº 000.000.933 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 3513 1103 2467 0800 0115 5500 1000 0009 3310 0190 0000 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	135130688883871 - 11/11/2013 10:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
310262153117		03.246.708/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	11/11/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	11/11/2013
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00

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
KRU302	MICROFONE KARSECT KRU 302	85181090	0500	5102	UN	2,0000	650,0000	1.300,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS,ICMS OU IPI. DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL;AGENCIA 6906-X CONTA-CORRENTE : 689-0.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03893

DATA: 08/11/2013 VENCTO:18/11/2013 PAGTO: 18/11/2013

Credor..: LUIZ ANTONIO PEIXOTO FRANCA-ME CNPJ: 03.246.708/0001-15 Cod: 323
Endereço: Rua do Comércio, 2113
Cidade..: 14400-660/Franca-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MICROFONES KARSECT KRU 302.

Valor **1.300,00**
(um mil e trezentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.300,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4679	/ 1	OR 020520	12.361.0210.1070.0000	4.4.90.52.00	R$ 1.300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.300,00
TOTAL					R$ 1.300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.300,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.300,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851549	R$ 1.300,00
TOTAL. . .			R$ 1.300,00

Despesa paga em 18/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

21/11/2013 Ass: Carolina Andrade [signature] Nome:
CGC/CPF: 03.246.708/0001-15

I.E: 310.262.153.117
LUIZ ANTONIO PEIXOTO FRANCA - ME
Rua Monsenhor Rosa, 2015
Centro - CEP 14400-670
Fone (16) 3721-5959 / (16)3723-3720
FRANCA-SP

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

REQUISIÇÃO Nº

SETOR "Educação"

FORNECEDOR

QUANT.	PRODUTO	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
02	Microfone duplo (Head. set)	710,00	1420,00
02	Microfone duplo (Head set)	650,00	1300,00
02	Microfone Headset	680,00	1360,00

JERIQUARA, 30 **,DE** outubro **DE 20** 13.

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

C R SOM INSTRUMENTOS

Rua General Osório nº. 1565 – Centro – Cep: 14.400-520
CNPJ – 69.288.397/0001-65
I. Estadual n.º 310.110.112.118

ABAIXO APRESENTAMOS ORÇAMENTO DE VENDA DE:

Microfone Duplo (HEAD SET)	Valor Total DE 02 : R$ 1.420,00

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO: R$ 1.420,00

C R F LEMOS-ME
Sócio Responsável:
Carlos Roberto Ferreira Lemos
CPF – 057.215.418-65
RG – 17.617.611/SSP-SP



- DJ Luizinho - The Best

Instrumentos Musicais;
Locação de Som, Iluminação, Gerador e Palco.

Razão Social: Luiz Antonio Peixoto Franca Me - CNPJ: 03.246.708/0001-15 - I.E: 310.262.153.117
Endereço: Rua Monsenhor Rosa, nº 2015, Centro - CEP: 14400-670 - Franca/SP Telefone: (16) 3723-3720

ORÇAMENTO PARA ESCOLA CEDE

Nº do Produto	*Forma de Venda*	*Quant*	*Produto Ofertado*	*Preço Unitário*	*Preço Total*
01	*Unid*	*02*	*Microfones Duplo Headset*	*R$ 650,00*	*R$ 1.300,00*

VALOR TOTAL: R$ 1.300,00 (Hum Mil e Trezentos Reais)

03.246.708/0001-15
I.E: 310.262.153.117
LUIZ ANTONIO PEIXOTO FRANCA - ME
Rua Monsenhor Rosa, 2015
Centro - CEP 14400-670
Fone (16) 3721-5959 / (16)3723-3720
FRANCA - SP

Luiz Antonio Peixoto Franca Me
CNPJ: 03.246.708/0001-15
Proprietário: Luiz Antonio Peixoto
Rg: 21.963.711 - Cpf: 138.509.248-31

FRANCA CENTER MUSIC LTDA ME
R. General Osório, n° 1389, Centro
Cep. 14.400-520 – Franca SP
Telefone: (16) 3702-6204
CNPJ. 10.433.080/0001-22
I.E 310.450.776.116

Orçamento

02 microfone headset

Valor Unitário: 680,00

Valor Total:1.360,00



Total: Mil trezentos e sessenta.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4461

NOTA DE EMPENHO Nº **4461**	FICHA: 175	DATA: 29/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/11/2013

NOME: CESEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA M — 03.806.248/0001-32 — CÓDIGO: 2922
ENDEREÇO: R GENERAL CARNEIRO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de reparaçao e manutençao de eqipamentos de comunicaçao. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **170,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
109.000,00	108.428,98	170,00	401,02

VALOR A SER PAGO R$ **170,00**

cento e setenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/10/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106.959-4	850590	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Luiz Claudio Simões
CNPJ/CPF: 042.092.168-01

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
206

Data e Hora da Emissão	01/11/2013 13:24:22	Competência	11/2013	Código de Verificação	322872238
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CESEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA -ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	03.806.248/0001-32	Inscrição Municipal	27474	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	GENERAL CARNEIRO ,1971 - CENTRO CEP: 14400-500				
Complemento:		Telefone:	3722-6686	e-mail:	livia@bizanha.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - ESTADO DE SÃO PAULO				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	RUA JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1256	e-mail:	prefeitura@jeriquara.sp.govo.br

Discriminação dos Serviços

Serviços Prestados a Secretaria de Transportes

Valor Aproximado dos Impostos: R$6,21

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 951260001 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	170,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	170,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	170,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	170,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	5,10
		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.

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

Em, ___/___/20___

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03734

DATA: 29/10/2013 VENCTO:05/11/2013 PAGTO: 05/11/2013

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

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de reparaçao e manutençao de eqipamentos de comunicaçao.

Valor **255,00**
(duzentos e cinquenta e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 255,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4461 /	1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 170,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 170,00
4463 /	1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 85,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 85,00
TOTAL					R$ 255,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 255,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 255,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850590	R$ 255,00
TOTAL. . .			R$ 255,00

Despesa paga em 05/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________ Nome: ________
CGC/CPF: ________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4463

NOTA DE EMPENHO Nº **4463**	FICHA: 175	DATA: 29/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/11/2013

NOME: CESEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA M — 03.806.248/0001-32 — CÓDIGO: 2922
ENDEREÇO: R GENERAL CARNEIRO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de reparaçao e manutençao de eqipamentos de comunicaçao. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**85,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
109.000,00	108.598,98	85,00	316,02

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/10/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106.959-4	850590	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Luiz Claudio Simões

NOME:
CNPJ/CPF: 042.092.168.01

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
209

Data e Hora da Emissão	01/11/2013 13:27:54	Competência	11/2013	Código de Verificação	466919536
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CESEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA -ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	03.806.248/0001-32	Inscrição Municipal	27474	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	GENERAL CARNEIRO ,1971 - CENTRO CEP: 14400-500				
Complemento:		Telefone:	3722-6686	e-mail:	livia@bizanha.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - ESTADO DE SÃO PAULO				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	RUA JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1256	e-mail:	prefeitura@jeriquara.sp.govo.br

Discriminação dos Serviços

Serviços Prestados a Secretaria de Educação

Valor Aproximado dos Impostos: R$3,10

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 951260001 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	85,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	85,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei.	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	85,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	85,00	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	2,55

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.

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

Em, ____/____/20____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03734

DATA: 29/10/2013 VENCTO:05/11/2013 PAGTO: 05/11/2013

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

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de reparaçao e manutençao de eqipamentos de comunicaçao.

Valor **255,00**
(duzentos e cinquenta e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 255,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4461 /	1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 170,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 170,00
4463 /	1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 85,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 85,00
TOTAL					R$ 255,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 255,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 255,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850590	R$ 255,00
TOTAL. . .			R$ 255,00

Despesa paga em 05/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: Nome:
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4466

NOTA DE EMPENHO Nº **4466**	FICHA: 175	DATA: 29/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/11/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**700,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
111.000,00	108.683,98	700,00	1.616,02

VALOR A SER PAGO R$ **700,00**

setecentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/10/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106.959-4	850589	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 25.066 094-5

Mecânica Pinheiro Bruno Paulo Melo Pinheiro ME

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

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

PS 1 VIA

01 de Novembro de 2013 Nº 000120

Nome : Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Jonas Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone: 16 3334 1256

I E CNPJ/CPF 45.353 315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
	Fabricar eixo e engrenagem p/ regulador da porta do veículo MB circulos placa BYF 9728		700.00
	Não Vale Como Recibo	TOTAL R$	700.00

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

Mecânica Pinheiro Bruno Paulo Melo Pinheiro ME

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

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

PS 2 VIA

_____ de _____ de _____ Nº 000120

Nome : Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Jonas Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone: 16 3134 1256

I E _____ CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50

Cond. Pagto. _____ Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
	Fabricar eixo e engrenagem do regulador da porta do veículo MB circular placa BYF 9728		700.00
	Não Vale Como Recibo	TOTAL R$	700.00

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00074.624180 8 59130000002800

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/12/2013

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/12/2013	24777	RC-CI	N	15/12/2013	25477502000074624

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documentos
	18	R$		28,00

PAGO
05/11/13

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

ISS Variavel

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

Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

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

Contribuinte BRUNO PAULO MELO PINHEIRO - ME CPF/CNPJ 08789056000189

Endereco: R Mercidio Rodrigues Oliveira,00659 Complemento:

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

Código de Baixa
2-24777-1-11

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
BRUNO PAULO MELO PINHEIRO ME

Endereço
RUA MERCIDIOS R DE OLIVEIRA,659
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 08.789.056/0001-89

Competência: **novembro-13**	Nº Conta	106959-4
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:	**05/11/2013**	

Valor da Receita (1)	**28,00**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	4466 / 1
**Valor Total ----------> **	**28,00**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03733

DATA: 29/10/2013 VENCTO:05/11/2013 PAGTO: 05/11/2013

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

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

Valor **2.000,00**
(dois mil reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4466 /	1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 700,00	R$ 0,00	R$ 28,00	R$ 672,00
4467 /	1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.300,00	R$ 0,00	R$ 52,00	R$ 1.248,00
TOTAL					R$ 2.000,00	R$ 0,00	R$ 80,00	R$ 1.920,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.920,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850589	R$ 1.920,00
TOTAL. . .			R$ 1.920,00

Despesa paga em 05/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome:
CGC/CPF: 25.066.094-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4467

NOTA DE EMPENHO Nº **4467**	FICHA: 175	DATA: 29/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/11/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.300,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
111.000,00	109.383,98	1.300,00	316,02

VALOR A SER PAGO R$ **1.300,00**

um mil e trezentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/10/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106.959-4	850589	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Bruno P Melo Pinheiro

NOME:
CNPJ/CPF: 25.066.094-5

Tecânica Pinheiro Bruno Paulo Melo Pinheiro ME

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

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

PS 1 VIA

01 de Novembro de 2013 Nº 000119

Nome : Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Jonas Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone: 16 3134 1266

I E CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
	Serviço de Torno e solda no veículo MB circular BWF 9728		1.300,00

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 1.300,00

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

Tecânica Pinheiro Bruno Paulo Melo Pinheiro ME

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

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

PS 2 VIA

01 de Dezembro de 2013 Nº 000119

Nome : Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Jonas Alves Leite n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone: 16 3134 1266

I E _____ CNPJ/CPF 45.353.315/0001-59

Cond. Pagto. _____ Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
	Serviço de Torno e solda no veículo MB Circular BYF 9728	2	1300,00
	Não Vale Como Recibo	TOTAL R$	1.300,00

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00074.625187 5 59130000005200

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/12/2013

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/12/2013	24777	RC-CI		13/12/2013	25477502000074625

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documentos
	18	R$		52,00

PAGO
05/11/13
Leticia de Paula Almeida
Diretora Financeira

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

ISS Variavel

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

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

Contribuinte BRUNO PAULO MELO PINHEIRO - ME CPF/CNPJ 08789056000189

Endereco: R Mercidio Rodrigues Oliveira,00659 Complemento:

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

Código de Baixa
2-24777-2-11

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
BRUNO PAULO MELO PINHEIRO ME

Endereço
RUA MERCIDIOS R DE OLIVEIRA,659
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 08.789.056/0001-89

Competência: **novembro-13**	Nº Conta	106959-4
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**05/11/2013**	

Valor da Receita (1)	**52,00**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocatícios	
Empenho nº	4467 / 1
**Valor Total ----------> **	**52,00**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03733

DATA: 29/10/2013 VENCTO:05/11/2013 PAGTO: 05/11/2013

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

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

Valor **2.000,00**
(dois mil reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4466	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 700,00	R$ 0,00	R$ 28,00	R$ 672,00
4467	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.300,00	R$ 0,00	R$ 52,00	R$ 1.248,00
TOTAL					R$ 2.000,00	R$ 0,00	R$ 80,00	R$ 1.920,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.920,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850589	R$ 1.920,00
TOTAL. . .			R$ 1.920,00

Despesa paga em 05/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: Nome: CGC/CPF: 25.066.094-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4474

NOTA DE EMPENHO Nº **4474**	FICHA: 175	DATA: 29/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/11/2013

NOME: SONIA REGINA DA SIVA SOUZA ME — 14.294.701/0001-95 — CÓDIGO: 2861
ENDEREÇO: R MANOEL ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de trasporte. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**817,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
112.000,00	110.683,98	817,50	498,52

VALOR A SER PAGO R$ **817,50**

oitocentos e dezessete reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/10/2013

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 Pozolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106.959-4	850597	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 11.862-298

Sônia Regina da Silva Souza-me

Rua Manoel Alves Costa 50 Vila Rosa CEP 14.450-000
Fones 9177-7257/9113-7941 : - : JERIQUARA / de São Paulo
CNPJ 14.294.701/0001-95 IE 402.005 927.110 IM 0002-09/11

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

PS 1 VIA

31 de Outubro de 2013 Nº 000008

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Jonas Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone: 016 3134 1256

I E Isento CNPJ/CPF 45353331 50001.50

Cond. Pagto. A Vista Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
08	Socorros na linha escola da fazenda Alto do Ipê nos dias 01/10 - 02/10 - 09/10 - 11/10 - 21/10 - ida e tarde 240 Km -	1,50	360,00
01	Linha da Sinha Junqueira dia 08/10 - 50 Km	1,50	75.00
01	Fez linha da ETEC em Tibuerara (escolar) dia 9/10 - 65 Km	1.50	97.50
01.	Viagem para Franca (Saída Junqueira dia 11/10 (100 Km)	1,50	150.00
01	Socorro linha escola faz. Monjolinho dia 25/10 (25 Km)	1.50	37.50
1	Fez linha Linha Junqueira 65 Km	1.50	97.50
	Não Vale Como Recibo	TOTAL R$	817.50

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 005667 01 T 000001 a 000025

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00074.626185 9 58830000001635

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/11/2013

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/11/2013	24719	R$ CI	N	15/11/2013	25477502000074626

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documentos
	18	R$			16,35

PAGO
05/11/13
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

ISS Variavel

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

Cadastro: 0002-09/11 Modulo: 2 Receita Principal: 4

Contribuinte SONIA REGINA DA SILVA SOUZA-ME CPF/CNPJ 14294701000195

Endereco: R. MANOEL ALVES COSTA,50 Complemento:

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

Código de Baixa
2-24719-2-10

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
SONIA REGINA DA SIVA SOUZA ME

Endereço
R MANOEL ALVES COSTA
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 14.294.701/0001-95

Competência: novembro-13	Nº Conta	106959-4
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1113.05.00.01	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	05/11/2013	

Valor da Receita (1)	16,35
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenno nº	4474 / 1
**Valor Total ----------> **	**16,35**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03741

DATA: 29/10/2013 VENCTO:05/11/2013 PAGTO: 05/11/2013

Credor..: SONIA REGINA DA SIVA SOUZA ME CNPJ: 14.294.701/0001-95 Cod: 2861
Endereço: R MANOEL ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de trasporte.

Valor **817,50**
(oitocentos e dezessete reais e cinquenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 817,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4474 / 1	OR	020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 817,50	R$ 0,00	R$ 16,35	R$ 801,15
TOTAL					R$ 817,50	R$ 0,00	R$ 16,35	R$ 801,15

Despesa Líquida: . . . . **R$ 801,15**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850597	R$ 801,15
TOTAL. . .			R$ 801,15

Despesa paga em 05/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: 11.862.298
CGC/CPF:

06/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:52:30
694918471 0124

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39992830418967201195709731100013858980000081900

DATA DO PAGAMENTO	06/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO	819,00
VALOR COBRADO	819,00

NR.AUTENTICACAO 5.DE9.C04.4D6.38C.C5B

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

User: USERPIP
Host: saperpap1
Class:
Job: 00A10RDDX.RCB

Banco HSBC | **399-9** | **RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO HSBC
APÓS O VENCIMENTO, PAGUE SOMENTE NO HSBC

Vencimento: **30.11.2013**

Cedente
Comercial Automotiva S/A - CNPJ 45.987.005/0001-98

Agência / Código Cedente: **1195/973110**

Uso do Banco

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
30.10.2013	000000000000000	DM	N	30.10.2013	28 304 896 50 9
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento**
	CSB	REAL			819,00

Instruções:

-Título sujeito à protesto após 05 dias do vencimento
-Após o vencimento cobrar juros de mora de R$1,06 por dia de atraso
-Após o vencimento cobrar multa de 2,00%

Pedido: 0017.031659 Parcela: 001

(-) Descontos

(-) Abatimento

(+) Mora

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
PREFEITURA M DE JERIQUARA CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50
R JONAS ALVES COSTA 00559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4484

NOTA DE EMPENHO Nº **4484**	FICHA: 170	DATA: 30/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/11/2013

NOME: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A — 45.987.005/0017-55 — CÓDIGO: 1895
ENDEREÇO: AV. BRASIL, 566 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de pneus. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.638,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
81.000,00	78.258,53	1.638,00	1.103,47

VALOR A SER PAGO R$ **1.638,00**

um mil, seiscentos e trinta e oito reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/10/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106.959-4	850595	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

COMERCIAL AU[illegible] S.A.
AVENIDA BRASIL, 568 VL. APARECIDA
CEP: 14.402.240 FRANCA / SP
CNPJ:45.[illegible]987.005/0017-55
IE:310.039.941.115
IM:0271670
30/10/2013 19:21:54V COO:013505 CRO:021939
CNPJ/CPF consumidor:45353315000150
NOME:PREFEITURA M DE JERIQUARA
END:R CENTRO 014450-000 JERIQUARA SP

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000148504T PNEU 215/75R17.5 R RHD 126/124L
2UN X 1090,45 F1 2180,90
desconto -542,90 1638,00
TOTAL R$ 1.638,00
Parcela 819,00
Vencto.:30/11/13 DPA: 1,02 JDA: 1,06
Parcela 819,00
Vencto.:31/12/13 DPA: 1,00 JDA: 1,06
SOMA 1.638,00

MD-5:527C2034FA0EE2857447DE85B62EA83
DAV-OS: 0000000330377 NUM. PED: 031660

A[illegible]MSNOSG 7AVBFHJR[illegible]LNPWNRYU AHEJKHPF 3GT4AFCGG5KU
BENATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERS 1.00.01 ECF:001 LJ:0017
QSCO[illegible]WTUPPRUOOR 30/10/2013 19:21:58V
FAB:BE091110100011314437 BR

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01746/13	30/10/2013	30/10/2013

Fornecedor COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A COD: 1895
Endereço: AV. BRASIL, 566 Nº: CNPJ: 45.987.005/0017-55
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.021.108	PNEU 215.75-17.5	UN	2	819,00	MICRO ONIBUS MB LO	1.638,00
TOTAL PEDIDO						1.638,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.

AVENIDA BRASIL,566
CIDADE NOVA
FRANCA SP
CEP: 14401-240
FONE: 1637212177

DPASCHOAL
0800 770 5053

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 31566
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3513 1045 9870 0500 1755 5500 1000 0315 6617 9107 4524

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Lan.ef.dec.emis.doc.fis.rel.op.pr.reg.equip.CF /

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
310039941115		45.987.005/0017-55

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135130664173557 30/10/2013 18:53:20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA M DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	30/10/2013
ENDEREÇO	**Nº**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R JONAS ALVES COSTA	00559	CENTRO		30/10/2013
MUNICÍPIO	**CEP**	**FONE/FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
JERIQUARA	14450-000	31341256	SP ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
0000000001	30/11/2013	819,00						
0000000002	31/12/2013	819,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.638,00

R DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	SOLT/MONT			56,842	56,842

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1485041	121620 PNEU 215/75R17.5 R RHD 126/124L (5)	40112090	090	5929	UN	2.0000	819,0000	1.638,00	0,00	0,00		0,00	

DPASCHOAL

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
27167			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Sujeito a Sub Trib conf Conv 92 de 2011 Prot 101 de 08Prot 22 de 08 Prot 24 de 09 Prot 36 de 04 Prot 41 de 08Prot 46 de 11 Prot 97 de 10 Conv 110 de 2007 Conv 110 de 2007IPI Nao TributadaAliq zero de COFINS conf Lei n 10485 de 3 de julho de 2002 Aliq zero de PIS conf Lei n 10485 de 3 de julho de 2002 Vend.017.051.8-A0-SEBASTIAO
CA00 Req.: 0000000390977
VEM BUSCAR MD-5:
527C2034FAD6E23657 4479E85B62EA63
Tributacao feita pelo Cupom Fiscal No. 021939 Caixa No. 001 Tx.Atr 3,90% Bloq.
Numero Pedido: 31660 - Modelo: 55.

RESERVADO AO FISCO

Economia Verde

Fundação EDUCAR DPASCHOAL

RECEBI(EMOS) DE COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. . A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 31566
SÉRIE 1

COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.

DPASCHOAL
0800 770 5053

AVENIDA BRASIL,566
CIDADE NOVA
FRANCA SP
CEP: 14401-240
FONE: 1637212177

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 31566
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 1045 9870 0500 1755 5500 1000 0315 6617 9107 4524

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Lan.ef.dec.emis.doc.fis.rel.op.pr.reg.equip.CF /

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
310039941115		45.987.005/0017-55	135130664173557 30/10/2013 18:53:20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA M DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	30/10/2013
ENDEREÇO	**Nº**	**BAIRRO/DISTRITO**		DATA DE SAÍDA
R JONAS ALVES COSTA	00559	CENTRO		30/10/2013
MUNICÍPIO	**CEP**	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
JERIQUARA	14450-000	31341256	SP	ISENTO

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
0000000001	30/11/2013	819,00						
0000000002	31/12/2013	819,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.638,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	SOLT/MONT			56,842	56,842

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	B.C. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1485041	121620 PNEU 215/75R17.5 R RHD 126/124L (5)	40112090	090	5929	UN	2.0000	819,0000	1.638,00	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
27167			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Sujeito a Sub Trib conf Conv 92 de 2011 Prot 101 de 08Prot 22 de 08 Prot 24 de 09 Prot 36 de 04 Prot 41 de 08Prot 46 de 11 Prot 97 de 10 Conv 110 de 2007 Conv 110 de 2007IPI Nao TributadaAliq zero de COFINS conf Lei n 10485 de 3 de julho de 2002 Aliq zero de PIS conf Lei n 10485 de 3 de julho de 2002 Vend.017.051.8-A0-SEBASTIAO CA00 Req.: 0000000390977 VEM BUSCAR MD-5: 527C2034FAD6E23657 4479E85B62EA63 Tributacao feita pelo Cupom Fiscal No. 021939 Caixa No. 001 Tx.Atr 3,90% Bloq. Numero Pedido: 31660 - Modelo: 55.	

ENC: Orçamento

De Loja 017 - FRC - DPA <LOJA017FRC@dpaschoal.com.br>,
Para cota@jeriquara.sp.gov.br <cota@jeriquara.sp.gov.br>,
Data 2013-10-29 14:13

Segue orçamento.

Pneu 215/75R17,5 (Goodyear regional RHD borrachudo rodoviário)

R$ 819,00

Obs.02 pçs disponíveis;

Condição de pagamento:30/60

Pedro

De: Loja 017 - FRC - DPA
Enviado: terça-feira, 29 de outubro de 2013 10:56
Para: cota@jeriquara.sp.gov.br
Assunto: Orçamento

Bom dia!

Segue orçamento solicitado:

Pneu 1000X20 (VANTAGE liso)

R$ 819,00 (entrega imediata)

Obs.Condição de pagamento:30/60 dias

Atenciosamente.

Pedro

(16)37212177/981631201-claro

Mais Onibus 812

Assunto **A/C:Persio**

De rotatoria auto center <rotatoriaautocenterituv@outlook.com>,

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

Data 2013-09-16 11:57

Como pedido:

2-Pneus 215/75-17,5 borrachudo

Goodgyear
995,00 cada
sendo total:1990,00

Qualquer duvida estarei a disposição

Obrigada

Kelen

Assunto	**Fw: orcamento pneus 215/75/R17.5**
De	Atendimento 03 - CarService <atendimento.mec3@carservicefranca.com.br>,
Para	<cota@jeriquara.sp.gov.br>,
Data	2013-09-13 10:48
Prioridade	Normal

Serviços Automotivos Express

ORCAMENTO PNEUS 215/75/R17.5

02 PNEUS 215/75/R17,5 GOODYEAR RHS	960,00 CADA
01 ALINHAMENTO BALANCIAMENTO	120,00

CarService - RGR Acessórios e Serviços Automotivos LTDA - ME
CNPJ: 05.763.457/0001-71
INSC. ESTADUAL: 310.373.442.117

Endereço: Av. Dom Pedro 1, N°1250 - Jd. Petraglia
Fone: (16) 3713-0660

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03739

DATA: 30/10/2013 VENCTO:05/11/2013 PAGTO: 05/11/2013

Credor..: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A CNPJ: 45.987.005/0017-55 Cod: 1895
Endereço: AV. BRASIL, 566
Cidade..: FRANCA CEP: 14401-000

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de pneus.

Valor 3.276,00
(três mil, duzentos e setenta e seis reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.276,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4482	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.638,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.638,00
4484	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.638,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.638,00
TOTAL					R$ 3.276,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.276,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.276,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850595	R$ 3.276,00
TOTAL. . .			R$ 3.276,00

Despesa paga em 05/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: ____________ Nome: ____________
CGC/CPF: ____________

06/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:53:23
694918471 0126

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39992830418965091195409731100013258980000081900
DATA DO PAGAMENTO 06/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO 819,00
VALOR COBRADO 819,00

NR.AUTENTICACAO 2.BEE,698.833.C7D.D52
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Banco HSBC **399-9** **RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO HSBC
APÓS O VENCIMENTO, PAGUE SOMENTE NO HSBC

Vencimento: 30.11.2

Cedente
Comercial Automotiva S/A - CNPJ 45.987.005/0001-98

Agência / Código Cedente: 1195/973

Uso do Banco

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
30.10.2013	000000000000000	DM	N	30.10.2013

Nosso Número: 28 304 896

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	CSB	REAL		

(=) Valor do Documento: 819

Instruções:

-Título sujeito à protesto após 05 dias do vencimento
-Após o vencimento cobrar juros de mora de R$1,06 por dia de atraso
-Após o vencimento cobrar multa de 2,00%

Pedido: 0017.031660 Parcela: 001

(-) Descontos

(-) Abatimento

(+) Mora

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
PREFEITURA M DE JERIQUARA CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50
R JONAS ALVES COSTA 00559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4482

NOTA DE EMPENHO Nº 4482	FICHA: 170	DATA: 30/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/11/2013

NOME: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A — 45.987.005/0017-55 — CÓDIGO: 1895
ENDEREÇO: AV. BRASIL, 566 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PNEUS. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.638,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
81.000,00	76.620,53	1.638,00	2.741,47

VALOR A SER PAGO R$ **1.638,00**

um mil, seiscentos e trinta e oito reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/10/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106899-4	850595	

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 : 29/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01743/13	29/11/2013	29/11/2013

Fornecedor MARGARET C F DE SOUZA EPP COD: 2949
Endereço: AVENIDA PORTUGAL Nº: 913 CNPJ: 02.961.157/0001-09
ARARAQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.046.257	PAPEL ALMAÇO QUADRICULADO C/10	PCT	10	0,40	MANUT DO ENSINO FU	4,00
)00.101	PLACA EVA CORES	UN	5	12,05	MANUT DO ENSINO FU	60,25
TOTAL PEDIDO						64,25

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.
AVENIDA BRASIL, 566 VL. APARECIDA
CEP: 14.402-240 FRANCA / SP
CNPJ:45.987.005/0017-55
IE:310.039.941.115
IM:027170
30/10/2013 19:19:30V CCF:013504 COO:021938
CNPJ/CPF consumidor:45355315000150
NOME:PREFEITURA M DE JERIQUARA
END:R CENTRO 014450-000 JERIQUARA SP

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000010005049 PNEU 10.00-20TT 146/143J 16 -
VA
2UN X 1063,67 F1 2127,34
desconto -489,34 1638,00
TOTAL R$ 1.638,00
Parcela 819,00
Vencto.:30/11/13 DPA: 1,02 JDA: 1,06
Parcela 819,00
Vencto.:31/12/13 DPA: 1,00 JDA: 1,06
SOMA 1.638,00

MD-5:527C2034F4D8E2B57147DE85B62EA6C3
DAV-DS: 000000030916 NUM. PED: 031E59

CAKMDFM: J4W87ARR BM2WTIWO G8JDN7J6 F5T128KQ6BSU
BEM MP-4000 TH FI ECF-IF
VER: 01.00.01 ECF:001 LJ:0017
QQQQQQQQVIUPIWIPWR 30/10/2013 19:19:34V
FAB:BE09111010001314437 ER

COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.

AVENIDA BRASIL,566
CIDADE NOVA
FRANCA SP
CEP: 14401-240
FONE : 1637212177

DPASCHOAL
0800 770 5053

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 31565
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3513 1045 9870 0500 1755 5500 1000 0315 6517 8908 4464

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Lan.ef.dec.emis.doc.fis.rel.op.pr.reg.equip.CF /		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
310039941115		45.987.005/0017-55

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135130664170024 30/10/2013 18:51:41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA M DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	30/10/2013
ENDEREÇO		**Nº**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R JONAS ALVES COSTA		00559	CENTRO		30/10/2013
MUNICÍPIO	**CEP**	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
JERIQUARA	14450-000	31341256	SP	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
0000000001	30/11/2013	819,00						
0000000002	31/12/2013	819,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.638,00

R DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	SOLT/MONT			77,000	77,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1005049	1210700 PNEU 10.00-20TT 146/143J 16 - VANTAGE VD	40112090	090	5929	UN	2.0000	819,0000	1.638,00	0,00	0,00		0,00	

DPASCHOAL

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
27167			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Sujeito a Sub Trib conf Conv 92 de 2011 Prot 101 de 08Prot 22 de 08 Prot 24 de 09 Prot 36 de 04 Prot 41 de 08Prot 46 de 11 Prot 97 de 10 Conv 110 de 2007 Conv 110 de 2007IPI Nao TributadaAliq zero de COFINS conf Lei n 10485 de 3 de julho de 2002 Aliq zero de PIS conf Lei n 10485 de 3 de julho de 2002 Vend.017.051.8-A0-SEBASTIAO
CA00 Req.: 0000000390916
VEM BUSCAR VEM
BUSCAR
MD-5:
527C2034FAD6E236574479E85B62EA63 Tributacao feita pelo Cupom Fiscal
No. 021938 Caixa No. 001 Tx.Atr 3,90% Bloq.
Numero Pedido: 31659 - Modelo: 55.

Economia Verde

Fundação EDUCAR DPASCHOAL

RESERVADO AO FISCO

Orçamento

Loja 017 - FRC - DPA <LOJA017FRC@dpaschoal.com.br>,
cota@jeriquara.sp.gov.br <cota@jeriquara.sp.gov.br>,
2013-10-29 10:56

Bom dia!

Segue orçamento solicitado:

Pneu 1000X20 (VANTAGE liso)

R$ 819,00 (entrega imediata)

Obs.Condição de pagamento:30/60 dias

Atenciosamente.

Pedro

(16)37212177/981631201-claro

M.B. 1318 - Mar
Circular BFY 8728

Cotação Pneus Pirelli

Luciana - Campneus Pirelli
<televendas.f33@campneus.com.br>,
Para <cota@jeriquara.sp.gov.br>,
Data 2013-10-14 09:26

Bom dia Percio, segue abaixo cotação solicitada:

PRODUTO	VL. UNITÁRIO
Pneu Pirelli 1000/20 CT65 (LISO)	R$ 910,00
Pneu Pirelli 1000/20 RT 59 (BORRACHUDO)	R$ 985,00
Câmara de ar Pirelli 1000/20	R$ 90,00
Protetor Pirelli 1000/20	R$ 47,00

Pagamento: 30 DIAS.

Atenciosamente,

Luciana Oliveira
Vendas Pneus Carga/ Agrícola
16 3724-2855 / 16 99224-4454 (CLARO) / 16 99986-4454 (CTBC)
televendas.f33@campneus.com.br
www.campneus.com.br

A/C:Persio orçamento pneus

rotatoria auto center
<rotatoriaautocenterituv@outlook.com>,
cota@jeriquara.sp.gov.br <cota@jeriquara.sp.gov.br>,
2013-10-21 17:11

4-Pneu 1.000/20 Liso :980,00 cada
4-Pneu 1.000/20 Borrachudo :1030,00 cada

Camara 1.00/20-120,00 cada
Protetor 1.000/20-45,00 cada

Qualquer duvida estamos a disposição.

Obrigada

Kelen

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03739

DATA: 30/10/2013 VENCTO:05/11/2013 PAGTO: 05/11/2013

Credor..: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A CNPJ: 45.987.005/0017-55 Cod: 1895
Endereço: AV. BRASIL, 566
Cidade..: FRANCA CEP: 14401-000

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de pneus.

Valor **3.276,00**
(três mil, duzentos e setenta e seis reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.276,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4482	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.638,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.638,00
4484	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.638,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.638,00
TOTAL					R$ 3.276,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.276,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.276,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850595	R$ 3.276,00
TOTAL. . .			R$ 3.276,00

Despesa paga em 05/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: ________________ Nome: ________________
CGC/CPF: ________________

06/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:52:56
694918471 0125

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39992830418967381195909731100013959290000081900
DATA DO PAGAMENTO 06/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO 819,00
VALOR COBRADO 819,00

NR.AUTENTICACAO F.2A3.968.E50.1A2.8F1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Banco HSBC | **399-9** | **RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO HSBC
APÓS O VENCIMENTO, PAGUE SOMENTE NO HSBC

Vencimento: 31.12.20

Cedente
Comercial Automotiva S/A - CNPJ 45.987.005/0001-98

Agência / Código Cedente: 1195/973

Uso do Banco

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
30.10.2013	000000000000000	DM	N	30.10.2013

Nosso Número: 28 304 896 6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	CSB	REAL		

(=) Valor do Documento: 819,

Instruções:

-Título sujeito à protesto após 05 dias do vencimento
-Após o vencimento cobrar juros de mora de R$1,06 por dia de atraso
-Após o vencimento cobrar multa de 2,00%

Pedido: 0017.031659 Parcela: 002

(-) Descontos

(-) Abatimento

(+) Mora

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
PREFEITURA M DE JERIQUARA CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50
R JONAS ALVES COSTA 00559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇ

06/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:53:58
694918471 0127

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39992830418966141195209731100013659290000081900
DATA DO PAGAMENTO 06/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO 819,00
VALOR COBRADO 819,00

NR.AUTENTICACAO 2.C80.6BA.71D.2E4.908
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Banco HSBC **399-9** **RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE PREFERENCIALMENTE NO HSBC
APÓS O VENCIMENTO, PAGUE SOMENTE NO HSBC

Vencimento: 31.1

Cedente
Comercial Automotiva S/A - CNPJ 45.987.005/0001-98

Agência / Código Cedente: 1195/

Uso do Banco

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
30.10.2013	000000000000000	DM	N	30.10.2013	28 304 89
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento**
	CSB	REAL			

Instruções:

-Título sujeito à protesto após 05 dias do vencimento
-Após o vencimento cobrar juros de mora de R$1,06 por dia de atraso
-Após o vencimento cobrar multa de 2,00%

Pedido: 0017.031660 Parcela: 002

(-) Descontos
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado
PREFEITURA M DE JERIQUARA CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50
R JONAS ALVES COSTA 00559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPEN

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2013 A 30/11/2013

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
CATEGORIA	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
04840 \0001	OR EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	29/11/2013	03990		36.800,54
04842 \0001	OR EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	29/11/2013	03990		4.792,38
04843 \0001	OR EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	29/11/2013	03990		1.420,58
TOTAL CATEGORIA								43.013,50
CATEGORIA	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
04423 \0001	OR EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	08/11/2013	03761		7.556,96
04427 \0001	OR EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	08/11/2013	03761		1.006,40
04428 \0001	OR EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	08/11/2013	03761		298,32
TOTAL CATEGORIA								8.861,68
CATEGORIA	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
04471 \0001	OR EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	05/11/2013	03704		1.581,32
TOTAL CATEGORIA								1.581,32
CATEGORIA	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
04550 \0001	OR EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	08/11/2013	03846		1.294,91
04576 \0001	OR EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	08/11/2013	03783		429,48
TOTAL CATEGORIA								1.724,39
CATEGORIA	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
04875 \0001	OR EF	MARCOS E SHERMA JERIQUARA-M	3.3.90.30.07	0.01.00	29/11/2013	04019		485,00
04876 \0001	OR EF	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	29/11/2013	04018		28,00
TOTAL CATEGORIA								513,00
CATEGORIA	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						
04444 \0001	OR EF	ANA MARIA DE LOYOLLA SELEGUI	3.3.90.30.16	0.02.16	04/11/2013	03686		63,17
75 \0001	OR EF	MARGARET C F DE SOUZA EPP	3.3.90.30.16	0.02.16	05/11/2013	03740		144,23
04476 \0001	OR EF	MARGARET C F DE SOUZA EPP	3.3.90.30.16	0.02.16	05/11/2013	03740		64,25
04485 \0001	OR EF	MARIA DAS GRAÇAS LOPES DA SI	3.3.90.30.16	0.02.16	05/11/2013	03738		76,88
04486 \0001	OR EF	MARCELO GOMES DE LOYOLLA AF	3.3.90.30.16	0.02.16	05/11/2013	03737		202,54
04487 \0001	OR EF	MARCELO GOMES DE LOYOLLA AF	3.3.90.30.16	0.02.16	05/11/2013	03737		303,81
04488 \0001	OR EF	MARCELO GOMES DE LOYOLLA AF	3.3.90.30.16	0.02.16	05/11/2013	03737		789,54
04489 \0001	OR EF	MACHADO & MATIAS TINTAS LTDA	3.3.90.30.16	0.02.16	05/11/2013	03736		3.200,00
04527 \0001	OR EF	MARCELO GOMES DE LOYOLLA AF	3.3.90.30.16	0.02.16	22/11/2013	03914		774,52
04774 \0001	OR EF	ATACAMA COM. DE ARMARINHOS	3.3.90.30.16	0.01.00	27/11/2013	03966		3.780,96
TOTAL CATEGORIA								9.399,90
CATEGORIA	3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						
04482 \0001	OR EF	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A	3.3.90.30.19	0.02.16	05/11/2013	03739		1.638,00
04484 \0001	OR EF	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A	3.3.90.30.19	0.02.16	05/11/2013	03739		1.638,00
TOTAL CATEGORIA								3.276,00
CATEGORIA	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						
04776 \0001	OR EF	LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUA	3.3.90.30.21	0.01.00	27/11/2013	03967		665,80

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
CATEGORIA	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA					
TOTAL CATEGORIA							665,80
CATEGORIA	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
04492 \0001	OR EF	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.22	0.02.16	05/11/2013	03735	33,18
04497 \0001	OR EF	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.22	0.01.00	05/11/2013	03701	7,50
04545 \0001	OR EF	PETROIGA - COMERCIO DE COMBU	3.3.90.30.22	0.01.00	08/11/2013	03781	135,62
04685 \0001	OR EF	ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME	3.3.90.30.22	0.01.00	18/11/2013	03894	268,75
04687 \0001	OR EF	ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME	3.3.90.30.22	0.01.00	18/11/2013	03894	284,30
04724 \0001	OR EF	PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME	3.3.90.30.22	0.01.00	25/11/2013	03940	253,97
04769 \0001	OR EF	THIAGO ALBERTO DA SILVA ME	3.3.90.30.22	0.01.00	27/11/2013	03963	330,90
771 \0001	OR EF	AVANTE FRANCA COM E DISTR DE	3.3.90.30.22	0.01.00	27/11/2013	03964	230,31
04779 \0001	OR EF	DIMAPE COML MAT EIRELI EPP	3.3.90.30.22	0.01.00	27/11/2013	03969	332,96
04780 \0001	OR EF	DIMAPE COML MAT EIRELI EPP	3.3.90.30.22	0.01.00	27/11/2013	03969	387,58
04873 \0001	OR EF	THIAGO ALBERTO DA SILVA ME	3.3.90.30.22	0.01.00	29/11/2013	04020	48,40
TOTAL CATEGORIA							2.313,47
CATEGORIA	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
04531 \0001	OR EF	ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA F	3.3.90.30.24	0.02.16	05/11/2013	03742	5.684,14
04778 \0001	OR EF	LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUA	3.3.90.30.24	0.01.00	27/11/2013	03968	895,98
TOTAL CATEGORIA							6.580,12
CATEGORIA	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
04674 \0001	OR EF	EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANC/	3.3.90.30.39	0.01.00	18/11/2013	03892	1.260,00
04745 \0001	OR EF	PETROIGA - COMERCIO DE COMBU	3.3.90.30.39	0.01.00	27/11/2013	03959	442,90
04751 \0001	OR EF	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A	3.3.90.30.39	0.01.00	27/11/2013	03961	1.638,00
04792 \0001	OR EF	TURBO DIESEL INJETORAS DE FR/	3.3.90.30.39	0.01.00	29/11/2013	04024	1.640,00
TAL CATEGORIA							4.980,90
CATEGORIA	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
04406 \0001	OR EF	TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDOR	3.3.90.30.99	0.02.16	04/11/2013	03682	3.890,00
04441 \0001	OR EF	MACHADO & MATIAS TINTAS LTDA	3.3.90.30.99	0.02.16	04/11/2013	03685	1.500,00
04445 \0001	OR EF	SAPUCAIA JARDINS LTDA EPP	3.3.90.30.99	0.02.16	04/11/2013	03687	2.000,00
04494 \0001	OR EF	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.99	0.02.16	05/11/2013	03735	205,33
04496 \0001	OR EF	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.99	0.02.16	05/11/2013	03735	40,50
04621 \0001	OR EF	SAPUCAIA JARDINS LTDA EPP	3.3.90.30.99	0.01.00	08/11/2013	03832	591,90
04719 \0001	OR EF	PETROIGA - COMERCIO DE COMBU	3.3.90.30.99	0.01.00	25/11/2013	03939	37,98
04773 \0001	OR EF	LEONEL CALCADOS LTDA	3.3.90.30.99	0.01.00	27/11/2013	03965	224,80
04777 \0001	OR EF	LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUA	3.3.90.30.99	0.01.00	27/11/2013	03967	689,00
04877 \0001	OR EF	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.99	0.01.00	29/11/2013	04018	9,40
TOTAL CATEGORIA							9.188,91
CATEGORIA	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					
01646 \0007	OR EF	LARIANA CRISTINA RODRIGUES LC	3.3.90.36.99	0.01.00	05/11/2013	03695	325,00
03249 \0005	OR EF	TATIANA VIEIRA RODRIGUES	3.3.90.36.99	0.01.00	08/11/2013	03786	325,00
03700 \0003	OR EF	ADNALZA FERREIRA DO NASCIMEI	3.3.90.36.99	0.01.00	22/11/2013	03915	238,00

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
CATEGORIA		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						
04437 \0001	OR	EF	ITALO BORRASQUI SILVA	3.3.90.36.99	0.01.00	05/11/2013	03697		600,00
04456 \0001	OR	EF	JOSE LUIS VENTRESCKE	3.3.90.36.99	0.01.00	05/11/2013	03699		1.356,00
04457 \0001	OR	EF	OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR	3.3.90.36.99	0.01.00	05/11/2013	03698		1.356,00
04481 \0001	OR	EF	GERALDO MIRANDA DE MACEDO	3.3.90.36.99	0.01.00	05/11/2013	03702		2.160,00
04603 \0001	OR	EF	GESIELI APARECIDA BERNADES	3.3.90.36.99	0.01.00	08/11/2013	03787		325,00
04691 \0001	AD	EF	CINTIA DE PAULA COSTA	3.3.90.36.99	0.01.00	18/11/2013	03896		500,00
04767 \0001	OR	EF	JEAN CARLO DA SIVA BERNADES	3.3.90.36.99	0.01.00	27/11/2013	03962		400,00
04874 \0001	AD	EF	GILMAR MASSINO	3.3.90.36.99	0.01.00	28/11/2013	03998		150,00
TOTAL CATEGORIA									7.735,00
\TEGORIA		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						
04466 \0001	OR	EF	BRUNO PAULO MELO PINHEIRO MI	3.3.90.39.19	0.02.16	05/11/2013	03733		700,00
04467 \0001	OR	EF	BRUNO PAULO MELO PINHEIRO MI	3.3.90.39.19	0.02.16	05/11/2013	03733		1.300,00
04538 \0001	OR	EF	COFRANA VEICULOS LTDA	3.3.90.39.19	0.01.00	08/11/2013	03785		220,00
04595 \0001	OR	EF	GILBERTO EURIPEDES DA SILVA	3.3.90.39.19	0.01.00	08/11/2013	03784		190,00
04599 \0001	OR	EF	GILBERTO EURIPEDES DA SILVA	3.3.90.39.19	0.01.00	08/11/2013	03784		190,00
04600 \0001	OR	EF	GILBERTO EURIPEDES DA SILVA	3.3.90.39.19	0.01.00	08/11/2013	03784		40,00
04601 \0001	OR	EF	GILBERTO EURIPEDES DA SILVA	3.3.90.39.19	0.01.00	08/11/2013	03784		650,00
04632 \0001	OR	EF	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.01.00	08/11/2013	03851		1.404,00
04660 \0001	OR	EF	ELITON RODRIGO DAVID ME	3.3.90.39.19	0.01.00	18/11/2013	03891		108,00
TOTAL CATEGORIA									4.802,00
CATEGORIA		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
04507 \0001	OR	EF	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	05/11/2013	03703		1.948,19
TOTAL CATEGORIA									1.948,19
CATEGORIA		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
449 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	05/11/2013	03700		80,01
04450 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	05/11/2013	03700		240,23
04453 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	05/11/2013	03700		105,02
04656 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	18/11/2013	03890		73,51
04657 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	18/11/2013	03890		76,02
TOTAL CATEGORIA									574,79
CATEGORIA		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
03590 \0002	OR	EF	BRASILVEICULOS CIA DE SEGURO	3.3.90.39.99	0.01.00	11/11/2013	03856		239,19
04279 \0001	OR	EF	KLIN ART PRODUÇOES FOTOGRAF	3.3.90.39.99	0.02.16	04/11/2013	03681		1.373,50
04414 \0001	OR	EF	MICHELLE VAZ DA SIVA	3.3.90.39.99	0.02.16	04/11/2013	03683		1.727,65
04461 \0001	OR	EF	CESEG COMERCIO DE EQUIPAMEI	3.3.90.39.99	0.02.16	05/11/2013	03734		170,00
04463 \0001	OR	EF	CESEG COMERCIO DE EQUIPAMEI	3.3.90.39.99	0.02.16	05/11/2013	03734		85,00
04474 \0001	OR	EF	SONIA REGINA DA SIVA SOUZA ME	3.3.90.39.99	0.02.16	05/11/2013	03741		817,50
04590 \0001	OR	EF	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSP	3.3.90.39.99	0.01.00	06/11/2013	03753		400,00
04650 \0001	OR	EF	ANA MARIA MACHADO DE SOUSA I	3.3.90.39.99	0.01.00	18/11/2013	03889		250,00
04734 \0001	OR	EF	MICHELLE VAZ DA SIVA	3.3.90.39.99	0.01.00	25/11/2013	03941		1.727,65

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2013 A 30/11/2013

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
CATEGORIA	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
04793 \0001	OR	EF	SECRETARIA ESTADO NEG FAZEN	3.3.90.39.99	0.01.00	27/11/2013	03947	215,01
04794 \0001	OR	EF	SECRETARIA ESTADO NEG FAZEN	3.3.90.39.99	0.01.00	27/11/2013	03947	74,57
04795 \0001	OR	EF	SECRETARIA ESTADO NEG FAZEN	3.3.90.39.99	0.01.00	27/11/2013	03947	84,93
04819 \0001	OR	EF	SECRETARIA ESTADO NEG FAZEN	3.3.90.39.99	0.01.00	28/11/2013	03995	246,48
04821 \0001	OR	EF	SECRETARIA ESTADO NEG FAZEN	3.3.90.39.99	0.01.00	28/11/2013	03995	313,28
04870 \0001	OR	EF	COMAGRI PEDREGULHO LTDA-ME	3.3.90.39.99	0.01.00	29/11/2013	04017	1.980,30
04910 \0001	OR	EF	BRUNO ALMEIDA DA SILVA	3.3.90.39.99	0.02.16	29/11/2013	04003	3.960,00
TOTAL CATEGORIA								13.665,06
CATEGORIA	4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						
1679 \0001	OR	EF	LUIZ ANTONIO PEIXOTO FRANCA-M	4.4.90.52.33	0.01.00	18/11/2013	03893	1.300,00
TOTAL CATEGORIA								1.300,00
CATEGORIA	4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL						
04775 \0001	OR	EF	LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUA	4.4.90.52.42	0.01.00	27/11/2013	03967	350,00
TOTAL CATEGORIA								350,00
CATEGORIA	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						
03285 \0001	OR	EF	IVECO LATIN AMERICA LTDA	4.4.90.52.99	0.05.11	22/11/2013	03913	147.420,00
TOTAL CATEGORIA								147.420,00
TOTAL GERAL								269.894,03

EMPENHOS PAGOS DE 01/11/2013 A 30/11/2013

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
CATEGORIA	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
04839 \0001	OR EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	29/11/2013	03989	15.783,38
TOTAL CATEGORIA							15.783,38
CATEGORIA	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
04422 \0001	OR EI	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	08/11/2013	03760	3.415,26
TOTAL CATEGORIA							3.415,26
CATEGORIA	3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO					
04749 \0001	OR EI	DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA M	3.3.90.30.09	0.01.00	27/11/2013	03960	397,40
TOTAL CATEGORIA							397,40
CATEGORIA	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
04443 \0001	OR EI	ATACAMA COM. DE ARMARINHOS	3.3.90.30.16	0.01.00	05/11/2013	03696	152,27
TOTAL CATEGORIA							152,27
CATEGORIA	3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
04611 \0001	OR EI	JORGE LUIS BARBOSA DA SILVA	3.3.90.39.16	0.01.00	08/11/2013	03831	2.900,00
TOTAL CATEGORIA							2.900,00
TOTAL GERAL							22.648,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4611

NOTA DE EMPENHO Nº **4611**	FICHA: 136	DATA: 01/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/11/2013

NOME: JORGE LUIS BARBOSA DA SILVA — 17.748.832/0001-93 — CÓDIGO: 2739
ENDEREÇO: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de reforme e pintura. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.900,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
12.365.0240.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
14.000,00	8.607,80	2.900,00	2.492,20

VALOR A SER PAGO R$ **2.900,00**

dois mil e novecentos reais ********** ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/11/2013 _____

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

DATA _____ _____

CONTABILIZADO

DATA _____ Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA _____ Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851542	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

JENISA _____

NOME:
CNPJ/CPF: 260.772.147-0

Jorge Luis Barbosa da Silva 376.135.748-65

Rua Altino Alves de Souza 423 Vila Rosa
CEP 14.450-000 JERIQUARA - São Paulo
CNPJ 17.748.832/0001-93 I. M. 0004-03/13

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

PS 1 VIA

06 de 11 de 2013 Nº 000016

Nome Prefeitura municipal de Jeriquara

Rua Jonas alves costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone: 3134-1256

I E ISENTO CNPJ/CPF 45353315000150

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
	Referente a reforma e pintura das paredes externas da Creche escola.		2.900,00
	Não Vale Como Recibo	TOTAL R$	2.900,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005417 01 T 000001 a 000025 25x4 03-2013

Jorge Luis Barbosa da Silva 376.135.748-65

Rua Altino Alves de Souza 423 Vila Rosa

CEP 14.450-000 JERIQUARA - São Paulo

CNPJ 17.748.832/0001-93 I. M. 0004-03/13

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

PS 3 VIA

06 de 11 de 2013 Nº 000016

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Jonas Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone: 3134-1256

I E ISENTO CNPJ/CPF 45353315000150

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
	Referente a reforma e pintura das paredes externas da creche escola.		2.900,00

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 2.900,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005417 01 T 000001 a 000025 25x4 03-2013

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 000?

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Data do Documento
15/12/2013

Número do Documento
24789

Espécie
RC-CI

Aceite
N

Data do Processamento
15/12/2013

Uso do Banco

Carteira
18

Especie
R$

Quantidade X Valor

Nosso Número
3477502000074652

(=)Valor do Documento
145,00

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deduções

(=)Valor Cobrado

PAGO
09/11/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

ISS Variavel

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

Cadastro: 0004-03/13 Modulo: 2 Receita Principal: 4

Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

CPF/CNPJ

Código de Baixa

2-24789-1-11

Contribuinte JORGE LUIS BARBSA DA SILVA 37613574865

Endereco: R Altino Alves Souza,423 Complemento:

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

Autenticação Mecânica-Ficha de Compen

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
JORGE LUIS BARBOSA DA SILVA

Endereço
RUA ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 17.748.832/0001-93

Competência: **novembro-13**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:		

Valor da Receita (1)	**145,00**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	4611 / 1
**Valor Total ----------> **	**145,00**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO . 03831

DATA: 01/11/2013 VENCTO:08/11/2013 PAGTO: 08/11/2013

Credor..: JORGE LUIS BARBOSA DA SILVA CNPJ: 17.748.832/0001-93 Cod: 2739
Endereço: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de reforme e pintura.

Valor **2.900,00**
(dois mil e novecentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.900,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4611	/ 1	OR 020510	12.365.0240.2090.0000	3.3.90.39.00	R$ 2.900,00	R$ 0,00	R$ 145,00	R$ 2.755,00
TOTAL					R$ 2.900,00	R$ 0,00	R$ 145,00	R$ 2.755,00

Despesa Líquida: . . . . R$ 2.755,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851542	R$ 2.755,00
TOTAL. . .			R$ 2.755,00

Despesa paga em 08/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: ________ Nome: CEN 8A Jans
CGC/CPF: ________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4443

NOTA DE EMPENHO Nº **4443**	FICHA: 134	DATA: 29/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/11/2013

NOME: ATACAMA COM. DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA ME — 11.230.382/0001-66 — CÓDIGO: 2280
ENDEREÇO: RUA OUVIDOR FREIRE — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/papelaria. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**152,27**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE
12.365.0240.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	5.623,63	152,27	6.224,10

VALOR A SER PAGO R$ **152,27**

cento e cinquenta e dois reais e vinte e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/10/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	43-5	851505	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

11.230.382/0001-66
ATACAMA COMÉRCIO DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA-ME
Rua Ouvidor Freire, 1041
Centro - CEP: 14400-690
FRANCA-SP

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01738/13	29/10/2013	29/10/2013

Fornecedor ATACAMA COM. DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA ME COD: 2280
Endereço: RUA OUVIDOR FREIRE Nº: 1641 CNPJ: 11.230.382/0001-66
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.046.082	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE	UN	1	25,87	MANUT DE CRECHE E	25,87
016.018.124	COLA QUENTE DE 7,2MM TRANSP	PC	2	12,50	MANUT DE CRECHE E	25,00
016.047.021	PASTA SUSPENSA	UN	10	7,85	MANUT DE CRECHE E	78,50
016.052.014	PINCEL ATOMICO	UN	10	0,85	MANUT DE CRECHE E	8,50
016.059.016	TESOURA P/ PICOTAR	PC	1	14,40	MANUT DE CRECHE E	14,40
TOTAL PEDIDO						152,27

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

ATACAMA COM DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA

RUA OUVIDOR FREIRE, 1641 - CENTRO
CEP: 14400-630 - FRANCA-SP - SP

TEL: (16) 3406-6933

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.842 FL. 01
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3513 1011 2303 8200 0166 5500 1000 0008 4210 0000 8425

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	135130660326144 29/10/2013 16:05:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
310.467.136.117		11.230.382/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIOUARA			45.353.315/0001-50	29/10/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R:JONAS ALVES COSTA. 559	CENTRO		14450-000	29/10/2013
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIOUARA		SP	ISENTO	16:06:08

FATURA

PAGAMENTO A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	152.27

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACCESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.27

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
1	1	1	1	1.000	1.000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
100	PAPEL CONTACT TRANSP	39190000	0101	5102	PC	1.0000	25.8700	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	COLA QUENTE DE 7.2MM TRANSP	35069190	0101	5102	PC	2.0000	12.5000	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	PASTA SUSPENSA COR PARDA	48109290	0101	5102	PC	10.0000	7.8500	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400	PINCEL ATOMICO	96082000	0101	5102	PC	10.0000	0.8500	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500	TESOURA PARA PICOTAR	82130000	0101	5102	PC	1.0000	14.4000	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Recebi em 29/10/2013 Ana Maria R.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI COMPLEMENTAR 123/2006 PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 4,36 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,87% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123/2006.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4443

NOTA DE EMPENHO Nº **4443**	FICHA: 134	DATA: 29/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/11/2013

NOME: ATACAMA COM. DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA ME — 11.230.382/0001-66 — CÓDIGO: 2280
ENDEREÇO: RUA OUVIDOR FREIRE — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/papelaria. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**152,27**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE
12.365.0240.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	5.623,63	152,27	6.224,10

VALOR A SER PAGO R$ **152,27**

cento e cinquenta e dois reais e vinte e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/10/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851505	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

11.230.382/0001-66
ATACAMA COMÉRCIO DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA-ME
Rua Ouvidor Freire, 1641
Centro - CEP: 14400-690
FRANCA-SP

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01738/13	29/10/2013	29/10/2013

Fornecedor ATACAMA COM. DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA ME COD: 2280
Endereço: RUA OUVIDOR FREIRE Nº: 1641 CNPJ: 11.230.382/0001-66
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.046.082	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE	UN	1	25,87	MANUT DE CRECHE E	25,87
016.018.124	COLA QUENTE DE 7,2MM TRANSP	PC	2	12,50	MANUT DE CRECHE E	25,00
016.047.021	PASTA SUSPENSA	UN	10	7,85	MANUT DE CRECHE E	78,50
016.052.014	PINCEL ATOMICO	UN	10	0,85	MANUT DE CRECHE E	8,50
016.059.016	TESOURA P/ PICOTAR	PC	1	14,40	MANUT DE CRECHE E	14,40
TOTAL PEDIDO						152,27

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

ATACAMA COM DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA RUA OUVIDOR FREIRE, 1641 - CENTRO CEP: 14400-630 - FRANCA-SP - SP TEL: (16) 3406-6933	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000.000.842 FL. 11 SÉRIE 1	CHAVE DE ACESSO 3513 1011 2303 8200 0166 5500 1000 0008 4210 0000 8425 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	135130660326144 29/10/2013 16:05:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
310.467.136.117		11.230.382/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIOUARA			45.353.315/0001-50	29/10/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R:JONAS ALVES COSTA. 559	CENTRO		14450-000	29/10/2013
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIOUARA		SP	ISENTO	16:06:08

FATURA

PAGAMENTO A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	152.27

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACCESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.27

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
1	1	1	1	1.000	1.000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
100	PAPEL CONTACT TRANSP	39190000	0101	5102	PC	1.0000	25.8700	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	COLA QUENTE DE 7.2MM TRANSP	35069190	0101	5102	PC	2.0000	12.5000	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	PASTA SUSPENSA COR PARDA	48109290	0101	5102	PC	10.0000	7.8500	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400	PINCEL ATOMICO	96082000	0101	5102	PC	10.0000	0.8500	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500	TESOURA PARA PICOTAR	82130000	0101	5102	PC	1.0000	14.4000	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cyen

Recebi em 29/10/2013. Ana Maria R.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI COMPLEMENTAR 123/2006 PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 4,36 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,87% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123/2006.	



Creche Escola "Orfeu Alves Costa"
"Nada acontece antes de ser sonhado"

Rua: João Antonio Pimenta nº 160- Centro - Jeriquara -SP
Cep 14450-000 Telefax(16) 3134-1113
Email: crecheorfeu@jeriquara.sp.gov.br

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004

FORNECEDOR 05. ATACAMA COMERCIO DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA ME

FORNECEDOR 05. ATACAMA COMERCIO DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA ME					
ITEM	MATERIAL	UNIDADE	R$ UNITARIO	CRECHE ESCOLA ORFEU	VALOR TOTAL
019.00	Papel Contact Transparente	ROLO	25, 8700	1	R$ 25,87
055.00	Cola Quente de Silicone de 7,2 mm transparente	KG	R$ 12,50	2	R$ 25,00
065.00	Pasta suspensa cor parda pct com 10 und	PCT	R$ 7,85	10	R$ 78,50
076.00	Pincel Atômico (azul, preto, vermelho,verde)	UND	R$ 0,85	10	R$ 8,50
077.00	Tesoura para PICOTAR	UND	R$ 14,40	1	R$ 14,40
				TOTAL	R$152,27

Jeriquara, 15 de Outubro de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO : 03696

DATA: 29/10/2013 VENCTO:05/11/2013 PAGTO: 05/11/2013

Credor..: ATACAMA COM. DE ARMARINHOS E TEC CNPJ: 11.230.382/0001-66 Cod: 2280
Endereço: RUA OUVIDOR FREIRE
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-630

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

Valor **152,27**
(cento e cinquenta e dois reais e vinte e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 152,27**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4443 / 1		OR 020510	12.365.0240.2090.0000	3.3.90.30.00	R$ 152,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 152,27
TOTAL					R$ 152,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 152,27

Despesa Líquida: . . . . **R$ 152,27**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851505	R$ 152,27
TOTAL. . .			R$ 152,27

Despesa paga em 05/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:____________________ Nome: ____________________
CGC/CPF: ____________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4839

NOTA DE EMPENHO Nº 4839	FICHA: 130	DATA: 25/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/11/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**15.783,38**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
12.365.0240.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
223.000,00	204.906,06	15.783,38	2.310,56

VALOR A SER PAGO R$ 15.783,38

quinze mil, setecentos e oitenta e três reais e trinta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2013

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 29/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

27/11/2013 13:32:48

Unidade: 002051 - ENSINO INFANTIL 130

Total a Empenhar	**19.524,42**		
Total de Vencimentos	15.783,38		
Salário Família	426,52		
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	16.209,90		
Total de Descontos	4.376,04		
Total Líquido	11.833,86	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	3.154,17	379,80	0,00	0,00	2.774,37
35 Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum c	160,35	46,72	0,00	0,00	113,63
Total	3.314,52	426,52	0,00	0,00	2.888,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	22
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	23
Quantidade de trabalhadores processados	23

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	22	636,00	14.972,09	1
005	DIFERENCA SALARIO	14	0,00	617,70	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6	13,00	440,10	3
051	SEXTA PARTE	2	2,00	232,69	1
904	SALARIO FAMILIA	12	17,00	426,52	1
917	AFASTADO AUX.DOENCA	1	13,00	293,80	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	7	0,00	1.448,46	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	8	0,00	1.664,96	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	4	0,00	773,00	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	23	184,00	1.262,62	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	1.201,54
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT).	61,08
Total	1.262,62

Base de I.R.R.F.	**16.556,38**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**15.783,38**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	15.019,82
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou	763,56

Data Pagamento: 21/11/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - ENSINO INFANTIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7806-1	ADRIANA MIRIAN REIS DOS SANTOS	10/05/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,24
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	678,00	54,24	623,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7754-1	ANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA PINHEIRO	01/06/2010	2004 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	763,56	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	219,00
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	46,72	D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,08

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	763,56	763,56	810,28	280,08	530,20

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7810-1	ANA MARIA LIMIRIO GONÇALVES	01/06/2011	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	981,72	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	216,40
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	78,53

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	981,72	981,72	981,72	294,93	686,79

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7845-1	CLAUDINA DUQUE FRANCISCO	02/05/2012	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	202,99
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,24

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	678,00	257,23	420,77

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
5030-1	EDINEIA DINIZ DA SILVA	01/03/2004	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	632,66	D	140	FALTAS	30.00D	632,66
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	46,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	6,21
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	31,63					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	77,63	710,29	733,65	638,87	94,78

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7783-1	ERICA CRISTINA VIEIRA	10/02/2011	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	730,83	D	919	PREVIDENCIA	8.00	58,46
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	730,83	730,83	754,19	58,46	695,73

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7862-1	FERNANDA MASSINO	02/07/2012	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	730,83	D	140	FALTAS	1.00D	24,36
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	27,70	D	919	PREVIDENCIA	8.00	58,73
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	734,17	758,53	781,89	83,09	698,80

Data Pagamento: 21/11/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - ENSINO INFANTIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7779-1	GISELE ALVES DA SILVA FERNANDES	10/02/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	193,06
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,24
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	701,36	247,30	454,06

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7795-1	IZABEL CRISTINA GONCALVES	01/03/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	199,66
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,24
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	46,72					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	724,72	253,90	470,82

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
660-1	JOSE FRANCISCO DA SILVA	01/01/1989	1028 - JARDINEIRO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	719,92	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	295,10
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	143,98	D	919	PREVIDENCIA	8.00	78,71
P	051	SEXTA PARTE	1.00	119,98					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	983,88	983,88	983,88	373,81	610,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7861-1	JULIANA CARDOSO	02/07/2012	1030 - MERENDEIRA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,24
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	701,36	54,24	647,12

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7838-1	KENIA APARECIDA GLEGORIO BORBA	16/04/2012	1030 - MERENDEIRA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	185,79
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,24
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	701,36	240,03	461,33

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7843-1	LUCIVANE MASSINE DE OLIVEIRA MACHADO	02/05/2012	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	153,21
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,24
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	701,36	207,45	493,91

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7786-1	MAIRA BEATRIZ REGIERI	14/02/2011	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	730,83	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	219,02
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36	D	140	FALTAS	3.00D	73,08
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	52,62

Data Pagamento: 21/11/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - ENSINO INFANTIL

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	657,75	730,83	754,19	344,72	409,47

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7789-1	MARIA APARECIDA MASSINE DE OLIVEIRA	14/02/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	917	AFASTADO AUX.DOENCA	13.00D	293,80	D	919	PREVIDENCIA	8.00	23,50

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	293,80	293,80	293,80	23,50	270,30

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7827-1	PATRICIA FRANCISCO DE CASTRO	01/02/2012	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	981,72	D	919	PREVIDENCIA	8.00	78,53

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	981,72	981,72	981,72	78,53	903,19

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7807-1	PAULA DIOCE MIRANDA FARIA DE SOUZA	02/05/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	199,29
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,24
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	46,72					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	724,72	253,53	471,19

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7813-1	ROSANGELA FERREIRA DE OLIVEIRA	13/06/2011	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	981,72	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	249,78
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	78,53

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	981,72	981,72	981,72	328,31	653,41

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3540-1	ROSELI ALVES DA SILVA GARCIA	04/02/2002	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	643,57	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	188,43
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	35,00	D	140	FALTAS	2.00D	42,90
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	64,35	D	919	PREVIDENCIA	8.00	56,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	700,02	742,92	742,92	287,33	455,59

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
500-1	SANDRA HELENA DE MELO	02/02/1989	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	676,29	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	242,93
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	2,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	74,10
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	135,25					
P	051	SEXTA PARTE	1.00	112,71					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	926,25	926,25	926,25	317,03	609,22

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6180-1	SARITA DE OLIVEIRA SARRETA	03/07/2006	1011 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	665,38	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	192,87
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	13,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	56,93
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	33,26					

Data Pagamento: 21/11/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - ENSINO INFANTIL

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	711,64	711,64	711,64	249,80	461,84

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7900-1	SOLANGE RODRIGUES DA SILVA	25/11/2013	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	6.00D	124,40	D	919	PREVIDENCIA	8.00	9,95
P	904	SALARIO FAMILIA	3.00	99,48					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	124,40	124,40	223,88	9,95	213,93

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6590-1	VANIA BEATRIZ DA CUNHA	01/03/2007	1030 - MERENDEIRA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	632,66	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	155,89
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	46,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	56,82
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	31,63					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	710,29	710,29	710,29	212,71	497,58

Total Unidade: 23

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	15.783,38	16.556,38	16.982,90	5.149,04	11.833,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03989

DATA: 25/11/2013 VENCTO:29/11/2013 PAGTO: 29/11/2013

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

Discriminação..:
Referente folha de pagamento do
mes em curso.

Valor **15.783,38**
(quinze mil, setecentos e oitenta e três reais e trinta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 15.783,38**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4839 /	1	OR 020510	12.365.0240.2090.0000	3.1.90.11.00	R$ 15.783,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.783,38
TOTAL					R$ 15.783,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.783,38

Despesa Líquida: . . . . **R$ 15.783,38**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	FOLHA	R$ 15.783,38
TOTAL. . .			R$ 15.783,38

Despesa paga em 29/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4422

NOTA DE EMPENHO Nº **4422**	FICHA: 131	DATA: 29/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/11/2013

NOME: I N S S CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de outubro de 2013. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario **SOMA**	**3.415,26**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
12.365.0240.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
44.000,00	38.719,52	3.415,26	1.865,22

VALOR A SER PAGO R$ **3.415,26**

três mil, quatrocentos e quinze reais e vinte e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/10/2013

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 08/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03760

DATA: 29/10/2013 VENCTO:08/11/2013 PAGTO: 08/11/2013

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

Discriminação..:
Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de outubro de 2013.

Valor **3.415,26**
(três mil, quatrocentos e quinze reais e vinte e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.415,26**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4422	/ 1	OR 020510	12.365.0240.2090.0000	3.1.90.13.00	R$ 3.415,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.415,26
TOTAL					R$ 3.415,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.415,26

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.415,26**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	INSS	R$ 3.415,26
TOTAL. . .			R$ 3.415,26

Despesa paga em 08/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

EMPENHOS PAGOS DE 01/12/2013 A 31/12/2013

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
04945 \0001	OR	EI	DANIELLE R SOARES ME	3.3.90.39.99	0.01.00	04/12/2013	04097		150,00
04958 \0001	OR	EI	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/12/2013	04128		3.314,51
05018 \0001	OR	EI	DENIS TERENCIO SILVA ME	3.3.90.30.99	0.01.00	10/12/2013	04196		300,00
05065 \0001	OR	EI	EDSON ANGELO S RIB CORRENTE	3.3.90.30.07	0.01.00	10/12/2013	04201		450,00
05087 \0001	OR	EI	MARCIA CRISTINA DA SILVA PIRES	3.3.90.39.99	0.01.00	10/12/2013	04199		1.650,00
05191 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO-13º SALÁF	3.1.90.11.01	0.01.00	18/12/2013	04292		36.393,61
05195 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO-13º SALÁF	3.1.90.11.01	0.01.00	18/12/2013	04292		16.657,45
05229 \0001	OR	EI	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	20/12/2013	04323		3.498,06
05307 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/12/2013	04415		16.095,18
TOTAL GERAL									**78.508,81**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4945

NOTA DE EMPENHO Nº 4945	FICHA: 136	DATA: 25/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 03/12/2013

NOME: DANIELLE R SOARES ME — 09.944.157/0001-40 — CÓDIGO: 2980

ENDEREÇO: AV DR JOSE ANIBAL SOARES DE OLIVEIRA — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM,PINTURA E ISTALAÇAO DE TOLDO. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**150,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.365.0240.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
14.000,00	11.507,80	150,00	2.342,20

VALOR A SER PAGO R$ 150,00

cento e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851587	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

José Marcos Fernandes de Sá

NOME:

CNPJ/CPF:

R.G. 22.790.214-2

TOLDOS 5 ESTRELAS

NOTA FISCAL (modelo 1) № 00002

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

1ª VIA BRANCA - DESTINATÁRIO / REMETENTE
2ª VIA AMARELA - FIXA
3ª VIA AZUL - FISCO DESTINO / CONTROLE
4ª VIA ROSA - FISCO ORIGEM / DESTINATÁRIO

Danielle R Soares - ME

Av. Dr. José Anibal Soares de Oliveira, 1587

CEP 14.500-000 - Ituverava - Estado de São Paulo

CNPJ: 09.944.157/0001-40

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 389.102.938.112

DATA-LIMITE PARA EMISSÃO: 00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Serviço		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jaiguara		45353315/0001-50	27/11/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Manoel Alves Coelho 556			27/11/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL** / **HORA DA SAÍDA**
Jaiguara	3134725600		Isento

FATURA

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB A	SIT. TRIB B	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
1	Montagem, Pintura e Instalação toldo						150.00	
	Entregue							

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				150-00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	☐			
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Edvania	

TOLDOS 5 ESTRELAS

NOTA FISCAL (modelo 1) **Nº 000028**

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

1ª VIA BRANCA - DESTINATÁRIO / REMETENTE
2ª VIA AMARELA - FIXA
3ª VIA AZUL - FISCO DESTINO / CONTROLE
4ª VIA ROSA - FISCO ORIGEM / DESTINATÁRIO

Danielle R Soares - ME

Av. Dr. José Anibal Soares de Oliveira, 1587

CEP 14.500-000 - Ituverava - Estado de São Paulo

CNPJ 09.944.157/0001-40

INSCRIÇÃO ESTADUAL 389.102.938.112

DATA-LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Serviço		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jaiguara		01352315 [illegible]	22/11/2013
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Praça [illegible]			22/11/2013
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL / HORA DA SAÍDA
Jaiguara	3534 1[illegible]	SP	Isento

FATURA

CÓD. P	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB A	SIT. TRIB B	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
1	Montagem e fixação de [illegible] toldo						150,00	
	entregue							

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				150,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO ☐	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

AGOL - Rua São Paulo, 500 - São Jm. da Barra - Insc. Est. 642.007.791.114 - CNPJ 44.703.924/0001-20 **01 talão De 000001 a 000050x4 - 10/08 - AIDF 270144228908**

Recebemos de **Danielle R Soares - ME** os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL MODELO 1 **Nº 000028**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04097

DATA: 25/11/2013 VENCTO:04/12/2013 PAGTO: 04/12/2013

Credor..: DANIELLE R SOARES ME CNPJ: 09.944.157/0001-40 Cod: 2980
Endereço: AV DR JOSE ANIBAL SOARES DE OLIV:
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM,PINTURA E ISTALAÇAO DE TOLDO.

Valor **150,00**
(cento e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 150,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4945 / 1		OR 020510	12.365.0240.2090.0000	3.3.90.39.00	R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,00
TOTAL					R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 150,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851587	R$ 150,00
TOTAL. . .			R$ 150,00

Despesa paga em 04/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: Marcos 22.790.214-2
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5087

NOTA DE EMPENHO Nº 5087	FICHA: 136	DATA: 29/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/12/2013

NOME: MARCIA CRISTINA DA SILVA PIRES ME — 14.420.803/0001-00 — CÓDIGO: 2991
ENDEREÇO: R DOUTOR CARDOSO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS FOTOGRAFICOS. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.650,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.365.0240.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
14.000,00	11.657,80	1.650,00	692,20

VALOR A SER PAGO R$ 1.650,00

um mil, seiscentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/11/2013

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 10/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	BS 1611	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Marcia Cristina

NOME:
CNPJ/CPF: 21.608.444.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
29

Data e Hora da Emissão	03/12/2013 15:44:45	Competência	12/2013	Código de Verificação	150217609
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	MARCIA CRISTINA DA SILVA PIRES - ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	14.420.803/0001-00	Inscrição Municipal	60029	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	DOUTOR JÚLIO CARDOSO ,2147 - CENTRO CEP: 14400-730				
Complemento:		Telefone:	37023574	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	Prefeitura Municipal de Jeriquara				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	Jonas Alves Costa ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	clestonlopes@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Prestação de Serviço Fotográfico no Pré Escola.

Código do Serviço / Atividade

13.03 / 742000300 - LABORATÓRIOS FOTOGRÁFICOS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	1.650,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.650,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.650,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	4,26
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.650,00	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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04199

DATA: 29/11/2013 VENCTO:10/12/2013 PAGTO: 10/12/2013

Credor..: MARCIA CRISTINA DA SILVA PIRES M CNPJ: 14.420.803/0001-00 Cod: 2991
Endereço: R DOUTOR CARDOSO
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-730

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS FOTOGRAFICOS.

Valor **1.650,00**
(um mil, seiscentos e cinquenta reais) *
* *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.650,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5087	/ 1	OR 020510	12.365.0240.2090.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.650,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.650,00
TOTAL					R$ 1.650,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.650,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.650,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

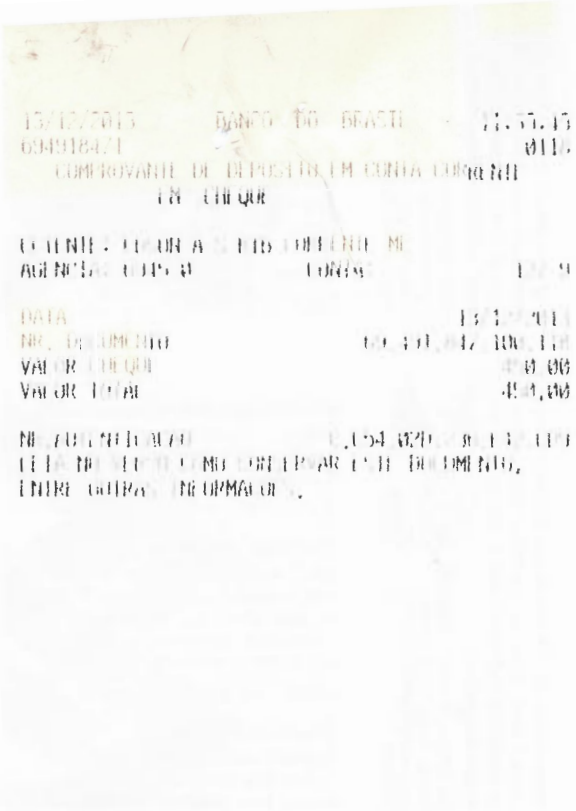
Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851611	R$ 1.650,00
TOTAL. . .			R$ 1.650,00

Despesa paga em 10/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________________ Nome: Marcia Cristina
CGC/CPF: 21.608.444



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5065

NOTA DE EMPENHO Nº **5065**	FICHA: 134	DATA: 29/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/12/2013

NOME: EDSON ANGELO S RIB CORRENTE-ME — 00.741.621/0001-26 — CÓDIGO: 389

ENDEREÇO: Rua Florencio de Abreu, 791 — 14445-000/Rib.Corrente-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**450,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0240.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	6.473,30	450,00	5.076,70

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]450,00

quatrocentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/11/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851613	

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 : 29/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01981/13	29/11/2013	05/12/2013

Fornecedor EDSON ANGELO S RIB CORRENTE-ME COD: 389
Endereço: Rua Florencio de Abreu, 791 Nº: CNPJ: 00.741.621/0001-26
14445-000/Rib.Corrente-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.039.008	PICOLE UVA	UN	200	0,75	MANUT DE CRECHE E	150,00
007.039.019	PICOLE MARACUJA	UN	200	0,75	MANUT DE CRECHE E	150,00
007.039.010	PICOLE GROSELIA	UN	200	0,75	MANUT DE CRECHE E	150,00
TOTAL PEDIDO						450,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EDSON ANGELO DE SOUZA RIB. CORRENTE ME

RUA JOAQUIM LOURENCO, 665 - CENTRO
14445-000 RIBEIRAO CORRENTE - SP
Fone (16) 3749-1289
nfe@ducreme.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.004.299
SÉRIE 0
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 1200 7416 2100 0126 5500 0000 0042 9916 2721 7645

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 Prod. Estabelecimento	**135130748288898 05/12/2013 07:40:34**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
579.001.040.118		00.741.621/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	05/12/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000		**05/12/2013**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1169	ISENTO	**07:41**

FATURA / DUPLICATA

4299/1 17/12/2013 450,00

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	450,00

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	**450,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				
E ÇO	**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	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	vBCST	ICMSST	ICMSST
45	PICOLE UVA	21050090	0400	5101	UN	200	0,75	150,00	0,00	0,00	0			
53	PICOLE MARACUJA	21050090	0400	5101	UN	200	0,75	150,00	0,00	0,00	0			
49	PICOLE GROSELIA	21050090	0400	5101	UN	200	0,75	150,00	0,00	0,00	0			

Laviana (Edvânia)

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04201

DATA: 29/11/2013 VENCTO:10/12/2013 PAGTO: 10/12/2013

Credor..: EDSON ANGELO S RIB CORRENTE-ME CNPJ: 00.741.621/0001-26 Cod: 389
Endereço: Rua Florencio de Abreu, 791
Cidade..: 14445-000/Rib.Corrente-SP. CEP:

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

Valor **450,00**
(quatrocentos e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 450,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5065 /	1	OR 020510	12.365.0240.2090.0000	3.3.90.30.00	R$ 450,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 450,00
TOTAL					R$ 450,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 450,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 450,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851613	R$ 450,00
TOTAL. . .			R$ 450,00

Despesa paga em 10/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

13/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:39:49
694918471 0118

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: EDSON A S RIB CORRENTE ME
AGENCIA: 6945-0 CONTA: 127-9

DATA	13/12/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.118
VALOR CHEQUE	450,00
VALOR TOTAL	450,00

NR.AUTENTICACAO C.C54.02D.236.E42.CD9

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5307

NOTA DE EMPENHO Nº 5307	FICHA: 130	DATA: 17/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**16.095,18**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
12.365.0240.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
290.000,00	273.740,50	16.095,18	164,32

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

dezesseis mil e noventa e cinco reais e dezoito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/12/2013

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 30/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

19/12/2013 09:38:06

Unidade: 002051 - ENSINO INFANTIL 130

Total a Empenhar	**19.872,30**		
Total de Vencimentos	16.095,18		
Salário Família	397,12		
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	16.492,30		
Total de Descontos	4.400,98		
Total Líquido	12.091,32	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	3.219,65	350,40	0,00	0,00	2.869,25
35 Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum c	160,35	46,72	0,00	0,00	113,63
Total	3.380,00	397,12	0,00	0,00	2.982,88

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	22
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	23
Quantidade de trabalhadores processados	23

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	22	660,00	15.469,69	1
005	DIFERENCA SALARIO	15	0,00	673,70	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6	13,00	440,10	3
051	SEXTA PARTE	2	2,00	232,69	1
904	SALARIO FAMILIA	12	17,00	397,12	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	7	0,00	1.448,46	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	8	0,00	1.664,96	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	4	0,00	721,00	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	22	176,00	1.287,56	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	1.226,48
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT).	61,08
Total	1.287,56

Base de I.R.R.F.	**16.816,18**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**16.095,18**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	15.331,62
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou	763,56

Data Pagamento: 09/12/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - ENSINO INFANTIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7808-1	ADRIANA MINHON REIS DOS SANTOS	10/05/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,24
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	678,00	54,24	623,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7754-1	ANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA PINHEIRO	01/06/2010	2004 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	763,56	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	219,00
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	46,72	D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,08

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	763,56	763,56	810,28	280,08	530,20

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7810-1	ANA MARIA LIMIRIO GONÇALVES	01/06/2011	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	981,72	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	216,40
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	78,53

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	981,72	981,72	981,72	294,93	686,79

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7845-1	CLAUDINA DUQUE FRANCISCO	02/05/2012	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	202,99
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,24

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	678,00	257,23	420,77

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
5030-1	EDINEIA DINIZ DA SILVA	01/03/2004	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	632,66	D	140	FALTAS	30.00D	632,66
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	46,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	6,21
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	31,63					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	77,63	710,29	733,65	638,87	94,78

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7783-1	ERICA CRISTINA VIEIRA	10/02/2011	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	730,83	D	919	PREVIDENCIA	8.00	58,46
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	730,83	730,83	754,19	58,46	695,73

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7862-1	FERNANDA MASSINO	02/07/2012	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	730,83	D	140	FALTAS	1.00D	24,36
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	27,70	D	919	PREVIDENCIA	8.00	58,73
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	734,17	758,53	781,89	83,09	698,80

Data Pagamento: 09/12/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - ENSINO INFANTIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7779-1	GISELE ALVES DA SILVA FERNANDES	10/02/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	193,06
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,24
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	701,36	247,30	454,06

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7795-1	IZABEL CRISTINA GONCALVES	01/03/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	199,66
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,24
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	46,72					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	724,72	253,90	470,82

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
660-1	JOSE FRANCISCO DA SILVA	01/01/1989	1028 - JARDINEIRO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	719,92	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	295,10
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	143,98	D	919	PREVIDENCIA	8.00	78,71
P	051	SEXTA PARTE	1.00	119,98					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	983,88	983,88	983,88	373,81	610,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7861-1	JULIANA CARDOSO	02/07/2012	1030 - MERENDEIRA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,24
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	701,36	54,24	647,12

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7838-1	KENIA APARECIDA GLEGORIO BORBA	16/04/2012	1030 - MERENDEIRA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	185,79
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,24
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	701,36	240,03	461,33

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7843-1	LUCIVAINE MASSINE DE OLIVEIRA MACHADO	02/05/2012	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	153,21
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,24
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	701,36	207,45	493,91

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7786-1	MAIRA BEATRIZ RECIERI	14/02/2011	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	730,83	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	219,02
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36	D	919	PREVIDENCIA	8.00	58,46

Data Pagamento: 09/12/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - ENSINO INFANTIL

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	730,83	730,83	754,19	277,48	476,71

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7827-1	PATRICIA FRANCISCO DE CASTRO	01/02/2012	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	981,72	D	919	PREVIDENCIA	8.00	78,53

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	981,72	981,72	981,72	78,53	903,19

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7807-1	PAULA DIOCE MIRANDA FARIA DE SOUZA	02/05/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	199,29
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,24
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	46,72					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	724,72	253,53	471,19

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7813-1	ROSANGELA FERREIRA DE OLIVEIRA	13/06/2011	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	981,72	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	249,78
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	78,53

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	981,72	981,72	981,72	328,31	653,41

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3840-1	ROSELI ALVES DA SILVA GARCIA	04/02/2002	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	643,57	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	188,43
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	35,00	D	140	FALTAS	2.00D	42,90
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	64,35	D	919	PREVIDENCIA	8.00	56,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	700,02	742,92	742,92	287,33	455,59

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
500-1	SANDRA HELENA DE MELO	02/02/1989	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	676,29	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	242,93
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	2,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	74,10
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	135,25					
P	051	SEXTA PARTE	1.00	112,71					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	926,25	926,25	926,25	317,03	609,22

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6180-1	SARITA DE OLIVEIRA SARRETA	03/07/2006	1011 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	665,38	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	192,87
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	13,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	56,93
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	33,26					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	711,64	711,64	711,64	249,80	461,84

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7900-1	SOLANGE RODRIGUES DA SILVA	25/11/2013	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,24
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00					
P	904	SALARIO FAMILIA	3.00	70,08					

Data Pagamento: 09/12/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - ENSINO INFANTIL

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	748,08	54,24	693,84

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6590-1	VANIA BEATRIZ DA CUNHA	01/03/2007	1030 - MERENDEIRA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	632,66	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	155,89
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	46,00	D	140	FALTAS	1.00D	21,08
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	31,63	D	919	PREVIDENCIA	8.00	55,13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	689,21	710,29	710,29	232,10	478,19

Total Unidade: 22

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	16.095,18	16.816,18	17.213,30	5.121,98	12.091,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 04415

DATA: 17/12/2013 VENCTO:30/12/2013 PAGTO: 30/12/2013

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

Discriminação..:
Referente folha de pagamento do mes em curso.

Valor **16.095,18**
(dezesseis mil e noventa e cinco reais e dezoito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 16.095,18**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5307 / 1		OR 020510	12.365.0240.2090.0000	3.1.90.11.00	R$ 16.095,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.095,18
TOTAL					R$ 16.095,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.095,18

Despesa Líquida: . . . . **R$ 16.095,18**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	FOLHA	R$ 16.095,18
TOTAL. . .			R$ 16.095,18

Despesa paga em 30/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________ Nome: ________
CGC/CPF: ________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5195

NOTA DE EMPENHO Nº 5195	FICHA: 130	DATA: 06/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/12/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO-13º SALÁRIO — CÓDIGO: 1270

ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do 13º Salario. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario	**SOMA** **16.657,45**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
12.365.0240.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
268.000,00	282.346,89	16.657,45	30.653,11

VALOR A SER PAGO R$ 16.657,45

dezesseis mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e quarenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/12/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

10/12/2013 10:38:46

Unidade: 002051 - ENSINO INFANTIL 130

Total a Empenhar	**20.155,52**		
Total de Vencimentos	16.657,45		
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	16.657,45		
Total de Descontos	1.332,52		
Total Líquido	15.324,93	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	3.337,72	0,00	0,00	0,00	3.337,72
35 Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum c	160,35	0,00	0,00	0,00	160,35
Total	3.498,07	0,00	0,00	0,00	3.498,07

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	22
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	23
Quantidade de trabalhadores processados	23

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	23	660,00	15.365,12	1
005	DIFERENCA SALARIO	16	178,00	622,18	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6	13,00	437,46	3
051	SEXTA PARTE	2	2,00	232,69	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	INSS 13. SALARIO	23	184,00	1.332,52	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	1.271,44
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT).	61,08
Total	1.332,52

Base de I.R.R.F.	**16.657,45**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**16.657,45**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	15.893,89
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou	763,56

Data Pagamento: 10/12/2013 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 002051 - ENSINO INFANTIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7808-1	ADRIANA MINHON REIS DOS SANTOS	10/05/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	12/12	622,00	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	54,24
P	005	DIFERENCA SALARIO	Média	56,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	678,00	54,24	623,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7754-1	ANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA PINHEIRO	01/06/2010	2004 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	12/12	763,56	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	61,08

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	763,56	763,56	763,56	61,08	702,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7810-1	ANA MARIA LIMIRIO GONÇALVES	01/06/2011	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	12/12	981,72	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	78,53

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	981,72	981,72	981,72	78,53	903,19

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7845-1	CLAUDINA DUQUE FRANCISCO	02/05/2012	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	12/12	622,00	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	54,24
P	005	DIFERENCA SALARIO	Média	56,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	678,00	54,24	623,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
5030-1	EDINEIA DINIZ DA SILVA	01/03/2004	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	11/12	579,93	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	51,45
P	005	DIFERENCA SALARIO	Média	34,31					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	11/12	28,99					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	643,23	643,23	643,23	51,45	591,78

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7783-1	ERICA CRISTINA VIEIRA	10/02/2011	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	12/12	730,83	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	58,46

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	730,83	730,83	730,83	58,46	672,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7862-1	FERNANDA MASSINO	02/07/2012	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	12/12	730,83	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	58,83
P	005	DIFERENCA SALARIO	Média	4,61					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	735,44	735,44	735,44	58,83	676,61

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7779-1	GISELE ALVES DA SILVA FERNANDES	10/02/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	12/12	622,00	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	54,24
P	005	DIFERENCA SALARIO	Média	56,00					

Data Pagamento: 10/12/2013 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 002051 - ENSINO INFANTIL

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	678,00	54,24	623,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7795-1	IZABEL CRISTINA GONCALVES	01/03/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	12/12	622,00	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00 54,24
P	005	DIFERENCA SALARIO	Média	56,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	678,00	54,24	623,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
660-1	JOSE FRANCISCO DA SILVA	01/01/1989	1028 - JARDINEIRO

P	001	SALARIO BASE	12/12	719,92	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00 78,71
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	143,98				
P	051	SEXTA PARTE	12/12	119,98				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	983,88	983,88	983,88	78,71	905,17

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7861-1	JULIANA CARDOSO	02/07/2012	1030 - MERENDEIRA

P	001	SALARIO BASE	12/12	622,00	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00 54,24
P	005	DIFERENCA SALARIO	Média	56,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	678,00	54,24	623,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7838-1	KENIA APARECIDA GLEGORIO BORBA	16/04/2012	1030 - MERENDEIRA

P	001	SALARIO BASE	12/12	622,00	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00 54,24
P	005	DIFERENCA SALARIO	Média	56,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	678,00	54,24	623,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7843-1	LUCIVAINE MASSINE DE OLIVEIRA MACHADO	02/05/2012	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	12/12	622,00	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00 54,24
P	005	DIFERENCA SALARIO	Média	56,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	678,00	54,24	623,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7786-1	MAIRA BEATRIZ RECIERI	14/02/2011	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	12/12	730,83	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00 58,46

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	730,83	730,83	730,83	58,46	672,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7789-1	MARIA APARECIDA MASSINE DE OLIVEIRA	14/02/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	10/12	518,33	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00 44,57
P	005	DIFERENCA SALARIO	Média	38,88				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	557,21	557,21	557,21	44,57	512,64

Data Pagamento: 10/12/2013 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 002051 - ENSINO INFANTIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7827-1	PATRICIA FRANCISCO DE CASTRO	01/02/2012	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	12/12	981,72	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	78,53

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	981,72	981,72	981,72	78,53	903,19

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7807-1	PAULA DIOCE MIRANDA FARIA DE SOUZA	02/05/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	12/12	622,00	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	54,24
P	005	DIFERENCA SALARIO	Média	56,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	678,00	54,24	623,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7813-1	ROSANGELA FERREIRA DE OLIVEIRA	13/06/2011	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	12/12	981,72	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	78,53

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	981,72	981,72	981,72	78,53	903,19

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3840-1	ROSELI ALVES DA SILVA GARCIA	04/02/2002	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	12/12	643,57	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	59,43
P	005	DIFERENCA SALARIO	Média	35,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	64,35					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	742,92	742,92	742,92	59,43	683,49

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
500-1	SANDRA HELENA DE MELO	02/02/1989	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	12/12	676,29	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	74,10
P	005	DIFERENCA SALARIO	Média	2,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	135,25					
P	051	SEXTA PARTE	12/12	112,71					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	926,25	926,25	926,25	74,10	852,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6180-1	SARITA DE OLIVEIRA SARRETA	03/07/2006	1011 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	12/12	665,38	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	56,93
P	005	DIFERENCA SALARIO	Média	13,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	33,26					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	711,64	711,64	711,64	56,93	654,71

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7900-1	SOLANGE RODRIGUES DA SILVA	25/11/2013	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	1/12	51,83	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	4,17
P	005	DIFERENCA SALARIO	Média	0,38					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	52,21	52,21	52,21	4,17	48,04

Data Pagamento: 10/12/2013 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 002051 - ENSINO INFANTIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6590-1	VANIA BEATRIZ DA CUNHA	01/03/2007	1030 - MERENDEIRA

P	001	SALARIO BASE	12/12	632,66	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	56,82
P	005	DIFERENCA SALARIO	Média	46,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	31,63					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	710,29	710,29	710,29	56,82	653,47

Total Unidade: 23

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	16.657,45	16.657,45	16.657,45	1.332,52	15.324,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04292

DATA: 06/12/2013 VENCTO:18/12/2013 PAGTO: 18/12/2013

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO-13° SALÁRIO CNPJ: Cod: 1270
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
Referente folha de pagamento do 13° Salario.

Valor **53.051,06**
(cinquenta e três mil e cinquenta e um reais e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 53.051,06**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5191 / 1	OR	020510	12.365.0240.2090.0000	3.1.90.11.00	R$ 36.393,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 36.393,61
5195 / 1	OR	020510	12.365.0240.2090.0000	3.1.90.11.00	R$ 16.657,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.657,45
TOTAL					R$ 53.051,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 53.051,06

Despesa Líquida: . . . . **R$ 53.051,06**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	FOLHA	R$ 53.051,06
TOTAL. . .			R$ 53.051,06

Despesa paga em 18/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5191

NOTA DE EMPENHO Nº 5191	FICHA: 130	DATA: 06/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/12/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO-13º SALÁRIO CÓDIGO: 1270

ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do 13º Salario. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario	**SOMA** **36.393,61**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
12.365.0240.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
274.000,00	220.689,44	36.393,61	16.916,95

VALOR A SER PAGO R$ 36.393,61

trinta e seis mil, trezentos e noventa e três reais e sessenta e um centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/12/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002060 - FUNDEB-INFANTIL MAGISTERIO 161

Total a Empenhar	**44.283,52**		
Total de Vencimentos	36.393,61		
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	204,33		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	36.597,94		
Total de Descontos	4.020,86		
Total Líquido	32.577,08	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	7.493,91	0,00	204,33	0,00	7.289,58
97 Contrato de trabalho por prazo determinado regido p	191,67	0,00	0,00	0,00	191,67
Total	7.685,58	0,00	204,33	0,00	7.481,25

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	17
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
Total	19
Quantidade de trabalhadores processados	19

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	17	450,00	24.506,21	1
040	HORA ATIVIDADE	15	375,00	3.611,78	2
041	HORA SUPLEMENTAR	11	129,00	3.364,40	2
043	HORA/AULA	2	250,00	2.838,75	2
048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5	25,00	433,53	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	9	17,00	1.638,94	3
914	13º SALARIO MATERNIDADE	1	1,00	204,33	0

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	INSS 13. SALARIO	19	186,00	3.734,65	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF S/ 13o. SALARIO	10	82,50	286,21	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	3.661,66
97 - Contrato de trabalho por prazo determinado regido por Lei Municipal	72,99
Total	3.734,65

Base de I.R.R.F.	**36.597,94**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**36.597,94**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	35.685,22
97 - Contrato de trabalho por prazo determinado regido por Lei	912,72

Data Pagamento: 10/12/2013 - Fechamento 13º Salário

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	2/12	253,54	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	24,33
P	040	HORA ATIVIDADE	2/12	50,70					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	304,24	304,24	304,24	24,33	279,91

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

P	001	SALARIO BASE	12/12	1.521,25	D	922	INSS 13. SALARIO	11.00	231,03
P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	304,25	D	923	IRRF S/ 13o. SALARIO	7.50	11,89
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	274,83					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.100,33	2.100,33	2.100,33	242,92	1.857,41

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

P	001	SALARIO BASE	12/12	2.452,00	D	922	INSS 13. SALARIO	11.00	283,20
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	122,60					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.574,60	2.574,60	2.574,60	283,20	2.291,40

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	12/12	3.065,00	D	922	INSS 13. SALARIO	11.00	370,86
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	306,50	D	923	IRRF S/ 13o. SALARIO	15.00	103,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.371,50	3.371,50	3.371,50	474,56	2.896,94

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

P	001	SALARIO BASE	9/12	1.140,93	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	154,98
P	040	HORA ATIVIDADE	9/12	228,18					
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	147,56					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	68,45					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	9/12	136,91					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.722,03	1.722,03	1.722,03	154,98	1.567,05

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

P	001	SALARIO BASE	12/12	1.521,25	D	922	INSS 13. SALARIO	11.00	281,68
P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	304,25	D	923	IRRF S/ 13o. SALARIO	7.50	29,72
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	461,44					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	91,27					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	182,55					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.560,76	2.560,76	2.560,76	311,40	2.249,36

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

P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	263,50	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	185,76
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	483,08	D	923	IRRF S/ 13o. SALARIO	7.50	12,56
P	043	HORA/AULA	12/12	1.317,50					

Data Pagamento: 10/12/2013 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 002060 - FUNDEB-INFANTIL MAGISTERIO

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.064,08	2.064,08	2.064,08	198,32	1.865,76

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

P	001	SALARIO BASE	2/12	253,54	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	24,33
P	040	HORA ATIVIDADE	2/12	50,70					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	304,24	304,24	304,24	24,33	279,91

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

P	001	SALARIO BASE	12/12	1.148,75	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	168,17
P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	229,75					
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	421,20					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	68,92					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.868,62	1.868,62	1.868,62	168,17	1.700,45

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

P	001	SALARIO BASE	12/12	1.521,25	D	922	INSS 13. SALARIO	11.00	285,58
P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	304,25	D	923	IRRF S/ 13o. SALARIO	7.50	32,09
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	405,66					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	91,27					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	273,82					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.596,25	2.596,25	2.596,25	317,67	2.278,58

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7733-1	KARITA DE OLIVEIRA MENDES CARVALHO	09/02/2010	3013 - COORD. EDUCACAO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE	11/12	2.247,66	D	922	INSS 13. SALARIO	11.00	269,71
P	914	13º SALARIO MATERNIDADE	1/12	204,33	D	923	IRRF S/ 13o. SALARIO	7.50	22,46

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.451,99	2.451,99	2.451,99	292,17	2.159,82

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

P	001	SALARIO BASE	12/12	1.521,25	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	182,54
P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	304,25	D	923	IRRF S/ 13o. SALARIO	7.50	10,12
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	202,83					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.028,33	2.028,33	2.028,33	192,66	1.835,67

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

P	001	SALARIO BASE	12/12	1.521,25	D	922	INSS 13. SALARIO	11.00	251,00
P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	304,25	D	923	IRRF S/ 13o. SALARIO	7.50	24,01
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	456,37					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.281,87	2.281,87	2.281,87	275,01	2.006,86

Data Pagamento: 10/12/2013 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 002060 - FUNDEB-INFANTIL MAGISTERIO

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

P	001	SALARIO BASE	12/12	1.521,25	D	922	INSS 13. SALARIO	11.00	245,79
P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	304,25					
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	43,91					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	91,27					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	273,82					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.234,50	2.234,50	2.234,50	245,79	1.988,71

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

P	001	SALARIO BASE	12/12	1.521,25	D	922	INSS 13. SALARIO	11.00	256,58
P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	304,25	D	923	IRRF S/ 13o. SALARIO	7.50	27,39
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	233,25					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	91,27					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	182,55					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.332,57	2.332,57	2.332,57	283,97	2.048,60

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

P	001	SALARIO BASE	12/12	1.521,25	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	185,37
P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	304,25	D	923	IRRF S/ 13o. SALARIO	7.50	12,27
P	041	HORA SUPLEMENTAR	Média	234,27					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.059,77	2.059,77	2.059,77	197,64	1.862,13

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

P	040	HORA ATIVIDADE	12/12	304,25	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	172,50
P	043	HORA/AULA	12/12	1.521,25					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	91,27					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.916,77	1.916,77	1.916,77	172,50	1.744,27

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

P	001	SALARIO BASE	12/12	1.521,25	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	136,91

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.521,25	1.521,25	1.521,25	136,91	1.384,34

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7894-1	TATIANE BERALDO CINTRA	21/10/2013	3007 - PROF EDUC INFANTIL TEMPORARIO

P	001	SALARIO BASE	2/12	253,54	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	24,33
P	040	HORA ATIVIDADE	2/12	50,70					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	304,24	304,24	304,24	24,33	279,91

Total Unidade: 19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	36.597,94	36.597,94	36.597,94	4.020,86	32.577,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04292

DATA: 06/12/2013 VENCTO:18/12/2013 PAGTO: 18/12/2013

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO-13° SALÁRIO CNPJ: Cod: 1270
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
Referente folha de pagamento do 13° Salario.

Valor **53.051,06**
(cinquenta e três mil e cinquenta e um reais e seis centavos) * * * * * * * * * *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 53.051,06**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5191	/ 1	OR 020510	12.365.0240.2090.0000	3.1.90.11.00	R$ 36.393,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 36.393,61
5195	/ 1	OR 020510	12.365.0240.2090.0000	3.1.90.11.00	R$ 16.657,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.657,45
TOTAL					R$ 53.051,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 53.051,06

Despesa Líquida: . . . . **R$ 53.051,06**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	FOLHA	R$ 53.051,06
TOTAL. . .			R$ 53.051,06

Despesa paga em 18/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:____________________ Nome: ____________________
CGC/CPF: ____________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5018

NOTA DE EMPENHO Nº **5018**	FICHA: 134	DATA: 27/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/12/2013

NOME: DENIS TERENCIO SILVA ME — 11.168.469/0001-50 — CÓDIGO: 2979
ENDEREÇO: AV; ORLANDO DOMPIERRE — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE MATERIAIS LONA REBITE E COLA. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**300,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.365.0240.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	6.173,30	300,00	5.526,70

VALOR A SER PAGO R$ 300,00

trezentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/11/2013

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 10/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	40-5	851608	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

José Marcos Armando da Silva

NOME:
CNPJ/CPF:

R.G. 22.790.214-2

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01953/13	27/11/2013	27/11/2013

Fornecedor DENIS TERENCIO SILVA ME COD: 2979
Endereço: AV; ORLANDO DOMPIERRE FRANCA Nº: 1740 CNPJ: 11.168.469/0001-50

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.000.206	UNISOL AZUL/AZUL 2,82MTS	MT	7	37,80	MANUT DE CRECHE E	264,60
.000.207	REBITE 310 316 412 E 416	UN	180	0,05	MANUT DE CRECHE E	9,00
016.000.208	COLA PU PREPARADO 750G	UN	1	26,40	MANUT DE CRECHE E	26,40
TOTAL PEDIDO						300,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE DENIS TERENCIO SILVA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.301 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DENIS TERENCIO SILVA ME

AV. ORLANDO DOMPIERRE, 1740 - - JD. BARAO, Franca, SP - CEP: 14409003 - Fone/Fax: 1630127766

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.301
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 1111 1684 6900 0150 5500 1000 0013 0119 9400 5938

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 DENTRO DO ESTADO	135130726539683 - 27/11/2013 11:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
310465843116		11.168.469/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	27/11/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	Centro		14450-000	27/11/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		11:03:22

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	300,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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
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
166	UNISOL AZUL/AZUL 2,82 MTS	39206100	0400	5102	MT	7,0000	37,8000	264,60					
140	REBITE 310 316 412 E 416	76042920	0400	5102	UN	180,0000	0,0500	9,00					
472	COLA PU PREPARADO 750G	35061090	0400	5102	UN	1,0000	26,4000	26,40					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS,ISS E IPI	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04196

DATA: 27/11/2013 VENCTO:10/12/2013 PAGTO: 10/12/2013

Credor..: DENIS TERENCIO SILVA ME CNPJ: 11.168.469/0001-50 Cod: 2979
Endereço: AV; ORLANDO DOMPIERRE
Cidade..: FRANCA CEP: 14409-003

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE MATERIAIS LONA REBITE E COLA.

Valor **300,00**
(trezentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 300,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5018 / 1	OR	020510	12.365.0240.2090.0000	3.3.90.30.00	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00
TOTAL					R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 300,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851608	R$ 300,00
TOTAL. . .			R$ 300,00

Despesa paga em 10/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: Marcos 22.790.214-2
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5229

NOTA DE EMPENHO Nº **5229**	FICHA: 131	DATA: 11/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/12/2013

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente ao pagamento do INSS, desconto folha a recolher relativo ao 13º salario. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.498,06**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
12.365.0240.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
49.000,00	45.449,29	3.498,06	52,65

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 3.498,06

três mil, quatrocentos e noventa e oito reais e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/12/2013

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 20/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04323

DATA: 11/12/2013 VENCTO:20/12/2013 PAGTO: 20/12/2013

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

Discriminação..:
referente ao pagamento do INSS, desconto folha a recolher relativo ao 13° salario.

Valor **3.498,06**
(três mil, quatrocentos e noventa e oito reais e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.498,06**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5229 / 1		OR 020510	12.365.0240.2090.0000	3.1.90.13.00	R$ 3.498,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.498,06
TOTAL					R$ 3.498,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.498,06

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.498,06**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	INSS	R$ 3.498,06
TOTAL. . .			R$ 3.498,06

Despesa paga em 20/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4958

NOTA DE EMPENHO Nº **4958**	FICHA: 131	DATA: 27/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2013

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de novembro de 2013. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.314,51**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
12.365.0240.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
47.000,00	42.134,78	3.314,51	1.550,71

VALOR A SER PAGO R$ 3.314,51

três mil, trezentos e quatorze reais e cinquenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/11/2013

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 10/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04128

DATA: 27/11/2013 VENCTO:10/12/2013 PAGTO: 10/12/2013

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

Discriminação..:
Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de novembro de 2013.

Valor **3.314,51**
(três mil, trezentos e quatorze reais e cinquenta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.314,51**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4958 /	1	OR 020510	12.365.0240.2090.0000	3.1.90.13.00	R$ 3.314,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.314,51
TOTAL					R$ 3.314,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.314,51

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.314,51**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	INSS	R$ 3.314,51
TOTAL. . .			R$ 3.314,51

Despesa paga em 10/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: ________ Nome: ________
CGC/CPF: ________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4806

NOTA DE EMPENHO Nº 4806	FICHA: 129	DATA: 22/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/11/2013

NOME: M.M.P. PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA ME — 10.372.239/0001-46 — CÓDIGO: 2975
ENDEREÇO: RUA: CAMPOS SALES — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ANTENAS PARA INTERNET. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**400,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL
12.365.0240.1033.0000	Aquisição de equipamentos de informática e móveis

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500,00	0,00	400,00	100,00

VALOR A SER PAGO R$ 400,00

quatrocentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/11/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851578	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Wagner J Nascimento

NOME:
CNPJ/CPF: 30 125 033-9

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01911/13	22/11/2013	23/11/2013

Fornecedor M.M.P. PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA ME COD: 2975
Endereço: RUA: CAMPOS SALES Nº: 1598 **CNPJ: 10.372.239/0001-46**
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.000.036	UBIQUITTI ANTENA AIRGRID M5 AGM5-1114 23 DBI 11X14	PC	1	400,00	MANUT DE CRECHE E	400,00
TOTAL PEDIDO						400,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

C Escola - 400,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
M.M.P. Provedor de Acesso a Internet LTDA ME **RUA CAMPOS SALES, 1598 - SALA 8/A - CENTRO** **14400-710 FRANCA - SP**	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 000.000.008** **SÉRIE 0** **FOLHA 1/1**	CHAVE DE ACESSO **3513 1110 3722 3900 0146 5500 0000 0000 0818 5323 8421** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	**135130718073266 23/11/2013 12:58:35**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310.448.967.110		10.372.239/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara			**45.353.315/0001-50**	23/11/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Rua: Jonas Alves Costa, 559	Centro		14450-000	**23/11/2013**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(016) 3134-1329	ISENTO	**12:07**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO 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	2.800,00

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	**2.800,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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
003.009.004	UBIQUITI ANTENA AIRGRID M5 AGM5-1114 23 DBI 11X14	85177029	0400	5102	PC	7	400,00	2.800,00	0,00	0,00	0

- SAÚDE
- ENVIADEM
- RUALINO
- Cilecta escola
- CLASS.
- DEPARTAMENTO
- FISIOTERAPIA

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

Em, 23/11/2013

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Powered by UniNFe - www.uninfe.com.br

Emitido em 23/11/2013 às 12:59 pelo UniDANFe 3.2.18 Free - www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE M.M.P. Provedor de Acesso a Internet LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 23/11/2013 VALOR TOTAL: 2.800,00 DESTINATÁRIO: Prefeitura Municipal de Jeriquara - Rua: Jonas Alves Costa, 559, Centro, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e **Nº 000.000.008** **SÉRIE 0**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04078

DATA: 22/11/2013 VENCTO:03/12/2013 PAGTO: 03/12/2013

Credor..: M.M.P. PROVEDOR DE ACESSO A INTE: CNPJ: 10.372.239/0001-46 Cod: 2975
Endereço: RUA: CAMPOS SALES
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-710

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ANTENAS PARA INTERNET.

Valor **400,00**
(quatrocentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4806	/ 1	OR 020510	12.365.0240.1033.0000	4.4.90.52.00	R$ 400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 400,00
TOTAL					R$ 400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 400,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 400,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851578	R$ 400,00
TOTAL. . .			R$ 400,00

Despesa paga em 03/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:____________________ Nome: ____________________
CGC/CPF: ____________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4778

NOTA DE EMPENHO Nº **4778**	FICHA: 143	DATA: 21/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/11/2013

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 MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**895,98**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
137.500,00	135.301,53	895,98	1.302,49

VALOR A SER PAGO R$ 895,98

oitocentos e noventa e cinco reais e noventa e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/11/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 27/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	43-5	851568	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Luciano José

NOME:
CNPJ/CPF: 4150238[illegible]

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01888/13	21/11/2013	21/11/2013

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
016.060.049	TINTA CORALAR TODAS CORES 18 LTS	UN	2	180,00	MANUT DO ENSINO FU	360,00
016.060.049	TINTA CORALAR TODAS CORES 18 LTS	UN	1	120,00	MANUT DO ENSINO FU	120,00
024.049.334	TINTA ESMALTE CORALAR	UN	1	57,00	MANUT DO ENSINO FU	57,00
024.049.360	TINTA ESMALTE CORALIT 3.600	UN	3	50,00	MANUT DO ENSINO FU	150,00
024.078.081	PINCEL 3/4	UN	1	1,55	MANUT DO ENSINO FU	1,55
024.040.099	THINER 5 LTS	UN	1	39,435	MANUT DO ENSINO FU	39,44
024.067.019	MANGUEIRA 3/4X25M	MT	66	1,10	MANUT DO ENSINO FU	72,60
024.049.361	ESMALTE ZERO A BASE D ÁGUA	UN	1	77,024	MANUT DO ENSINO FU	77,024
016.089.004	BISNAGA CORAL VARIAS CORES	UN	2	2,80	MANUT DO ENSINO FU	5,60
016.026.071	FITA CREP 3M 24X50	UN	2	4,46	MANUT DO ENSINO FU	8,92
024.078.082	PINCEL 1/2	UN	1	1,024	MANUT DO ENSINO FU	1,02
024.078.064	PINCEL 2 1/2	UN	1	2,832	MANUT DO ENSINO FU	2,83
TOTAL PEDIDO						895,98

eserva(s):
npenho(s):

bs.:

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 000.000.194
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 1103 8561 9300 0175 5500 1000 0001 9410 0000 1810

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	135130711485012 21/11/2013 09:28:35

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**	21/11/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA**
JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**21/11/2013**
MUNICIPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
JERIQUARA	SP	(016) 3134-1256	ISENTO	**08:53**

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	895,98

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**895,98**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICIPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
82		-			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
531	TINTA CORALAR TODAS AS CORES 18 LT	32091010	0500	5405	UND	2	180,000	360,00	0,00	0,00	0
531	TINTA CORALAR TODAS AS CORES 18 LT	32091010	0500	5405	UND	1	120,000	120,00	0,00	0,00	0
533	TINTA ESMALTE CORALAR	32091010	0101	5102	UND	1	57,000	57,00	0,00	0,00	0
535	TINTA ESMALTE CORALIT 3,600	32091010	0500	5405	UND	3	50,000	150,00	0,00	0,00	0
15511	PINCEL 3/4 ROMA	96033000	0500	5405	UND	1	1,550	1,55	0,00	0,00	0
15586	THINER ITAQUA 5 LITROS	38140090	0500	5405	UND	1	39,435	39,44	0,00	0,00	0
15635	MANGUEIRA 3/4 X 25M RECP VERDE	39173900	0101	5102	MT	66	1,100	72,60	0,00	0,00	0
1254698756	ESMALTE ZERO A BASE D' AGUA	32091010	0500	5405	UND	1	77,024	77,02	0,00	0,00	0
7891019157419	BISNAGA CORAL VARIAS CORES	32091010	0101	5102	UND	2	2,800	5,60	0,00	0,00	0
7891040125951	FITA CREP 3M 24X50	48114110	0101	5102	UND	2	4,460	8,92	0,00	0,00	0
7891595000017	PINCEL ROMA 1/2"	96034090	0101	5102	UND	1	1,024	1,02	0,00	0,00	0
7896380105458	PINCEL ATLAS 2.1/2"	32081010	0101	5102	UND	1	2,832	2,83	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUARA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 21/11/2013 VALOR TOTAL: 895,98 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 000.000.194** **SÉRIE 1**

CONSTRUIMAS

R:ALTINO ALVES DE SOUZA
JERIQUARA-SP
Telefone: 16-3134-1149 **Fax:**

Bairro: VILA ROSA
C.E.P.: 14450000

Hora 15:05:38
Pagina 1
Usuário SUPERVISOR
Programa RRCR12B1

Ordem de Separação

Nº Separação : *0* **Código Cliente** 0 **Data Cadastro** 06/11/2013 11:34:38
Cliente PREFEITURA **Telefone**
Endereço **Cidade**
Bairro

Referência	Descrição	Lote	QTD.	Vl.Unitário	Valor Final
15635	MANGUEIRA 3/4 X25M VERDE RECP		66,000	1,10	72,60
535	TINTA ESMALTE CORALIT 3,600		3,000	50,00	150,00
531	TINTA CORALAR TODAS AS CORES 18 LT batidas		2,000	180,00	360,00
15511	PINCEL 3/4 ROMA		1,000	1,55	1,55
7891595000017	PINCEL ROMA 1/2"		1,000	1,02	1,02
7896380105458	PINCEL ATLAS 2.1/2"		1,000	2,83	2,83
7891019157419	BISNAGA CORAL VARIAS CORES		2,000	2,80	5,60

Valor Final: 593,61

Condições de Pagamento:
1-
2-
3-
4-

Ass.: _____

Separado Por : _____ **Data :** / /

Conferido Por : _____ **Data :** / /

ORCAMENTO
RODRIGAO MATERIAL DE CONSTRUÇAO

2 – XADREZ VERDE (BISNAGA)	5,00
3 – ESMALTE LUKSCOLOR CINZA GALAO	183,00
2 – LATEX LUKSCOLOR AZUL LATA	410,00
1 – PINCEL ¾	2,30
1 – PINCEL ½	1,50
60 – MANGUEIRA PARA JARDIM ½	90,00

TOTAL.:_____691,80

A VISTA.:657,00

ORÇAMENTO

DEPÓSITO DUTRA

NOME: JÉSSICA

PRODUTO	QUANT.	UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CORANTE XADREZ VERDE	02	2,50	5,00
TINTA ESMALTE CINZA 3,6	03	55,00	165,00
TINTA LATEX AZUL ESC. 18 LTS	02	360,00	360,00
. INCEL 3/4	01	1,50	1,50
PINCEL 1/2	01	1,00	1,00
PINCEL 2 1/2	01	4,00	4,00
MANGUEIRA JARDIM LAR.	60 MTS	2,00	120,00
			R$ 656,50

Prazo de pagamento: 30 DD

ASSINATURA:_____.

1 CONSTRUMAS

R:ALTINO ALVES DE SOUZA **Bairro:** VILA ROSA
JERIQUARA-SP **C.E.P.:** 14450000
Telefone: 16-3134-1149 **Fax:**

Hora 10:19:17
Pagina 1
Usuário SUPERVISOR
Programa RRCR12B1

Ordem de Separação

Nº Separação: *0* **Código Cliente** 0 **Data Cadastro** 29/10/2013 09:18:57
Cliente PREFEITURA **Telefone**
Endereço **Cidade**
Bairro

eferência	Descrição	Lote	QTD.	Vl.Unitário	Valor Final
531	TINTA CORALAR TODAS AS CORES 18 LT		1,000	120,00	120,00
533	TINTA ESMALTE CORALAR		1,000	57,00	57,00
1254698756	ESMALTE ZERO A BASE D'AGUA		1,000	77,02	77,02
15586	THINER ITAQUA 5 LITROS		1,000	39,44	39,44
891040125951	FITA CREP 3M 24X50		2,000	4,46	8,92

Valor Final: 302,38

ondições de Pagamento:

-
-

3-
4-

Ass.: _____

Separado Por : _____ **Data :** / /

Conferido Por : _____ **Data :** / /

FRANTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA

RUA DR. JOSE DINIZ MOREIRA, 1145
FRANCA - SP
sac@frantintas.com.br
Telefone(s) - (16) 3720-9508\(16) 3720-4425

Orçamento Nº : 018813

Nome	**CONSUMIDOR**	Codigo	**00000650**
Endereço	**. 940**	Bairro	**. .**
Municipio	**.**	C.E.P.	**. -**
C.G.C.		I.E.	
Telefone	**( ) -**	Vendedor	**EDILAINE**
Condição de Pgto.	**(01) 000**		

MATERIAIS SOLICITADOS

Codigo	Descrição	Un.	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
2.12.02835	RENDE MUITO BRANCO NEVE - 18LT CORAL	LA	1,00	168,00	168,00
2.01.01521	ESM CORALIT MARFIM - 3,6LT CORAL	GL	1,00	58,00	58,00
5.01.03869	ESM CORALIT ZERO AB BRANCO - 3,6LT CORAL	GL	1,00	60,00	60,00
3.03.04990	FITA CREPE PEX TAPE - 24MM X 40M	UN	2,00	3,00	6,00
4.02.04717	AGUARRAZ AMAZON 100 - 5LT	GL	1,00	36,00	36,00
2.09.03316	CONTA INDIANA DECORA FOSCO LA	LA	1,00	295,00	295,00

Total do Orçamento...:

Prazos para Pagamento

Vencimento	Valor	Vencimento	Valor
A VISTA			

Mensagem:

Data do Orçamento:
29/10/13

Validade do Orçamento:
5 DIAS

Desenvolvido por Citel Software

ORÇAMENTO

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDAS
NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

Nº DO DOCUMENTO: 0000081307 **Nº DO DOCUMENTO FISCAL: _____**

IEIJA FLOR COMERCIO DE TINTAS LTDA CNPJ: 66.209.362/0012-58
V. PRESIDENTE VARGAS N 760 - CIDADE NOVA
4401-110 - FRANCA - SP FONE: **(16) 37074700**
MPERIODASTINTAS09@IMPERIODASTINTAS.COM.BR

29/10/2013
13:58h

liente	CPF	Vendedor
060667 - CONSUMIDOR (FRANCA)	**000.000.000-00**	**0001267 - TIAGO ARAUJO DA SILVA**

QUANTIDADE	UM	CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	LT	7891019101	RENDE MUITO BCO NEVE 18 L CORALATEX	167,00	167,(
1,00	GL	7891260023	SUVINIL ESM BR MARFIM NOBRE 3,6 L	53,00	53,(
1,00	E4	7891260250	ESM SEC R BRI GDB GELO A 3,240L	60,00	60,(
2,00	UN	7896193254	FITA CREPE 427/S TAPEFIX 24X50 ADERE	3,00	6,(
1,00	GL	7898025460	AGUARRAS 5,0 L ANJO	39,00	39,(
1,00	LT	7891019106	DEC FOSCO CONTA INDIANA 70BG 31 332 7707 F16L	265,00	265,(

VALOR TOTAL: 590,(

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03968

DATA: 21/11/2013 VENCTO:27/11/2013 PAGTO: 27/11/2013

Credor..: LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUARA I 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 MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DE BENS IMO VEIS.

Valor **895,98**
(oitocentos e noventa e cinco reais e noventa e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 895,98**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4778	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 895,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 895,98
TOTAL					R$ 895,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 895,98

Despesa Líquida: . . . . **R$ 895,98**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851568	R$ 895,98
TOTAL. . .			R$ 895,98

Despesa paga em 27/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: Luciano Jose

Nome: Luciano Jose
CGC/CPF: 4150238?

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4777

NOTA DE EMPENHO Nº 4777	FICHA: 143	DATA: 21/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/11/2013

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 TINTAS. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**689,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
137.500,00	134.612,53	689,00	2.198,47

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 689,00

seiscentos e oitenta e nove reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/11/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 27/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	VB-S	851567	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 416.238.3-1

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01887/13	21/11/2013	21/11/2013

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
016.060.049	TINTA CORALAR TODAS CORES 18 LTS	UN	5	115,00	MANUT DO ENSINO FU	575,00
C .9.352	TINTA CORALAR 3,600 PESSEGO	LT	3	38,00	MANUT DO ENSINO FU	114,00
TOTAL PEDIDO						689,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Aut
Da

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

ntro de Custo
MANUT DO ENSINO FU

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 000.000.197
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 1103 8561 9300 0175 5500 1000 0001 9710 0000 1863

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	135130711812395 21/11/2013 10:44:18

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**	21/11/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**21/11/2013**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(016) 3134-1256	ISENTO	**10:42**

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	689,00

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	**689,00**

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
8					

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
531	TINTA CORALAR TODAS AS CORES 18 LT	32091010	0500	5405	UND	5	115,00	575,00	0,00	0,00	0
15105	TINTA CORALAR 3,600 PESSEGO ACR	32091010	0500	5405	UND	3	38,00	114,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

ed by UniNFe - www uninfe.com.br

Emitido em 21/11/2013 às 10:49 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: 21/11/2013 VALOR TOTAL: 689,00 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 000.000.197 SÉRIE 1

DPR

DEPÓSITO PAULA RIBEIRO

Materiais p/ Construção.

Direção: Engenheiro Metalúrgico e Civil Almir Luiz Ribeiro

Tel/Fax: (16) 3134 - 1272
Cels: 9154 - 4630 / 9138 - 5015

Rua: Cap. Antônio Joaquim, nº 238 - Centro - CEP: 14450-000 - Jeriquara - SP.

Pedido/Orçamento - Data 18 / 11 /20 13

CLIENTE:

ENDEREÇO: Nº

Quant.	Descrição	Vr.Unid.	TOTAL
06	lata latex Acrílico 18 l MATA	120.00	720.00
		TOTAL	720.00

ASSINATURA

Grafica Mezadri - (16) 3171 - 1650

CONSTRUIMAS

R:ALTINO ALVES DE SOUZA
JERIQUARA-SP
Telefone: 16-3134-1149 **Fax:**

Bairro: VILA ROSA
C.E.P.: 14450000

Data 21/11/13
Hora 10:50:59
Pagina 1
Usuário SUPERVISOR
Programa RRCR12B1

Ordem de Separação

N° Separação: *0* **Código Cliente** 0 **Data Cadastro** 21/11/2013 10:49:32

Cliente PREFEITURA **Telefone**

Endereço **Cidade**

Bairro

Referência	Descrição	Lote	QTD.	Vl.Unitário	Valor Final
531	TINTA CORALAR TODAS AS CORES 18 LT		5,000	115,00	575,00
15105	TINTA CORALAR 3,600 PESSEGO ACR		3,000	38,00	114,00

Valor Final: 689,00

Condições de Pagamento:

1-
2-
3-
4-

Ass.: _____

Separado Por : _____ **Data :** / /

Conferido Por : _____ **Data :** / /

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03967

DATA: 21/11/2013 VENCTO:27/11/2013 PAGTO: 27/11/2013

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 TANQUE BACKSTAR.

Valor **1.704,80**
(um mil, setecentos e quatro reais e oitenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.704,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4775	/ 1	OR 020520	12.361.0210.1070.0000	4.4.90.52.00	R$ 350,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 350,00
4776	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 665,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 665,80
4777	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 689,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 689,00
TOTAL					R$ 1.704,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.704,80

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.704,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851567	R$ 1.704,80
TOTAL. . .			R$ 1.704,80

Despesa paga em 27/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: Luciano Jose

Nome: Luciano Jose
CGC/CPF:

41502583-4 41502583-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4775

NOTA DE EMPENHO Nº 4775	FICHA: 139	DATA: 21/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/11/2013

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 TANQUE BACKSTAR. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**350,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL
12.361.0210.1070.0000	Aquisição de Equip e Mat Permanente-Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
21.000,00	20.310,00	350,00	340,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]350,00

trezentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/11/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 27/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851567	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Luciano Jose

NOME:
CNPJ/CPF: 415823534

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01885/13	21/11/2013	21/11/2013

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
500.000.034	TANQUE BACKSTAR	UN	1	350,00	MANUT DO ENSINO FU	350,00
	OTAL PEDIDO					350,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

01

DO ENSIN FU

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

UCIANO 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 000.000.196
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 1103 8561 9300 0175 5500 1000 0001 9610 0000 1840

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
ENDA DENTRO DO ESTADO	135130711775307 21/11/2013 10:35:52

SCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
402.005.787.116		03.856.193/0001-75

STINATARIO / REMETENTE

ME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
REFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	21/11/2013
DEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA
ONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000		21/11/2013
NICÍPIO	UF / FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
RIQUARA	SP (016) 3134-1256	ISENTO		10:32

LCULO DO IMPOSTO

SE 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	1.015,80

LOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.015,80**

ANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DERE	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
109					

OS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DIGO DUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
6	TANQUE BACKSTAR LAVE MAIS	68109100	0101	5102	UND	1	350,00	350,00	0,00	0,00	0
06	PRATO - A UNIDADE	70134900	0101	5102	UND	30	4,00	120,00	0,00	0,00	0
07	COPO C/6	70133700	0101	5102	UND	25	6,90	172,50	0,00	0,00	0
08	COLHER - JOGO TRAMONTINA	82159910	0101	5102	UND	30	2,50	75,00	0,00	0,00	0
09	BACIA PLASTICO	39249000	0101	5102	UND	6	8,50	51,00	0,00	0,00	0
10	PIREX PEQUENO	70134900	0101	5102	UND	12	11,90	142,80	0,00	0,00	0
11	CONJUNTO DE PRATO C/6	70134900	0101	5102	UND	5	20,90	104,50	0,00	0,00	0

DICIONAIS

ÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

UniNFe - www.uninfe.com.br

Emitido em 21/11/2013 às 10:35 pelo UniDANFe 3.2.11 Free - www.unidanfe.com.br

OS DE LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUARA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
21/11/2013 VALOR TOTAL: 1.015,80 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, 14430-000-
A-SP

ECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.196 SÉRIE 1

CONSTRUTMAS

R:ALTINO ALVES DE SOUZA
JERIQUARA-SP
Telefone: 16-3134-1149 **Fax:**

Bairro: VILA ROSA
C.E.P.: 14450000

Data 21/11/13
Hora 10:31:27
Pagina 1
Usuário SUPERVISOR
Programa RRCR12B1

Ordem de Separação

Nº Separação: 0 **Código Cliente** 0 **Data Cadastro** 21/11/2013 10:25:01

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA **Telefone**

Endereço **Cidade**

Bairro

Referência	Descrição	Lote	QTD.	Vl.Unitário	Valor Final
15806	PRATO - A UNIDADE		30,000	4,00	120,00
15807	COPO C/6		25,000	6,90	172,50
15808	COLHER - JOGO TRAMONTINA		30,000	2,50	75,00
15809	BACIA PLASTICO		6,000	8,50	51,00
15810	PIREX PEQUENO		12,000	11,90	142,80
15811	CONJUNTO DE PRATO C/6		5,000	20,90	104,50
1346	TANQUE BACKSTAR LAVE MAIS		1,000	350,00	350,00

Valor Final: 1.015,80

Condições de Pagamento:

1-
2-
3-
4-

Ass.: _____

Separado Por : _____ **Data :** / /

Conferido Por : _____ **Data :** / /

nossas lojas | tenha sua loja | central de atendimento | compre pelo telefone (11) 3508-9900 | 100% seguro carrinho 0

faça seu login ou cadastre-se
procure por código, nome, marca...
seus pedidos | seu espaço

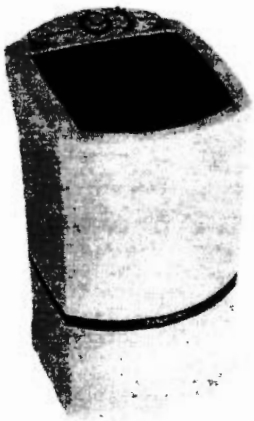
áudio | auto | bebês | beleza e saúde | brinquedos | cama, mesa e banho | câmeras | casa e jardim | celulares | eletrodomésticos | eletroportáteis | esportes
ferramentas | games | informática | instrumentos musicais | móveis | perfumaria | relógios | tablets | tv e vídeo | utilidades domésticas | + todos os produtos

frete grátis *nas compras a partir de R$99,00
até 12% sem juros e até 5% à vista * nas compras à vista a partir de R$179,90

menu | voltar para a página anterior | magazineluiza.com | eletrodomésticos | tanquinho

Tanquinho Colormaq LCM 10.0 10Kg - com Desligamento Automático (cód. magazineluiza.com 0106100)

descrição completa | (40 comentários) | colormaq



+ clique para ampliar



webvídeo

voltagem: ○ 220 Volts

de R$ 399,00
por **R$ 369,00**

em até 12x de R$ 30,75 sem juros no cartão de crédito ou **R$ 350,55 à vista**
(5% Desc. já calculado.)*

comprar

mais formas de parcelamento

parcelamento com cartão Luiza

garantia estendida

garantia de 1 ano
a partir de R$ 4,75* na parcela
* valor calculado para parcela de 12 meses.
Total: R$ 57.00

+ vantagens

☐ li e aceito as condições da garantia estendida

compartilhe este produto

* Desconto será dado ao escolher o meio de pagamento na finalização do pedido. 5% de desconto à vista nas compras acima de R$ 179,90, em todas as formas de pagamento.
² Simulação calculada pelo vencimento da parcela em 40 dias e demais parcelas no mesmo dia dos meses seguintes. As parcelas poderão sofrer alteração, dependendo do valor e da data de utilização.

L nto

Clique e veja outros DDDs

os itens que selecionei abaixo são ótimas opções para você comprar junto com este produto. Escolha e faça seu pedido!



Tanquinho Colormaq LCM 10.0 10Kg - com Desligamento Automático
De R$ 399,00
Por R$ 379,00

+



webvídeo

Fogão 6 Bocas Esmaltec Bali Cristal - com 2 Queimadores Família
De R$ 499,00



webvídeo

Ferro Vapor e a Seco - Black&Decker X506

Tanquinho Colormaq LCM 10.0 10Kg - com Desligamento Automático

de R$ 399,00
por **R$ 369,00**

comprar

Olá, PEIXE! Não é você? Sair.

Meus Pedidos | Atendimento | Compre pelo telefone: 4003-2773

Meu Caminhão
Vazio

O que Deseja Buscar? Buscar

100% seguro

Eletrodomésticos Informática Eletrônicos Portáteis Móveis Celulares & Telefones Câmeras & Filmadoras Utilidades Domésticas Esporte & Lazer Bebês Brinquedos

Tablets Games DVDs & Blu-Ray Livros Ferramentas Automotivo Saúde & Beleza Papelaria Cama, Mesa e Banho Relógios Malas Viagens Ver todos os Departamentos

Casasbahia.com.br > Eletrodomésticos > Lavadoras > **Tanquinho**

Passe o mouse e veja os detalhes



O Que Achou?

54	204	97
Eu Amo	Eu Quero	Eu Tenho

Compartilhe

55	0	55
Facebook	Twitter	Compartilhar

Lavadora de Roupas Colormaq Semiautomática 10 kg LCM 10.0

(Cód. Item 465304) (Cód EAN 7897016819930) Outros produtos **Colormaq**

4.3 (23 avaliações) Leia 23 Avaliações Faça uma Avaliação

Clique e selecione uma opção

De: R$ 449,90

Por: **R$379,00**

ou até 12x de R$ 31,58 sem juros

Economia de: R$ 70,90

Mais vantagem pra você, por **R$ 360,05**, no pagamento em boleto bancário ou débito online.

Calcule o frete e o prazo de entrega estimados para sua região. Dúvidas? Saiba mais

Informe seu CEP: Não sei meu CEP

Garantia Estendida

Assistência ilimitada Baixo custo Cobertura nacional Comodidade

Garantia do fabricante: **12 meses.**

Garantia estendida 12 Meses Até 12x de R$ 3,41 sem juros

Ler Regulamento Li e aceito

Pagamento com cartões de credito

à vista	**R$ 379,00**	7x sem juros	**R$ 54,14**
2x sem juros	**R$ 189,50**	8x sem juros	**R$ 47,38**
3x sem juros	**R$ 126,33**	9x sem juros	**R$ 42,11**
4x sem juros	**R$ 94,75**	10x sem juros	**R$ 37,90**
5x sem juros	**R$ 75,80**	11x sem juros	**R$ 34,45**
6x sem juros	**R$ 63,17**	12x sem juros	**R$ 31,58**

Clique aqui e confira todas as formas de pagamento

Aproveite e compre junto



Lavadora de Roupas Colormaq Semiautomática 10 kg LCM 10.0

De: R$ 449,90
Por: **R$ 379,00**
ou 12X de R$ 31,58 sem juros

+



Centrífuga Mueller Nina Soft - 10kg

De: R$ 399,90
Por: **R$ 314,90**
ou 12X de R$ 26,24 sem juros

Preço dos **2** itens
De: R$ 849,80
Por: **R$ 693,90**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03967

DATA: 21/11/2013 VENCTO:27/11/2013 PAGTO: 27/11/2013

Credor..: LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUARA I CNPJ: 03.856.193/0001-75 Cod: 104
Endereço: RUA ALTINO ALVES DE SOUSA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TANQUE BACKSTAR.

Valor **1.704,80**
(um mil, setecentos e quatro reais e oitenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.704,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4775 / 1	OR	020520	12.361.0210.1070.0000	4.4.90.52.00	R$ 350,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 350,00
4776 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 665,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 665,80
4777 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 689,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 689,00
TOTAL					R$ 1.704,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.704,80

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.704,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851567	R$ 1.704,80
TOTAL. . .			R$ 1.704,80

Despesa paga em 27/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: Luciano Jose Nome: Luciano Jose
CGC/CPF:

41502383-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4776

NOTA DE EMPENHO Nº 4776	FICHA: 143	DATA: 21/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/11/2013

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 pelo fornecimento de produtos de copa, cozinha e armarinhos em geral. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**665,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
137.500,00	133.946,73	665,80	2.887,47

VALOR A SER PAGO R$ 665,80

seiscentos e sessenta e cinco reais e oitenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/11/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 27/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	18-5	851567	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF: 41502393-4

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01886/13	21/11/2013	21/11/2013

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
021.017.026	PRATO	UN	30	4,00	MANUT DO ENSINO FU	120,00
C)6.070	COPO C/6	UN	25	6,90	MANUT DO ENSINO FU	172,50
021.005.026	COLHER	UN	30	2,50	MANUT DO ENSINO FU	75,00
021.038.034	BACIA PLASTICO	UN	6	8,50	MANUT DO ENSINO FU	51,00
021.000.073	PIREX PEQUENO	UN	12	11,90	MANUT DO ENSINO FU	142,80
021.000.074	CONJ. PRATO C/6	UN	5	20,90	MANUT DO ENSINO FU	104,50
TOTAL PEDIDO						665,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

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 000.000.196
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 1103 8561 9300 0175 5500 1000 0001 9610 0000 1840

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	135130711775307 21/11/2013 10:35:52

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	21/11/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA**
JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	21/11/2013
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(016) 3134-1256	ISENTO	10:32

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	1.015,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.015,80**

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
109					

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
1346	TANQUE BACKSTAR LAVE MAIS	68109100	0101	5102	UND	1	350,00	350,00	0,00	0,00	0
15806	PRATO - A UNIDADE	70134900	0101	5102	UND	30	4,00	120,00	0,00	0,00	0
15807	COPO C/6	70133700	0101	5102	UND	25	6,90	172,50	0,00	0,00	0
15808	COLHER - JOGO TRAMONTINA	82159910	0101	5102	UND	30	2,50	75,00	0,00	0,00	0
15809	BACIA PLASTICO	39249000	0101	5102	UND	6	8,50	51,00	0,00	0,00	0
15810	PIREX PEQUENO	70134900	0101	5102	UND	12	11,90	142,80	0,00	0,00	0
15811	CONJUNTO DE PRATO C/6	70134900	0101	5102	UND	5	20,90	104,50	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Powered by UniNFe - www.uninfe.com.br

Emitido em 21/11/2013 às 10:35 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: 21/11/2013 VALOR TOTAL: 1.015,80 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 000.000.196 SÉRIE 1

....., ... de ..... de .....

O Sr. .....

Rua ..... Nº .....

Inscr. ..... CNPJ .....

	Proto (cada)	4,70		
	copo c/ 6	7.50		
	colher mistura	3,35		
	Boia plastico	9.80		
	Pipa pequena	13.00		
	proto junto c/ 6	26,00		

SUPERMERCADO SANTA FE
JERIQUARA — (16) 3134 - 1269

TOTAL

SÃO DOMINGOS

Jeriquara, 18 de novembro.

Orçamento prefeitura

Prato fundo – MARINEX - 3,99 un

Bacia média plástica – SANTANA 12 LTRS - 7,30

colher conj c/ 3 – MARINOX - 2,60 cont

Copo refresco – BRISA - 2,75 un

Patricia Coelho

05.106.411/0001-80

COMERCIAL MALRINA LTDA - ME

Rua General Francisco Lino , 552

Centro - CEP 14450-000

JERIQUARA - S.P.

CONSTRUIMAS

R:ALTINO ALVES DE SOUZA **Bairro:** VILA ROSA
JERIQUARA-SP **C.E.P.:** 14450000
Telefone: 16-3134-1149 **Fax:**

Data 21/11/13
Hora 10:31:27
Pagina 1
Usuário SUPERVISOR
Programa RRCR12B1

Ordem de Separação

N° Separação: *0* **Código Cliente** 0 **Data Cadastro** 21/11/2013 10:25:01

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA **Telefone**

Endereço **Cidade**

Bairro

Referência	Descrição	Lote	QTD.	Vl.Unitário	Valor Final
15806	PRATO - A UNIDADE		30,000	4,00	120,00
15807	COPO C/6		25,000	6,90	172,50
15808	COLHER - JOGO TRAMONTINA		30,000	2,50	75,00
15809	BACIA PLASTICO		6,000	8,50	51,00
15810	PIREX PEQUENO		12,000	11,90	142,80
15811	CONJUNTO DE PRATO C/6		5,000	20,90	104,50
1346	TANQUE BACKSTAR LAVE MAIS		1,000	350,00	350,00

Valor Final: 1.015,80

C ições de Pagamento:

1- 3-

2- 4-

Ass.: _____

Separado Por : _____ **Data :** / /

Conferido Por : _____ **Data :** / /

(11) 3508-9900
100% seguro carrinho 0
procure por código, nome, marca...
faça seu login ou cadastre-se
seus pedidos seu espaço
áudio auto bebês beleza e saúde brinquedos cama, mesa e banho câmeras casa e jardim celulares eletrodomésticos eletroportáteis esportes
ferramentas games informática instrumentos musicais móveis perfumaria relógios tablets tv e vídeo utilidades domésticas + todos os produtos
de R$179,90
voltar para a página anterior | magazineluiza.com eletrodomésticos tanquinho

Tanquinho Colormaq LCM 10.0 10Kg - com Desligamento Automático (cód. magazineluiza.com 0106100)

descrição completa (40 comentários) | colormaq



+ clique para ampliar



webvideo

voltagem: ○ 220 Volts

de R$ 399,00
por R$ **369,00**

em até 12x de R$ 30,75 sem juros no cartão de crédito ou **R$ 350,55 à vista**
(5% Desc. já calculado.)[1]

comprar

mais formas de parcelamento

parcelamento com cartão Luiza

garantia estendida

garantia de 1 ano
a partir de R$ 4,75* na parcela
* valor calculado para parcela de 12 meses.
Total: R$ 57,00

+ vantagens

☐ li e aceito as condições da garantia estendida

compartilhe este produto

[1] Desconto será dado ao escolher o meio de pagamento na finalização do pedido. 5% de desconto à vista nas compras acima de R$ 179,90, em todas as formas de pagamento.
[2] Simulação calculada pelo vencimento da parcela em 40 dias e demais parcelas no mesmo dia dos meses seguintes. As parcelas poderão sofrer alteração, dependendo do valor e da data de utilização.

L ıto

ique e veja até os DDDs
os itens que selecionei abaixo são ótimas opções para você comprar junto com este produto. Escolha e faça seu pedido!



Tanquinho Colormaq LCM 10.0 10Kg - com Desligamento Automático
De R$ 399,00
Por R$ 379,00



webvideo

Fogão 6 Bocas Esmaltec Bali Cristal - com 2 Queimadores Família
De R$ 499,00



webvideo

Ferro Vapor e a Seco - Black&Decker X506

Tanquinho Colormaq LCM 10.0 10Kg - com Desligamento Automático

de R$ 399,00
por R$ **369,00**

comprar

Olá, PEIXE! Não é você? Sair

Meus Pedidos | Atendimento | Compre pelo telefone: 4004 [illegible]

eu Caminhão
Vazio

O que Deseja Buscar? Buscar

100% seguro

Eletrodomésticos Informática Eletrônicos Portáteis Móveis Celulares & Telefones Câmeras & Filmadoras Utilidades Domésticas Esporte & Lazer Bebês Brinquedos
Tablets Games DVDs & Blu-Ray Livros Ferramentas Automotivo Saúde & Beleza Papelaria Cama, Mesa e Banho Relógios Malas Viagens Ver todos os Departamentos

Casasbahia.com.br > Eletrodomésticos > Lavadoras > **Tanquinho**

Passe o mouse e veja os detalhes



O Que Achou?

54	204	97
Eu Amo	Eu Quero	Eu Tenho

Compartilhe

55	0	55
Facebook	Twitter	Compartilhar

Lavadora de Roupas Colormaq Semiautomática 10 kg LCM 10.0

(Cód. Item 465304) (Cód EAN 7897016819930) Outros produtos Colormaq

(23 avaliações) Leia 23 Avaliações Faça uma Avaliação

Clique e selecione uma opção

De: R$ 449,90

Por: **R$379,00**

ou até 12x de R$ 31,58 sem juros

Economia de: R$ 70,90

Mais vantagem pra você, por **R$ 360,05** , no pagamento em boleto bancário ou débito online.

Calcule o frete e o prazo de entrega estimados para sua região. Dúvidas? Saiba mais

Informe seu CEP: Não sei meu CEP

Garantia Estendida

Assistência ilimitada Baixo custo Cobertura nacional Comodidade

Garantia do fabricante: **12 meses.**

Garantia estendida 12 Meses Até 12x de R$ 3,41 sem juros

Ler Regulamento ☐ Li e aceito

Pagamento com cartões de credito

à vista	**R$ 379,00**	7x sem juros	**R$ 54,14**
2x sem juros	**R$ 189,50**	8x sem juros	**R$ 47,38**
3x sem juros	**R$ 126,33**	9x sem juros	**R$ 42,11**
4x sem juros	**R$ 94,75**	10x sem juros	**R$ 37,90**
5x sem juros	**R$ 75,80**	11x sem juros	**R$ 34,45**
6x sem juros	**R$ 63,17**	12x sem juros	**R$ 31,58**

Clique aqui e confira todas as formas de pagamento

Aproveite e compre junto



Lavadora de Roupas Colormaq Semiautomática 10 kg LCM 10.0

De: R$ 449,90
Por: **R$ 379,00**
ou 12X de R$ 31,58 sem juros

+



Centrífuga Mueller Nina Soft - 10kg

De: R$ 399,90
Por: **R$ 314,90**
ou 12X de R$ 26,24 sem juros

Preço dos **2** itens
De: R$ 849,80
Por: **R$ 693,90**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03967

DATA: 21/11/2013 VENCTO:27/11/2013 PAGTO: 27/11/2013

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 TANQUE BACKSTAR.

Valor **1.704,80**
(um mil, setecentos e quatro reais e oitenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.704,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4775 / 1		OR 020520	12.361.0210.1070.0000	4.4.90.52.00	R$ 350,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 350,00
4776 / 1		OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 665,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 665,80
4777 / 1		OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 689,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 689,00
TOTAL					R$ 1.704,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.704,80

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.704,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851567	R$ 1.704,80
TOTAL. . .			R$ 1.704,80

Despesa paga em 27/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: Luciano José

Nome: Luciano José
CGC/CPF:

41502383-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4650

NOTA DE EMPENHO Nº 4650	FICHA: 148	DATA: 05/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/11/2013

NOME: ANA MARIA MACHADO DE SOUSA ME — 08.010.049/0001-37 — CÓDIGO: 1518

ENDEREÇO: — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de confecçao de cortina e fantasias. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**250,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
197.000,00	147.749,33	250,00	49.000,67

VALOR A SER PAGO R$ 250,00

duzentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/11/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851545	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Ana Maria M. Sousa

NOME:

CNPJ/CPF: 265.907.288-44

Ana Maria Machuca

Rua Salustiano Manoel da Silva n.o 115 :-: Vila Rosa
Fone 9186-3349 CEP 14 450-000 JERIQUARA - S. Paulo
CNPJ 08.010.049/0001-37 IE 402.052.517.110 IM 0002-06/08

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

P S 1 VIA

08 de novembro de 2013 Nº 000007

Nome Prefeitura Municipal de Jequara

Rua Jonas Alves Costa n.o 559

Cidade: Jequara UF: SP Fone: 3134-1256

I E Isento CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50

Cond. Pagto. Avista Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
	Prestação de serviços		250,00
	Confecções de cortina e fantasias teatro		
	Departamento de Educação		
	Não Vale Como Recibo	TOTAL R$	250,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 44.410001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005664 01 T 000001 a 000025 25x4 06-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03889

DATA: 05/11/2013 VENCTO:18/11/2013 PAGTO: 18/11/2013

Credor..: ANA MARIA MACHADO DE SOUSA ME CNPJ: 08.010.049/0001-37 Cod: 1518
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de confecçao de cortina e fantasias.

Valor **250,00**
(duzentos e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 250,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4650	/ 1	OR. 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 250,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 250,00
TOTAL					R$ 250,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 250,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 250,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851545	R$ 250,00
TOTAL. . .			R$ 250,00

Despesa paga em 18/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________ Nome: Ana Maria M. Sousa
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4538

NOTA DE EMPENHO Nº **4538**	FICHA: 148	DATA: 01/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/11/2013

NOME: COFRANA VEICULOS LTDA 44.468.684/0001-26 CÓDIGO: 1475

ENDEREÇO: AV. DR ISMAEL A E ALONSO,700 FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**220,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
197.000,00	147.489,33	220,00	49.290,67

VALOR A SER PAGO R$ **220,00**

duzentos e vinte reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/11/2013

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 08/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851518	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Kelly Lucini

CNPJ/CPF: 152.197.898-05

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO

Nº Eletrônica :	Série:	Emitida em:	Competência:	Código de Verificação:
24823	2	18/10/2013 11:29:08	18/10/2013 11:28:42	486366464

Concessionária FIAT Automóveis S.A.

CNPJ: 44.468.684/0001-26 Inscr. Municipal: 22243
COFRANA VEÍCULOS LTDA
Av. Dr. Ismael Alonso Y Alonso, 700
Cidade: Franca UF: SP
Fone: (0xx00) 0000 0000 E-mail: cofrana@cofrana.com.br
Site: www.cofrana.com.br

Número RPS
0024865

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50 **Inscrição Municipal:** ISENTO
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
Município: JERIQUARA **UF:** SP **CEP:** 14450000
Telefone: 31341256 ; 91789097 ; **E-mail:** licitacao@jeriquara.sp.gv.br

DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S):	Qtde	Valor Unit.
Vl. Aprox. Tributos: R$ 17,87 - Fonte: IBPT|SISTEMA DE INJEÇÃO; TMO: 00000009; 1.00 Hrs	1	99,00
Vl. Aprox. Tributos: R$ 17,87 - Fonte: IBPT|ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO; TMO: ALIBAL001; 1.00 Hrs	1	99,00

CNAE:
452000100

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
1401 / MECÂNICA

Código do município da prestação (s) Serviço(s) :
3516200 / FRANCA

Natureza de Operação:
VDA OFICINA (PÇS/SERVICOS) (D / E)

Valor dos Serviços:	R$ 220,00	**Valor dos Serviços:**	R$ 220,00
(-) Descontos:	R$ 22,00	**(-) Deduções:**	R$,00
(-) Retenções Federais:	R$,00	**(-) Desconto Incondicionado:**	R$ 22,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$,00	**(-) Base de Cálculo:**	R$ 198,00
Valor Líquido:	R$ 198,00	**(x) Aliquota ISS:**	3,00 %
		(=) Valor do ISS	R$ 5,94

Retenções Federais:

PIS: R$,00 **COFINS:** R$,00 **CSLL:** R$,00 **IRRF:** R$,00 **INSS:** R$,00

OUTRAS INFORMAÇÕES:

J005900; OS:0006789; Placa:DKI0973-SP; KM:7215; Chassi:9BD15822AD6852965; ICMS COBRADO POR SUSB.TRIB.CONF.PARAG.1ºARTIGO 313-O DA SECAO XVIII DO ART.2.DO DEC.52.807/2008.; Forma de Pagamento: 30 DIAS;

RECEBEMOS DE COFRANA VEÍCULOS LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL.

DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
18/10/2013:11:28:42	

Identificação da Nota:
Nr. do RPS: 0024865
Nr. da NFS-e: 24823
Código de Verificação: 486366464

COFRANA VEÍCULOS LTDA

"CONCESSIONARIA FIAT DE FRANCA/SP"

www.cofrana.com.br

Número do Telefone: (16) 3707 0800

Número do Fax:

Cliente:		Data:	01/01/2004 02:53
Oficina:		VIN	
Licença Nº:	DKI 0973	Técnico:	ELEANDRO
Quilometragem:	7500	Ordem de	

RELATÓRIO DE ALINHAMENTO DO VEÍCULO

FIAT (BR), 2012, MILLE, Fire ECONOMY D.M.

Ângulos Primários			Inicial	Especificações Mín.	Especificações Máx.	Final
Dianteira	Cáster	Esquerda	----	1°00'	2°00'	----
		Direita	----	1°00'	2°00'	----
	Câmber	Esquerda	-0°30'	-0°30'	0°30'	-0°24'
		Direita	-0°48'	-0°30'	0°30'	-0°54'
	Converg.	Esquerda	0°18'	-0°05'	0°05'	0°00'
		Direita	-0°51'	-0°05'	0°05'	0°00'
		Total	-0°33'	-0°10'	0°10'	0°00'
Traseira	Câmber	Esquerda	-0°12'	-1°15'	-0°15'	-0°18'
		Direita	-0°12'	-1°15'	0°15'	-0°30'
	Converg.	Esquerda	-0°09'	0°00'	0°19'	-0°09'
		Direita	0°09'	0°00'	0°19'	0°06'
		Total	0°00'	0°00'	0°38'	-0°03'
	Linha de Tração		-0°09'	----		-0°07'

Ângulos Secundários		Inicial	Especificações Mín.	Especificações Máx.	Final
SAI/KPI	Esquerda	----	----	----	----
	Direita	----	----	----	----
Ângulo Incluído	Esquerda	----	----	----	----
	Direita	----	----	----	----
Divergência em Curvas	Esquerda	----	----	----	----
	Direita	----	----	----	----
Máximo Esterço da Roda Interna	Esquerda	----	----	----	----
	Direita	----	----	----	----
Alteração da Curva de Convergência	Esquerda	----	----	----	----
	Direita	----	----	----	----
Recuo	Dianteira	3mm	----	----	-4mm
	Traseira	----	----	----	----
Diferença de Bitola		----			----
Dif. Distância Entre Eixos		----			----
Altura Livre Eixo Dianteiro	Esquerda	----	----	----	----
	Direita	----	----	----	----
Altura Livre do Eixo Traseiro	Esquerda	----	----	----	----
	Direita	----	----	----	----
Suporte Angular					----

ALINHAR A CADA 7.500 KM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03785

DATA: 01/11/2013 VENCTO:08/11/2013 PAGTO: 08/11/2013

Credor..: COFRANA VEICULOS LTDA CNPJ: 44.468.684/0001-26 Cod: 1475
Endereço: AV. DR ISMAEL A E ALONSO,700
Cidade..: FRANCA CEP: 14403-000

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

Valor **220,00**
(duzentos e vinte reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 220,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4538	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 220,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 220,00
TOTAL					R$ 220,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 220,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 220,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851518	R$ 220,00
TOTAL. . .			R$ 220,00

Despesa paga em 08/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

25/11/13 Ass: Kelly Luin Nome: Kelly Luin
CGC/CPF: 152.197.858-05

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

3590 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
2	148	11/11/2013	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		11/11/2013

NOME: BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS — 01.356.570/0001-81 — CÓDIGO: 2300

ENDEREÇO: RUA SENADOR DANTAS — RIO DE JANEIRO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULO UNO MILLE ECONOMY 1,0 FLEX A/G 4P. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR — **SOMA**	**239,19**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.435,14	239,19	239,19	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **239,19**

duzentos e trinta e nove reais e dezenove centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 11/11/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	dinheiro	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

3 SPQ

GOVERNO

Extrato conta corrente

11/11/2013 08:43:27

Cliente - Conta atual

Agência	6949-3
Conta corrente	48-5 PREF.MUNIC.DE J M EDU
Período do extrato	mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2013		Cheque	851.501	2.986,77 D	
01/11/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.986,77 C	0,00 C
04/11/2013		Dep Cheque BB Liquidado	69.491.847.100.211	0,01 C	
04/11/2013		Cheque	851.502	262,09 D	
04/11/2013		Cheque	851.503	806,61 D	
04/11/2013		+ Tarifa de Extrato Postado	823.080.700.016.797	4,00 D	
04/11/2013		Cheque Compensado	851.532	134,27 D	
04/11/2013		Cheque Compensado	851.537	1.320,45 D	
04/11/2013		Cheque Compensado	851.538	1.724,10 D	
04/11/2013		Cheque Compensado	851.539	231,65 D	
04/11/2013		Cheque Compensado	851.540	806,61 D	
04/11/2013		BB CP Admin Supremo	70	5.289,77 C	0,00 C
05/11/2013		+ Transferência on line	666.949.000.000.029	18.500,00 C	
05/11/2013		Cheque	851.535	904,81 D	
05/11/2013		+ Transferência on line	666.949.000.000.026	178,80 D	
05/11/2013		Cheque Compensado	851.445	42,68 D	
05/11/2013		BB CP Admin Supremo	70	17.373,71 D	0,00 C
06/11/2013		Cheque	851.507	1.288,20 D	
06/11/2013		Cheque	851.508	1.288,20 D	
06/11/2013		Cheque	851.509	425,26 D	
06/11/2013		Cheque	851.510	7,50 D	
06/11/2013		Cheque	851.512	1.948,19 D	
06/11/2013		Cheque	851.513	1.581,32 D	
06/11/2013		Cheque Compensado	851.506	600,00 D	
06/11/2013		Cheque Compensado	851.511	2.116,80 D	
06/11/2013		BB CP Admin Supremo	70	9.255,47 C	0,00 C
07/11/2013		Cheque Compensado	851.524	187,60 D	
07/11/2013		BB CP Admin Supremo	70	187,60 C	0,00 C
08/11/2013		+ Transferência on line	666.949.000.152.547	10.000,00 C	
08/11/2013		+ Transferência on line	666.949.000.152.547	10.000,00 C	
08/11/2013		Cheque	851.504	325,00 D	
08/11/2013		Cheque	851.515	400,00 D	
08/11/2013		Cheque	851.542	2.755,00 D	
08/11/2013		+ Transferência on line	666.949.000.000.026	384,76 D	
08/11/2013		+ Transferência on line	666.949.000.152.547	12.276,94 D	
08/11/2013		Cheque Compensado	851.505	152,27 D	
08/11/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.706,03 D	0,00 C
11/11/2013	11/11/2013	Seguro	25.341	239,19 D	
11/11/2013		SALDO			239,19 D

Educação

Aplic.com Resgate Autom.	16.275,83 C
Saldo Disponivel	16.036,64 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	29/11/2013
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/12/2013

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Supremo	16.275,83

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO .03856

DATA: 11/11/2013 VENCTO:11/11/2013 PAGTO: 11/11/2013

Credor..: BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS CNPJ: 01.356.570/0001-81 Cod: 2300
Endereço: RUA SENADOR DANTAS
Cidade..: RIO DE JANEIRO CEP: 20031-201

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULO UNO MILLE ECONOMY 1,0 FLEX A/G 4P.

Valor **239,19**
(duzentos e trinta e nove reais e dezenove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 239,19**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3590 / 2		OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 239,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 239,19
TOTAL					R$ 239,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 239,19

Despesa Líquida: . . . . **R$ 239,19**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	R$ 239,19
TOTAL. . .			R$ 239,19

Despesa paga em 11/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: ________ Nome: ________
CGC/CPF: ________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4457

NOTA DE EMPENHO Nº **4457**	FICHA: 146	DATA: 29/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000014/13	MAT / SERV - CONVITE	0003/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/11/2013

NOME: OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR — 081.473.208-92 — CÓDIGO: 2770

ENDEREÇO: R BELARMINO DE SOUZA — SAO JOAQUIM DA BARRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de aulas praticas de percusao e regencia. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.356,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
51.500,00	49.402,37	1.356,00	741,63

VALOR A SER PAGO R$ **1.356,00**

um mil, trezentos e cinquenta e seis reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/10/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851507	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME: Osvaldo dos Santos Junior
CNPJ/CPF 22 4142 209

Osvaldo dos Santos Junior « Músico Autônomo »

Rua Sebastião Cândido de Oliveira n.o 731 Vila Rosa
Fone 9147-0694 CEP 14 450-000 JERIQUARA - S. Paulo
CPF 081.473.208-92 I M 0007-05/13

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

P S 1 VIA

30 de Outubro de 2013 № 000006

Nome Prefeitura Municipal Jeriquara

Rua Jonas Alves Costa n.o

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone: (16) 31341256

I E Isento CNPJ/CPF 45353315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
	Referente as aulas pratica de percussão e regência no Projeto Banda marcial no mês de Outubro de 2013 de acordo com o contrato nº 018/2013		1.356,00
	Não Vale Como Recibo	TOTAL R$	1.356,00

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 005661 01 T 000001 a 000025 25x4 05-2013

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00074.618182 1 58830000006780

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento: 15/11/2013
Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA	Agência/Código do Cedente: 69493/264
Data do Documento: 15/11/2013 | Número do Documento: 24773 | Espécie: RC-CI | Aceite: N | Data de Processamento: 15/11/2013	Nosso Número: 25477502000074618
Uso do Banco | Carteira: 18 | Especie: R$ | Quantidade X Valor	(=) Valor do Documentos: 67,80
ISS Variavel ****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ****** Cadastro: 0007-05/13 Modulo: 2 Receita Principal: 4	(+)Outros Acrescimos (-)Outras Deducões (=) Valor Cobrado

PAGO

Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

Contribuinte: OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR CPF/CNPJ: 08147320892

Endereco: Av Sebastiao Candido Oliveira,731 Complemento:

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

Código de Baixa: 2-24773-1-10

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR

Endereço
R BELARMINO DE SOUZA
Cidade
SAO JOAQUIM DA BARRA SP

Cpf/Cnpj 081.473.208-92

Competência: **novembro-13**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
[illegible]	**05/11/2013**	

Valor da Receita (1)	[illegible]
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	4457 / 1

Valor Total ----------> 67,80

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03698

DATA: 29/10/2013 VENCTO:05/11/2013 PAGTO: 05/11/2013

Credor..: OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR CNPJ: 081.473.208-92 Cod: 2770
Endereço: R BELARMINO DE SOUZA
Cidade..: SAO JOAQUIM DA BARRA CEP: 14600-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de aulas praticas de percusao e regencia.

Valor **1.356,00**
(um mil, trezentos e cinquenta e seis reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.356,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4457 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.356,00	R$ 0,00	R$ 67,80	R$ 1.288,20
TOTAL					R$ 1.356,00	R$ 0,00	R$ 67,80	R$ 1.288,20

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.288,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851507	R$ 1.288,20
TOTAL. . .			R$ 1.288,20

Despesa paga em 05/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________________ Nome: Osvaldo dos Santos Junior
CGC/CPF: 22 4[illegible] 2 209

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4279

NOTA DE EMPENHO Nº **4279**	FICHA: 149	DATA: 15/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/10/2013

NOME: KLIN ART PRODUÇOES FOTOGRAFICAS EIRELI EPP — 17.266.477/0001-16 — CÓDIGO: 2954
ENDEREÇO: R ELIAS NASSIF SOBRINO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE AGENDAS. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.373,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
71.000,00	3.176,00	1.373,50	66.450,50

VALOR A SER PAGO R$ **1.373,50**

um mil, trezentos e setenta e três reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/10/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850582	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF: 122760069-68
RG. 7859767

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
146

Data e Hora da Emissão	18/10/2013 16:50:45	Competência	10/2013	Código de Verificação	391542865
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	KLIN ART PRODUCOES FOTOGRAFICAS EIRELI - EPP				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	17.266.477/0001-16	Inscrição Municipal	63364	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	ELIAS NASSIF SOBRINHO ,741 - SÃO JOAQUIM CEP: 14406-346				
Complemento:	1° andar	Telefone:	(16)3720-2400	e-mail:	contabilidade@barucci.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREF MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	RUA JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

67 AGENDAS 20,50 1.373,50

/ALOR 1.373,50

Código do Serviço / Atividade

13.03 / 742000101 - ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS, EXCETO AÉREA E SUBMARINA

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	
alor dos Serviços R$	1.373,50	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.373,50
) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.373,50
utras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
Valor Líquido R$	1.373,50	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	0,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

KlinArt
fotografia

Rua Salim Emer ,740 – São Joaquim – Franca/SP
Fone: 16-3720-2400 – CEP: 14.406-343
CNPJ 17.266.477/0001-16

Franca, 14/10/2013

À Prefeitura Municipal de Jeriquara
Rua: Jonas Alves Costa, 559 – CEP: 14.450-000
Centro – Jeriquara – SP
CNPJ: 45.353.315/0001-50

ORÇAMENTO

67 Agendas Wire-o brilho personalizadas
Valor Unitário: R$ 20,50
Valor Total: R$ 1373,50

Condições de Pagamento: À vista.

KLIN ART FOTOGRAFIA

Rua Elias Nassif Sobrinho ,741 – São Joaquim – Franca/SP
Fone: 16-3721-4437 – CEP: 14.406-346
CNPJ 09.402.029/0001-74

Franca, 15/10/2013

À Prefeitura Municipal de Jeriquara
Rua: Jonas Alves Costa, 559 – CEP: 14.450-000
Centro – Jeriquara – SP
CNPJ: 45.353.315/0001-50

ORÇAMENTO

67 Agendas Wire-o brilho personalizadas
Valor Unitário: R$ 23,00
Valor Total: R$ 1541,00

Condições de Pagamento: À vista.

DIGITAL PRINT

Gráfica Off-Set CRIATIVA

GILBERTO MAMEDE HERNANDES & CIA. LTDA.-ME

TELEFAX 3722-9589

AV. PASCHOAL PULICANO, 335 - JARDIM FRANCANO - CEP 14.405-031 - FRANCA - SP

CNPJ 62.546.338/0001-09 **INSC. EST. 310.124.610.110** *E-mail: criativa02@gmail.com*

Franca, 14/10/2013

À Prefeitura Municipal de Jeriquara
Rua Jonas Alves Costa, 559 - CEP 14450-000
Centro - Jeriquara-SP
CNPJ 45.353.315/0001-50

ORÇAMENTO

67 Agendas Wire-o personalizadas Brilho
Valor R$ 24,50 cada - Valor Total R$ 1641,50
Cond. de Pagto. A vista

GILBERTO MAMEDE HERNANDES & CIA. LTDA.-ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03681

DATA: 15/10/2013 VENCTO:04/11/2013 PAGTO: 04/11/2013

Credor..: KLIN ART PRODUÇOES FOTOGRAFICAS CNPJ: 17.266.477/0001-16 Cod: 2954
Endereço: R ELIAS NASSIF SOBRINO
Cidade..: FRANCA CEP: 14406-346

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE AGENDAS.

Valor **1.373,50**
(um mil, trezentos e setenta e três reais e cinquenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.373,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4279 / 1		OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.373,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.373,50
TOTAL					R$ 1.373,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.373,50

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.373,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850582	R$ 1.373,50
TOTAL. . .			R$ 1.373,50

Despesa paga em 04/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4444

NOTA DE EMPENHO Nº 4444	FICHA: 144	DATA: 29/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/11/2013

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	
220 ENSINO FUNDAMENTAL	
011 QESEII	
OR - Ordinario **SOMA**	**63,17**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	25.699,35	63,17	64.237,48

VALOR A SER PAGO R$ **63,17**
sessenta e três reais e dezessete centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/10/2013

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 Pccclo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850586	

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 : 29/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01739/13	29/10/2013	29/10/2013

Fornecedor ANA MARIA DE LOYOLLA SELEGUIM-ME COD: 2959
Endereço: RUA: CIRENE Nº: 76 CNPJ: 13.165.767/0001-12
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.011.093	CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA CX C/50	UN	1	16,96	MANUT DO ENSINO FU	16,96
016.011.093	CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA CX C/50	UN	1	16,96	MANUT DO ENSINO FU	16,96
026.011	FITA ADESIVA CREPE	UN	15	1,95	MANUT DO ENSINO FU	29,25
TOTAL PEDIDO						63,17

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE ANA MARIA DE LOYOLLA SELEGUIM - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.368 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ANA MARIA DE LOYOLLA SELEGUIM - ME

RUA CIRENE, 76 - - JARDIM MACEDO, Ribeirao Preto, SP - CEP: 14091100 - Fone/Fax: 1634429301

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.368
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 1013 1657 6700 0112 5500 1000 0003 6810 7800 0080

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135130659987022 - 29/10/2013 14:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
582529023114		13.165.767/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	29/10/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 539 -	CENTRO		14450-000	29/10/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	01631341256	SP		14:27:00

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	63,17

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	63,17

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
20002	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA AZUL CX C/ 50	96081000	0101	5102	UN	1,0000	16,9600	16,96					
20001	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA PRETA CX C/ 50	96081000	0101	5102	UN	1,0000	16,9600	16,96					
91484	FITA ADESIVA CREPE	39191000	0101	5102	UN	15,0000	1,9500	29,25					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 04/2013 DADOS BANCÁRIOS: BANCO D O BRASIL AG.: 2891-6 C/C.: 28219-7	

04/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:53:3
694918471 02(

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: ANA MARIA DE LOYOLLA SELE
AGENCIA: 2891-6 CONTA: 28.219-

DATA	04/11/20:
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.2(
VALOR CHEQUE	63,:
VALOR TOTAL	63,:

NR.AUTENTICACAO F.E8D.4CA.D28.34B.D(

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03686

DATA: 29/10/2013 VENCTO:04/11/2013 PAGTO: 04/11/2013

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 **63,17**
(sessenta e três reais e dezessete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 63,17**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4444 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 63,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 63,17
TOTAL					R$ 63,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 63,17

Despesa Líquida: . . . . **R$ 63,17**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850586	R$ 63,17
TOTAL. . .			R$ 63,17

Despesa paga em 04/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________________ Nome: __________________
CGC/CPF: __________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4485

NOTA DE EMPENHO Nº **4485**	FICHA: 144	DATA: 30/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/11/2013

NOME: MARIA DAS GRAÇAS LOPES DA SILVA ME — 16.540.524/0001-05 — CÓDIGO: 2956
ENDEREÇO: RUA: SEBASTIANA MONTEIRO FACIOLLI — RIBEIRAO PRETO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/papelaria. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **76,88**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	29.057,90	76,88	60.865,22

VALOR A SER PAGO R$ **76,88**

setenta e seis reais e oitenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/10/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106.959-4	850594	

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 : 30/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01747/13	30/10/2013	30/10/2013

Fornecedor MARIA DAS GRAÇAS LOPES DA SILVA ME COD: 2956
Endereço: RUA: SEBASTIANA MONTEIRO FACIOLLI Nº: 30 CNPJ: 16.540.524/0001-05
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.018.042	COLA BRANCA 40 G C/12 UN	CX	4	4,28	MANUT DO ENSINO FU	17,12
016.041.033	LAPIS PRETO N° 2	CX	3	19,92	MANUT DO ENSINO FU	59,76
	TOTAL PEDIDO					76,88

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE MARIA DAS GRAÇAS LOPES DA SILVA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.114 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARIA DAS GRAÇAS LOPES DA SILVA ME

RUA: SEBASTIANA MONTEIRO FACIOLLI, 30 - SL 07 - JD.ANHANGUERA, Ribeirao Preto, SP - CEP: 14092010 - Fone/Fax: 1632895229

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.114
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 1016 5405 2400 0105 5500 1000 0001 1410 0081 0706

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		**135130662376718 - 30/10/2013 10:38**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
582912555113		16.540.524/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	30/10/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	76,88

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	76,88

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
98788	COLA BR ESCOLAR 40g CX C/ 12 UNID - PALHACINHO	35069190	0400	5403	CX	4,0000	4,2800	17,12					
8975	LAPIS PRETO GRAFITE Nº 2	96091000	0400	5403	CX	3,0000	19,9200	59,76					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AF.06/2013 - BANCO BRADESCO AG. 0680 C/C 108875-0	

TRANSPORTADORA RISSO LTDA - 103
GENERAL AUGUSTO SOARES SANTOS, 505
PQ IND LAGOINHA
RIBEIRAO PRETO - SP (16) 3965-9100
CEP - 14095-240

CNPJ 52.661.634/0008-65 IE 582588934119 RNTRC 00064986

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

DATA/HORA DE EMISSÃO 25/10/2013 09:49:27 FL 1 / 1

SÉRIE	NÚMERO	MODAL	MODELO	Nº DO PROTOCOLO
0	68022	Rodoviário	57	35130191464960 25/10/2013 09:51:0

CONTROLE DO FISCO

3513 1052 6616 3400 0865 5700 0000 0680 2211 0068 0222
Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br

TIPO DO CT-E	CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO	VEÍCULO COLETA
Normal	5353 Prest Serv Transp Com	Cotacao de Frete

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	DESTINO DA PRESTAÇÃO	EMITIDO POR
RIBEIRAO PRETO SP	JERIQUARA SP	BINGISA

REMETENTE MARIA DAS GRACAS LOPES DA SILVA ME
ENDEREÇO RUA SEBASTIANA MONTEIRO FACCIOLI 30 sala 07 JARDIM ANHANGUERA
MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO UF SP CEP 14092-010
CNPJ/CPF 16.540.524/0001-05 IE 582912555113 FONE 1636171978

DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
ENDEREÇO R JONAS ALVES COSTA 559 CENTRO
MUNICÍPIO JERIQUARA UF SP CEP 14450-000
CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50 IE ISENTO FONE 1631341256

EXPEDIDOR MARIA DAS GRACAS LOPES DA SILVA ME
ENDEREÇO RUA SEBASTIANA MONTEIRO FACCIOLI 30 sala 07 JARDIM ANHANGUERA
MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO UF SP CEP 14092-010
CNPJ/CPF 16.540.524/0001-05 IE 582912555113 FONE 1636171978

RECEBEDOR
ENDEREÇO
MUNICÍPIO UF CEP
CNPJ/CPF IE FONE

TOMADOR MARIA DAS GRACAS LOPES DA SILVA ME
ENDEREÇO RUA SEBASTIANA MONTEIRO FACCIOLI 30 sala 07 JARDIM ANHANGUERA
MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO UF SP CEP 14092-010
CNPJ/CPF 16.540.524/0001-05 IE 582912555113 FONE 1636171978

COMPONENTES DO FRETE (R$)

FRETE PESO	15,91
PEDAGIO	3,60
OUTROS	2,66
FRETE TOTAL (R$)	22,17

MERCADORIA

PROD PREDOMINANTE	Artigo(s) Diversos	
VALOR TOTAL MERC (R$)	76,88	
PESO DECLARADO	2,0000	KG
PESO BASE DE CALCULO	2,0000	KG
CAIXA	1,0000	UN

ICMS

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	Tributação normal ICMS
BASE DE CÁLCULO (R$)	22,17
ALIQ. ICMS (%)	12,00
VALOR ICMS (R$)	2,66
ICMS ST (R$)	
VALOR A RECEBER (R$)	22,17

OBSERVAÇÕES

ORDEM DE COLETA: 103-080356

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE/NRO.DOCUMENTO
NF	16540524000105	1 104

LOCAL DE ENTREGA RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM N.01 -CENTRO

TOMADOR SERVIÇO MARIA DAS GRACAS FORMA DE PGTO Pago PREV. ENTREGA

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME / RG	ASSINATURA / CARIMBO	CHEGADA DATA/HORA	SAÍDA DATA/HORA

CT-e 68022
FILIAL DE ENTREGA
FRA

...lor total ; 0,00
; 76,88

Ag.Bradesco :2081 - PEDREGULHO
Corresp.Banc.:080 - DRAG BRAZUL FARMA
NSU: 022567486297 Autenticacao: 367725

O DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA - ME atua como Correspondente Bancario do Banco Bradesco S/A.

Conserve este Recibo

OUVIDORIA BRADESCO
0800 727 9933

[Rede: NSU:098617
Hora:08:24:54]

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03738

DATA: 30/10/2013 VENCTO:05/11/2013 PAGTO: 05/11/2013

Credor..: MARIA DAS GRAÇAS LOPES DA SILVA I CNPJ: 16.540.524/0001-05 Cod: 2956
Endereço: RUA: SEBASTIANA MONTEIRO FACIOLL
Cidade..: RIBEIRAO PRETO CEP: 14092-010

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

Valor **76,88**
(setenta e seis reais e oitenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 76,88**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4485	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 76,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 76,88
TOTAL					R$ 76,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 76,88

Despesa Líquida: . . . . **R$ 76,88**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850594	R$ 76,88
TOTAL. . .			R$ 76,88

Despesa paga em 05/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4456

NOTA DE EMPENHO Nº **4456**	FICHA: 146	DATA: 29/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000014/13	MAT / SERV - CONVITE	0003/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/11/2013

NOME: JOSE LUIS VENTRESCKE — 863.036.868-34 — CÓDIGO: 2769
ENDEREÇO: R GUIDO DELLA VECHIA — SAO JOAQUIM DA BARRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de aulas teoricas musical e tecnica instrumental. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.356,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
51.500,00	48.046,37	1.356,00	2.097,63

VALOR A SER PAGO R$ **1.356,00**

um mil, trezentos e cinquenta e seis reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/10/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851508	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBEMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF: 108731804

José Luis Gentrescke
INSTRUTOR DE CURSOS LIVRES AUTÔNOMO
Rua Altino Alves de Souza n.o 453 Vila Rosa
CEP 14.450-000 JERIQUARA - São Paulo
CPF 863.036.868-34 I M 0004-05/13

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

P.S. 1ª VIA

30 de Outubro de 2013 Nº 000006

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Jonas Alves Coste n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone 16/3134-1256

I E Isento CNPJ/CPF 45353315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
	Referente as aulas de Teoria Musical e Técnica Instrumental, ministradas no mes de Outubro/2013 no Projeto Social "Banda Mirim" de acordo com Contrato nº 013/2013		1356,00

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 1356,00

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 005600 01 T 000001 a 000025 25x4 05-2013

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00074.61[illegible]

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

15/11/2013

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/11/2013	24774	RC-CI	N	15/11/2013	25477502000074619

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documento
	18	R$	05/11/13	67,80

PAGO
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

(+) Outros Acrescimos

(-) Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

ISS Variavel

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

Cadastro: 0004-05/13 Modulo: 2 Receita Principal: 4

Contribuinte JOSE LUIS VENTRESCKE CPF/CNPJ 86303686834

Código de Baixa

Endereco: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA,453 Complemento:

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

2-24774-1-10

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
JOSE LUIS VENTRESCKE

Endereço
R GUIDO DELLA VECHIA
Cidade
SAO JOAQUIM DA BARRA SP

Cpf/Cnpj 863.036.868-34

Competência: **novembro-13**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**05/11/2013**	

Valor da Receita (1)	**67,80**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	4456 / 1
**Valor Total ----------> **	**67,80**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03699

DATA: 29/10/2013 VENCTO:05/11/2013 PAGTO: 05/11/2013

Credor..: JOSE LUIS VENTRESCKE CNPJ: 863.036.868-34 Cod: 2769
Endereço: R GUIDO DELLA VECHIA
Cidade..: SAO JOAQUIM DA BARRA CEP: 14600-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de aulas teoricas musical e tecnica instrume ntal.

Valor **1.356,00**
(um mil, trezentos e cinquenta e seis reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.356,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4456 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.356,00	R$ 0,00	R$ 67,80	R$ 1.288,20
TOTAL					R$ 1.356,00	R$ 0,00	R$ 67,80	R$ 1.288,20

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.288,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851508	R$ 1.288,20
TOTAL. . .			R$ 1.288,20

Despesa paga em 05/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: ______ Nome:
CGC/CPF: 10873180-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4481

NOTA DE EMPENHO Nº **4481**	FICHA: 146	DATA: 29/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/11/2013

NOME: GERALDO MIRANDA DE MACEDO — 068.431.708-70 — CÓDIGO: 2964
ENDEREÇO: MOSENHOR ROSA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AULAS DE INICIAÇAO AO TEATRO. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.160,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
54.500,00	50.758,37	2.160,00	1.581,63

VALOR A SER PAGO R$ **2.160,00**

dois mil, cento e sessenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/10/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851511	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 068431708-20

Biblioteca

Ads not by this site

nota fiscal eletrônica

Exportar PDF Imprimir

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e: **1**

Data e Hora da Emissão	29/10/2013 11:00:16	Competência	10/2013	Código de Verificação	267432114
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JERIQUARA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	GERALDO MIRANDA DE MACEDO				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	068.431.708-70	Inscrição Municipal	9430	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	MONSENHOR ROSA ,2402 - CENTRO CEP: 14400-670				
Complemento:		Telefone:	(16)9229-8621	e-mail:	email@email.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	AVENIDA NÉLSON RIBEIRO ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	bibliotecamunicipal@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Aulas de iniciação ao teatro para alunos do ensino fundamental do quinto ao sexto ano. Foram dadas 48 aulas no valor de 45,00 reais por hora aula, no projeto A História do Teatro, foram ministradas no período de 11 de setembro a 11 de outubro de 2013 todas s terças e quintas-feiras.

Código do Serviço / Atividade

37.01 / 900270101 - ATIVIDADES DE ARTISTAS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)	CSLL(R$)

Valor dos Serviços R$	2.160,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R$	2.160,00
(-) 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	2.160,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não		ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	2.160,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R$	108,00
		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.

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

Em, ___/___/20___

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03702

DATA: 29/10/2013 VENCTO:05/11/2013 PAGTO: 05/11/2013

Credor..: GERALDO MIRANDA DE MACEDO CNPJ: 068.431.708-70 Cod: 2964
Endereço: MOSENHOR ROSA
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-670

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AULAS DE INICIAÇAO AO TEATRO.

Valor **2.160,00**
(dois mil, cento e sessenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.160,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4481 / 1		OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.36.00	R$ 2.160,00	R$ 0,00	R$ 43,20	R$ 2.116,80
TOTAL					R$ 2.160,00	R$ 0,00	R$ 43,20	R$ 2.116,80

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.116,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851511	R$ 2.116,80
TOTAL. . .			R$ 2.116,80

Despesa paga em 05/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

06/11/2013 Ass: [assinatura]

Nome: Geraldo Miranda de Macedo
CGC/CPF: 068 431 708 70

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4507

NOTA DE EMPENHO Nº **4507**	FICHA: 148	DATA: 31/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/11/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.948,19**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
197.000,00	145.541,14	1.948,19	49.510,67

VALOR A SER PAGO R$ **1.948,19**

um mil, novecentos e quarenta e oito reais e dezenove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/10/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	43-5	BS1512	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

100 anos GERANDO HISTÓRIAS

CPFL ENERGIA

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

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

148

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N 201310003761120 série C
Data de Emissão 30/10/2013
Data de Apresentação: 04/11/2013
Pág 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274550
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

84600597

Reservado ao Fisco
3519.C5D9.0C3A.0E3B.30D7.3D72.AC30.5134

PREZADO(A) CLIENTE

As demonstrações contábeis societárias e regulatórias auditadas de 31.12.2012 estão disponíveis no site www.cpfl.com.br/ri.
Horário de verão inicia às 0h de 20/10/13 até às 0h de 16/02/14, com horário adiantado 60min em relação à hora oficial de Brasília.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

P M DE JERIQUARA
R CAP ANTONIO JOAQUIM, 179 EA EMEI REALINDO
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS	
Base de Cálculo R$	494,58
A[illegible]a %	18,00
V[illegible]MS R$	89,03

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$
Venda de Energia (kWh)	1608	0,30757463	494,5

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	30361060	OUT/2013	19/11/2013	494,5[illegible]

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2013	OUT	1608	33
	SET	1440	30
	AGO	1291	28
	JUL	856	33
	JUN	1516	30
	MAI	1452	31
	ABR	1661	31
	MAR	1638	28
	FEV	1256	33
	JAN	466	33
2012	DEZ	1001	28
	NOV	1527	30
	OUT	1650	31

DATAS DAS LEITURAS

Atual	29/10/2013
Anterior	26/09/2013
Nº de dias	33
Próximo Mês	27/11/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	244,76
Transmissão	20,87
Distribuição	97,88
Encargos	34,68
Tributos	96,39

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº905300294314	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1608	0,09534000	153,[illegible]
Consumo Bandeira Verde - TE	1608	0,15229000	244,[illegible]
PIS/PASEP 0,27%			1,[illegible]
COFINS 1,22%			6,[illegible]
ICMS			89,[illegible]
Total CPFL			494,[illegible]

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
302524608	Ativa	36988	35380	1.00000	1.608		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
D	6,43	10,86	21,73	0,00		
F	3,36	6,72	13,46	0,00	09/2013	123,09
L	3,11			0,00		
DI[illegible]	12,22			0,00		

2013 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

DIAS	kWh	TARIFA	VALOR (R$

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor devido ao maior custo de geração. No mês de Outubro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0273/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AV

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

100 anos GERANDO HISTÓRIAS

CPFL ENERGIA

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201310003852043 série C
Data de Emissão 30/10/2013
Data de Apresentação: 04/11/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274357
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

84600586

Reservado ao Fisco
1EA9.D110.8D46.A089.B66D.C678.2E72.EA34

PREZADO(A) CLIENTE

As demonstrações contábeis societárias e regulatórias auditadas de 31.12.2012 estão disponíveis no site www.cpfl.com.br/ri.
Horário de verão inicia às 0h de 20/10/13 até às 0h de 16/02/14, com horário adiantado 60min em relação à hora oficial de Brasília.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ICMS

Base de Cálculo R$	1.052,84
Alíquota %	18,00
VICMS R$	189,51

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	3423	0,30757815	1052,84

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699727	OUT/2013	19/11/2013	1.052,84

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2013 OUT	3423	33
SET	3644	30
AGO	3230	28
JUL	2436	33
JUN	3680	30
MAI	3456	31
ABR	3462	31
MAR	3128	28
FEV	3200	33
JAN	1370	33
2012 DEZ	2190	28
NOV	3006	30
OUT	2788	31

DATAS DAS LEITURAS

Atual	29/10/2013
Anterior	26/09/2013
Nº de dias	33
Próximo Mês	27/11/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	521,04
Transmissão	44,42
Distribuição	208,35
Encargos	73,83
Tributos	205,20

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº904050304496	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	3423	0,09534000	326,35
Consumo Bandeira Verde - TE	3423	0,15229000	521,29
PIS/PASEP 0,27%			2,84
COFINS 1,22%			12,85
ICMS			189,51
Total CPFL			1052,84

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
304122726	Ativa	54226	50802	1.00000	3.423		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apureção	Valor R$ EUSD
DIC	5.43	10.86	21.73	0.00		
FI	3.36	6.72	13.46	0.00	09/2013	307.86
[illegible]	3.11			0.00		
[illegible]	12.22			0.00		

2013 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

DIAS	kWh	TARIFA	VALOR (R$)

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor devido ao maior custo de geração. No mês de Outubro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0273/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

100 anos GERANDO HISTÓRIAS

CPFL ENERGIA

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201310003882614 série C
Data de Emissão 30/10/2013
Data de Apresentação: 04/11/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000401049
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000022	305232380	60021092

84600589

Reservado ao Fisco
F012.E90C.B6F5.E564.49BD.FB6D.B360.93BA

PREZADO(A) CLIENTE

As demonstrações contábeis societárias e regulatórias auditadas de 31.12.2012 estão disponíveis no site www.cpfl.com.br/ri.
Horário de verão inicia às 0h de 20/10/13 até às 0h de 16/02/14, com horário adiantado 60min em relação à hora oficial de Brasília.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM DE JERIQUARA
R JOAO ANTONIO PIMENTA, 160 FT CRECHE
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS	
Base de Cálculo R$	400,77
Alíquota %	18,00
Valor ICMS R$	72,13

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1303	0,30757483	400,77

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000041660	OUT/2013	19/11/2013	400,77

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2013	OUT	1303	33
	SET	1284	30
	AGO	1224	28
	JUL	1238	33
	JUN	1348	30
	MAI	1300	31
	ABR	1226	31
	MAR	866	28
	FEV	753	33
	JAN	0	33
2012	DEZ	1221	28
	NOV	1070	30
	OUT	1131	31

DATAS DAS LEITURAS

Atual	29/10/2013
Anterior	26/09/2013
Nº de dias	33
Próximo Mês	27/11/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	198,34
Transmissão	16,91
Distribuição	79,31
Encargos	28,10
Tributos	78,11

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº907150266819	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1303	0,09534000	124,23
Consumo Bandeira Verde - TE	1303	0,15229000	198,43
PIS/PASEP 0,27%			1,09
COFINS 1,22%			4,89
ICMS			72,13
Total CPFL			400,77

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
306068508	Ativa	41962	40659	1.00000	1.303		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5.43	10.86	21.73	0.00		
FI	3.36	6.72	13.46	0.00	09/2013	116.70
D	3.11			0.00		
DI	12.22			0.00		

2013 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

DIAS	kWh	TARIFA	VALOR (R$)

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor devido ao maior custo de geração. No mês de Outubro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0273/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03703

DATA: 31/10/2013 VENCTO:05/11/2013 PAGTO: 05/11/2013

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

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

Valor **1.948,19**
(um mil, novecentos e quarenta e oito reais e dezenove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.948,19**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4507 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.948,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.948,19
TOTAL					R$ 1.948,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.948,19

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.948,19**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851512	R$ 1.948,19
TOTAL. . ..			R$ 1.948,19

Despesa paga em 05/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________ Nome: ________
CGC/CPF: ________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

3249 / 5

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	5	FICHA: 146	DATA: 30/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/10/2013

NOME: TATIANA VIEIRA RODRIGUES — 368.828.168-32 — CÓDIGO: 2904
ENDEREÇO: JONAS ALVES COSTA — JERIQUARA

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.950,00	325,00	325,00	0,00

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 30/10/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851517	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 368 828 168 32

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, ESTADO DE SÃO PAULO

Recibo de pagamento referente ao mês de Outubro 2013

Declaro que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara, a importância individual de cada estagiário, conforme convênio com CIEE a titulo de remuneração do valor da Bolsa Auxilio correspondente ao mês de Outubro /2013, conforme abaixo relacionado que sendo o expresso verdade firmo o presente e dou fé.

Nome	*RG nº*	*CPF nº*	*Curso*	*Bolsa Auxilio(remuneração)*
Lariana Cristina Rodrigues Lopes	*44.928.112-7*	*432.664.758-28*	*Superior*	*R$ 325,00*
Elisangela Scherma Viana	*46.363.172-9*	*352.123.678-16*	*Superior*	*R$ 325,00*
Leandro Castro de Queiroz	*44.926.820-2*	*438.957.138-99*	*Superior*	*R$ 325,00*
Adnalza Ferreira Nascimento Sherma	*25.066.210-3*	*172.187.478-09*	*Superior*	*R$ 238,00*
Helen Rafaela Pessoa	*48.857.285-X*	*403.792.518-41*	*Superior*	*R$ 600,00*
Gesieli Aparecida Bernardes	*41.502.339-7*	*364.419.398-35*	*Superior*	*R$ 325,00*
Tatiane Vieira Rodrigues Rizieri	*41.502.322-1*	*368.828.168-32*	*Superior*	*R$ 325,00*
Gilberto Soares Rodrigues	*48.855.938-8*	*420.557.808-32*	*Superior*	*R$ 325,00*

Prefeitura Municpal de Jeriquara, 30 de Outubro de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03786

DATA: 30/10/2013 VENCTO:08/11/2013 PAGTO: 08/11/2013

Credor..: TATIANA VIEIRA RODRIGUES CNPJ: 368.828.168-32 Cod: 2904
Endereço: JONAS ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIO DE PEDAGOGIA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O CIEE.

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

Despesa Bruta: . . . . **R$ 325,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3249	/ 5	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.36.00	R$ 325,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 325,00
TOTAL					R$ 325,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 325,00

Despesa Líquida: . . . . R$ 325,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851517	R$ 325,00
TOTAL. . .			R$ 325,00

Despesa paga em 08/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: Rodrigues
CGC/CPF: 368 828 16832

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4441

NOTA DE EMPENHO Nº 4441	FICHA: 144	DATA: 29/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/11/2013

NOME: MACHADO & MATIAS TINTAS LTDA EPP — 71.835.722/0001-04 — CÓDIGO: 1097

ENDEREÇO: R MONSENHOR ROSA, 1320 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de tintas/solventes. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	24.199,35	1.500,00	64.300,65

VALOR A SER PAGO R$ **1.500,00**

um mil e quinhentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/10/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850585	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: MACHADO & MATIAS TINTAS LTDA - EPP

CNPJ/CPF: 71 835 722/0002-95

Rua Padre Anchieta N.º 2420
Centro
CEP 14.400-740
FRANCA — SP

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01736/13	29/10/2013	29/10/2013

Fornecedor MACHADO & MATIAS TINTAS LTDA EPP COD: 1097
Endereço: R MONSENHOR ROSA, 1320 Nº: CNPJ: 71.835.722/0001-04
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.151.010	NOVACOR LATEX BRANCO LT	LT	10	139,00	MANUT DO ENSINO FU	1.390,00
024.000.308	KEMTONE ACRILICA BRANCO GELO LT	LT	1	100,00	MANUT DO ENSINO FU	100,00
049.355	MAZA THINER 800 INCOLOR LT	LT	1	10,00	MANUT DO ENSINO FU	10,00
TOTAL PEDIDO						1.500,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE MACHADO & MATIAS TINTAS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 00003233 45.353.315/0001-50

NF-e
Nº. 4.246
SÉRIE001

Franca Cores

MACHADO & MATIAS TINTAS LTDA - EPP
RUA PADRE ANCHIETA, 2420
CENTRO
FRANCA - SP
TELEFONE: (16) 37217777
CEP: 14.400-740
caixa@francacores.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº. 4.246
SÉRIE 001
FL 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3513 1071 8357 2200 0295 5500 1000 0042 4610 4246 0018

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 MERC. SOB SUB.	135130658862791 29/10/2013 09:14:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310453010118		71.835.722/0002-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 00003233	45.353.315/0001-50	29/10/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
R.JONAS ALVES COSTA 559, 0	CENTRO	14.450-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	16 31341256	SP	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

Numero	Dt. Vencimento	Valor	Numero	Dt. Vencimento	Valor	Numero	Dt. Vencimento	Valor
004246/A	29/10/2013	1 500 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	1.500,00

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	1.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - Emitente				71.835.722/0001-04

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA MONSENHOR ROSA	FRANCA	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
12				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
02275	NOVACOR LATEX SHERWIN WILLIAMS BRANCO LATA	32091010	060	5405	LA	10,000	139,0000	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0	0
02247	KEMTONE ACRILICA BR. GELO LATA	32091010	060	5405	LA	1,000	100,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0
01429	MAZA THINNER 800 INCOLOR LITRO	38140090	060	5405	LI	1,000	10,0000	10,00	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
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor: 7 - MILTON SILVA

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 29/10/2013

TINTAS

Cidade..: FRANCA-SP Bairro.: CENTRO
Endereco: RUA PADRE ANCHIETA 2420 Cep.....: 14400-740
CNPJ.....: 71.835.722/0002-95

ORCAMENTO No 225015

Cliente..: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA Codigo: 00003233
Fantasia.:
Endereco.: R.JONAS ALVES COSTA 559
Bairro...: CENTRO CEP: 14450-000 Municipio: JERIQUARA-SP

CGC/CPF..: 45.353.315/0001-50 IE/RG.:
Cnd. Pgto: (01)015 Fone..: (16) 3134-1256

UT	CODIGO	DESCRICAO / REFERENCIA	LEG	MARCA	UN	QTDE	VR.UNIT	VR.TOTAL
N	02275	NOVACOR LATEX SHERWIN WILLIAMS BRANCO LATA	A	100-SHERWIN WILLIANS	LA	10,00	139,0000	1390,00
N	02247	KEMTONE ACRILICA BR. GELO LATA	A	100-SHERWIN WILLIANS	LA	1,00	100,0000	100,00
N	01429	MAZA THINNER 800 INCOLOR LITRO	B	025-MAZA	LI	1,00	10,0000	10,00

Peso: 0,000 Volume: 12 TOTAL: 1500,00

Vend .: 007 - MILTON SILVA Data: 24/10/2013
Validade do Orcamento: 24/10/2013
Digitador: 007 - MILTON SILVA Profissi.: -
Clas.IPI : A: 32091010 B: 38140090
Mensagem..: Hora: 09:50:34



M & M TINTAS
AV VEREADOR JOSE GRANZOTE, 2547 2559
FRANCA - SP
CNPJ: 71.835.722/0004-57 IE: 310326435116
caixa@piratiningatintas.com.br
Fone: (00) 0000-0000 Fax:

OR Nº - 502945

Cliente: PREFEITURA **Código:** 00000001
Fantasia: CONSUMIDOR
Endereço: ., **Bairro:** .
Município: FRANCA - SP **C.E.P.:** 14400-001
CNPJ/CPF: 000.000.000-00 **IE/RG:**
Cond. Pgto.: (01)000 **Fone:**
Transp.: **Tipo Fat.:**

Código	Descrição / Referência	Marca	Leg	E/S	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
02275	NOVACOR LATEX SHERWIN WILLIAMS BRANCO LATA	SHERWIN WILLI/	A	S	LA	10,00	163,74	1.637,40
02247	KEMTONE ACRILICA BR. GELO LATA	SHERWIN WILLI/	A	S	LA	1,00	109,89	109,89
01429	MAZA THINNER 800 INCOLOR LITRO	MAZA	B	S	LI	1,00	10,99	10,99

Valor ICM Sub:	0,00	Total Serviços:	0,00	Total Produtos:	1.758,28
		Valor Frete:	0,00	Valor IPI:	0,00
: 0,00		Desconto Especial:	178,28	**TOTAL:**	**1.580,00**

Vendedor: 014 - NETO ASSIS **Data:** 24/10/2013
Digitador: 014 - NETO ASSIS **Hora:** 10:18:37

Classif.IPI: A: 32091010 B: 38140090

Mensagem:

Mensagem Expedição:

End. Entrega: . - FRANCA/SP

Parcela	Vencimento	Valor
A VISTA		1.580,00

MACHADO E MATIAS TINTAS LTDA EPP (VILA NOVA TINTAS)
C.N.P.J.: 71.835.722/0003-76
RUA FRANCISCO MARQUES, 222 - VILA NOVA
FRANCA-SP CEP: 14405-342
Fone (16) 3721-7575 Fax :
vendas@vilanovatintas.com.br

DEPARTAMENTO DE VENDAS

Orçamento Nº : 404515

Status : Não Faturado.

Razão: CONSUMIDOR
Fantasia:
Endereço: .,
Município: FRANCA / SP
CNPJ: 000.000.000-00
Fone:
Cond. Pgto.: (01)000

Bairro: .
C.E.P.: 14400-001
IE:
Vendedor: WAGNER SOUZA
E-Mail:

MATERIAIS SOLICITADOS

Nº	Código	Descrição	Marca	Leg	Un.	Quant.	Unitário Bru.	Unitário Liq.	Preço Total
	1429	MAZA THINNER 800 INCOLOR LITRO	MAZA	B	LI	1,00	10,90	10,90	10,90
2	02275	NOVACOR LATEX SHERWIN WILLIAMS BRANCO LATA	SHERWIN WI	A	LA	10,00	159,00	159,00	1.590,00
3	02247	KEMTONE ACRILICA BR. GELO LATA	SHERWIN WI	A	LA	1,00	103,00	103,00	103,00

Total do(s) Produto(s) : **1.703,90**
Total do Orçamento : **1.703,90**
Peso : **0,00**

Prazos para Pagamento

Parcela	Vencimento	Valor
A VISTA		1.703,90

Transportadora:

- CEP: - /

Mensagem :

Classif.IPI: A: 32091010 B: 38140090

Data do Orçamento : **24/10/2013**
Validade do Orçamento : **24/10/2013**
Frete por Conta do: **DESTINATARIO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03685

DATA: 29/10/2013 VENCTO:04/11/2013 PAGTO: 04/11/2013

Credor..: MACHADO & MATIAS TINTAS LTDA EPP CNPJ: 71.835.722/0001-04 Cod: 1097
Endereço: R MONSENHOR ROSA, 1320
Cidade..: FRANCA CEP: 14400670

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de tintas/solventes.

Valor **1.500,00**
(um mil e quinhentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4441 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.500,00
TOTAL					R$ 1.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.500,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850585	R$ 1.500,00
TOTAL. . .			R$ 1.500,00

Despesa paga em 04/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

11/11/2013 Ass: Ferreira

Nome:
CGC/CPF: 386.282.498.50

Adriana Ferreira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4445

NOTA DE EMPENHO Nº 4445	FICHA: 144	DATA: 29/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/11/2013

NOME: SAPUCAIA JARDINS LTDA EPP — 62.410.790/0001-30 — CÓDIGO: 2230
ENDEREÇO: AV DR ISMAEL ALONSO & ALONSO, 1799 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GRAMA. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	25.762,52	2.000,00	62.237,48

VALOR A SER PAGO R$ **2.000,00**

dois mil reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/10/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850587	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

62.410.790/0001-30
SAPUCAIA JARDINS LTDA-EPP
Av. Dr. Antônio Barbosa Filho, 80
Jardim Conceição - CEP: 14400-005
FRANCA - SP

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01740/13	29/10/2013	30/10/2013

Fornecedor SAPUCAIA JARDINS LTDA EPP COD: 2230
Endereço: AV DR ISMAEL ALONSO & ALONSO, 1799 Nº: CNPJ: 62.410.790/0001-30
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
031.011.001	GRAMA ESMERALDA	M2	200	4,80	MANUT DO ENSINO FU	960,00
031.000.015	CLOROPHYTUM	UN	150	1,00	MANUT DO ENSINO FU	150,00
031.000.020	SALVIA AZUL	UN	90	1,00	MANUT DO ENSINO FU	90,00
031.000.016	SALVIA VERMELHA	UN	90	1,00	MANUT DO ENSINO FU	90,00
031.000.021	FORTH PLANTIO 25KG	SC	2	61,04	MANUT DO ENSINO FU	122,08
031.000.022	FORTH CONDICIONADOR - SOLOS 20KG	SC	20	17,00	MANUT DO ENSINO FU	338,02
042.000.016	GAIOLA COM BORBOLETA GRANDE	UN	1	84,90	MANUT DO ENSINO FU	84,90
031.007.075	ANTURIO	UN	3	35,00	MANUT DO ENSINO FU	105,00
046.001.011	ORQUIDEA PHALAENOPSIS	UN	1	60,00	MANUT DO ENSINO FU	60,00
TOTAL PEDIDO						2.000,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE SAPUCAIA JARDINS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
__/__/__	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 04000353 45.353.315/0001-50 ASS:	Nº. 1.743 SÉRIE 1

SAPUCAIA JARDINS LTDA - EPP
AVENIDA DOUTOR ANTONIO BARBOSA FILHO, 80
JARDIM CONSOLACAO
FRANCA - SP
TELEFONE: (16) 3723-8880
CEP: 14.400-005
ATENDIMENTO@sapucaia.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 1.743
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 1062 4107 9000 0130 5500 1000 0017 4310 0017 4317

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA	135130662269358 30/10/2013 10:12:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310129009118		62.410.790/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 04000353	45.353.315/0001-50	30/10/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - PREFEITURA	CENTRO	14.450-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	16 31341256	SP	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001743/A	04/11/2013	2.000,00						

CÁLCULO 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	2.001,98

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1,98	0,00	0,00	2.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
557				400,00	360,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00002	GRAMA ESMERALDA M.	06029090	0102	5102	M.	200,000	4,8000	960,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00125	CLOROPHYTUM	06029029	0102	5102	UN	150,000	1,0000	150,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00079	SALVIA AZUL	06029029	0102	5102	UN	90,000	1,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00075	SALVIA VERMELHA	06029029	0102	5102	UN	90,000	1,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00015	FORTH PLANTIO - 25KG	31056000	0102	5102	SC	2,000	61,0400	122,08	0,00	0,00	0,00	0	0
00019	FORTH CONDICIONADOR - SOLOS 20KG	31010000	0102	5102	SC	20,000	17,0000	340,00	0,00	0,00	0,00	0	0
31512	GAIOLA COM BORBOLETA GRANDE	73251000	0102	5102	UN	1,000	84,9000	84,90	0,00	0,00	0,00	0	0
00539	ANTURIO - G	06029029	0102	5102	UN	3,000	35,0000	105,00	0,00	0,00	0,00	0	0
30738	ORQUIDEA PHALAENOPSIS 02 HASTE	06029029	0102	5102	UN	1,000	60,0000	60,00	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
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: R01 - ROGERIO CESAR RODRIGUES Vl. Bc.ST: 0,00 / Vl. ST: 0,00	

NF-e desenvolvida por www.citelsoftware.com.br

BEL JARDIM
EMERSOM DE ANDRADE BORGES
CNPJ:09.641.043/0001-20
FRANCA -SP
CONTATO LETICIA 9 9213-6396

PREFEITURA DE JERIGUARA
ESCOLA

QUANT	DESCRIÇÃO	PREÇO UNIT PEQ	PREÇO TOTAL PEQ
3	ANTURIO VERMELHO	R$ 50,00	R$ 150,00
150	CLOROFITUM	R$ 1,50	R$ 225,00
20	SACOS DE CONDOCIONADOR DE SOLOS	R$ 20,00	R$ 400,00
2	SACOS DE ADUBO	R$ 90,00	R$ 180,00
1	BORBOLETE DE PAREDE	R$ 150,00	R$ 150,00
1	ORQUIDEA PHALEONOPIS	R$ 100,00	R$ 100,00
200	METROS DE GRAMA	R$ 5,50	R$ 1.100,00
90	SALVIA AZUL	R$ 1,50	R$ 135,00
90	SALVIA VERMELHA	R$ 1,50	R$ 135,00
			R$ -
			R$ -
			R$ 2.575,00

FEITO PEDIDO O PRAZO DE ENTREGA E DE 20 DIAS UTEIS
OBRIGADO

NOME:J D C GUASTI- ME
ENDERECO:AVENIDA MAURILIO BIAGI N.1980
BAIRRO.S CRUZ DO J JAQUES- CEP 14020-750
CNPJ: 05 586 922/0001-46
CIDADE RIBEIRAO PRETO -SP

PREFEITURA DE JERIGUARA

QUANT	DESCRIÇÃO	PREÇO UNIT PEQ	PREÇO TOTAL PEQ
3	ANTURIO GRANDE	R$ 40,00	R$ 120,00
150	MUDAS DE CLOROFITUM	R$ 1,20	R$ 180,00
20	SACOS DE CONDOCIONADOR DE SOLOS	R$ 18,50	R$ 370,00
2	SACOS DE ADUBO P/PLANTIO 25K	R$ 68,00	R$ 136,00
1	ENFEITE COM BORBOLENTA	R$ 100,00	R$ 100,00
1	ORQUIDEA	R$ 70,00	R$ 70,00
200	METROS DE GRAMA ESMERALDA	R$ 5,30	R$ 1.060,00
90	SALVIA AZUL	R$ 1,20	R$ 108,00
90	SALVIA VERMELHA	R$ 1,20	R$ 108,00
			R$ -
			R$ -
			R$ 2.252,00

OBS.
PRAZO DE ENTREGA 15 DIAS
VENDENDOR WAGNO
CELULAR 16- 99154 5111

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03687

DATA: 29/10/2013 VENCTO:04/11/2013 PAGTO: 04/11/2013

Credor..: SAPUCAIA JARDINS LTDA EPP CNPJ: 62.410.790/0001-30 Cod: 2230
Endereço: AV DR ISMAEL ALONSO & ALONSO, 17
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-770

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GRAMA.

Valor **2.000,00**
(dois mil reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4445 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.000,00
TOTAL					R$ 2.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.000,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850587	R$ 2.000,00
TOTAL. . .			R$ 2.000,00

Despesa paga em 04/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________ Nome: CGC/CPF:

62.410.790/0001-30
SAPUCAIA JARDINS LTDA-EPP
Av. Dr. Antônio Barbosa Filho, 80
Jardim Consolação - CEP: 14400-005
FRANCA - SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4531

NOTA DE EMPENHO Nº 4531	FICHA: 144	DATA: 01/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/11/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de construção. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **5.684,14**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	34.684,20	5.684,14	49.631,66

VALOR A SER PAGO R$ **5.684,14**

cinco mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e quatorze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/11/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	906959-4	850593	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Alfredo Luis de Paula Costa Ribeiro
CNPJ/CPF: 11502536

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01767/13	01/11/2013	04/11/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.003.020	ARAME GALVANIZADO 1,65MM BWG 16	KG	35	4,72	MANUT DO ENSINO FU	165,20
024.004.034	AREIA DO RIO MEDIA/GROSSA	MT	26	34,90	MANUT DO ENSINO FU	907,40
024.004.037	AREIA DO RIO FINA	MT	20	34,90	MANUT DO ENSINO FU	698,00
024.118.017	VERGALHAO 0,6,3MM X 12MT (1/4)	BR	18	9,00	MANUT DO ENSINO FU	162,00
024.118.015	VERGALHAO 08MM X 12MT (5/16)	BR	40	13,99	MANUT DO ENSINO FU	559,60
024.059.023	BLOCO CIMENTO 19X19X39	UN	800	1,34	MANUT DO ENSINO FU	1.072,00
024.011.014	CAL PINTURA 8 KG	SC	50	4,04	MANUT DO ENSINO FU	202,00
024.011.018	CAL HIDRATADA CH III 20KG ITAU	SC	80	6,05	MANUT DO ENSINO FU	484,00
024.014.017	CIMENTO CP IIZ-32 50 KG ITAU	SC	46	18,89	MANUT DO ENSINO FU	868,94
024.084.003	PEDRA BRITA Nº 1	M3	10	56,50	MANUT DO ENSINO FU	565,00
TOTAL PEDIDO						5.684,14

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBE: OS DE ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.317 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME **RUA: CAPITAO ANTONIO JOAQUIM, 238 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341272**	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída **1** **Nº 000.000.317** **SÉRIE: 1** **Página 1 de 1**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **3513 1110 7416 2600 0102 5500 1000 0003 1714 2600 0090** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		**135130672022286 - 04/11/2013 07:30**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402055117118		10.741.626/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	04/11/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA: JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		04/11/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAIDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	07:12:52

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	5.684,14

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.684,14

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
118	ARAME GALVANIZADO 1,65MM BWG 16	72172090	0102	5403	KG	35,0000	4,7200	165,20					
56	AREIA DO RIO MÉDIA/GROSSA	25059000	0102	5403	MT³	26,0000	34,9000	907,40					
51	AREIA DO RIO FINA	25059000	0102	5403	MT³	20,0000	34,9000	698,00					
59	VERGALHAO 06,3mm X 12 MT (1/4)	72131000	0102	5403	BR	18,0000	9,0000	162,00					
50	VERGALHAO 08mm X 12 MT (5/16)	72131000	0102	5403	BR	40,0000	13,9900	559,60					
17	BLOCO DE CIMENTO 19X19X39	68101100	0102	5403	UN	800,0000	1,3400	1 072,00					
531	CAL DE PINTURA 8 KG	25221000	0102	5403	UN	50,0000	4,0400	202,00					
01	CAL HIDRATADA CH III 20 KG - ITÁU	25221000	0102	5403	SC	80,0000	6,0500	484,00					
02	CIMENTO CP IIZ-32 50 KG - ITÁU	25232910	0102	5403	SC	46,0000	18,8900	868,94					
57	PEDRA BRITADA Nº 01	25171000	0102	5403	MT³	10,0000	56,5000	565,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03742

DATA: 01/11/2013 VENCTO:05/11/2013 PAGTO: 05/11/2013

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

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de construção.

Valor **5.684,14**
(cinco mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e quatorze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.684,14**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4531	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 5.684,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.684,14
TOTAL					R$ 5.684,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.684,14

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.684,14**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850598	R$ 5.684,14
TOTAL. . .			R$ 5.684,14

Despesa paga em 05/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: Alfredo L. Ribeiro
CGC/CPF: 4.502.036-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4497

NOTA DE EMPENHO Nº **4497**	FICHA: 143	DATA: 31/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/11/2013

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO: 147
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**7,50**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
129.000,00	127.799,75	7,50	1.192,75

VALOR A SER PAGO R$ **7,50**

sete reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/10/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851510	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 45.779.848-8

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01759/13	31/10/2013	01/11/2013

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº:
JERIQUARA

COD: 147
CNPJ: 52.975.489/0001-10

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.016.024	ESPONJA AÇO	PCT	5	1,50	MANUT DO ENSINO FU	7,50
	TOTAL PEDIDO					7,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 1/11/2013 VALOR TOTAL: 7,50
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 000.000.247
SÉRIE: 1

AURO DE PAULA COSTA - EPP

SANTA - FÉ

CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,292
CENTRO
JERIQUARA, SP - CEP: 14450000
Fone: 1631341269

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

N° 000.000.247
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 1152 9754 8900 0110 5500 1000 0002 4710 0056 4930

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	135130669120398 - 1/11/2013 09:58:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.	CNPJ
402000020113		52.975.489/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	01/11/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000		01/11/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA

GAMENTO Á VISTA / Num.: 000247 / V. Orig.: 7,50 / V. Desc.: / V. Liq.: 7,50

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	7,50

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	7,50

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
7891022850031	ESPONJA DE ACO QIUSTRO 60G	73231000	030	5102	UN	5,0000	1,5000	7,5000	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03701

DATA: 31/10/2013 VENCTO:05/11/2013 PAGTO: 05/11/2013

Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **7,50**
(sete reais e cinquenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 7,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4497	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 7,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7,50
TOTAL					R$ 7,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7,50

Despesa Líquida: . . . . **R$ 7,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851510	R$ 7,50
TOTAL. . .			R$ 7,50

Despesa paga em 05/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: Fernando Ed[illegible]
CGC/CPF: 45779848-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4492

NOTA DE EMPENHO Nº **4492**	FICHA: 144	DATA: 31/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/11/2013

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO: 147
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **33,18**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	33.630,67	33,18	56.336,15

VALOR A SER PAGO R$ **33,18**

trinta e três reais e dezoito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/10/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pocolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106.959-4	85.591	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 45.779.845/08

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01754/13	31/10/2013	01/11/2013

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.033.025	LIMPA AZULEJO	UN	7	4,74	MANUT DO ENSINO FU	33,18
	TOTAL PEDIDO					33,18

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE URO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 1/11/201 · VALOR TOTAL: 33,18 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP		NF-e Nº 000.000.242 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AURO DE PAULA COSTA - EPP

SANTA - FÉ

CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,292
CENTRO
JERIQUARA, SP - CEP: 14450000
Fone: 1631341269

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.242
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 1152 9754 8900 0110 5500 1000 0002 4210 0056 4870

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	135130668903626 - 1/11/2013 08:57:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.	CNPJ
402000020113		52.975.489/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	01/11/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	01/11/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA

GAMENTO Á VISTA / Num.: 000242 / V. Orig.: 33,18 / V. Desc.: / V. Liq.: 33,18

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	33,18

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	33,18

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
37813383	LIMPA AZULEJO	96039000	030	5102	UN	7,0000	4,7400	33,1800	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pregão Presencial 013/2013	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03735

DATA: 31/10/2013 VENCTO:05/11/2013 PAGTO: 05/11/2013

Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
referente serviços de manutenção e reparos em utensilios de copa e cozinha.

Valor **279,01**
(duzentos e setenta e nove reais e um centavo) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 279,01**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4492	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 33,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33,18
4494	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 205,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 205,33
4496	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 40,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40,50
TOTAL					R$ 279,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 279,01

Despesa Líquida: . . . . **R$ 279,01**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850591	R$ 279,01
TOTAL. . .			R$ 279,01

Despesa paga em 05/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: Fernando E. de Souza
CGC/CPF: 45 77?,818-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4494

NOTA DE EMPENHO Nº 4494	FICHA: 144	DATA: 31/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/11/2013

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO: 147
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de produtos de copa, cozinha e armarinhos em geral. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **205,33**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	33.663,85	205,33	56.130,82

VALOR A SER PAGO R$ **205,33**

duzentos e cinco reais e trinta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/10/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106.959-4	850591	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 45.779.848/8

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01756/13	31/10/2013	01/11/2013

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.115.003	PAPEL ALUMINIO 7 5 METROS	UN	20	3,90	MANUT DO ENSINO FU	78,00
001.004.005	FILTRO PAPEL MELITA 103	UN	37	2,79	MANUT DO ENSINO FU	103,23
005.007.020	FOSFORO	UN	3	2,20	MANUT DO ENSINO FU	6,60
005.007.113	ISQUEIRO	UN	5	3,50	MANUT DO ENSINO FU	17,50
	TOTAL PEDIDO					205,33

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 1/11/2013 VALOR TOTAL: 205,33
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.244
SÉRIE: 1

AURO DE PAULA COSTA - EPP

SANTA - FÉ

CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,292
CENTRO
JERIQUARA, SP - CEP: 14450000
Fone: 1631341269

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.244
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 1152 9754 8900 0110 5500 1000 0002 4410 0056 4904

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	135130668984914 - 1/11/2013 09:20:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.	CNPJ
402000020113		52.975.489/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	01/11/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	01/11/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA

AMENTO Á VISTA / Num.: 000244 / V. Orig.: 205,33 / V. Desc.: / V. Liq.: 205,33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
127,33	22,91	0,00	0,00	205,33

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,33

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
7896300500028	PAPEL ALUMINIO ALUMILESTE 7 5METROS	73231000	030	5102	UN	20,0000	3,9000	78,0000	0,00	0,00		0,00	
7891021000161	FILTRO PAPEL MELITTA 103	73231000	000	5102	UN	37,0000	2,7900	103,2300	103,23	18,58		18,00	
7898909769028	FOSFORO GUARANY	73231000	000	5102	UN	3,0000	2,2000	6,6000	6,60	1,18		18,00	
070330909229	ISQUEIRO BIC GDE	96131000	000	5102	UN	5,0000	3,5000	17,5000	17,50	3,15		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03735

DATA: 31/10/2013 VENCTO:05/11/2013 PAGTO: 05/11/2013

Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
referente serviços de manutenção e reparos em utensilios de copa e cozinha.

Valor **279,01**
(duzentos e setenta e nove reais e um centavo) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 279,01**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4492	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 33,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33,18
4494	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 205,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 205,33
4496	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 40,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40,50
TOTAL					R$ 279,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 279,01

Despesa Líquida: . . . . **R$ 279,01**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	108959-4	850591	R$ 279,01
TOTAL. . .			R$ 279,01

Despesa paga em 05/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: ________ Nome: [signature]
CGC/CPF: 45.779.848-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4496

NOTA DE EMPENHO Nº 4496	FICHA: 144	DATA: 31/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/11/2013

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO: 147
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de produtos de copa, cozinha e armarinhos em geral. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** 40,50

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	33.909,68	40,50	56.090,32

VALOR A SER PAGO R$ **40,50**

quarenta reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/10/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106.959-4	850591	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 45-779.855-5

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01758/13	31/10/2013	01/11/2013

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.018.018	JARRA PLASTICA	UN	1	8,50	MANUT DO ENSINO FU	8,50
021.048.010	REGULADOR P/ GAS BAIXA PRESSAO	UN	1	25,50	MANUT DO ENSINO FU	25,50
.060.002	MANGUEIRA P/GAS DE COZINHA 1,25M	UN	1	6,50	MANUT DO ENSINO FU	6,50
TOTAL PEDIDO						40,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 1/11/2013 VALOR TOTAL: 40,50 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP		NF-e Nº 000.000.246 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AURO DE PAULA COSTA - EPP

SANTA - FÉ

CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,292
CENTRO
JERIQUARA, SP - CEP: 14450000
Fone: 1631341269

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.246
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 1152 9754 8900 0110 5500 1000 0002 4610 0056 4925

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	135130669102165 - 1/11/2013 09:53:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.	CNPJ
402000020113		52.975.489/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	01/11/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000		01/11/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA

GAMENTO Á VISTA / Num.: 000246 / V. Orig.: 40,50 / V. Desc.: / V. Liq.: 40,50

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
34,00	6,12	0,00	0,00	40,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 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
7896359000555	JARRA PLASTICA	38011000	000	5102	UN	1,0000	8,5000	8,5000	8,50	1,53		18,00	
7891249018559	REGULADOR PARA GAS BAIXA PRESSAO	38011000	000	5102	UN	1,0000	25,5000	25,5000	25,50	4,59		18,00	
7897270325406	MANGUEIRA PARA GAS DE COZINHA 1,25 M	38011000	030	5102	UN	1,0000	6,5000	6,5000	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03735

DATA: 31/10/2013 VENCTO:05/11/2013 PAGTO: 05/11/2013

Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
referente serviços de manutenção e reparos em utensilios de copa e cozinha.

Valor **279,01**
(duzentos e setenta e nove reais e um centavo) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 279,01**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4492	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 33,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33,18
4494	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 205,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 205,33
4496	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 40,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40,50
TOTAL					R$ 279,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 279,01

Despesa Líquida: . . . . **R$ 279,01**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850591	R$ 279,01
TOTAL. . .			R$ 279,01

Despesa paga em 05/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: ________ Nome: CGC/CPF: 45.779.848-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

4603 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1	146	06/11/2013	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		06/11/2013

NOME: GESIELI APARECIDA BERNADES — 364.419.398-35 — CÓDIGO: 2967
ENDEREÇO: AV NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIO FIRMADO JUNTO A CIEE. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR — **SOMA**	**325,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.900,00	325,00	325,00	0,00

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

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 06/11/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851516	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Gesieli Aparecida Bernardes
CNPJ/CPF: 41.502.339-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03787

DATA: 06/11/2013 VENCTO:08/11/2013 PAGTO: 08/11/2013

Credor..: GESIELI APARECIDA BERNADES CNPJ: 364.419.398-35 Cod: 2967
Endereço: AV NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIO FIRMADO JUNTO A CIEE.

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

Despesa Bruta: . . . . **R$ 325,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4603	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.36.00	R$ 325,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 325,00
TOTAL					R$ 325,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 325,00

Despesa Líquida: . . . . R$ 325,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851516	R$ 325,00
TOTAL. . .			R$ 325,00

Despesa paga em 08/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________________ Nome: Gesieli Apda Bernardes
CGC/CPF: 41.502.339-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4734

NOTA DE EMPENHO Nº 4734	FICHA: 148	DATA: 12/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/11/2013

NOME: MICHELLE VAZ DA SIVA — 18.778.596/0001-10 — CÓDIGO: 2919
ENDEREÇO: R ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DE PROJETOS. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.727,65**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
197.000,00	148.148,86	1.727,65	47.123,49

VALOR A SER PAGO R$ 1.727,65

um mil, setecentos e vinte e sete reais e sessenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/11/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/11/13

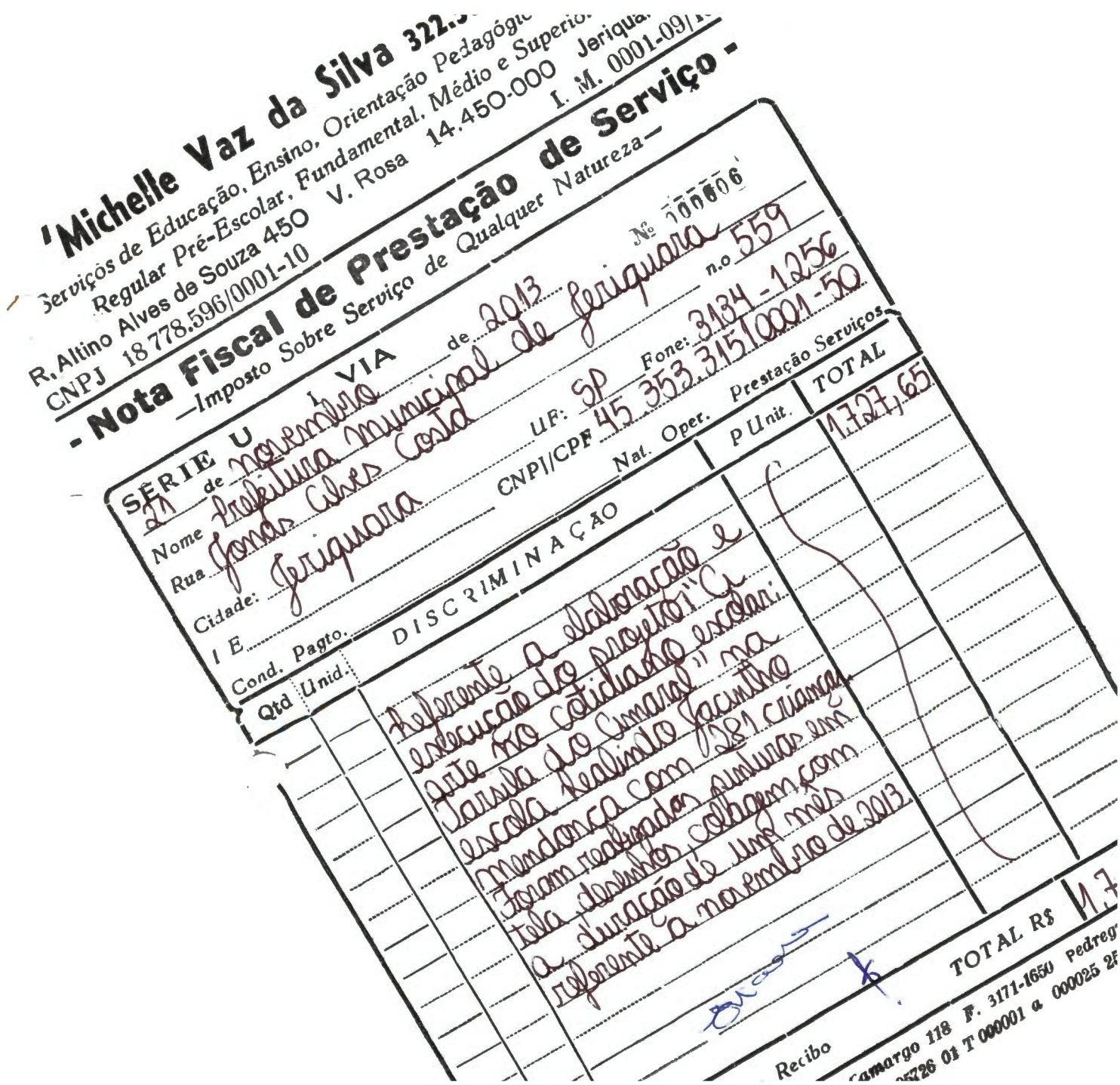
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851557	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 18778.596/0001-10



Michelle Vaz da Silva 322.
Serviços de Educação, Ensino, Orientação Pedagógi
Regular Pré-Escolar, Fundamental, Médio e Superio
R. Altino Alves de Souza 450 V. Rosa 14.450-000 Jerique
CNPJ 18.778.596/0001-10 I. M. 0001-09/
- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -
Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza
SÉRIE U 1 VIA Nº 000006
21 de novembro de 2013
Nome Prefeitura municipal de Jerique
Rua Jonas Alves Costa n.o 559
Cidade: Jerique UF: SP Fone: 3134-1256
I. E. CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50
Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços
Qtd | Unid. | DISCRIMINAÇÃO | P. Unit. | TOTAL
Referente a elaboração e execução do projeto "Cuide-se" na escola Realindo Jacinto Mendonça com 281 crianças. Foram realizadas oficinas em toda escola, sendo 2 por semana, a duração de um mês referente a novembro de 2013.
1.727,65
TOTAL R$ 1.7
Recibo
Camargo 118 F. 3171-1650 Pedreg
05726 01 T 000001 a 000025 2

Michelle Vaz da Silva 32...

Serviços de Educação, Ensino, Orientação Pedagógi...
Regular Pré-Escolar, Fundamental, Médio e Superior...

R. Altino Alves de Souza 450 V. Rosa 14.450-000 Jeriquara
CNPJ 18.778.596/0001-10 I. M. 0001-09/13

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

SÉRIE U 2ª VIA Nº 100006

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara de novembro de 2013

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	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
		Referente a elaboração e execução do projeto "Cidadão Mirim" da Câmara Municipal de Jeriquara na escola Realindo Jacinto Mendonça com 281 crianças. Foram realizados desenhos, pinturas em tela, durante o período de um mês referente à novembro de 2013		1.727,65

TOTAL R$ 1.727

Não Vale Como Recibo

R. Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho
008.736.118 AIDF 005726 01 T 000001 a 000025 25x4 0

Projeto: A ARTE NO COTIDIANO ESCOLAR: TARSILA DO AMARAL

Introdução

Com a utilização da arte no cotidiano escolar, o aluno poderá aprender de forma lúdica, tornando o ambiente mais agradável. Através da arte, a criança representa seus desejos, expressa seus sentimentos e coloca em evidência sua personalidade, Nesse contexto, o educador pode conhecer melhor o educando e, até mesmo, identificar suas dificuldades.

Justificativa

As crianças em idade escolar gostam muito da observação e do fazer artístico. Através dos mais variados materiais demonstram sua criatividade e suas emoções. A observação de obras de arte proporciona a criança o contato com o belo, diante das quais se mostram curiosas e investigativas. Aos educadores representantes da cultura, cabem a responsabilidade de ensinar e garantir a transmissão do patrimônio cultural humano às gerações sucessivas.

Por meio da obra de Tarsila do Amaral pode-se estudar a questão da artista mulher na sociedade: sua biografia acaba revelando uma artista que teve uma vida tão revolucionária quanto a sua obra. A pintora dá exemplos de vida, mostrando que sem auto-estima e amor próprio ela não teria chegado a lugar nenhum, por isso escolhi trabalhá-la. Na sua biografia encontramos determinação e força de luta contra as adversidades. Da fazenda Capivari, no interior de São Paulo a Paris, Tarsila conheceu muitos lugares e movimentos artísticos. Soube filtrar, pensar e produzir arte brasileira. Embora tenha estudado e freqüentado muitos ateliês de artistas estrangeiros, absorveu esse conhecimento e transformou-o em uma obra que refletia as características de sua terra. Estudar Tarsila é um convite para que as crianças pensem sobre a identidade cultural do Brasil.

Objetivo Geral

Esse projeto tem como finalidade explorar os diversos elementos visuais presentes nas obras da artista Tarsila do Amaral, utilizando como intermédio no decorrer do processo de ensino aprendizagem, uma variedade de recursos materiais, responsáveis em estimular e aprimorar a percepção da mensagem visual e textual perante a diversidade, ampliando o conhecimento de mundo dos alunos por meio da manipulação de diferentes materiais e técnicas, explorando suas caracteristicas e

possibilidades de manuseio e entrando com diversas formas de expressão escrita e artística.

Objetivos específicos

- Despertar a curiosidade e o gosto pela arte;
- Conhecer Tarsila do Amaral e o contexto histórico de suas obras;
- Despertar a emotividade, a sensibilidade e fazer destes um fator positivo no processo educacional;
- Estimular a pensar, inventar e manifestar sem bloqueios seus sentimentos, aprimorando sua linguagem e capacidade de concentração;
- Incentivar a criar, a partir de uma imagem dada, novas histórias e diferentes imagens, observando as obras e produzindo narrativas e pinturas;
- Desenvolver a sensibilidade através do reconhecimento e da análise das formas visuais presentes na natureza e nas diversas culturas;
- Produzir trabalhos de arte, utilizando as linguagens do desenho, da pintura, da modelagem, da colagem, da produção textual, desenvolvendo o gosto, o cuidado e o respeito pelo processo de produção e criação própria e do outro.

Duração: Um bimestre

Avaliação

Através da observação do processo criativo de cada aluno.

Confirmando a sabedoria popular que diz: " não importa que a ação praticada pareça insignificante, por menor que seja a semente lançada a terra, sendo de boa qualidade brotará, pois nada que é bom se perde". A arte permite trabalhar a emoção, a humanização, a sensibilidade e com certeza, os resultados esperados pelo trabalho desenvolvido sempre será a colheita de bons frutos.

Algumas fotos do trabalho desenvolvido com os alunos do 4º 5º ano:













PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03941

DATA: 12/11/2013 VENCTO:25/11/2013 PAGTO: 25/11/2013

Credor..: MICHELLE VAZ DA SIVA CNPJ: 18.778.596/0001-10 Cod: 2919
Endereço: R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DE PROJETOS.

Valor **1.727,65**
(um mil, setecentos e vinte e sete reais e sessenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.727,65**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4734 /	1	OR 020520	12.381.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.727,65	R$ 0,00	R$ 34,55	R$ 1.693,10
TOTAL					R$ 1.727,65	R$ 0,00	R$ 34,55	R$ 1.693,10

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.693,10**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851557	R$ 1.693,10
TOTAL. . .			R$ 1.693,10

Despesa paga em 25/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: mlvz Nome: mlvz Michelle Vaz
CGC/CPF: 18.778.596/0001-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4657

NOTA DE EMPENHO Nº 4657	FICHA: 148	DATA: 05/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/11/2013

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**76,02**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
197.000,00	148.072,84	76,02	48.851,14

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 76,02

setenta e seis reais e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/11/2013

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 13/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	43-5	851546	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

18/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:52:28
694918471 0142

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84610000000-5	76021029117-4
	53313411710-0	10130131106-0
Data do pagamento		18/11/2013
Valor Total		76,02

NR.AUTENTICACAO 0.92F.527.E50.76E.D1A

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP.04571-936
Inscrição Estadual 106383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0173 - L

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone	DV	NRC
3134-1171 0	1	03581282501

Total da Fatura	Vencimento	Mês
76,02	06/11/2013	10/2013

00070087

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
JERIQUARA PREFEITURA
AV SEBASTIAO CANDIDO OLIVEIR S/N - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

72131488501300400000078736202910 13

Vencimento
06/11/2013

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	71,17
Outros Serviços	4,24
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	0,61
TOTAL A PAGAR	**76,02**

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

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

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

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

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

Desde 25/08/2013, foi incluído o dígito 9 antes dos números de celulares nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. E, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28, os celulares também passarão a ter 9 dígitos: (DDD) 9xxxx-xxxx.
Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

vivo 15

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03890

DATA: 05/11/2013 VENCTO:18/11/2013 PAGTO: 18/11/2013

Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações.

Valor **149,53**
(cento e quarenta e nove reais e cinquenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 149,53**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4656	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 73,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 73,51
4657	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 76,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 76,02
TOTAL					R$ 149,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 149,53

Despesa Líquida: . . . . **R$ 149,53**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851546	R$ 149,53
TOTAL. . .			R$ 149,53

Despesa paga em 18/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: ________ Nome: ________
CGC/CPF: ________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4527

NOTA DE EMPENHO Nº 4527	FICHA: 144	DATA: 31/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/11/2013

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 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**774,52**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	33.909,68	774,52	55.315,80

VALOR A SER PAGO R$ **774,52**

setecentos e setenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/10/2013

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 22/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850599	

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 : 31/10/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01763/13	31/10/2013	31/10/2013

Fornecedor MARCELO GOMES DE LOYOLLA ART DE PAP ME COD: 2925
Endereço: RUA: SANTOS Nº: 1261 CNPJ: 13.376.935/0001-19
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.046.069	PAPEL A4 500 FLS	PC	60	10,127	MANUT DO ENSINO FU	607,62
016.046.069	PAPEL A4 500 FLS	PC	3	11,62	MANUT DO ENSINO FU	34,86
46.069	PAPEL A4 500 FLS	PC	3	11,62	MANUT DO ENSINO FU	34,86
016.046.069	PAPEL A4 500 FLS	PC	4	11,62	MANUT DO ENSINO FU	46,48
016.046.247	PAPEL CREPON	UN	20	0,33	MANUT DO ENSINO FU	6,60
016.046.247	PAPEL CREPON	UN	20	0,33	MANUT DO ENSINO FU	6,60
016.046.247	PAPEL CREPON	UN	20	0,33	MANUT DO ENSINO FU	6,60
016.046.247	PAPEL CREPON	UN	20	0,33	MANUT DO ENSINO FU	6,60
016.009.038	BORRACHA ZAP 40 C/40UN	CX	2	4,35	MANUT DO ENSINO FU	8,70
016.047.048	PASTA C/ GRAMPO	UN	10	0,78	MANUT DO ENSINO FU	7,80
016.047.048	PASTA C/ GRAMPO	UN	10	0,78	MANUT DO ENSINO FU	7,80
TOTAL PEDIDO						774,52

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

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 000.000.327
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 000.000.327
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 1013 3769 3500 0119 5500 1000 0003 2710 1110 6983

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	**135130666438273 31/10/2013 14:24:03**

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 Jeriquaquara			45.353.315/0001-50	31/10/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**	
Rua Jonas Alves Costa, 559	centro	14450-000	31/10/2013	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16)3134-1256	ISENTO	14:17:27

DUPLICATAS

Número : 1/327
Vencimento: 30/11/2013
Va : R$ 774,52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	264,34 (34,13 %)	774,52

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	774,52

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

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
540	Papel A4 75g Pct C/500f Novo Copimax C/fsc Val Aprox Tributos: R$ 207,32 (34,12%)	48025610	0500	5405	PCT	60	10,1270	0,00	607,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
879	Papel A4 75g Pct C/500f Report Am (fsc) Val Aprox Tributos: R$ 11,89 (34,11%)	48025610	0500	5405	PCT	3	11,6200	0,00	34,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491	Papel A4 75g Pct C/500f Report Az (fsc) Val Aprox Tributos: R$ 11,89 (34,11%)	48025610	0500	5405	PCT	3	11,6200	0,00	34,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492	Papel A4 75g Pct C/500f Report Rs (fsc) Val Aprox Tributos: R$ 15,86 (34,12%)	48025610	0500	5405	PCT	4	11,6200	0,00	46,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Papel Crepom Azul Escuro Val Aprox Tributos: R$ 2,25 (34,09%)	48081000	0500	5405	UN	20	0,3300	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Papel Crepom Rosa Claro Val Aprox Tributos: R$ 2,25 (34,09%)	48081000	0500	5405	UN	20	0,3300	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	Papel Crepom Verde Bandeira Val Aprox Tributos: R$ 2,25 (34,09%)	48081000	0500	5405	UN	20	0,3300	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Papel Crepom Roxo Val Aprox Tributos: R$ 2,25 (34,09%)	48081000	0500	5405	UN	20	0,3300	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364	Borracha Zap 40 C/40 Unds Val Aprox Tributos: R$ 2,68 (30,80%)	40169200	0500	5405	CX	2	4,3500	0,00	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Pasta C/grampo Trilho Plast. Acp Az Val Aprox Tributos: R$ 2,85 (36,54%)	42021210	0500	5405	UN	10	0,7800	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536	Pasta C/grampo Trilho Plast.acp Verde Val Aprox Tributos: R$ 2,85 (36,54%)	42021210	0500	5405	UN	10	0,7800	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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	

25/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:46:27
694918471 0113

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: MARCELO GOMES DE LOYOLLA
AGENCIA: 4028-2 CONTA: 22.632-7

DATA	25/11/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.113
VALOR CHEQUE	774,52
VALOR TOTAL	774,52

NR.AUTENTICACAO 5.84E.F1A.33A.80F.17C

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03914

DATA: 31/10/2013 VENCTO:22/11/2013 PAGTO: 22/11/2013

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 **774,52**
(setecentos e setenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 774,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4527 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 774,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 774,52
TOTAL					R$ 774,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 774,52

Despesa Líquida: . . . . **R$ 774,52**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850599	R$ 774,52
TOTAL. . .			R$ 774,52

Despesa paga em 22/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________________ Nome: ________________
CGC/CPF: ________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4724

NOTA DE EMPENHO Nº 4724	FICHA: 143	DATA: 12/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/11/2013

NOME: PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME — 15.187.385/0001-15 — CÓDIGO: 2768
ENDEREÇO: RUA: RIO GRANDE DO NORTE — IGARAPAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**253,97**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
129.500,00	129.125,79	253,97	120,24

VALOR A SER PAGO R$ [illegible] 253,97

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/11/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851556	

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 : 12/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01866/13	12/11/2013	14/11/2013

Fornecedor PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME COD: 2768
Endereço: RUA: RIO GRANDE DO NORTE Nº: 49 CNPJ: 15.187.385/0001-15
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.016.032	ESPONJA DUPLA FACE	UN	1	13,33	MANUT DO ENSINO FU	13,33
022.036.013	PAPEL TOALHA	UN	4	29,50	MANUT DO ENSINO FU	118,00
029.009	RODO 60 CM	UN	18	4,00	MANUT DO ENSINO FU	72,00
022.036.020	TOALHA PAPEL FL SIMPLES C/ 1000	UN	8	6,33	MANUT DO ENSINO FU	50,64
TOTAL PEDIDO						253,97

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

1-13.

RECEBEMOS DE (RAZÃO SOCIAL DO EMITENTE) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSSINATURA DO RECEBEDOR
	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

NF-e
000000889
SÉRIE 1

PETRONUTRI

PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA - ME
RUA RIO GRANDE DO NORTE 49 14540000
GARAPAVA SP

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000000889
SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAI-VENDA VISTA NFE	135130699044519 14/11/2013 11:41:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
349024305117		15187385000115	35131115187385000115550010000008891695098859

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45353315000150	14/11/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA
R JONAS ALVES COSTA 559 000000(	CENTRO	14450000	14/11/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	1631738110	SP		11:41

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 253,97

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 253,97

TRANSPORTADOR / PRODUTOS 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 / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
50541	ESPONJA LIMPPANO WISH DUPLA FACE/1UN	73239300	0500	5405	J1	1	13,3300	13,33	0,00	0,00	0
59009	PAPEL TOALHA	48183000	0500	5405	PT	4	29,5000	118,00	0,00	0,00	0
57002	RODO 60CM RODOFORT	96039000	0500	5405	J1	18	4,0000	72,00	0,00	0,00	0
59033	TOALHA PAPEL FL SIMPLES C 1000	48183000	0500	5405	UN	8	6,3300	50,64	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Valor aproximado dos tributos R$ 84,54 (33,28%) Fonte:IBPT

25/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:51:14
694918471 0119

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA
AGENCIA: 6532-3 CONTA: 5.998-6

DATA	25/11/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.119
VALOR CHEQUE	253,97
VALOR TOTAL	253,97

NR.AUTENTICACAO 2.288.A33.173.EE0.F15
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03940

DATA: 12/11/2013 VENCTO:25/11/2013 PAGTO: 25/11/2013

Credor..: PETRONUTRI ALIMENTOS LTDA-ME CNPJ: 15.187.385/0001-15 Cod: 2768
Endereço: RUA: RIO GRANDE DO NORTE
Cidade..: IGARAPAVA CEP: 14540-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **253,97**
(duzentos e cinquenta e três reais e noventa e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 253,97**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4724	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 253,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 253,97
TOTAL					R$ 253,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 253,97

Despesa Líquida: . . . . **R$ 253,97**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851556	R$ 253,97
TOTAL. . .			R$ 253,97

Despesa paga em 25/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4719

NOTA DE EMPENHO Nº 4719	FICHA: 143	DATA: 12/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/11/2013

NOME: PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA — 08.269.174/0001-66 — CÓDIGO: 2829
ENDEREÇO: RUA: DR. GABRIEL VILELA — IGARAPAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de toalha de papel. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **37,98**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
129.500,00	129.087,81	37,98	374,21

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]37,98

trinta e sete reais e noventa e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/11/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851555	

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 : 12/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01861/13	12/11/2013	19/11/2013

Fornecedor PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA COD: 2829
Endereço: RUA: DR. GABRIEL VILELA Nº: 521 CNPJ: 08.269.174/0001-66
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.036.021	TOALHA PAPEL SIMPLES	UN	6	6,33	MANUT DO ENSINO FU	37,98
TOTAL PEDIDO						37,98

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife
CNPJ: [illegible]0001-66

Unit Centro de Custo
MANUT DO ENSINO FU 37

Ana Carolina Ferreira de Souza

NF-e

Série 001

Nº 000.002.866

RECEBEMOS DE PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Edvânia

PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

RUA DR. GABRIEL VILELA, 521
CENTRO, IGARAPAVA, SP
CEP: 14540-000 FONE: 1631738110

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.866
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
3513 1108 2691 7400 0166 5500 1000 0028 6610 0002 9680

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
1-35-13-0706370734 19/11/2013 08:52:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA	349087974110		08.269.174/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	(Código 1717)		45.353.315/0001-50	19/11/2013
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP** / **DATA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA	559		CENTRO	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
37,98	6,84	0,00	0,00	37,98

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,98

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC.ICMS	VL. ICMS	% ICMS
2626	TOALHA DE PAPEL SIMPLES	22020000	000	5102	UN	6	6,33	0,00	0,00	37,98	37,98	6,84	18,00

Cálculo ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pregão 013/2013.	

25/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:48:30
694918471 0115

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: PETROIGA - COMERCIO DE CO
AGENCIA: 6532-3 CONTA: 5.221-3

DATA	25/11/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.115
VALOR CHEQUE	37,98
VALOR TOTAL	37,98

NR.AUTENTICACAO 8.030.045.BDE.6AC.071

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03939

DATA: 12/11/2013 VENCTO:25/11/2013 PAGTO: 25/11/2013

Credor..: PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEI. CNPJ: 08.269.174/0001-66 Cod: 2829
Endereço: RUA: DR. GABRIEL VILELA
Cidade..: IGARAPAVA CEP: 14540-000

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de toalha de papel.

Valor **37,98**
(trinta e sete reais e noventa e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 37,98**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4719 / 1		OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 37,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 37,98
TOTAL					R$ 37,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 37,98

Despesa Líquida: . . . . **R$ 37,98**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851555	R$ 37,98
TOTAL. . .			R$ 37,98

Despesa paga em 25/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass.:________________ Nome: ____________
CGC/CPF: ____________

Tiago Propagandas

ALEX TIAGO ROSA 373.774.518-82
Rua Josino Barbosa 34 Centro CEP 14.470-000
Telefone 16 99127-5570 PEDREGULHO / São Paulo
CNPJ 14.405.978/0001-48 I. M. 30.854

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE PS I VIA

10 de Dezembro de 2013 Nº 000127

Nome Prefeitura municipal de Jeriquara

Rua Jonas Alves costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone:

I E Isento CNPJ/CPF 45353315-0001-50

Cond. Pagto. A/Vista Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
		Prestação de serviço conforme requisição Anexos.		3.236.00

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 3236.00

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 005691 03 T 000125 a 000200 25x3 09-2013

TIAGO PROPAGANDA

Gravamos CDS e todos os tipos de Propagandas
Rua: Josino Barbosa, nº 34 - Centro - Pedregulho SP.
Cel: (16) 9127 - 5570
E-mail: alex000tiago@hotmail.com

PEDIDO 04 de Dezembro de 2013

Cliente: Refeitos Jerginos Cidade:

Quant.	Discriminação de Mercadoria	U	Unit.	Total R$
01	Gravação de CD			30,00
	Referente a apresentação			
	dos alunos			320,00
12	Horas referente a			
	Divulgação Valente			
01	Aluguel de Som			650,00
				1000,00
			TOTAL	1000,00

Assinatura:

Gráfica Mendes (16) 3171 - 1650

TIAGO PROPAGANDA

Gravamos CDS e todos os tipos de Propagandas

Rua: Josino Barbosa, nº 34 - Centro - Pedregulho SP.

Cel: (16) 9127 - 5570

E-mail: alex000tiago@hotmail.com

PEDIDO 13 de Novembro de 2013

Cliente: Prefeitura Jeriquara Cidade:

Quant.	Discriminação de Mercadoria	U	Unit.	Total R$
01	Aluguel de som			
	e Iluminação para			650,00
	evento p/ crianças			

TOTAL 650.00

Assinatura:

TIAGO PROPAGANDA

Gravamos CDS e todos os tipos de Propagandas

Rua: Josino Barbosa, nº 34 - Centro - Pedregulho SP.
Cel: (16) 9127 - 5570
E-mail: alex000tiago@hotmail.com

PEDIDO 19 de Novembro de 2013

Cliente: Prefeitura Jenguara Cidade: _____

Quant.	Discriminação de Mercadoria	U	Unit.	Total R$
01	gravação CD Reinaldo pai			30.00
10	Propaganda volante			300,00
	Referente ao Reinaldo pai			
01	Aluguel de som p/ Reunião e alimentação			650,00
01	Aluguel de Estufas e			300,00
				1280.00

TOTAL 1280,00

Assinatura: _____

Grafica Mezadri - (16) 3171 - 1650

TIAGO PROPAGANDA

Gravamos CDS e todos os tipos de Propagandas

Rua: Josino Barbosa, nº 34 - Centro - Pedregulho SP.
Cel: (16) 9127 - 5570
E-mail: alex000tiago@hotmail.com

PEDIDO 18 de Dezembro de 2013

Cliente: Prefeitura Municipal Cidade:

Quant.	Discriminação de Mercadoria	U	Unit.	Total R$
01	Gravação CD			30,00
9,5	Propaganda do carro de final de Ano			276,00
				306,00

TOTAL 306,00

Assinatura:

Grafica Mezadri - (16) 3171 - 1650

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00074.803180 2 59440000012944

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/01/2014

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
60493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento
15/01/2014	24872	RC-CI	N	15/01/2014

Nosso Número
25477502000074803

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade X Valor
	18	R$	

(=) Valor do Documentos
129,44

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

PAGO
10/12/13
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

ISS Variavel

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

Cadastro: 002483 Modulo: 5 Receita Principal: 4

Contribuinte ALEX TIAGO ROSA 373.774.518-82 CPF/CNPJ 14405978000148

Endereco: RUA JOSINO BARBOSA,34 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 14470000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa
2-24872-1-12

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

...NICIPAL DE JERIQUARA
...nias Alves Costa, 559
CNPJ: 45353315/0001-50

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 5148/1/OR

Identificação do Contribuinte
ALEX TIAGO ROSA

Endereço
R JOSINO BARBOSA
Cidade
PEDREGULHO SP

Cpf/Cnpj 14.405.978/0001-48

Competência: **dezembro-13**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)		6 / 1113.05.00.01
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.		10/12/2013

Valor da Receita (1)	129,44
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	5148 / 1

Valor Total ——————>

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04183

DATA: 02/12/2013 VENCTO:10/12/2013 PAGTO: 10/12/2013

Credor..: ALEX TIAGO ROSA CNPJ: 14.405.978/0001-48 Cod: 2996
Endereço: R JOSINO BARBOSA
Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOM,ILUMINAÇAO.

Valor 3.236,00
(três mil, duzentos e trinta e seis reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.236,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5148	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 3.236,00	R$ 0,00	R$ 129,44	R$ 3.106,56
TOTAL					R$ 3.236,00	R$ 0,00	R$ 129,44	R$ 3.106,56

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.106,56**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851597	R$ 3.106,56
TOTAL. . .			R$ 3.106,56

Despesa paga em 10/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:____________ Nome: ____________
CGC/CPF: ____________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5148

NOTA DE EMPENHO Nº 5148	FICHA: 148	DATA: 02/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/12/2013

NOME: ALEX TIAGO ROSA — 14.405.978/0001-48 — CÓDIGO: 2996
ENDEREÇO: R JOSINO BARBOSA — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOM,ILUMINAÇAO. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.236,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
197.500,00	159.875,36	3.236,00	34.388,64

VALOR A SER PAGO R$ 3.236,00

três mil, duzentos e trinta e seis reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/12/2013

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 10/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851597	

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

4414

NOTA DE EMPENHO Nº **4414**	FICHA: 149	DATA: 29/10/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/11/2013

NOME: MICHELLE VAZ DA SIVA — 18.778.596/0001-10 — CÓDIGO: 2919
ENDEREÇO: R ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de elaboraçao de projeto. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.727,65**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
71.000,00	4.549,50	1.727,65	64.722,85

VALOR A SER PAGO R$ **1.727,65**

um mil, setecentos e vinte e sete reais e sessenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/10/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	306959-4	850584	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Michelle Vaz da Silva

NOME:
CNPJ/CPF: 18 778 596/0001-10

ORDEM DE PAGAMENTO 03683

DATA: 29/10/2013 VENCTO:04/11/2013 PAGTO: 04/11/2013

Credor..: MICHELLE VAZ DA SIVA CNPJ: 18.778.596/0001-10 Cod: 2919
Endereço: R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de elaboraçao de projeto.

Valor **1.727,65**
(um mil, setecentos e vinte e sete reais e sessenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.727,65**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4414 / 1		OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.727,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.727,65
TOTAL					R$ 1.727,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.727,65

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.727,65**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850584	R$ 1.727,65
TOTAL. . .			R$ 1.727,65

Despesa paga em 04/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

04/11/2013 Ass: [assinatura] Nome:
CGC/CPF:

'Michelle Vaz da Silva 322.501.278-59'

Serviços de Educação, Ensino, Orientação Pedagógica e Ensino Regular Pré-Escolar, Fundamental, Médio e Superior.

R, Altino Alves de Souza 450 V. Rosa 14.450-000 Jeriquara-SP

CNPJ 18 778.596/0001-10 I. M. 0001-09/13

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE U 1 VIA

30 de outubro de 2013 Nº 000003

Nome Prefeitura Municipal de 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	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
		Referente a elaboração e execução do projeto sobre Reaproveitamento de materiais para confecção de brinquedos e objetos decorativos para o Halloween desenvolvido na Escola Rosalindo Jacintho Mendonça com 281 crianças com a duração de um mês, referente a outubro de 2013.		1.727,65
		Não Vale Como Recibo	TOTAL R$	1.727,65

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 005726 01 T 000001 a 000025 25x4 09-2013

'Michelle Vaz da Silva 322.501.278-59'

Serviços de Educação, Ensino, Orientação Pedagógica e Ensino Regular Pré-Escolar, Fundamental, Médio e Superior.

R, Altino Alves de Souza 450 V. Rosa 14.450-000 Jeriquara-SP

CNPJ 18 778.596/0001-10 I M. 0001-09/13

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE U 2 VIA

30 de outubro de 2013 Nº 000003

Nome Prefeitura Municipal de 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	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
		Referente a elaboração e execução do projeto sobre reaproveitamento de materiais para confecção de brinquedos e objetos decorativos para o Halloween desenvolvido na escola Rosalindo Jacinto Mendonça com 281 crianças com a duração de um mês, referente a outubro de 2013.		1.727,65

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 1.727,65

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 005726 01 T 000001 a 000025 25x4 09-2013

PROJETO

BRINCANDO E RECICLANDO

JUSTIFICATIVA

Brincando, as crianças constroem seu próprio mundo. Os brinquedos são as ferramentas que contribuem para esta construção.

Neste cenário, a conscientização ambiental é de fundamental importância e precisa começar desde a infância.

A escola exerce um papel vital neste processo incutindo nas crianças a consciência de que é preciso preservar o ambiente em que vivemos.

A ideia central do projeto "Brincando e reciclando" parte do pressuposto interesse das crianças, pois entendemos que a confecção dos brinquedos contribuirá significativamente para a interatividade e sociabilidade do grupo,além da alegria que será proporcionada às crianças de terem a possibilidade de brincar com brinquedos feitos por eles.Portanto o brinquedo é de fato um subsídio importante para o desenvolvimento das atividades.

METODOLOGIA

No primeiro momento faremos à exposição de materiais os quais já fazem parte do convívio dos mesmos, observaremos às reações e motivações individuais, posterior ao diagnostico,iniciaremos a confecção dos brinquedos.

No segundo momento às crianças serão estimuladas a participar da confecção do dos brinquedos.

Durante a confecção do brinquedo, será observado a disposição e o gosto de cada um. Logo após terem participado das etapas acima referidas, o brinquedo será disposto de forma acessível para que todos possam brincar em seguida cada criança levou seu brinquedo confeccionado para sua residência.

OBJETIVO

* Orientar às crianças nas brincadeiras de forma a adquirirem hábitos saudáveis de comportamento;

* Desenvolver a coordenação motora, coordenação viso-motor, percepção tátil,visual e auditiva;

* Apresentar brinquedos e brincadeiras a partir de material reciclado;

* Adquirir noções de respeito no manuseio de brinquedos e outros objetos de uso;

* Exercitar motricidade e linguagem oral, espaço geográfico, corpo humano, equilíbrio, esquema corporal, memória e noção de lateralidade quesitos que serão trabalhados durante a execução do projeto;

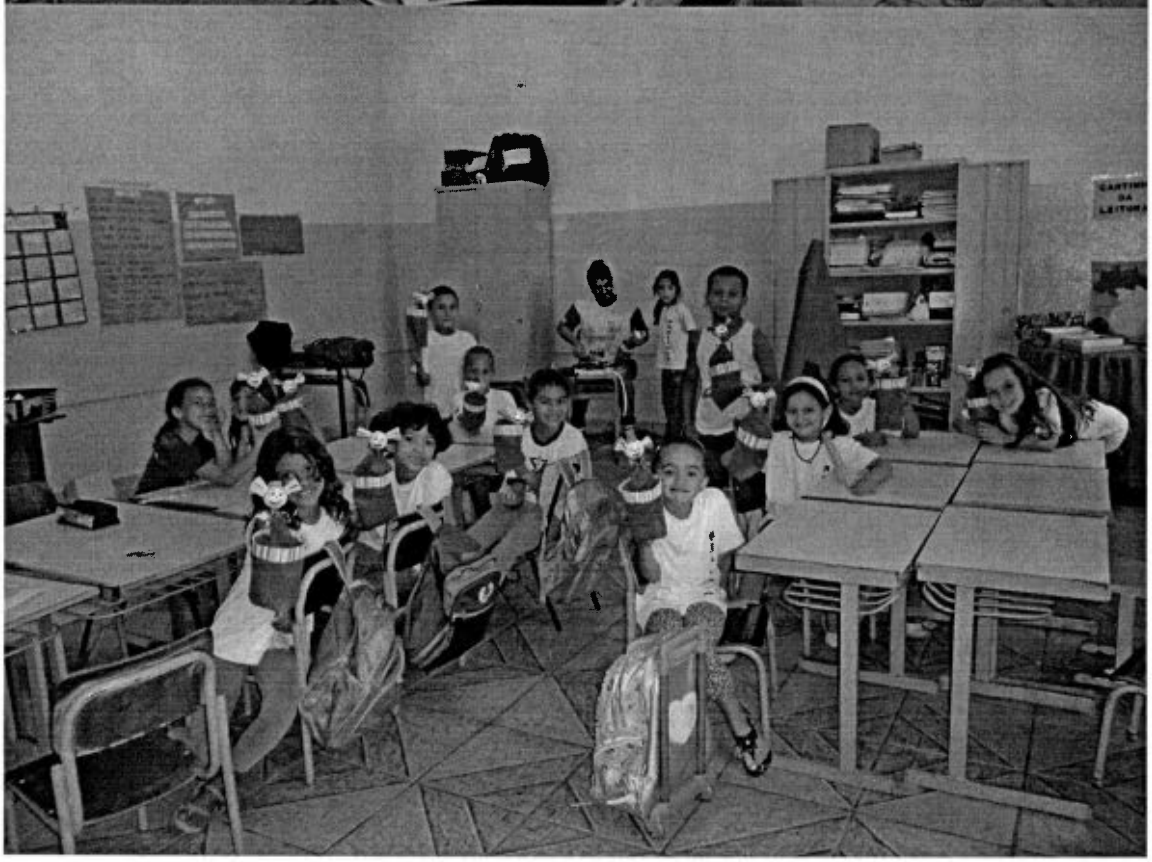
* Promover a socialização e a alegria.

ANEXOS

ATIVIDADES

1- Boneco esconde-esconde: garrafa pet, bolinha de isopor, TNT e EVA.
2- Catavento: cartolina, palito de churrasco. Miçanga grande, arame fino e régua.
3- Pé de lata: lata de tamanhos iguais e barbante.
4- Bilboquê: garrafa pet, folha de revista, barbante e durex colorido.
5- Vai e vem: garrafa pet, durex colorido, barbante.


REALIZADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

4603 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	2	FICHA: 146	DATA: 03/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2013

NOME: GESIELI APARECIDA BERNADES — 364.419.398-35 — CÓDIGO: 2967
ENDEREÇO: AV NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIO FIRMADO JUNTO A CIEE. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR — **SOMA**	**325,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.900,00	325,00	325,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]325,00

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 03/12/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851616	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Gesieli Aparecida Bernardes
CNPJ/CPF: 41.502-339-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, ESTADO DE SÃO PAULO

Recibo de pagamento referente ao mês de Novembro 2013

Declaro que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara, a importância individual de cada estagiário, conforme convênio com CIEE a titulo de remuneração do valor da Bolsa Auxilio correspondente ao mês de Novembro /2013, conforme abaixo relacionado que sendo o expresso verdade firmo o presente e dou fé.

Nome	*RG nº*	*CPF nº*	*Curso*	*Bolsa Auxilio(remuneração)*
Lariana Cristina Rodrigues Lopes	*44.928.112-7*	*432.664.758-28*	*Superior*	*R$ 325,00*
Elisangela Scherma Viana	*46.363.172-9*	*352.123.678-16*	*Superior*	*R$ 325,00*
Leandro Castro de Queiroz	*44.926.820-2*	*438.957.138-99*	*Superior*	*R$ 325,00*
Helen Rafaela Pessoa	*48.857.285-X*	*403.792.518-41*	*Superior*	*R$ 600,00*
Gesieli Aparecida Bernardes	*41.502.339-7*	*364.419.398-35*	*Superior*	*R$ 325,00*
Tatiane Vieira Rodrigues Rizieri	*41.502.322-1*	*368.828.168-32*	*Superior*	*R$ 325,00*
Thauany Rodrigues Neto	*49.575.447-X*	*413.809.268-40*	*Superior*	*R$ 325,00*
Gilberto Soares Rodrigues	*48.855.938-8*	*420.557.808-32*	*Superior*	*R$ 325,00*
Dayane Vieira Rodrigues	*48.184.276-7*	*397.605.498-40*	*Superior*	*R$ 292,00*
Danila Alves de Oliveira	*45.417.927-3*	*438.988.138-86*	*Superior*	*R$ 325,00*

Prefeitura Municipal de Jeriquara, 04 de Dezembro de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, ESTADO DE SÃO PAULO

Recibo de pagamento referente ao mês de Novembro 2013

Declaro que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara, a importância individual de cada estagiário, conforme convênio com CIEE a titulo de remuneração do valor da Bolsa Auxilio correspondente ao mês de Novembro /2013, conforme abaixo relacionado que sendo o expresso verdade firmo o presente e dou fé.

Nome	*RG nº*	*CPF nº*	*Curso*	*Bolsa Auxilio(remuneração)*
Lariana Cristina Rodrigues Lopes	*44.928.112-7*	*432.664.758-28*	*Superior*	*R$ 325,00*
Elisangela Scherma Viana	*46.363.172-9*	*352.123.678-16*	*Superior*	*R$ 325,00*
Leandro Castro de Queiroz	*44.926.820-2*	*438.957.138-99*	*Superior*	*R$ 325,00*
Helen Rafaela Pessoa	*48.857.285-X*	*403.792.518-41*	*Superior*	*R$ 600,00*
Gesieli Aparecida Bernardes	*41.502.339-7*	*364.419.398-35*	*Superior*	*R$ 325,00*
Tatiane Vieira Rodrigues Rizieri	*41.502.322-1*	*368.828.168-32*	*Superior*	*R$ 325,00*
Thauany Rodrigues Neto	*49.575.447-X*	*413.809.268-40*	*Superior*	*R$ 325,00*
Gilberto Soares Rodrigues	*48.855.938-8*	*420.557.808-32*	*Superior*	*R$ 325,00*
Dayane Vieira Rodrigues	*48.184.276-7*	*397.605.498-40*	*Superior*	*R$ 292,00*
Danila Alves de Oliveira	*45.417.927-3*	*438.988.138-86*	*Superior*	*R$ 325,00*

Prefeitura Municipal de Jeriquara, 04 de Dezembro de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 04195

DATA: 03/12/2013 VENCTO:10/12/2013 PAGTO: 10/12/2013

Credor..: GESIELI APARECIDA BERNADES CNPJ: 364.419.398-35 Cod: 2967

Endereço: AV NELSON RIBEIRO

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIO FIRMADO JUNTO A CIEE.

Valor 325,00

(trezentos e vinte e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 325,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4603 / 2	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.36.00	R$ 325,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 325,00
TOTAL					R$ 325,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 325,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 325,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851616	R$ 325,00
TOTAL. . .			R$ 325,00

Despesa paga em 10/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________

Nome: Gesieli Apda Bernardes

CGC/CPF: 141.505.839-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5063

NOTA DE EMPENHO Nº 5063	FICHA: 143	DATA: 29/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/12/2013

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO: 147
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de produtos de copa, cozinha e armarinhos em geral. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**46,05**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
144.500,00	143.976,60	46,05	477,35

VALOR A SER PAGO R$ 46,05

quarenta e seis reais e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/11/2013

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 10/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	BS 1606	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 402.809-018-01

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01979/13	29/11/2013	04/12/2013

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.000.134	PORTA SABAO	UN	1	2,80	MANUT DO ENSINO FU	2,80
021.043.008	RALO ZINCADO	UN	2	5,90	MANUT DO ENSINO FU	11,80
021.000.075	DESCASCADOR E BOLEADOR	UN	3	3,15	MANUT DO ENSINO FU	9,45
021.027.005	MARINEX	UN	1	22,00	MANUT DO ENSINO FU	22,00
TOTAL PEDIDO						46,05

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 4/12/2013 VALOR TOTAL: 46,05
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.260
SÉRIE: 1

AURO DE PAULA COSTA - EPP

SANTA - FÉ

CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,292
CENTRO
JERIQUARA, SP - CEP: 14450000
Fone: 1631341269

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.260
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 1252 9754 8900 0110 5500 1000 0002 6010 0057 0120

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	135130746198389 - 4/12/2013 14:16:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.	CNPJ
402000020113		52.975.489/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	04/12/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	04/12/2013

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

FATURA

PAGAMENTO Á VISTA / Num.: 000260 / V. Orig.: 46,05 / V. Desc.: / V. Liq.: 46,05

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
34,25	6,16	0,00	0,00	46,05

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	46,05

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
7896725305109	PORTA SABAO	38011000	000	5102	UN	1,0000	2,8000	2,8000	2,80	0,50		18,00	
8156842161	RALO ZINCADO	38011000	030	5102	UN	2,0000	5,9000	11,8000	0,00	0,00		0,00	
7897839700033	DESCASCADOR E BOLEADOR	33074900	000	5102	UN	3,0000	3,1500	9,4500	9,45	1,70		18,00	
049932645309	MARINEX TERRINA REDONDA COM TAMPA	38011000	000	5102	UN	1,0000	22,0000	22,0000	22,00	3,96		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04193

DATA: 29/11/2013 VENCTO:10/12/2013 PAGTO: 10/12/2013

Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:

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

Valor **82,32**
(oitenta e dois reais e trinta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 82,32**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5060 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 36,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 36,27
5063 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 46,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 46,05
TOTAL					R$ 82,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 82,32

Despesa Líquida: . . . . **R$ 82,32**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851606	R$ 82,32
TOTAL. . .			R$ 82,32

Despesa paga em 10/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: [signature]
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5060

NOTA DE EMPENHO Nº 5060	FICHA: 143	DATA: 29/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA (ART. 24)		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/12/2013

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO: 147
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FILTRO PAPEL MELITA. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**36,27**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
144.500,00	167.476,60	36,27	523,40

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]36,27

trinta e seis reais e vinte e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/11/2013

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 10/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851606	

Lètícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 402.709.013-01

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01976/13	29/11/2013	04/12/2013

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.004.005	FILTRO PAPEL MELITA 103	UN	13	2,79	MANUT DO ENSINO FU	36,27
TOTAL PEDIDO						36,27

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 4/12/2013 VALOR TOTAL: 36,27 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP		NF-e Nº 000.000.258 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AURO DE PAULA COSTA - EPP

SANTA - FÉ

CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,292
CENTRO
JERIQUARA, SP - CEP: 14450000
Fone: 1631341269

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.258
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 1252 9754 8900 0110 5500 1000 0002 5810 0057 0105

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	135130746138095 - 4/12/2013 14:00:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.	CNPJ
402000020113		52.975.489/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	04/12/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	04/12/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO Á VISTA / Num.: 000258 / V. Orig.: 36,27 / V. Desc.: / V. Liq.: 36,27

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
36,27	6,52	0,00	0,00	36,27

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	36,27

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
7891021000161	FILTRO PAPEL MELITTA 103	33074900	000	5102	UN	13,0000	2,7900	36,2700	36,27	6,52		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04193

DATA: 29/11/2013 VENCTO:10/12/2013 PAGTO: 10/12/2013

Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:

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

Valor **82,32**
(oitenta e dois reais e trinta e dois centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 82,32**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5060 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 36,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 36,27
5063 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 46,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 46,05
TOTAL					R$ 82,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 82,32

Despesa Líquida: . . . . **R$ 82,32**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851606	R$ 82,32
TOTAL. . .			R$ 82,32

Despesa paga em 10/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________________ Nome:
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

1646 / 8

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
8	146	03/12/2013	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		03/12/2013

NOME: LARIANA CRISTINA RODRIGUES LOPES — 432.664.758-28 — CÓDIGO: 2789

ENDEREÇO: R ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.600,00	325,00	325,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 03/12/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851615	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Lariana Rodrigues

CNPJ/CPF: 44.928.112-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, ESTADO DE SÃO PAULO

Recibo de pagamento referente ao mês de Novembro 2013

Declaro que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara, a importância individual de cada estagiário, conforme convênio com CIEE a titulo de remuneração do valor da Bolsa Auxilio correspondente ao mês de Novembro /2013, conforme abaixo relacionado que sendo o expresso verdade firmo o presente e dou fé.

Nome	*RG nº*	*CPF nº*	*Curso*	*Bolsa Auxilio(remuneração)*
Lariana Cristina Rodrigues Lopes	*44.928.112-7*	*432.664.758-28*	*Superior*	*R$ 325,00*
Elisangela Scherma Viana	*46.363.172-9*	*352.123.678-16*	*Superior*	*R$ 325,00*
Leandro Castro de Queiroz	*44.926.820-2*	*438.957.138-99*	*Superior*	*R$ 325,00*
Helen Rafaela Pessoa	*48.857.285-X*	*403.792.518-41*	*Superior*	*R$ 600,00*
Gesieli Aparecida Bernardes	*41.502.339-7*	*364.419.398-35*	*Superior*	*R$ 325,00*
Tatiane Vieira Rodrigues Rizieri	*41.502.322-1*	*368.828.168-32*	*Superior*	*R$ 325,00*
Thauany Rodrigues Neto	*49.575.447-X*	*413.809.268-40*	*Superior*	*R$ 325,00*
Gilberto Soares Rodrigues	*48.855.938-8*	*420.557.808-32*	*Superior*	*R$ 325,00*
Dayane Vieira Rodrigues	*48.184.276-7*	*397.605.498-40*	*Superior*	*R$ 292,00*
Danila Alves de Oliveira	*45.417.927-3*	*438.988.138-86*	*Superior*	*R$ 325,00*

Prefeitura Municipal de Jeriquara, 04 de Dezembro de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 04203

DATA: 03/12/2013 VENCTO:10/12/2013 PAGTO: 10/12/2013

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

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

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

Despesa Bruta: . . . . **R$ 325,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1646 / 8		OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.36.00	R$ 325,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 325,00
TOTAL					R$ 325,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 325,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 325,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851615	R$ 325,00
TOTAL. . .			R$ 325,00

Despesa paga em 10/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: ____________ Nome: Lariana Rodrigues
CGC/CPF: 44.928.112-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4990

NOTA DE EMPENHO Nº 4990	FICHA: 146	DATA: 27/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000014/13	MAT / SERV - CONVITE	0003/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/12/2013

NOME: JOSE LUIS VENTRESCKE — 863.036.868-34 — CÓDIGO: 2769

ENDEREÇO: R GUIDO DELLA VECHIA — SAO JOAQUIM DA BARRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de aulas teoricas musical e tecnica instrumental. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.356,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
61.500,00	58.368,37	1.356,00	1.775,63

VALOR A SER PAGO R$ 1.356,00

um mil, trezentos e cinquenta e seis reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/11/2013

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 10/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851612	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF: 106738[illegible]-4

...tino Alves de Souza ...

...CE. 14.450-000 JERIQUARA I M ...

...3.036.868-34

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

P S 1 VIA Nº 000007

28 de Novembro de 2013

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara n.o 559

Rua Jonas Alves Costa UF: SP Fone (16) 3134-1258

Cidade: Jeriquara CNPJ/CPF 45353315/0001-50

I E Nat. Oper. Prestação Serviços

Cond. Pagto.

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
	Referente as Aulas de Teoria Musical e Técnica Instrumental, ministradas nos mes de Novembro/2013, no Projeto Social Banda Marcial de acordo com Contrato n.º 019/2013.		1356,00

Não Vale Como Recibo

TOTAL R$ 1356,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulh

01.475.534/0001-37 IE 518.008.736,118 AIDF 005600 01 T 000001 a 000025 2534

Luis Gentrescke
INSTRUTOR DE CURSOS LIVRES AUTÔNOMO
Rua Altino Alves de Souza n.o 453 Vila Rosa
CEP 14.450-000 JERIQUARA - São Paulo
CPF 863.036.868-34 I M 0004-05/13

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

P.S. 1 VIA

28 de Novembro de 2013 Nº 000007

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Joaquim Alves Leite n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone 16/3134-1258

I E CNPJ/CPF 45353315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
	Referente as Aulas de Teoria Musical e Técnica Instrumental, ministradas no mes de Novembro/2013 no Projeto Social Banda Marcial de acordo com Contrato n.º 019/2013.		1356,00

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 1356,00

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 005600 01 T 000001 a 000025 25x4 05-2013

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00074.736182 4 59130000005424

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/12/2013

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
15/12/2013	24834	RC-CI	N	15/12/2013	25477502000074736

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documentos
	18	R$		54,24

PAGO
10/12/13
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

ISS Variavel

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

Cadastro: 0004-05/13 Modulo: 2 Receita Principal: 4

Contribuinte JOSE LUIS VENTRESCKE CPF/CNPJ 86303686834

Endereco: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA,453 Complemento:

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

Código de Baixa
2-24834-1-11

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: 4990/1/0R

Identificação do Contribuinte
JOSE LUIS VENTRESCKE

Endereço
R GUIDO DELLA VECHIA
Cidade
SAO JOAQUIM DA BARRA SP

Cpf/Cnpj 863.036.868-34

Competência: **dezembro-13**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**10/12/2013**	

Valor da Receita (1)	**54,24**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	4990 / 1
Valor Total ---------->	**54,24**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04200

DATA: 27/11/2013 VENCTO:10/12/2013 PAGTO: 10/12/2013

Credor..: JOSE LUIS VENTRESCKE CNPJ: 863.036.868-34 Cod: 2769
Endereço: R GUIDO DELLA VECHIA
Cidade..: SAO JOAQUIM DA BARRA CEP: 14600-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de aulas teoricas musical e tecnica instrume ntal.

Valor **1.356,00**
(um mil, trezentos e cinquenta e seis reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.356,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4990 / 1		OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.356,00	R$ 0,00	R$ 54,24	R$ 1.301,76
TOTAL					R$ 1.356,00	R$ 0,00	R$ 54,24	R$ 1.301,76

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.301,76**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851612	R$ 1.301,76
TOTAL. . .			R$ 1.301,76

Despesa paga em 10/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: __________ Nome:
CGC/CPF: 10873180-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4991

NOTA DE EMPENHO Nº **4991**	FICHA: 146	DATA: 27/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000014/13	MAT / SERV - CONVITE	0003/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/12/2013

NOME: OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR — 081.473.208-92 — CÓDIGO: 2770

ENDEREÇO: R BELARMINO DE SOUZA — SAO JOAQUIM DA BARRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de aulas praticas de percusao e regencia. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.356,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
61.500,00	59.724,37	1.356,00	419,63

VALOR A SER PAGO R$ 1.356,00

um mil, trezentos e cinquenta e seis reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/11/2013

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 10/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851614	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Osvaldo dos Santos Junior
CNPJ/CPF: 22 4 4 2 209

Evanivaldo dos Santos Junior « Músico Autônomo »

Rua Sebastião Cândido de Oliveira n.o 731 Vila Rosa
Fone 9147-0694 CEP 14 450-000 JERIQUARA - S. Paulo
CPF 081.473.208-92 I M 0007-05/13

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

P S I VIA

28 de novembro de 2013 Nº 000007

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Jonas Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone: (16) 3134 1256

I E Isento CNPJ/CPF 45 353 315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
	Referente as aulas Prática de Percussão e Regência no Projeto Banda Marcial no mês de novembro de 2013 de acordo com o contrato nº 018/2013		1.356,00
	Não Vale Como Recibo	TOTAL R$	1.356,00

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 005661 01 T 000001 a 000025 25x4 05-2013

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00074.735184 8 59130000005424

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/12/2013

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/12/2013	24833	RC-CI	N	15/12/2013	25477502000074735

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documentos
	18	R$			54,24

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

PAGO
10/12/13
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

ISS Variavel

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

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

Contribuinte OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR CPF/CNPJ 08147320892

Código de Baixa

Endereco: Av Sebastiao Candido Oliveira,731 Complemento:

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

2-24833-1-11

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: 4991/1/OR

Identificação do Contribuinte
OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR

Endereço
R BELARMINO DE SOUZA
Cidade
SAO JOAQUIM DA BARRA SP

Cpf/Cnpj 081.473.208-92

Competência: dezembro-13	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1113.05.00.01	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	10/12/2013	

Valor da Receita (1)	54,24
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	4991 / 1
**Valor Total ----------> **	**54,24**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04202

DATA: 27/11/2013 VENCTO:10/12/2013 PAGTO: 10/12/2013

Credor..: OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR CNPJ: 081.473.208-92 Cod: 2770
Endereço: R BELARMINO DE SOUZA
Cidade..: SAO JOAQUIM DA BARRA CEP: 14600-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de aulas praticas de percusao e regencia.

Valor **1.356,00**
(um mil, trezentos e cinquenta e seis reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.356,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4991 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.356,00	R$ 0,00	R$ 54,24	R$ 1.301,76
TOTAL					R$ 1.356,00	R$ 0,00	R$ 54,24	R$ 1.301,76

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.301,76**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851614	R$ 1.301,76
TOTAL. . .			R$ 1.301,76

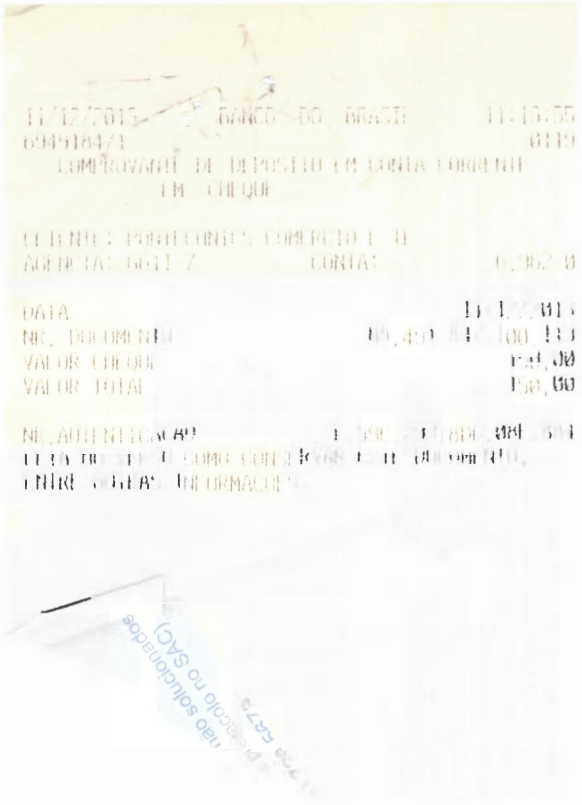
Despesa paga em 10/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________

Nome: Osvaldo dos Santos Junior
CGC/CPF: 22441209



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5058

NOTA DE EMPENHO Nº 5058	FICHA: 143	DATA: 29/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/12/2013

NOME: PONTECHCHNICS COM E TEC REL DE PONTO LTDA ME — 11.910.550/0001-64 — CÓDIGO: 2847

ENDEREÇO: R CAPITAO ZECA DE PAULA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BOBINAP/RELOGIO DE PONTO. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**150,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
144.500,00	143.790,36	150,00	559,64

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 150,00

cento e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/11/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851609	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01974/13	29/11/2013	04/12/2013

Fornecedor PONTECHCHNICS COM E TEC REL DE PONTO LTDA ME COD: 2847
Endereço: R CAPITAO ZECA DE PAULA Nº: 253 CNPJ: 11.910.550/0001-64
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.000.209	BOBINA P/ RELOGIO DE PONTO	UN	6	25,00	MANUT DO ENSINO FU	150,00
TOTAL PEDIDO						150,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE PONTECHNICS COM.E TEC.EM REL.DE PONTO LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.001.537 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	DANFE	
PONTECHNICS COM.E TEC.EM REL.DE PONTO LTDA ME RUA CAPITAO ZECA DE PAULA, 253 - JD. CONSOLACAO CEP: 14400-160 - FRANCA - SP TEL: (16) 3724-0280	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.001.537** FL. 1/1 SÉRIE 1	CHAVE DE ACESSO 3513 1211 9105 5000 0164 5500 1000 0015 3710 0001 5375 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135130746866219 04/12/2013 16:43:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
310479747118		11.910.550/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	04/12/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	04/12/2013
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	(16) 3134-1256	SP	ISENTO	16:43:31

FATURA

PAGAMENTO A VISTA

ÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9	BOBINA PARA RELOGIO DE PONTO	41021376	0102	5102	UN	6,0000	25,0000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor aproximado tributos R$0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DEPOSITO BANCO DO BRASIL AGENCIA 6611 C/C 6962-0 I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional II-Nao Gera direito a credito fiscal de IPI. Valor aproximado tributos R$0,00 (0,00%) Fonte: IBPT	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04197

DATA: 29/11/2013 VENCTO:10/12/2013 PAGTO: 10/12/2013

Credor..: PONTECHCHNICS COM E TEC REL DE P CNPJ: 11.910.550/0001-64 Cod: 284
Endereço: R CAPITAO ZECA DE PAULA
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-160

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BOBINAP/RELOGIO DE PONTO.

Valor **150,00**
(cento e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 150,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5058 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,00
TOTAL					R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 150,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851609	R$ 150,00
TOTAL. . .			R$ 150,00

Despesa paga em 10/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________________ Nome: ________________
CGC/CPF: ________________

11/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:19:55
694918471 0119

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: PONTECHNICS COMERCIO E TE
AGENCIA: 6611-7 CONTA: 6.962-0

DATA	11/12/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.119
VALOR CHEQUE	150,00
VALOR TOTAL	150,00

NR.AUTENTICACAO E.99C.293.8DC.08F.884

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4925

NOTA DE EMPENHO Nº 4925	FICHA: 148	DATA: 25/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/12/2013

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**217,23**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
197.500,00	152.517,58	217,23	44.765,19

VALOR A SER PAGO R$ 217,23

duzentos e dezessete reais e vinte e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851585	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

05/12/2013 BANCO DO BRASIL
69491847/1 018/

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CODIGO DE BARRAS

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 848[illegible]
[illegible]
Data do pagamento 05/12/2013
Valor Total

NR.AUTENTICACAO [illegible]

Seu Demonstrativo de Despesas

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

0233

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone	DV	NRC
3134-1284 0	5	03117490207

Total da Fatura	Vencimento	Mês
217,23	06/12/2013	11/2013

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

Vencimento
06/12/2013

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	71,17
Outros Serviços	26,08
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	119,98
TOTAL A PAGAR	**217,23**

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

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

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

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

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

Desde 25/08/2013 foi incluído o dígito 9 antes dos números de celulares das áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, e desde 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28. Os celulares dessas regiões passaram a ter o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Mais informações acesse: www.vivo.com.br/9digito

vivo 15

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

N° 11753-1 558.164/11/13-00001/00003
Emissão 27/11/2013
Regime Especial Proc DRT 1-14397-90

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

0234

Local 11753
Telefone 3134-1284 0 **DV** 5
NRC 03117490207 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
217,23	06/12/2013	11/2013

Reservado ao Fisco: 90DD.3D6C.E0DC.03D1.2A47.99DC.F932.2A15

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

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/11/2013 A 06/12/2013	71,17
Subtotal		**71,17**

Outros Serviços

	Descrição	
002	BLOQUEADOR CELULAR - NAO RESIDENCIAL 07/11/13 A 06/12/13	20,21
003	MENSALIDADE FACILIDADE DE BUSCA AUTOMATICA 07/11/13 A 06/12/13	5,87
Subtotal		**26,08**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	132,8 MIN
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	132,8 MIN
Subtotal		**0,00**

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
004	21/10/2013	3702-0100	FRANCA	SP	14H54M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
005	21/10/2013	3702-0100	FRANCA	SP	15H20M48	1,6	DIFERENCIADA	0,65
006	21/10/2013	3721-0559	FRANCA	SP	15H08M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
007	21/10/2013	3721-2280	FRANCA	SP	13H31M42	1,3	NORMAL	0,53
008	21/10/2013	3721-6722	FRANCA	SP	16H06M18	11,1	DIFERENCIADA	4,55
009	21/10/2013	3729-5223	ITUVERAVA	SP	16H35M30	4,9	DIFERENCIADA	2,01
010	21/10/2013	3839-8842	ITUVERAVA	SP	14H00M12	1,2	DIFERENCIADA	0,49
011	21/10/2013	3839-9008	ITUVERAVA	SP	09H54M42	1,3	DIFERENCIADA	0,53
012	21/10/2013	3171-3315	PEDREGULHO	SP	09H01M00	7,1	DIFERENCIADA	2,91
013	21/10/2013	3217-2700	BRASILIA	DF	08H56M06	2,1	NORMAL	1,50
014	21/10/2013	3217-2700	BRASILIA	DF	10H25M12	3,2	DIFERENCIADA	2,29
015	21/10/2013	3217-2700	BRASILIA	DF	11H48M12	2,2	DIFERENCIADA	1,58
016	22/10/2013	3703-2549	FRANCA	SP	14H38M54	2,2	DIFERENCIADA	0,90
017	22/10/2013	3713-2900	FRANCA	SP	09H14M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
018	22/10/2013	3721-0733	FRANCA	SP	15H53M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
019	22/10/2013	3723-9333	FRANCA	SP	09H32M36	1,2	DIFERENCIADA	0,49
020	22/10/2013	3729-9000	ITUVERAVA	SP	10H10M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
021	22/10/2013	3729-9017	ITUVERAVA	SP	10H22M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
022	22/10/2013	3839-7171	ITUVERAVA	SP	09H40M24	5,8	DIFERENCIADA	2,38
023	22/10/2013	3171-1157	PEDREGULHO	SP	10H40M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
024	22/10/2013	3291-3344	UBERLANDIA	MG	14H02M42	1,0	DIFERENCIADA	0,71
025	22/10/2013	3217-2700	BRASILIA	DF	10H47M12	1,6	DIFERENCIADA	1,14
026	23/10/2013	3711-6677	FRANCA	SP	13H59M48	4,1	MISTA	1,68
027	23/10/2013	3839-7941	ITUVERAVA	SP	10H52M48	3,7	DIFERENCIADA	1,51
028	23/10/2013	3839-4777	ITUVERAVA	SP	10H43M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
029	23/10/2013	3171-1157	PEDREGULHO	SP	10H07M48	1,2	DIFERENCIADA	0,49
030	23/10/2013	3171-1157	PEDREGULHO	SP	13H41M12	1,0	NORMAL	0,41
031	23/10/2013	3661-7487	ARAXA	MG	13H08M42	5,7	NORMAL	4,09
032	23/10/2013	3291-3344	UBERLANDIA	MG	10H50M06	1,2	DIFERENCIADA	0,86
033	24/10/2013	3711-6201	FRANCA	SP	11H10M36	3,3	DIFERENCIADA	1,35
034	24/10/2013	3711-7100	FRANCA	SP	15H48M30	5,8	DIFERENCIADA	2,38
035	24/10/2013	3721-0733	FRANCA	SP	10H58M36	2,0	DIFERENCIADA	0,82
036	24/10/2013	3723-3710	FRANCA	SP	08H20M06	1,6	NORMAL	0,65
037	24/10/2013	3724-2855	FRANCA	SP	10H04M00	2,7	DIFERENCIADA	1,10
038	24/10/2013	3610-9848	RIBEIRAO PRETO	SP	14H18M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
039	24/10/2013	3329-0540	SOROCABA	SP	10H07M24	1,8	DIFERENCIADA	0,73
040	24/10/2013	3839-8642	ITUVERAVA	SP	09H47M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
041	25/10/2013	2103 6900	FRANCA	SP	13H36M00	2,0	NORMAL	0,82
042	25/10/2013	3701-3331	FRANCA	SP	10H02M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
043	25/10/2013	3720-8624	FRANCA	SP	11H56M54	3,5	MISTA	1,43
044	25/10/2013	3721 5444	FRANCA	SP	11H49M54	1,5	DIFERENCIADA	0,61
045	25/10/2013	3723-9199	FRANCA	SP	15H09M54	1,8	DIFERENCIADA	0,73
046	25/10/2013	3238-6202	RIBEIRAO PRETO	SP	14H12M36	1,9	DIFERENCIADA	0,77
047	25/10/2013	3323-6100	RIBEIRAO PRETO	SP	09H17M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
048	25/10/2013	3729-4450	ITUVERAVA	SP	10H20M06	1,2	DIFERENCIADA	0,49

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

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.558.164/11/13-00002/00003
Emissão 27/11/2013
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

Local 11753
Telefone 3134-1284 0 **DV** 5
NRC 03117490207 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
217,23	06/12/2013	11/2013

001	25/10/2013	3839-0249	ITUVERAVA	SP	13H00M12	1,0	NORMAL		0,41
002	25/10/2013	3839-0500	ITUVERAVA	SP	14H39M42	3,3	DIFERENCIADA		1,35
003	25/10/2013	3839-0500	ITUVERAVA	SP	15H20M36	1,0	DIFERENCIADA		0,41
004	25/10/2013	3839-2800	ITUVERAVA	SP	12H09M48	2,4	NORMAL		0,98
005	25/10/2013	3839-7523	ITUVERAVA	SP	09H53M48	6,0	DIFERENCIADA		2,46
006	29/10/2013	3721-0272	FRANCA	SP	10H10M18	1,2	DIFERENCIADA		0,49
007	29/10/2013	3721-3025	FRANCA	SP	09H22M54	14,5	DIFERENCIADA		5,95
008	29/10/2013	3722-1144	FRANCA	SP	15H40M00	1,3	DIFERENCIADA		0,53
009	29/10/2013	3723-4335	FRANCA	SP	14H38M42	2,3	DIFERENCIADA		0,94
010	29/10/2013	3723-9615	FRANCA	SP	14H07M48	1,4	DIFERENCIADA		0,57
011	29/10/2013	3724-0280	FRANCA	SP	09H07M42	5,9	DIFERENCIADA		2,42
012	29/10/2013	3839-0500	ITUVERAVA	SP	14H55M48	1,3	DIFERENCIADA		0,53
013	29/10/2013	3839-0500	ITUVERAVA	SP	15H30M48	5,0	DIFERENCIADA		2,05
014	29/10/2013	3292-0500	UBERLANDIA	MG	09H47M18	1,0	DIFERENCIADA		0,71
015	30/10/2013	3709-1666	S PAULO	SP	10H15M00	1,0	DIFERENCIADA		0,41
016	30/10/2013	3823-8585	S PAULO	SP	16H34M24	2,3	DIFERENCIADA		0,94
017	30/10/2013	3743-3702	CAMPINAS	SP	09H09M00	1,0	DIFERENCIADA		0,41
018	30/10/2013	3721-0272	FRANCA	SP	09H57M30	3,3	DIFERENCIADA		1,35
	30/10/2013	3721-0559	FRANCA	SP	08H33M24	1,0	NORMAL		0,41
	30/10/2013	3722-3211	FRANCA	SP	11H14M06	1,0	DIFERENCIADA		0,41
[illegible]	30/10/2013	3729-2790	ITUVERAVA	SP	14H41M24	1,2	DIFERENCIADA		0,49
022	30/10/2013	3171-1305	PEDREGULHO	SP	15H14M54	1,0	DIFERENCIADA		0,41
023	30/10/2013	3171-1638	PEDREGULHO	SP	15H08M06	1,3	DIFERENCIADA		0,53
024	30/10/2013	3749-1000	RIBEIRAO CORRENT	SP	13H20M48	1,0	NORMAL		0,41
025	31/10/2013	3538-5930	S PAULO	SP	11H59M36	1,0	DIFERENCIADA		0,41
026	31/10/2013	3743-3702	CAMPINAS	SP	09H24M24	2,5	DIFERENCIADA		1,02
027	31/10/2013	3402-0909	FRANCA	SP	15H03M48	1,3	DIFERENCIADA		0,53
028	31/10/2013	3701-3331	FRANCA	SP	13H18M06	1,0	NORMAL		0,41
029	31/10/2013	3723-9300	FRANCA	SP	14H31M48	1,0	DIFERENCIADA		0,41
030	31/10/2013	3724-5922	FRANCA	SP	14H14M48	3,5	DIFERENCIADA		1,43
031	31/10/2013	3752-7000	ARAMINA	SP	10H54M54	3,8	DIFERENCIADA		1,55
032	31/10/2013	3171-1628	PEDREGULHO	SP	11H08M00	7,4	DIFERENCIADA		3,03
033	01/11/2013	3723-4579	FRANCA	SP	10H44M48	1,0	DIFERENCIADA		0,41
034	01/11/2013	3171-9500	PEDREGULHO	SP	15H04M06	1,8	DIFERENCIADA		0,73
035	01/11/2013	3749-1000	RIBEIRAO CORRENT	SP	14H41M42	2,0	DIFERENCIADA		0,82
036	04/11/2013	2198-2700	S PAULO	SP	13H25M54	6,3	NORMAL		2,58
037	04/11/2013	3721-6722	FRANCA	SP	09H15M30	1,0	DIFERENCIADA		0,41
038	04/11/2013	3722-3211	FRANCA	SP	13H36M12	1,0	NORMAL		0,41
039	04/11/2013	3724-0280	FRANCA	SP	10H34M00	1,8	DIFERENCIADA		0,73
040	04/11/2013	3839-0500	ITUVERAVA	SP	13H52M00	9,0	MISTA		3,69
041	04/11/2013	3839-3518	ITUVERAVA	SP	10H28M30	1,6	DIFERENCIADA		0,65
042	05/11/2013	3017-2950	FRANCA	SP	15H31M42	1,0	DIFERENCIADA		0,41
043	05/11/2013	3703-3131	FRANCA	SP	15H47M36	1,0	DIFERENCIADA		0,41
044	05/11/2013	3713-0660	FRANCA	SP	14H46M30	1,3	DIFERENCIADA		0,53
045	05/11/2013	3721-0733	FRANCA	SP	14H02M30	1,8	DIFERENCIADA		0,73
046	05/11/2013	3721-0733	FRANCA	SP	16H32M36	1,0	DIFERENCIADA		0,41
047	05/11/2013	3751-1210	BURITIZAL	SP	08H56M42	1,5	NORMAL		0,61
048	05/11/2013	3729-4450	ITUVERAVA	SP	08H21M30	1,0	NORMAL		0,41
049	05/11/2013	3830-1000	ITUVERAVA	SP	09H57M12	1,3	DIFERENCIADA		0,53
050	05/11/2013	3171-9500	PEDREGULHO	SP	11H16M42	1,1	DIFERENCIADA		0,45
051	06/11/2013	2104-9666	FRANCA	SP	14H50M18	1,0	DIFERENCIADA		0,41
052	06/11/2013	3712-0800	FRANCA	SP	14H10M54	1,2	DIFERENCIADA		0,49
053	06/11/2013	3721-0733	FRANCA	SP	08H53M30	2,9	NORMAL		1,19
	06/11/2013	3721-6722	FRANCA	SP	15H35M54	1,0	DIFERENCIADA		0,41
	06/11/2013	3660-1777	BATATAIS	SP	15H22M24	5,1	DIFERENCIADA		2,09
056	06/11/2013	3751-1210	BURITIZAL	SP	14H26M06	1,2	DIFERENCIADA		0,49
057	06/11/2013	3729-3455	ITUVERAVA	SP	10H47M54	1,1	DIFERENCIADA		0,45
058	06/11/2013	3292-0500	UBERLANDIA	MG	09H18M00	5,8	DIFERENCIADA		4,16
059	07/11/2013	3707-0800	FRANCA	SP	15H20M24	5,5	DIFERENCIADA		2,25
060	07/11/2013	3713-0660	FRANCA	SP	11H02M24	1,1	DIFERENCIADA		0,45
061	07/11/2013	3721-0272	FRANCA	SP	09H28M12	1,5	DIFERENCIADA		0,61
062	07/11/2013	3721-7575	FRANCA	SP	08H49M06	1,5	NORMAL		0,61
063	07/11/2013	3721-7777	FRANCA	SP	08H40M54	2,7	NORMAL		1,10
064	07/11/2013	3722-5633	FRANCA	SP	15H03M06	5,1	DIFERENCIADA		2,09
065	07/11/2013	3724-6892	FRANCA	SP	09H42M06	2,8	DIFERENCIADA		1,14
066	07/11/2013	3145-9910	PATROCINIO PAULI	SP	17H02M48	1,2	DIFERENCIADA		0,49
067	07/11/2013	3729-4450	ITUVERAVA	SP	10H50M30	1,0	DIFERENCIADA		0,41
068	08/11/2013	3711-3777	FRANCA	SP	11H34M42	2,7	DIFERENCIADA		1,10
069	08/11/2013	3720-8933	FRANCA	SP	14H41M24	1,0	DIFERENCIADA		0,41
070	08/11/2013	3720-9508	FRANCA	SP	10H35M24	2,3	DIFERENCIADA		0,94
071	08/11/2013	3721-0272	FRANCA	SP	09H19M00	4,1	DIFERENCIADA		1,68
072	08/11/2013	3721-3765	FRANCA	SP	10H19M12	1,9	DIFERENCIADA		0,77
073	08/11/2013	3722-5370	FRANCA	SP	09H53M06	2,5	DIFERENCIADA		1,02
074	08/11/2013	3171-9500	PEDREGULHO	SP	10H12M18	2,8	DIFERENCIADA		1,14
075	08/11/2013	3661-7487	ARAXA	MG	13H51M12	1,2	NORMAL		0,86
076	08/11/2013	3551-2205	GUAXUPE	MG	10H01M48	1,9	DIFERENCIADA		1,36
077	08/11/2013	3551-2205	GUAXUPE	MG	11H12M48	1,0	DIFERENCIADA		0,71
078	11/11/2013	3729-4100	ITUVERAVA	SP	09H51M18	1,0	DIFERENCIADA		0,41
079	11/11/2013	3729-6800	ITUVERAVA	SP	13H58M00	1,0	NORMAL		0,41
080	11/11/2013	3839-7500	ITUVERAVA	SP	13H20M36	4,0	NORMAL		1,64
081	11/11/2013	3171-1413	PEDREGULHO	SP	08H55M30	1,1	NORMAL		0,45
082	11/11/2013	3551-2205	GUAXUPE	MG	13H35M30	1,0	NORMAL		0,71
083	12/11/2013	3403-0857	FRANCA	SP	14H56M06	1,9	DIFERENCIADA		0,77
084	12/11/2013	3701-3342	FRANCA	SP	10H41M06	1,9	DIFERENCIADA		0,77
085	12/11/2013	3713-4314	FRANCA	SP	09H23M36	2,1	DIFERENCIADA		0,86
086	12/11/2013	3721-2177	FRANCA	SP	09H54M12	1,1	DIFERENCIADA		0,45
087	12/11/2013	2101-5576	RIBEIRAO PRETO	SP	11H00M36	1,1	DIFERENCIADA		0,45
088	12/11/2013	2101-5576	RIBEIRAO PRETO	SP	11H03M42	1,0	DIFERENCIADA		0,41
089	12/11/2013	3839-7171	ITUVERAVA	SP	08H45M30	1,0	NORMAL		0,41
090	13/11/2013	3017-0028	FRANCA	SP	09H42M48	1,0	DIFERENCIADA		0,41
091	13/11/2013	3711-8200	FRANCA	SP	13H23M54	3,6	NORMAL		1,47

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

MISTO Papel

Cod. 016/005.0030.430

001	13/11/2013	3712 1500	FRANCA	SP	15H32M06	1,4	DIFERENCIADA	0,57
002	13/11/2013	3721-2121	FRANCA	SP	08H23M30	1,0	NORMAL	0,41
003	13/11/2013	3723-0955	FRANCA	SP	13H39M24	4,3	NORMAL	1,76
004	13/11/2013	3723-0955	FRANCA	SP	13H53M12	2,8	NORMAL	1,14
005	13/11/2013	3551-2205	GUAXUPE	MG	08H27M30	1,0	NORMAL	0,71
006	13/11/2013	3551-2205	GUAXUPE	MG	08H38M18	1,0	NORMAL	0,71
007	14/11/2013	3218-2007	S PAULO	SP	10H38M48	1,8	DIFERENCIADA	0,73
008	14/11/2013	3241-7309	S PAULO	SP	14H14M30	1,7	DIFERENCIADA	0,69
009	14/11/2013	3241-7309	S PAULO	SP	14H23M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
010	14/11/2013	4003-4336	S PAULO	SP	10H30M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
011	14/11/2013	2103-6900	FRANCA	SP	14H02M54	2,8	DIFERENCIADA	1,14
012	14/11/2013	3111-9929	FRANCA	SP	10H34M54	2,0	DIFERENCIADA	0,82
013	14/11/2013	3707-2100	FRANCA	SP	12H20M36	4,3	NORMAL	1,76
014	14/11/2013	3707-2100	FRANCA	SP	13H20M42	1,0	NORMAL	0,41
015	14/11/2013	3712-1111	FRANCA	SP	13H16M18	2,0	NORMAL	0,82
016	14/11/2013	3713-4309	FRANCA	SP	14H40M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
017	14/11/2013	3721-1421	FRANCA	SP	09H22M00	3,6	DIFERENCIADA	1,47
018	14/11/2013	3723-0800	FRANCA	SP	10H28M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
019	14/11/2013	3830-1000	ITUVERAVA	SP	09H52M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
020	18/11/2013	3334-7711	ARARAQUARA	SP	15H43M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
021	18/11/2013	3701-6500	FRANCA	SP	15H17M36	3,0	DIFERENCIADA	1,23
022	18/11/2013	3702-0111	FRANCA	SP	09H22M54	2,3	DIFERENCIADA	0,94
023	18/11/2013	3711-5000	FRANCA	SP	08H18M12	1,3	NORMAL	0,53
024	18/11/2013	3723-2855	FRANCA	SP	10H02M54	5,8	DIFERENCIADA	2,38
025	18/11/2013	3723-4335	FRANCA	SP	15H02M24	1,4	DIFERENCIADA	0,57
026	18/11/2013	3724 2865	FRANCA	SP	14H43M12	4,7	DIFERENCIADA	1,92
027	18/11/2013	3724 4604	FRANCA	SP	09H18M30	1,2	DIFERENCIADA	0,49
028	18/11/2013	3727-4328	FRANCA	SP	08H51M36	2,2	NORMAL	0,90
029	18/11/2013	3729-5675	ITUVERAVA	SP	14H17M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
030	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							2,06 CR
031	DESC FIXO/FIXO SUPER DDD 15 PROGRESS INTER							0,01 CR
032	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							39,15 CR
Subtotal								119,98

ICMS: Base de Cálculo: 191,15 **Aliquota:** 25% **Valor do ICMS:** 47,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04092

DATA: 25/11/2013 VENCTO:04/12/2013 PAGTO: 04/12/2013

Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações.

Valor **345,57**
(trezentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 345,57**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4924 / 1		OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 128,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 128,34
4925 / 1		OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 217,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 217,23
TOTAL					R$ 345,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 345,57

Despesa Líquida: . . . . **R$ 345,57**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851585	R$ 345,57
TOTAL. . .			R$ 345,57

Despesa paga em 04/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:____________ Nome: ____________
CGC/CPF: ____________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4924

NOTA DE EMPENHO Nº 4924	FICHA: 148	DATA: 25/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/12/2013

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**128,34**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
197.500,00	152.389,24	128,34	44.982,42

VALOR A SER PAGO R$ 128,34

cento e vinte e oito reais e trinta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851585	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

05/12/2013 BANCO DO BRASIL 12:48:33
69491847I 0188

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84620000000[illegible] 8
5331541282O 6 1113513120O 6
Data do pagamento 05/12/2013
Valor total 128,44

NR.AUTENTICACAO 0.1D.980.A40.1DF.E6

Seu Demonstrativo de Despesas

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

0229

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone	DV	NRC
3134-1282	0	00262807289

Total da Fatura	Vencimento	Mês
128,34	06/12/2013	11/2013

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

Vencimento
06/12/2013

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	71,17
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	18,83
Ligações para Celular	9,87
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	28,47
TOTAL A PAGAR	**128,34**

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

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

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

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

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

Desde 25/08/2013 foi incluído o dígito 9 antes dos números de celulares das áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, e desde 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28. Os celulares dessas regiões passaram a ter o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Mais informações acesse: www.vivo.com.br/9digito

vivo 15

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1 496 048/11/13-00001/00002
Emissão 27/11/2013
Regime Especial Proc DRT 1-14397-90

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

0230

Local 11753
Telefone 3134-1282 0 **DV** 0
NRC 00262807289 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45 353 315/0001-50

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
128,34	06/12/2013	11/2013

Reservado ao Fisco 459B 0CFC 57DF 0748 8B2A 4A2B 2082 6B68

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

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/11/2013 A 06/12/2013	71,17
Subtotal		**71,17**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA 150,0 MIN	
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ 150,0 MIN	
	LIGACOES ADICIONAIS 183,4 MIN	
002	MINUTOS UTILIZADOS VOZ 183,4 MIN	18,83
Subtotal		**18,83**

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
003	21/10/2013	99254-4594	AREA-016	CLARO	06H57M06	0,6	REDUZIDA	0,22
004	22/10/2013	99111-4941	AREA-016	CLARO	16H12M30	2,1	NORMAL	1,19
005	23/10/2013	99225-7609	AREA-016	CLARO	09H18M48	0,6	NORMAL	0,34
006	23/10/2013	99244-0969	AREA-016	CLARO	12H28M30	0,5	NORMAL	0,28
007	24/10/2013	99307 9837	AREA-016	CLARO	11H33M06	0,7	NORMAL	0,39
008	30/10/2013	99190-1164	AREA-016	CLARO	07H12M54	0,9	NORMAL	0,51
009	01/11/2013	99182-0999	AREA-016	CLARO	06H57M18	0,5	REDUZIDA	0,18
010	01/11/2013	99186-3637	AREA-016	CLARO	12H36M30	1,5	NORMAL	0,85
011	01/11/2013	99321-3414	AREA-016	CLARO	11H35M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
012	06/11/2013	99772-2029	AREA-016	VIVO	11H56M00	5,9	NORMAL	3,48
013	08/11/2013	99272 5761	AREA-016	CLARO	11H54M18	1,8	NORMAL	1,02
014	08/11/2013	99331-0526	AREA-016	CLARO	12H13M18	0,8	NORMAL	0,45
015	08/11/2013	99331-0526	AREA-016	CLARO	12H14M48	1,2	NORMAL	0,68
Subtotal								**9,87**

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
016	21/10/2013	3111-9915	FRANCA	SP	15H04M18	1,9	DIFERENCIADA	0,77
017	21/10/2013	3720 7424	FRANCA	SP	07H40M00	1,3	NORMAL	0,53
018	21/10/2013	3729-9098	ITUVERAVA	SP	11H29M18	2,4	DIFERENCIADA	0,98
019	22/10/2013	3729-9098	ITUVERAVA	SP	11H33M42	1,8	DIFERENCIADA	0,73
020	23/10/2013	3311-2000	ARARAQUARA	SP	14H37M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
021	23/10/2013	3111-9910	FRANCA	SP	14H25M06	3,0	DIFERENCIADA	1,23
022	23/10/2013	3723-8880	FRANCA	SP	16H14M42	1,5	DIFERENCIADA	0,61
023	23/10/2013	3729-4100	ITUVERAVA	SP	15H24M06	3,9	DIFERENCIADA	1,60
024	25/10/2013	3111-9915	FRANCA	SP	08H37M48	4,1	NORMAL	1,68
025	25/10/2013	3111-9915	FRANCA	SP	12H59M54	2,3	NORMAL	0,94
026	25/10/2013	3111-9947	FRANCA	SP	08H37M18	1,0	NORMAL	0,41
027	25/10/2013	3722-8466	FRANCA	SP	13H46M42	2,9	NORMAL	1,19
028	29/10/2013	3111-9921	FRANCA	SP	10H14M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
029	29/10/2013	3111-9922	FRANCA	SP	10H30M54	1,2	DIFERENCIADA	0,49
030	29/10/2013	3111-9945	FRANCA	SP	08H05M30	1,0	NORMAL	0,41
031	29/10/2013	3111 9945	FRANCA	SP	09H57M54	1,3	DIFERENCIADA	0,53
032	30/10/2013	3133 1144	CRISTAIS PAULIST	SP	13H56M18	1,8	NORMAL	0,73
033	30/10/2013	3133-1148	CRISTAIS PAULIST	SP	13H55M30	1,0	NORMAL	0,41
034	30/10/2013	3018 1949	FRANCA	SP	14H07M30	1,1	DIFERENCIADA	0,45
035	30/10/2013	3111-9945	FRANCA	SP	13H32M48	1,0	NORMAL	0,41
036	30/10/2013	3111-9945	FRANCA	SP	15H56M48	1,4	DIFERENCIADA	0,57
037	30/10/2013	3111 9945	FRANCA	SP	16H29M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
038	30/10/2013	3111-9945	FRANCA	SP	16H47M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
039	30/10/2013	3111-9945	FRANCA	SP	17H11M54	3,9	DIFERENCIADA	1,60
040	30/10/2013	3721 2803	FRANCA	SP	14H05M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
041	30/10/2013	3721-2803	FRANCA	SP	14H11M48	1,2	DIFERENCIADA	0,49
042	30/10/2013	3722-6855	FRANCA	SP	14H08M48	1,8	DIFERENCIADA	0,73
043	30/10/2013	3722-8466	FRANCA	SP	09H58M06	1,4	DIFERENCIADA	0,57
044	30/10/2013	3146-1464	ITIRAPUA	SP	13H58M36	2,0	MISTA	0,82
045	30/10/2013	3143 1265	RESTINGA	SP	13H52M42	1,0	NORMAL	0,41
046	30/10/2013	3235-1211	RIBEIRAO PRETO	SP	08H45M18	1,0	NORMAL	0,41
047	30/10/2013	3135-1211	RIFAINA	SP	14H00M48	3,0	DIFERENCIADA	1,23

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

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.496.048/11/13-00002/00002
Emissão 27/11/2013
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

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

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
128,34	06/12/2013	11/2013

001	31/10/2013	3839-8081	ITUVERAVA	SP	09H19M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
002	31/10/2013	3839-8081	ITUVERAVA	SP	14H19M42	2,4	DIFERENCIADA	0,98
003	01/11/2013	3111-9945	FRANCA	SP	16H58M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
004	01/11/2013	3111-9946	FRANCA	SP	17H02M54	2,0	DIFERENCIADA	0,82
005	01/11/2013	3720-7424	FRANCA	SP	08H12M42	1,3	NORMAL	0,53
006	01/11/2013	3724-3433	FRANCA	SP	08H23M48	1,0	NORMAL	0,41
007	01/11/2013	3171-1139	PEDREGULHO	SP	09H18M36	1,4	DIFERENCIADA	0,57
008	04/11/2013	3111-9946	FRANCA	SP	09H04M36	2,3	DIFERENCIADA	0,94
009	05/11/2013	3722-1641	FRANCA	SP	16H09M12	1,2	DIFERENCIADA	0,49
010	05/11/2013	3171-1700	PEDREGULHO	SP	15H01M18	2,8	DIFERENCIADA	1,14
011	06/11/2013	3729-4100	ITUVERAVA	SP	09H10M12	9,2	DIFERENCIADA	3,77
012	11/11/2013	3111-9945	FRANCA	SP	08H30M54	1,5	NORMAL	0,61
013	11/11/2013	3111-9945	FRANCA	SP	08H56M42	1,0	NORMAL	0,41
014	11/11/2013	3111-9946	FRANCA	SP	08H58M06	1,0	NORMAL	0,41
015	11/11/2013	3111-9946	FRANCA	SP	09H44M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
016	11/11/2013	3111-9946	FRANCA	SP	15H02M54	3,4	DIFERENCIADA	1,39
017	11/11/2013	3727-2310	FRANCA	SP	09H36M42	2,2	DIFERENCIADA	0,90
018	11/11/2013	3727-2310	FRANCA	SP	09H51M36	3,1	DIFERENCIADA	1,27
	11/11/2013	3171-1710	PEDREGULHO	SP	10H14M36	2,1	DIFERENCIADA	0,86
	11/11/2013	3171-1710	PEDREGULHO	SP	10H21M18	3,1	DIFERENCIADA	1,27
	12/11/2013	3111-9921	FRANCA	SP	13H47M36	3,6	NORMAL	1,47
022	12/11/2013	3111-9945	FRANCA	SP	13H46M36	1,0	NORMAL	0,41
023	13/11/2013	3702-7347	FRANCA	SP	08H02M00	1,0	NORMAL	0,41
024	13/11/2013	3839-8081	ITUVERAVA	SP	15H11M36	2,3	DIFERENCIADA	0,94
025	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,64 CR
026	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							15,10 CR
Subtotal								**28,47**

ICMS: Base de Cálculo: **128,34** **Aliquota:** **25%** **Valor do ICMS:** **32,09**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04092

DATA: 25/11/2013 VENCTO:04/12/2013 PAGTO: 04/12/2013

Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações.

Valor **345,57**
(trezentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 345,57**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4924 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 128,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 128,34
4925 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 217,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 217,23
TOTAL					R$ 345,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 345,57

Despesa Líquida: . . . . **R$ 345,57**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851585	R$ 345,57
TOTAL. . .			R$ 345,57

Despesa paga em 04/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome:__________
CGC/CPF:__________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4942

NOTA DE EMPENHO Nº 4942	FICHA: 148	DATA: 25/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/12/2013

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544

ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**73,55**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
197.500,00	152.809,13	73,55	44.617,32

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

setenta e três reais e cinquenta e cinco centavos ********** .

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	98-5	851586	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

Seu Demonstrativo de Despesas

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0481 - L

Local 11753 | Uso GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-7104 0 | DV 6 | NRC 03577922208

Total da Fatura	Vencimento	Mês
73,55	06/12/2013	11/2013

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
JERIQUARA PREFEITURA
R FRANCISCO LINO CEL 255 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

DE

Vencimento
06/12/2013

7213148850142630000007897620271113

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	71,17
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	2,38
TOTAL A PAGAR	**73,55**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com deficiência de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Desde 25/08/2013 foi incluído o dígito 9 antes dos

ICMS: Base de Cálculo: 73,55 Alíquota: 25% Valor do ICMS: 18,39

05/12/2013 BANCO DO BRASIL 17:50:30
0340184/1 0113

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84650000000 1 [illegible]
5331947/1040 9 [illegible]
Data do pagamento 06/12/2013
Valor Total 73,55

NR AUTENTICACAO [illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04095

DATA: 25/11/2013 VENCTO:04/12/2013 PAGTO: 04/12/2013

Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações.

Valor **263,31**
(duzentos e sessenta e três reais e trinta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 263,31**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4941	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 74,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 74,32
4942	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 73,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 73,55
4943	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 115,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 115,44
TOTAL					R$ 263,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 263,31

Despesa Líquida: . . . . **R$ 263,31**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851586	R$ 263,31
TOTAL. . .			R$ 263,31

Despesa paga em 04/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________________ Nome: ________________
CGC/CPF: ________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4943

NOTA DE EMPENHO Nº 4943	FICHA: 148	DATA: 25/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/12/2013

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**115,44**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
197.500,00	152.882,68	115,44	44.501,88

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

cento e quinze reais e quarenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FO DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851586	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

05/12/2013 BANCO DO BRASIL 12:50:46
69491847I 0194

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84660000000[illegible] 8 [illegible]
5331341111[illegible] 1 [illegible]
Data do pagamento 05/12/2013
Valor Total 115,44

NR.AUTENTICACAO 4[illegible]

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108363949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

1097 - L

1018

Local	Uso
11753	NEGOCIO

Telefone 3134-1113 0 | DV 8 | NRC 04595769171

Total da Fatura	Vencimento	Mês
115,44	06/12/2013	11/2013

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
TR JOAO ANTONIO PIMENTA 160 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Vencimento
06/12/2013

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	71,17
Outros Serviços	0,90
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples	0,20
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	19,38
Ligações para Celular	1,46
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	22,33
TOTAL A PAGAR	**115,44**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com deficiência de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Desde 25/08/2013 foi incluído o dígito 9 antes dos números de celulares das áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, e desde 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28. Os celulares dessas regiões passaram a ter o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Mais informações acesse: www.vivo.com.br/9digito

vivo 15

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Emissão 27/11/2013

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108363949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

1098 - L

ocal 11753
elefone 3134-1113 0 **DV** 8
RC 04595769171 **Uso** NEGOCIO
ıscrição Estadual nº
NPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
TR JOAO ANTONIO PIMENTA 160 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

otal da Fatura	Vencimento	Mês
115,44	06/12/2013	11/2013

Reservado ao Fisco: 0566.F726.0FB9.0EF1.DE2C.E734.75A6.F6AA

Planos Contratados — **Valor(R$)**

PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/11/2013 A 06/12/2013	71,17
Subtotal		**71,17**

Outros Serviços

	Descrição	
002	SERVICO DESPERTADOR 18/10 13:51:2700	0,05
003	SERVICO DESPERTADOR 21/10 14:41:0600	0,05
004	SERVICO DESPERTADOR 22/10 13:49:2100	0,05
005	SERVICO DESPERTADOR 23/10 14:40:2100	0,05
006	SERVICO DESPERTADOR 24/10 13:39:4100	0,05
007	SERVICO DESPERTADOR 25/10 13:37:4700	0,05
008	SERVICO DESPERTADOR 28/10 13:48:5400	0,05
009	SERVICO DESPERTADOR 29/10 13:39:1500	0,05
010	SERVICO DESPERTADOR 30/10 13:42:0200	0,05
011	SERVICO DESPERTADOR 31/10 13:40:0900	0,05
012	SERVICO DESPERTADOR 01/11 13:42:0000	0,05
013	SERVICO DESPERTADOR 04/11 13:37:5600	0,05
014	SERVICO DESPERTADOR 05/11 13:37:5700	0,05
015	SERVICO DESPERTADOR 06/11 13:37:5800	0,05
016	SERVICO DESPERTADOR 07/11 13:37:5900	0,05
017	SERVICO DESPERTADOR 08/11 13:38:0100	0,05
018	SERVICO DESPERTADOR 11/11 13:38:0400	0,05
019	SERVICO DESPERTADOR 12/11 13:43:2300	0,05
Subtotal		**0,90**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	150,0 MIN	
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	150,0 MIN	
	LIGACOES ADICIONAIS	190,2 MIN	
020	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	190,2 MIN	19,38
Subtotal			**19,38**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples

	LIGACOES ADICIONAIS	2,0 MIN	
021	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	2,0 MIN	0,20
Subtotal			**0,20**

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
022	21/10/2013	99214-2932	AREA-016	CLARO	09H55M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
023	29/10/2013	99214-2932	AREA-016	CLARO	11H50M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
024	16/11/2013	99209-2269	AREA-016	CLARO	14H31M00	1,6	NORMAL	0,90
Subtotal								**1,46**

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
025	21/10/2013	3357-7570	ARARAQUARA	SP	12H18M54	1,0	NORMAL	0,41
026	21/10/2013	3721-6160	FRANCA	SP	16H06M06	3,6	DIFERENCIADA	1,47
027	21/10/2013	3394-1021	MATAO	SP	16H04M30	1,2	DIFERENCIADA	0,49
028	21/10/2013	3289-5229	RIBEIRAO PRETO	SP	16H02M06	1,7	DIFERENCIADA	0,69
029	21/10/2013	3442-9301	RIBEIRAO PRETO	SP	12H19M48	1,0	NORMAL	0,41
030	22/10/2013	3721-6160	FRANCA	SP	09H38M30	3,3	DIFERENCIADA	1,35
031	22/10/2013	3721-6722	FRANCA	SP	16H04M18	2,7	DIFERENCIADA	1,10
032	22/10/2013	3394-1021	MATAO	SP	09H35M00	3,0	DIFERENCIADA	1,23
033	23/10/2013	3702-9025	FRANCA	SP	09H55M00	1,6	DIFERENCIADA	0,65
034	23/10/2013	3242-7851	MONTE ALTO	SP	13H57M42	1,7	NORMAL	0,69
035	24/10/2013	3357-7570	ARARAQUARA	SP	12H42M42	3,0	NORMAL	1,23
036	24/10/2013	3839-8081	ITUVERAVA	SP	09H40M18	1,1	DIFERENCIADA	0,45
037	24/10/2013	3839-8081	ITUVERAVA	SP	10H01M12	1,3	DIFERENCIADA	0,53
038	25/10/2013	3172-6291	IGARAPAVA	SP	08H29M36	1,0	NORMAL	0,41
039	25/10/2013	3173-8113	IGARAPAVA	SP	08H30M42	6,6	NORMAL	2,70

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Alíquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.589.229/11/13-00002/00002
Emissão 27/11/2013
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108363949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

1099 - L

Local 11753
Telefone 3134-1113 0 **DV** 8
NRC 04595769171 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45 353 315/0001-50

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
TR JOAO ANTONIO PIMENTA 160 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
115,44	06/12/2013	11/2013

001	29/10/2013	3721-6160	FRANCA	SP	15H52M18	2,0	DIFERENCIADA	0,82
002	29/10/2013	3721-6722	FRANCA	SP	14H06M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
003	29/10/2013	3173-8113	IGARAPAVA	SP	09H08M54	2,8	DIFERENCIADA	1,14
004	29/10/2013	3173-8113	IGARAPAVA	SP	09H12M06	3,3	DIFERENCIADA	1,35
005	30/10/2013	3111-9915	FRANCA	SP	14H04M48	1,3	DIFERENCIADA	0,53
006	01/11/2013	3839-7171	ITUVERAVA	SP	10H28M54	1,9	DIFERENCIADA	0,77
007	06/11/2013	3111-9910	FRANCA	SP	15H34M36	1,5	DIFERENCIADA	0,61
008	06/11/2013	3702-9025	FRANCA	SP	11H00M00	1,2	DIFERENCIADA	0,49
009	06/11/2013	3173-8113	IGARAPAVA	SP	11H03M12	1,3	DIFERENCIADA	0,53
010	06/11/2013	3839-7171	ITUVERAVA	SP	09H25M48	2,4	DIFERENCIADA	0,98
011	06/11/2013	3171-1710	PEDREGULHO	SP	11H19M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
012	06/11/2013	3171-1710	PEDREGULHO	SP	14H10M36	2,2	DIFERENCIADA	0,90
013	07/11/2013	3171-1710	PEDREGULHO	SP	10H31M54	2,9	DIFERENCIADA	1,19
014	08/11/2013	3173-8113	IGARAPAVA	SP	08H57M30	2,3	NORMAL	0,94
015	11/11/2013	3173-8113	IGARAPAVA	SP	09H44M00	3,1	DIFERENCIADA	1,27
016	11/11/2013	3173-8113	IGARAPAVA	SP	13H30M42	1,0	NORMAL	0,41
017	12/11/2013	3242-7851	MONTE ALTO	SP	10H35M30	1,4	DIFERENCIADA	0,57
018	13/11/2013	3839-8081	ITUVERAVA	SP	11H54M06	1,1	DIFERENCIADA	0,45
019	18/11/2013	3724-2865	FRANCA	SP	14H13M36	2,1	DIFERENCIADA	0,86
	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,42 CR
	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							5,69 CR
Subtotal								**22,33**

ICMS: Base de Cálculo: **114,54** **Alíquota:** **25%** **Valor do ICMS:** **28,64**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04095

DATA: 25/11/2013 VENCTO:04/12/2013 PAGTO: 04/12/2013

Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações.

Valor **263,31**
(duzentos e sessenta e três reais e trinta e um centavos) * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 263,31**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4941 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 74,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 74,32
4942 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 73,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 73,55
4943 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 115,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 115,44
TOTAL					R$ 263,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 263,31

Despesa Líquida: . . . . **R$ 263,31**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851586	R$ 263,31
TOTAL. . .			R$ 263,31

Despesa paga em 04/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4941

NOTA DE EMPENHO Nº 4941	FICHA: 148	DATA: 25/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/12/2013

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**74,32**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
197.500,00	152.734,81	74,32	44.690,87

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]74,32

setenta e quatro reais e trinta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851586	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

05/12/2013 - BANCO DO BRASIL 17:56:15
69491847 019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CÓDIGO DE BARRAS

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84650000000 1 45100111 0
85331411/10 0 11131306 2
Data do pagamento 05/12/2013
Valor Total 74,50

NR AUTENTICACAO 8.003.103.503.088.880

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558 157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0479 - L

Local 11753 | Uso GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-1171 0 | DV 1 | NRC 03581282501

Total da Fatura	Vencimento	Mês
74,32	06/12/2013	11/2013

00070240

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
JERIQUARA PREFEITURA
AV SEBASTIAO CANDIDO OLIVEIR S/N - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

7213148850142630000007897520271113

Vencimento 06/12/2013

Central de Relacionamento: 10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	71,17
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	3,15
TOTAL A PAGAR	**74,32**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com deficiência de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Desde 25/08/2013 foi incluído o dígito 9 antes dos números de celulares das áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 17, 18 e 19, e desde 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28. Os celulares dessas regiões passaram a ter o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Mais informações acesse: www.vivo.com.br/9digito

vivo 15

O Recibo só será válido

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Emissão 27/11/2013
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.5 157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0480 -

Local 11753
Telefone 3134-1171 0 **DV** 1
NRC 03581282501 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45 353 315/0001-50

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
JERIQUARA PREFEITURA
AV SEBASTIAO CANDIDO OLIVEIR S/N - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
74,32	06/12/2013	11/2013

Reservado ao Fisco: 88D2.BCEC.45A7.028A.2F76.AE79.FCE9.0EE5

Planos Contratados — **Valor(R$)**

PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/11/2013 A 06/12/2013	71,17
Subtotal		**71,17**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	2,0 MIN
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	2,0 MIN
Subtotal		**0,00**

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
002	30/10/2013	3625-4490	RIBEIRAO PRETO	SP	14H28M30	1,3	DIFERENCIADA	0,53
003	08/11/2013	3839-8424	ITUVERAVA	SP	14H41M06	4,8	DIFERENCIADA	1,97
004	11/11/2013	3625-4490	RIBEIRAO PRETO	SP	15H14M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
005	11/11/2013	3839-8424	ITUVERAVA	SP	14H29M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
006	11/11/2013	3839-8424	ITUVERAVA	SP	15H10M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
007	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,04 CR
008	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							0,54 CR
Subtotal								**3,15**

ICMS: Base de Cálculo: 74,32 **Alíquota:** 25% **Valor do ICMS:** 18,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04095

DATA: 25/11/2013 VENCTO:04/12/2013 PAGTO: 04/12/2013

Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações.

Valor **263,31**
(duzentos e sessenta e três reais e trinta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 263,31**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4941	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 74,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 74,32
4942	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 73,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 73,55
4943	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 115,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 115,44
TOTAL					R$ 263,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 263,31

Despesa Líquida: . . . . **R$ 263,31**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851586	R$ 263,31
TOTAL. . .			R$ 263,31

Despesa paga em 04/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Nome:
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jónas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4884

NOTA DE EMPENHO Nº 4884	FICHA: 148	DATA: 25/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/12/2013

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.512,73**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
197.500,00	149.876,51	2.512,73	45.110,76

VALOR A SER PAGO R$ 2.512,73

dois mil, quinhentos e doze reais e setenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851583	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	Classificação Sabesp	N da Conta	Mês de Referênc
07279149/79	06 402 01 01 1450 000 000 007 0	1408072791491	DEZEMBRO/13

Cod.Log	Endereço
00000006/3	R CEL FRANCISCO LINO 289 CRECHE

Hidrômetro	Economias Res.	Com.	Ind.	Pub.	Gr.Orig/Dest	Banco	Agência	CR	Data Leitu
Y11F459127				1	31/01				13/11/13

Condição de Leitura	Leit. Anterior	Leit. Atual	Consumo/m³	Dias de Consumo	Previsão Próx.Leit
LEITURA NORMAL	1	1	0	30	14/12/13

Consumo dos Últimos Meses / m³

			Média/m³
JUN-	AGO-	OUT-	
JUL-	SET-	NOV-	AJ=1,000

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

TERA MULTA DE 2%, MAIS ATUALIZACAO MONETARIA COM BASE NA VARIACAO DO IPCA/IBGE DO MES ANTERIOR, MAIS JUROS DE MORA DE 0;033% AO DIA.

TARIFAS DE ÁGUA/m³

Faixas de Consumo	Tarifa	Consumo	Valor - R$
ATE 10	16,37	VALOR MINIMO	16,37
11 A 20	1.95		
21 A 30	3,16		
31 A 50	3,16		
ACIMA 50	3,68		
Subtotal por Economia			16,37
X0001	**(Qtde de Economias)**		16,37
X1,00000000	**(Fator de Ajuste Tarifário)**		16,37

Vencimento ***02/12/13***

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAME

Água

Esgoto

Total a Pagar

R$ **********29,46

TARIFA 'CA - CONTRATO DE PROGRAMA

148

Agência de Atendimento: JERIQUARA
R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEI
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Qualidade de água distribuída - Decreto Presidencial 5440/05 e Portaria Ministério da Saúde 291

Parâmetros (significados no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Coli. Termo
Mínimo de Análises Exigidas	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	012	006	012	012	000
Amostras que Atendem aos Padrões	012	006	012	012	012

Conclusão: Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras coletadas em AGO/13

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	Codificação Sabesp	N da Conta	Mês de Referência
07546511/39	06 402 01 01 1240 000 000 007 9	1408075465111	DEZEMBRO/13

Cod.Log	Endereço		
00000032/1	R JOAO ANTONIO PIMENTA	160	CRECHE ESC

Hidrômetro	Economias Res.	Com.	Ind.	Pub.	Gr.Orig/Dest	Banco	Agência	CR	Data Leitura
Y10L014147				1	31/01				13/11/13

Condição de Leitura	Leit. Anterior	Leit. Atual	Consumo/m³	Dias de Consumo	Previsão Próx.Leitura
LEITURA NORMAL	4759	4863	104	30	14/12/13

Consumo dos Últimos Meses / m³ — Média/m³: 147

JUN-	126	AGO-	98	OUT-	166
JUL-	162	SET-	195	NOV-	137

AJ=1,000

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

TERA MULTA DE 2%, MAIS ATUALIZACAO MONETARIA COM BASE NA VARIACAO DO IPCA/IBGE DO MES ANTERIOR, MAIS JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA.

TARIFAS DE ÁGUA/m³

Faixas de Consumo	Tarifa	Consumo	Valor - R$
ATE 10	16,37	VALOR MINIMO	16,37
11 A 20	1,95	10	19,50
21 A 30	3,16	10	31,60
31 A 50	3,16	20	63,20
ACIMA 50	3,68	54	198,72
Subtotal por Economia			329,39
X0001 (Cópia de Economias)			329,39
X1,00000000 (Fator de Ajuste Tarifário)			329,39

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	329,39
Esgoto	263,15

148.

Vencimento 02/12/13

Total a Pagar
R$ **********592,54

TARIFA CA - CONTRATO DE PROGRAMA

Agência de Atendimento: JERIQUARA
R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEI
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Qualidade de água distribuída - Decreto Presidencial 5440/05 e Portaria Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros (significados no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Coli. Termo
Mínimo de Análises Exigidas	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	012	006	012	012	000
Amostras que Atendem aos Padrões	012	006	012	012	012

Conclusão: Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras coletadas em AGO/13

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sa

RGI	Codificação Sabesp	N da Conta	Mês de R
03353911/17	06 402 01 01 2100 000 000 006 7	1408033539111	DEZEMBR

Cod.Log	Endereço	
00000000/4	R CAP ANTONIO JOAQUIM	1

Hidrômetro	Economias Res.	Com.	Ind.	Pub.	Gr.Orig/Dest	Banco	Agência	CR	Dat
A05X065579				1	31/01				13/

Condição de Leitura	Leit. Anterior	Leit. Atual	Consumo/m³	Dias de Consumo	Previsão P
LEITURA NORMAL	3696	3903	207	30	14/1

Consumo dos Últimos Meses / m³ Média/m³

JUN- 195	AGO- 202	OUT- 216	207	
JUL- 191	SET- 210	NOV- 225	AJ=1,000	

DISCRIMINAÇÃO DO FAT
Água
Esgoto

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

TERA MULTA DE 2%, MAIS ATUALIZACAO MONETARIA COM BASE NA VARIACAO DO IPCA/IBGE DO MES ANTERIOR, MAIS JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA.

TARIFAS DE ÁGUA/m³

Faixas de Consumo	Tarifa	Consumo	Valor - R$
ATE 10	16,37	VALOR MINIMO	16,37
11 A 20	1,95	10	19,50
21 A 30	3,16	10	31,60
31 A 50	3,16	20	63,20
ACIMA 50	3,68	157	577,76
Subtotal por Economia			708,43
X0001	**(Qtde de Economias)**		708,43
X1,00000000	**(Fator de Ajuste Tarifário)**		708,43

Vencimento	02/12/13

Total a Pagar
R$ *******1.274,4

TARIF[illegible]CA - CONTRATO DE PROGRAMA

148

Agência de Atendimento: JERIQUARA
R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEI
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Qualidade de água distribuída - Decreto Presidencial 5440/05 e Portaria Ministério da Saúde

Parâmetros (significados no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Coli. Termo
Mínimo de Análises Exigidas	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	012	006	012	012	000
Amostras que Atendem aos Padrões	012	006	012	012	012

Conclusão: Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras coletadas em AGO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CÓD. BARRAS

Convênio CABEJ
Código de Barra
Data do pagamento
Valor Total

NR.AUTENTICAÇÃO

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sab

RGI	Codificação Sabesp	N da Conta	Mês de Ref
06920082/33	06 402 01 01 2090 000 000 006 4	1408069200821	DEZEMBRO/

Cod.Log	Endereço	
00000000/4	R CAP ANTONIO JOAQUIM	49 ESCOLA

Hidrômetro	Economias Res.	Com.	Ind.	Pub.	Gr.Orig/Dest	Banco	Agência	CR	Data
Y10L272580				1	*31/01				13/11

Condição de Leitura	Leit. Anterior	Leit. Atual	Consumo/m³	Dias de Consumo	Previsão Pró
LEITURA NORMAL	441	465	24	30	14/12/

Consumo dos Últimos Meses / m³ Média/m³

JUN-	22	AGO-	17	OUT-	32	27
JUL-	30	SET-	31	NOV-	31	AJ=1,000

DISCRIMINAÇÃO DO FATU
Água
Esgoto

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

TERA MULTA DE 2%, MAIS ATUALIZACAO MONETARIA COM BASE NA VARIACAO DO IPCA/IBGE DO MES ANTERIOR, MAIS JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA.

TARIFAS DE ÁGUA/m³

Faixas de Consumo	Tarifa	Consumo	Valor - R$
ATE 10	16,37	VALOR MINIMO	16,37
11 A 20	1,95	10	19,50
21 A 30	3,16	4	12,64
31 A 50	3,16		
ACIMA 50	3,68		
Subtotal por Economia			48,51
X0001	(Qtde de Economias)		48,51
X1,00000000	(Fator de Ajuste Tarifário)		48,51

Vencimento ***02/12/13***

Total a Pagar
R$ **********48,51

TARIFA - CONTRATO DE PROGRAMA

148

Agência de Atendimento: JERIQUARA
R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEI
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Qualidade de água distribuída - Decreto Presidencial 5440/05 e Portaria Ministério da Saúde 2

Parâmetros (significados no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Coli. Termo
Mínimo de Análises Exigidas	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	012	006	012	012	000
Amostras que Atendem aos Padrões	012	006	012	012	012

Conclusão: Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras coletadas em AGO/1

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	Classificação Sabesp	N da Conta	Mês de Referência
05770470/86	06 402 01 01 2000 000 000 007 1	1408057704701	DEZEMBRO/13

Cod.Log	Endereço
00000000/4	R CAP ANTONIO JOAQUIM 179 ESCOLA-II

Hidrômetro	Economias Res.	Com.	Ind.	Pub.	Gr.Orig/Dest	Banco	Agência	CR	Data Leitura
Y08T047475				1	31/01				13/11/13

Condição de Leitura	Leit. Anterior	Leit. Atual	Consumo/m³	Dias de Consumo	Previsão Próx.Leitura
LEITURA NORMAL	1636	1661	25	30	14/12/13

Consumo dos Últimos Meses / m³

							Média/m³
JUN-	18	AGO-	19	OUT-	30	28
JUL-	41	SET-	40	NOV-	21	AJ=1,000

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	51,67
Esgoto	

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

TERA MULTA DE 2%, MAIS ATUALIZACAO MONETARIA COM BASE NA VARIACAO DO IPCA/IBGE DO MES ANTERIOR, MAIS JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA.

TARIFAS DE ÁGUA/m³

Faixas de Consumo	Tarifa	Consumo	Valor - R$
ATE 10	16,37	VALOR MINIMO	16,37
11 A 20	1,95	10	19,50
21 A 30	3,16	5	15,80
31 A 50	3,16		
ACIMA 50	3,68		
Subtotal por Economia			51,67
X0001 (Qtde de Economias)			51,67
X1,00000000 (Fator de Ajuste Tarifário)			51,67

Vencimento	02/12/13

Total a Pagar
R$ **********51,67

TARIFA CA - CONTRATO DE PROGRAMA

148

Agência de Atendimento: JERIQUARA
R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEI
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Qualidade de água distribuída - Decreto Presidencial 5440/05 e Portaria Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros (significados no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Coli. Termo
Mínimo de Análises Exigidas	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	012	006	012	012	000
Amostras que Atendem aos Padrões	012	006	012	012	012

Conclusão: Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras coletadas em AGO/13

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	Identificação Sabesp	N da Conta	Mês de Referência
03353824/06	06 402 01 04 3100 080 000 009 1	1408033538311	DEZEMBRO/13

Cod.Log	Endereço
00000032/0	R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEI 356

Hidrômetro	Economias Res.	Com.	Ind.	Pub.	Gr.Orig/Dest	Banco	Agência	CR	Data Leitura
Y08T047529				1	31/01				13/11/13

Condição de Leitura	Leit. Anterior	Leit. Atual	Consumo/m³	Dias de Consumo	Previsão Próx.Leitura
LEITURA NORMAL	1168	1194	26	30	14/12/13

Consumo dos Últimos Meses / m³

							Média/m³
JUN-	8	AGO-	10	OUT-	17		14
JUL-	13	SET-	12	NOV-	22		AJ=1,000

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

TERA MULTA DE 2%, MAIS ATUALIZACAO MONETARIA COM BASE NA VARIACAO DO IPCA/IBGE DO MES ANTERIOR, MAIS JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA.

TARIFAS DE ÁGUA/m³

Faixas de Consumo	Tarifa	Consumo	Valor - R$
ATE 10	16,37	VALOR MINIMO	16,37
11 A 20	1,95	10	19,50
21 A 30	3,16	6	18,96
31 A 50	3,16		
ACIMA 50	3,68		
Subtotal por Economia			54,83
X0001 (Qtde de Economias)			54,83
X1,00000000 (Fator de Ajuste Tarifário)			54,83

Vencimento	02/12/13

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	54,83
Esgoto	43,67

148

Total a Pagar
R$ **********98,50

TARIFA ICA - CONTRATO DE PROGRAMA

Agência de Atendimento: JERIQUARA
R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEI
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Qualidade de água distribuída - Decreto Presidencial 5440/05 e Portaria Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros (significados no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Coli. Termo
Mínimo de Análises Exigidas	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	012	006	012	012	000
Amostras que Atendem aos Padrões	012	006	012	012	012

Conclusão: Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras coletadas em AGO/13

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sab

RGI	Codificação Sabesp	N da Conta	Mês de Refe
05370567/00	06 402 01 01 1990 000 000 007 7	1408053705671	DEZEMBRO/

Cod.Log	Endereço		
00000000/4	R CAP ANTONIO JOAQUIM	179	ESCOLA

Hidrômetro	Economias Res.	Com.	Ind.	Pub.	Gr.Orig/Dest	Banco	Agência	CR	Data L
Y08L600460				1	31/01				13/11

Condição de Leitura	Leit. Anterior	Leit. Atual	Consumo/m³	Dias de Consumo	Previsão Pró
LEITURA NORMAL	3253	3320	67	30	14/12/

Consumo dos Últimos Meses / m³

							Média/m³
JUN-	95	AGO-	33	OUT-	115	81
JUL-	69	SET-	84	NOV-	91	AJ=1,000

DISCRIMINAÇÃO DO FATUR
Água
Esgoto

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

TERA MULTA DE 2%, MAIS ATUALIZACAO MONETARIA COM BASE NA VARIACAO DO IPCA/IBGE DO MES ANTERIOR, MAIS JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA.

TARIFAS DE ÁGUA/m³

Faixas de Consumo	Tarifa	Consumo	Valor - R$
ATE 10	16,37	VALOR MINIMO	16,37
11 A 20	1,95	10	19,50
21 A 30	3,16	10	31,60
31 A 50	3,16	20	63,20
ACIMA 50	3,68	17	62,56
Subtotal por Economia			193,23
X0001	**(Qtde de Economias)**		193,23
X1,00000000	**(Fator de Ajuste Tarifário)**		193,23

Vencimento	02/12/13

Total a Pagar
R$ **********347,60

TARIFA CA - CONTRATO DE PROGRAMA

148

Agência de Atendimento: JERIQUARA
R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEI
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Qualidade de água distribuída - Decreto Presidencial 5440/05 e Portaria Ministério da Saúde 2

Parâmetros (significados no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Coli. Termo
Mínimo de Análises Exigidas	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	012	006	012	012	000
Amostras que Atendem aos Padrões	012	006	012	012	012

Conclusão: Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras coletadas em AGO/13

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo -

RGI	Codificação Sabesp	N da Conta	Mês de
07160578/91	06 402 01 01 1480 000 000 007 4	1408071605781	DEZEMB

Cod.Log	Endereço		
00000006/3	R CEL FRANCISCO LINO	255	CCRIANCA

Hidrômetro	Economias Res.	Com.	Ind.	Pub.	Gr.Orig/Dest	Banco	Agência	CR	D
Y11F459128				1	31/01				

Condição de Leitura	Leit. Anterior	Leit. Atual	Consumo/m³	Dias de Consumo	Previsão
LEITURA NORMAL	283	304	21	30	1

Consumo dos Últimos Meses / m³

							Média/m³
JUN-	22	AGO-	10	OUT-	22	19
JUL-	22	SET-	20	NOV-	19	AJ=1,000

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

TERA MULTA DE 2%, MAIS ATUALIZACAO MONETARIA COM BASE NA VARIACAO DO IPCA/IBGE DO MES ANTERIOR, MAIS JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA.

TARIFAS DE ÁGUA/m³

Faixas de Consumo	Tarifa	Consumo	Valor - R$
ATE 10	16,37	VALOR MINIMO	16,37
11 A 20	1,95	10	19,50
21 A 30	3,16	1	3,16
31 A 50	3,16		
ACIMA 50	3,68		
Subtotal por Economia			39,03
X0001 (Qtde de Economias)			39,03
X1,00000000 (Fator de Ajuste Tarifário)			39,03

DISCRIMINAÇÃO DO F

Água

Esgoto

Vencimento	02/12/13

Total a Pagar
R$ **********70

TARIFA PUBLICA - CONTRATO DE PROGRAMA

148

Agência de Atendimento: JERIQUARA
R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEI
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Qualidade de água distribuída - Decreto Presidencial 5440/05 e Portaria Ministério da Sa

Parâmetros (significados no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Coli. Termo
Mínimo de Análises Exigidas	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	012	006	012	012	000
Amostras que Atendem aos Padrões	012	006	012	012	012

Conclusão: Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras coletadas em

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04086

DATA: 25/11/2013 VENCTO:04/12/2013 PAGTO: 04/12/2013

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **2.512,73**
(dois mil, quinhentos e doze reais e setenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.512,73**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4884	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 2.512,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.512,73
TOTAL					R$ 2.512,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.512,73

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.512,73**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851583	R$ 2.512,73
TOTAL. . .			R$ 2.512,73

Despesa paga em 04/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome:__________
CGC/CPF:__________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5066

NOTA DE EMPENHO Nº **5066**	FICHA: 144	DATA: 29/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/12/2013

NOME: ATACAMA COM. DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA ME — 11.230.382/0001-66 — CÓDIGO: 2280
ENDEREÇO: RUA OUVIDOR FREIRE — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/papelaria. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.378,45**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	46.534,83	2.378,45	43.465,17

VALOR A SER PAGO R$ 2.378,45

dois mil, trezentos e setenta e oito reais e quarenta e cinco centavos ********** ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/11/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pocolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850622	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01982/13	29/11/2013	29/11/2013

Fornecedor ATACAMA COM. DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA ME COD: 2280
Endereço: RUA OUVIDOR FREIRE Nº: 1641 CNPJ: 11.230.382/0001-66
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.046.082	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE	UN	10	25,87	MANUT DO ENSINO FU	258,70
016.011.094	CANETA GRIPP	PC	1,65	10,00	MANUT DO ENSINO FU	16,50
052.014	PINCEL ATOMICO	UN	45	0,85	MANUT DO ENSINO FU	38,25
044.008.015	PLACA ISOPOR 100X50CM	PC	100	0,57	MANUT DO ENSINO FU	57,00
016.099.019	TELA PINTURA 20X30	UN	150	2,32	MANUT DO ENSINO FU	348,00
023.019.136	TECIDO TIPO TNT	PC	50	33,20	MANUT DO ENSINO FU	1.660,00
TOTAL PEDIDO						2.378,45

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE ATACAMA COM DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.896 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ATACAMA COM DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA

RUA OUVIDOR FREIRE, 1641, 1641 - CENTRO
CEP: 14400-630 - FRANCA-SP - SP
TEL: (16) 3406-6933

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.896 FL. 01
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3513 1111 2303 8200 0166 5500 1000 0008 9610 0000 8969

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	135130733863578 29/11/2013 13:54:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
310.467.136.117		11.230.382/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIOUARA			45.353.315/0001-50	29/11/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R:JONAS ALVES COSTA. 559	CENTRO		14450-000	29/11/2013
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIOUARA		SP	ISENTO	13:54:49

FATURA

PAGAMENTO A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	2.378.45

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.378.45

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
1	1	1	1	1.000	1.000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00	PAPEL CONTACT TRANSP 50CM LARG	39199000	0101	5102	PC	10.0000	25.8700	258.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00	CANETA GRIPP	96082000	0101	5102	PC	1.6500	10.0000	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00	PINCEL ATOMICO	96082000	0101	5102	PC	45.0000	0.8500	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00	PLACAS DE ISOPOR 100X50CM	39203000	0101	5102	PC	100.0000	0.5700	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00	TELA PARA PINTURA 20X30	54071019	0101	5102	PC	150.0000	2.3200	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TECIDO TIPO TNT	56031290	0101	5102	PC	50.0000	33.2000	1.660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI COMPLEMENTAR 123/2006 ERMITE O PROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 68,26 ORRESPONDENTE A LIQUOTA DE 2,87% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123/2006.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04120

DATA: 29/11/2013 VENCTO:05/12/2013 PAGTO: 05/12/2013

Credor..: ATACAMA COM. DE ARMARINHOS E TEC CNPJ: 11.230.382/0001-66 Cod: 2280

Endereço: RUA OUVIDOR FREIRE

Cidade..: FRANCA CEP: 14400-630

Discriminação..:

referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/papelaria.

Valor **7.253,39**

(sete mil, duzentos e cinquenta e três reais e trinta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 7.253,39**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5066 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.378,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.378,45
5067 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.525,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.525,54
5068 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.349,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.349,40
TOTAL					R$ 7.253,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.253,39

Despesa Líquida: . . . . **R$ 7.253,39**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850622	R$ 7.253,39
TOTAL. . .			R$ 7.253,39

Despesa paga em 05/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Nome:

CGC/CPF:

05/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:44:11
694918471 0270

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: ATACAMA COMERCIO DE ARMAR
AGENCIA: 6520-X CONTA: [redacted] 7,197-8

DATA	05/12/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.270
VALOR CHEQUE	7.253,39
VALOR TOTAL	7.253,39

NR.AUTENTICACAO 2.D8E.254.6E0.7A4.A74

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5068

NOTA DE EMPENHO Nº 5068	FICHA: 144	DATA: 29/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/12/2013

NOME: ATACAMA COM. DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA ME — 11.230.382/0001-66 — CÓDIGO: 2280

ENDEREÇO: RUA OUVIDOR FREIRE — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/papelaria. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.349,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	46.534,83	3.349,40	43.465,17

VALOR A SER PAGO R$ 3.349,40

três mil, trezentos e quarenta e nove reais e quarenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/11/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850622	

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 : 29/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01984/13	29/11/2013	29/11/2013

Fornecedor ATACAMA COM. DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA ME COD: 2280
Endereço: RUA OUVIDOR FREIRE Nº: 1641 CNPJ: 11.230.382/0001-66
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.046.259	PAPEL CASCA DE OVO	PC	50	4,40	MANUT DO ENSINO FU	220,00
016.018.125	COLA QUENTE DE SILICONE	PC	20	12,50	MANUT DO ENSINO FU	250,00
47.021	PASTA SUSPENSA	UN	50	7,85	MANUT DO ENSINO FU	392,50
016.059.016	TESOURA P/ PICOTAR	PC	6	14,40	MANUT DO ENSINO FU	86,40
016.098.023	BARBANTE EM ALGODAO CRU	PC	10	4,80	MANUT DO ENSINO FU	48,00
044.008.015	PLACA ISOPOR 100X50CM	PC	50	0,57	MANUT DO ENSINO FU	28,50
023.019.136	TECIDO TIPO TNT	PC	70	33,20	MANUT DO ENSINO FU	2.324,00
TOTAL PEDIDO						3.349,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE ATACAMA COM DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.897 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ATACAMA COM DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA

RUA OUVIDOR FREIRE, 1641, 1641 - CENTRO
CEP: 14400-630 - FRANCA-SP - SP
TEL: (16) 3406-6933

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.897 FL. 01
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3513 1111 2303 8200 0166 5500 1000 0008 9710 0000 8974

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	135130733894643 29/11/2013 14:02:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
310.467.136.117		11.230.382/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIOUARA			45.353.315/0001-50	29/11/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R:JONAS ALVES COSTA. 559	CENTRO		14450-000	29/11/2013
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIOUARA		SP	ISENTO	14:02:46

FATURA

MENTO A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	3.349.40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.349.40

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
1	1	1	1	1.000	1.000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
100	PAPEL CASCA DE OVO	39202019	0101	5102	PC	50.0000	4.4000	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	COLA QUENTE DE SILICONE	35069190	0101	5102	PC	20.0000	12.5000	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	PASTA SUSPENSA	39202019	0101	5102	PC	50.0000	7.8500	392.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400	TESOURA PARA PICOTE	82130000	0101	5102	PC	6.0000	14.4000	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500	BARBANTE EM ALGODAO CRU	52071000	0101	5102	PC	10.0000	4.8000	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PLACAS ISOPOR 100X50 CM	39203000	0101	5102	PC	50.0000	0.5700	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TECIDO TIPO TNT	56031290	0101	5102	PC	70.0000	33.2000	2.324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI COMPLEMENTAR 123/2006 PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 96,13 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,87% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123/2006.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04120

DATA: 29/11/2013 VENCTO:05/12/2013 PAGTO: 05/12/2013

Credor..: ATACAMA COM. DE ARMARINHOS E TEC CNPJ: 11.230.382/0001-66 Cod: 2280
Endereço: RUA OUVIDOR FREIRE
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-630

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/ papelaria.

Valor **7.253,39**
(sete mil, duzentos e cinquenta e três reais e trinta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 7.253,39**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5066 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.378,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.378,45
5067 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.525,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.525,54
5068 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.349,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.349,40
TOTAL					R$ 7.253,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.253,39

Despesa Líquida: . . . . **R$ 7.253,39**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850622	R$ 7.253,39
TOTAL. . .			R$ 7.253,39

Despesa paga em 05/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

05/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:44:11
694918471 0270
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: ATACAMA COMERCIO DE ARMAR
AGENCIA: 6520-X CONTA: 7.197-8

DATA 05/12/2013
NR. DOCUMENTO 69.491.847.100.270
VALOR CHEQUE 7.253,39
VALOR TOTAL 7.253,39

NR. AUTENTICACAO 2.D8E.254.6E0.7A4.A74
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTROS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5128

NOTA DE EMPENHO Nº **5128**	FICHA: 148	DATA: 02/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/12/2013

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. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.060,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
197.500,00	155.537,36	3.060,00	38.902,64

VALOR A SER PAGO R$ 3.060,00

três mil e sessenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/12/2013

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 Del Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851594	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

14 946 192/0001-38
IVAN ROBERTO DA SILVA
TRANSPORTES-ME

NOME:
CNPJ/CPF:

Rua Cap. Antonio Joaquim N.º 429
Centro – CEP 14.460-000
JERIQUARA – SP.

14 946 192/0001-38
IVAN ROBERTO DA SILVA
TRANSPORTES-ME

Rua Cap. Antonio Joaquim N.º 429
Centro – CEP 14.460-000
JERIQUARA – SP.

MAX TUR

'AN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES

Rua Capitão Antonio Joaquim, 429 - Centro
Fone: (16) 9122-3174
CEP 14.450-000 - JERIQUARA - Est. de São Paulo

CNPJ 14.946.192/0001-38 **Inscr. Munic. 0005-01/12**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SÉRIE U

Nº 00064

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN

1ª Via Branca 3ª Via Azul
2ª Via Rosa 4ª Via Amarela

Franca, 06 de DEZEMBRO de 20 13 Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nome da Firma PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Endereço R. JOAO ALVES COSTA N.º 559

Cidade JERIQUARA CEP Est.

CNPJ 45.353.315.000 50 Inscr. Est. ISENTO

Condições de Pagamento

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		REF. VIAGENS A CIDADE		306000
		JERIQUARA P/ UBERABA		
		TRANS. ALUNOS ESCOLAS		
		MUNICIPAIS P/ APRESENTAÇÃO		
		NO TEATRO SESI NOS DIAS		
		29/11 - 02/12 - 03/12		
				3.060,00

Valor dos Serviços R$

Imposto devido, recolhido conforme a lei R$

TOTAL DA NOTA R$

José Silva Franca - ME - Av. Rio Branco, 321 - CNPJ 64.699.895/0001-87 - Inscr. Est. 310.145 013.110 - FRANCA
02 Talões - 026 a 075x4 Vias - 02/2013

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00074.789181 9 59440000006120

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/01/2014

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/01/2014	24857	RC-CI	N	15/01/2014	25477502000074789

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documento
	18	R$		61,20

(+)Outros Acréscimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

PAGO
06/12/13

Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

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
2-24857-4-12

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: 5128/1/0R

Identificação do Contribuinte
IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES ME

Endereço
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 14.946.192/0001-38

Competência: **dezembro-13**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	06/12/2013	

Valor da Receita (1)	**61,20**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	5128 / 1
Valor Total ---------->	**61,20**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04124

DATA: 02/12/2013 VENCTO:06/12/2013 PAGTO: 06/12/2013

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 **3.060,00**
(três mil e sessenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.060,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5128	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 3.060,00	R$ 0,00	R$ 61,20	R$ 2.998,80
TOTAL					R$ 3.060,00	R$ 0,00	R$ 61,20	R$ 2.998,80

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.998,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851594	R$ 2.998,80
TOTAL. . .			R$ 2.998,80

Despesa paga em 06/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Nome: CGC/CPF:

JERIQUARA - SP
Rua Cap. Antonio Joaquim N.º 429
Centro - CEP 14.450-000
IVAN ROBERTO DA SILVA
TRANSPORTES-ME
14 946 192/0001-38

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4926

NOTA DE EMPENHO Nº 4926	FICHA: 143	DATA: 25/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/11/2013

NOME: ARMANDO ANTONIO RIZATTI — 50.509.389/0001-73 — CÓDIGO: 2837
ENDEREÇO: AV DOUTOR SEVERINO TOSTES MEIRELLES — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **683,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
141.500,00	140.110,39	683,40	706,21

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

seiscentos e oitenta e três reais e quarenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/11/2013

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 02/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851577	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Roberta Oliveira
CNPJ/CPF:

[redacted] ANTONIO RIZATTI

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01947/13	25/11/2013	27/11/2013

Fornecedor ARMANDO ANTONIO RIZATTI COD: 2837
Endereço: AV DOUTOR SEVERINO TOSTES MEIRELLES Nº: 2070 CNPJ: 50.509.389/0001-73
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.003.023	AGUA MINERAL	UN	25	13,08	MANUT DO ENSINO FU	327,00
007.015.044	GUARANA ANTARCTICA LATA	DZ	18	19,80	MANUT DO ENSINO FU	356,40
TOTAL PEDIDO						683,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

ARMANDO ANTONIO RIZATTI

AV Dr.Severino Tostes Meirelles, 000, Conjunto C
Sao Joaquim - 14.406-000
FRANCA - SP
Fone/Fax: 1637137755

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.007.762
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3513 1150 5093 8900 0173 5500 1000 0077 6210 3167 3387

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REMES MERC EM CONSIG MERCTIL OU IN		135130727408494 27/11/2013 15:37:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
310052887110		**50.509.389/0001-73**

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	**27/11/13**
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	**CENTRO**		**14.450-000**	**27/11/13**
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Jeriquara	**(16) 3134-1256**	**SP**	**ISENTO**	**15:37:08**

FATURA / DUPLICATA

Nº FATURA	DATA VENCIMENTO	VALOR	Nº FATURA	DATA VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**683,40**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR DO IPI	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**683,40**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMIT. 1-DEST. 2-TERC. 9-SEM FRETE [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
43				**43,000**	**43,000**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QTDE.	V.UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	% ICMS	% IPI
10633	AGUA MIN.PUREZA VITAL S/G	22011000	060	5917	UNI	25,0000	13,0800	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9084	GUARANA ANTARCTICA LATA	22021000	060	5917	DZ	18,0000	19,8000	356,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO
Endereco de Entrega: 45353315000150 - RUA R JONAS ALVES COSTA - 559 - - CENTRO ?? - 25409 - JERIQUARA - 30	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04049

DATA: 25/11/2013 VENCTO:02/12/2013 PAGTO: 02/12/2013

Credor..: ARMANDO ANTONIO RIZATTI CNPJ: 50.509.389/0001-73 Cod: 2837
Endereço: AV DOUTOR SEVERINO TOSTES MEIREL
Cidade..: FRANCA CEP: 14406-004

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **683,40**
(seiscentos e oitenta e três reais e quarenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 683,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4926 / 1		OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 683,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 683,40
TOTAL					R$ 683,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 683,40

Despesa Líquida: . . . . **R$ 683,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851577	R$ 683,40
TOTAL. . .			R$ 683,40

Despesa paga em 02/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Nome:
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4977

NOTA DE EMPENHO Nº 4977	FICHA: 148	DATA: 27/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/12/2013

NOME: CESEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA M — 03.806.248/0001-32 — CÓDIGO: 2922
ENDEREÇO: R GENERAL CARNEIRO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de manutençao de equipamentos de comunicaçao. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**85,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
197.500,00	152.998,12	85,00	44.416,88

VALOR A SER PAGO R$ [illegible] 85,00

oitenta e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/11/2013

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 10/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851603	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Luiz Claudio Simões
CNPJ/CPF: 042.092.168-01

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
225

Data e Hora da Emissão	02/12/2013 08:10:07	Competência	12/2013	Código de Verificação	538015003
Número do RPS		No. da NFS-e substituida		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CESEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA -ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	03.806.248/0001-32	Inscrição Municipal	27474	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	GENERAL CARNEIRO ,1971 - CENTRO CEP: 14400-500				
Complemento:		Telefone:	3722-6686	e-mail:	livia@bizanha.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - ESTADO DE SÃO PAULO				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	RUA JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1256	e-mail:	prefeitura@jeriquara.sp.govo.br

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS: R$3,10

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 951260001 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	85,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	85,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	85,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	85,00	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	2,55

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04189

DATA: 27/11/2013 VENCTO:10/12/2013 PAGTO: 10/12/2013

Credor..: CESEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS D: CNPJ: 03.806.248/0001-32 Cod: 2922
Endereço: R GENERAL CARNEIRO
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-500

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de manutençao de equipamentos de comunicaçao
.

Valor **255,00**
(duzentos e cinquenta e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 255,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4978 /	1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 170,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 170,00
4977 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 85,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 85,00
TOTAL					R$ 255,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 255,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 255,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851603	R$ 255,00
TOTAL. . .			R$ 255,00

Despesa paga em 10/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________ Nome:
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5129

Nº DE EMPENHO Nº 5129	FICHA: 148	DATA: 02/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/12/2013

NOME: SONIA REGINA DA SIVA SOUZA ME — 14.294.701/0001-95 — CÓDIGO: 2861
ENDEREÇO: R MANOEL ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE TRSPORTE ESCOLAR. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.278,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
197.500,00	158.597,36	1.278,00	37.624,64

VALOR A SER PAGO R$ 1.278,00

um mil, duzentos e setenta e oito reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/12/2013

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 10/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851596	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 11.862-298

Eria Regina da Silva Souza-me

Rua Manoel Alves Costa 50 Vila Rosa CEP 14.450-000
Fones 9177-7257/9113-7941 : - : JERIQUARA / de São Paulo
CNPJ 14.294.701/0001-95 IE 402.005 927.110 IM 0002-09/11

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

PS 1 VIA

05 de Dezembro de 2013 Nº 000009

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Joaquim Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone: 016.3134-1258

I E Isento CNPJ/CPF 45353315 0001-50

Cond. Pagto. A Vista Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
	Socorro Linha Escolar Alto do Ipê de manhã 11.00h e tarde às 17:40h nos dias 01/11, 14/11, 19/11, 21/11, 22/11, 25/11, 26/11, 29/11, 02/12/03/12 Foram Rodados 852Km	1,50	1.278,00

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 1278,00

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 005667 01 T 000001 a 000025 25x4 07-2013

VIAGENS DO SR. JESSUS PIO DE SOUZA. MÊS DE NOVEMBRO 2013

SOCORRO NA LINHA ESCOLAR alto do JPE de manhã às 11:00 horas e a TARDE às 17:40 nos dias. 05/11, 14/11, 19/11, 21/11, 22/11, 25/11, 26/11, 29/11, 02/12, 03/12 FORAM RODADOS. ~~748 Km~~ 852 Km x 1,50 = 1278,00

05 - Viagem p/ FRANCO LEVAR PROFESSORES NA DELEGACIA DE ENSINO 104 Km

TOTAL de Km 0852 Km x R$ 1,50
R$ 1278,00

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00074.783184 / 5...

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/01/2014

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264-3

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/01/2014	24862	RC-CI	N	15/01/2014	25477502000074783

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	18	R$			25,56

PAGO
10 / 12 / 13

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

ISS Variavel

****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******

Cadastro: 0002-09/11 Modulo: 2 Receita Principal: 4

Leticia de Paula Almeida
Diretora Financeira

Contribuinte SONIA REGINA DA SILVA SOUZA-ME
CNPJ 14547701000195

Endereco: R. MANOEL ALVES COSTA,50 Complemento:
Bairro: VILA ROSA CEP: 14450000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa
2-24862-1-12

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: 5129/1/OR

Identificação do Contribuinte
SONIA REGINA DA SIVA SOUZA ME

Endereço
R MANOEL ALVES COSTA
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 14.294.701/0001-95

Competência: **dezembro-13**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**10/12/2013**	

Valor da Receita (1)	**25,56**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	5129 / 1
**Valor Total ----------> **	**25,56**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04182

DATA: 02/12/2013 VENCTO:10/12/2013 PAGTO: 10/12/2013

Credor..: SONIA REGINA DA SIVA SOUZA ME CNPJ: 14.294.701/0001-95 Cod: 2861
Endereço: R MANOEL ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE TRSPORTE ESCOLAR.

Valor **1.278,00**
(um mil, duzentos e setenta e oito reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.278,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5129	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.278,00	R$ 0,00	R$ 25,56	R$ 1.252,44
TOTAL					R$ 1.278,00	R$ 0,00	R$ 25,56	R$ 1.252,44

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.252,44**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851598	R$ 1.252,44
TOTAL. . .			R$ 1.252,44

Despesa paga em 10/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Nome: Sonia R. de Souza
CGC/CPF: 11.862.298.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

3249 / 6

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	6	FICHA: 146	DATA: 03/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2013

NOME: TATIANA VIEIRA RODRIGUES — 368.828.168-32 — CÓDIGO: 2904
ENDEREÇO: JONAS ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIO DE PEDAGOGIA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O CIEE. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR — **SOMA**	**325,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.950,00	325,00	325,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 325,00

trezentos e vinte e cinco reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 03/12/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	85167	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 368 828 168 32

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, ESTADO DE SÃO PAULO

Recibo de pagamento referente ao mês de Novembro 2013

Declaro que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara, a importância individual de cada estagiário, conforme convênio com CIEE a titulo de remuneração do valor da Bolsa Auxilio correspondente ao mês de Novembro /2013, conforme abaixo relacionado que sendo o expresso verdade firmo o presente e dou fé.

Nome	*RG nº*	*CPF nº*	*Curso*	*Bolsa Auxilio(remuneração)*
Lariana Cristina Rodrigues Lopes	*44.928.112-7*	*432.664.758-28*	*Superior*	*R$ 325,00*
Elisangela Scherma Viana	*46.363.172-9*	*352.123.678-16*	*Superior*	*R$ 325,00*
Leandro Castro de Queiroz	*44.926.820-2*	*438.957.138-99*	*Superior*	*R$ 325,00*
Helen Rafaela Pessoa	*48.857.285-X*	*403.792.518-41*	*Superior*	*R$ 600,00*
Gesieli Aparecida Bernardes	*41.502.339-7*	*364.419.398-35*	*Superior*	*R$ 325,00*
Tatiane Vieira Rodrigues Rizieri	*41.502.322-1*	*368.828.168-32*	*Superior*	*R$ 325,00*
Thauany Rodrigues Neto	*49.575.447-X*	*413.809.268-40*	*Superior*	*R$ 325,00*
Gilberto Soares Rodrigues	*48.855.938-8*	*420.557.808-32*	*Superior*	*R$ 325,00*
Dayane Vieira Rodrigues	*48.184.276-7*	*397.605.498-40*	*Superior*	*R$ 292,00*
Danila Alves de Oliveira	*45.417.927-3*	*438.988.138-86*	*Superior*	*R$ 325,00*

Prefeitura Municipal de Jeriquara, 04 de Dezembro de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04204

DATA: 03/12/2013 VENCTO:10/12/2013 PAGTO: 10/12/2013

Credor..: TATIANA VIEIRA RODRIGUES CNPJ: 368.828.168-32 Cod: 2904
Endereço: JONAS ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIO DE PEDAGOGIA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O CIEE.

Valor **325,00**
(trezentos e vinte e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 325,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3249	/ 6	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.36.00	R$ 325,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 325,00
TOTAL					R$ 325,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 325,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 325,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851617	R$ 325,00
TOTAL. . .			R$ 325,00

Despesa paga em 10/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: Tatiana
CGC/CPF: 368828168 32

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5056

NOTA DE EMPENHO Nº 5056	FICHA: 143	DATA: 29/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/12/2013

NOME: VALMIR DEVOS VIDROS & CIA LTDA — 04.273.440/0001-73 — CÓDIGO: 480
ENDEREÇO: R: Jose Valentim de Souza, 113 — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE VIDRO. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**450,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
144.500,00	143.340,36	450,00	709,64

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]450,00

quatrocentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/11/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851610	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 33933357-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01972/13	29/11/2013	04/12/2013

Fornecedor: VALMIR DEVOS VIDROS & CIA LTDA COD: 480
Endereço: R: Jose Valentim de Souza, 113 Nº: CNPJ: 04.273.440/0001-73
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
037.003.009	VIDRO CANELADO 3/4MM	M2	7,5	60,00	MANUT DO ENSINO FU	450,00
TOTAL PEDIDO						450,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

VALMIR DEVÓS VIDROS & CIA LTDA EPP

RUA JOSÉ VALENTIN DE SOUZA, 113
BELA VISTA
PEDREGULHO / SP
(016)3171-1148
14470-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

N: 926 FL 1 /1

SÉRIE : 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35131204273440000173550010000009261090088513

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
135130745402747 - 2013-12-04T10:26:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE MERC. ADQ.TERC COM ST CONT.SUBS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA**	**CNPJ**
518.060.659.115		04.273.440/0001-73

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	04/12/2013
ENDEREÇO \ NÚMERO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAIDA/ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO	14450-000	04/12/2013
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
JERIQUARA	01631341256	SP	ISENTO	10:27:16

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
450,00	0,00	0,00	0,00	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	**450,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

ZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
VALMIR DEVOS VIDROS & CIA LTDA ME	0. EMITENTE 1. DESTINATARIO [0]				04.273.440/0001-73

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOSE VALENTIN DE SOUZA, 113	PEDREGULHO	SP	518060659115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0	VIDRO CANELADO 3/4 MM	70031900	500	5405	M2	7,500	60,00	450,00	450,00	0,00		0	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aprox. dos tributos (Fonte IBPT) R$ 154,26 DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI" *** MATERIAL UTILIZADO NA ESCOLA VANDERITE VICTAL ***	

VELOTEC

Posto Autorizado VDO

CARTA DE CORREÇÃO

Franca, SP 03 de dezembro 2013

À
Prefeitura Municipal de Jeriquara

Ref.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES

[ ] S/NOTA FISCAL Nº SÉRIE DE

[X] N/NOTA FISCAL Nº 921 SÉRIE 1 DE 30/10/2013

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a nota fiscal em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

código	especificações	código	especificações	código	especificações
1	Razão social	13	Quantidade (produto)	25	Nome do transportador
2	Endereço	14	Descrição dos Produtos	26	Endereço do transportador
3	Município	15	Preço unitário	27	Termo de isenção do IPI
4	Estado	16	Valor do produto	28	Termo de isenção do ICMS
5	nº da Insc. no CNPJ	17	Classificação fiscal	29	Peso bruto/liquido
6	nº da Insc. Estadual	18	Alíquota do IPI	30	Volumes-marca/num/quan
7	Natureza da operação	19	Valor do IPI	31	Rasuras
8	Código Fiscal da Operação	20	Base de cálculo do IPI	**32**	**Vencimento fatura**
9	Via de Transporte	21	Valor total da nota fiscal		
10	Data de Emissão	22	Alíquota do ICMS		
11	Data de Saída	23	Valor do ICMS		
12	Unidade (produto)	24	Base de cálculo do ICMS		

IRREGULARIDADES	RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS
32	Vencimento fatura "leia-se 04/12/2013

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo a via de V.S(as) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

VELOTEC FRANCA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA.

Acusamos recebimento da 1ª via

Local de data 03/12/2013

Carimbo e Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04198

DATA: 29/11/2013 VENCTO:10/12/2013 PAGTO: 10/12/2013

Credor..: VALMIR DEVOS VIDROS & CIA LTDA CNPJ: 04.273.440/0001-73 Cod: 480
Endereço: R: Jose Valentim de Souza, 113
Cidade..: PEDREGULHO CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE VIDRO.

Valor **450,00**
(quatrocentos e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 450,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5056	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 450,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 450,00
TOTAL					R$ 450,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 450,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 450,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851610	R$ 450,00
TOTAL. . .			R$ 450,00

Despesa paga em 10/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:____________ Nome:
CGC/CPF: 33833357-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353815/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

3590 / 3

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
3	148	10/12/2013	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		10/12/2013

NOME: BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS — 01.356.570/0001-81 — CÓDIGO: 2300

ENDEREÇO: RUA SENADOR DANTAS — RIO DE JANEIRO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULO UNO MILLE ECONOMY 1,0 FLEX A/G 4P. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR — **SOMA**	**239,19**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0210.2095.0000	Manutenção Ensino Regular

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.435,14	239,19	239,19	0,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

duzentos e trinta e nove reais e dezenove centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 10/12/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

GOVERNO

Extrato conta corrente

10/12/2013 08:41:43

Cliente - Conta atual

Agência	6949-3
Conta corrente	48-5 PREF.MUNIC.DE J M EDU
Período do extrato	mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		+ Transferência on line	666.949.000.000.029	1.000,00 C	
02/12/2013		Cheque Compensado	851.514	6.205,00 D	
02/12/2013		Cheque Compensado	851.561	1.638,00 D	
02/12/2013		Cheque Compensado	851.565	224,80 D	
02/12/2013		Cheque Compensado	851.566	3.780,96 D	
02/12/2013		Cheque Compensado	851.575	48,40 D	
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	10.897,16 C	0,00 C
03/12/2013		+ Transferência on line	666.949.000.000.029	16.250,00 C	
03/12/2013		Cheque	851.571	150,00 D	
03/12/2013		+ Tarifa de Extrato Postado	843.370.800.906.759	4,00 D	
03/12/2013		Cheque Compensado	851.557	1.693,10 D	
03/12/2013		Cheque Compensado	851.562	380,00 D	
03/12/2013		Cheque Compensado	851.576	1.640,00 D	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	12.382,90 D	0,00 C
05/12/2013		Cheque	851.573	37,40 D	
05/12/2013		Cheque	851.583	2.512,73 D	
05/12/2013		Cheque	851.585	345,57 D	
05/12/2013		Cheque	851.586	263,31 D	
05/12/2013		Cheque	851.589	81,90 D	
05/12/2013		Cheque Compensado	851.581	2.106,74 D	
05/12/2013		Cheque Compensado	851.584	81,90 D	
05/12/2013		Cheque Compensado	851.588	271,64 D	
05/12/2013		Cheque Compensado	851.592	2.193,00 D	
05/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	7.894,19 C	0,00 C
06/12/2013		Cheque	851.574	485,00 D	
06/12/2013		Cheque	851.579	387,00 D	
06/12/2013		Cheque	851.590	1.581,32 D	
06/12/2013		Cheque	851.593	200,00 D	
06/12/2013		Cheque	851.594	2.998,80 D	
06/12/2013		+ Transferência on line	666.949.000.000.026	61,20 D	
06/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	5.713,32 C	0,00 C
10/12/2013	10/12/2013	Seguro	25.341	239,19 D	
10/12/2013		S A L D O			239,19 D

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento		Valor
18/12/2013	E.ELETRICA	40.215	R$	402,87 D

Aplic.com Resgate Autom.	7.900,26 C
Saldo Disponivel	7.661,07 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2013
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2014

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Supremo	7.900,26

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04134

DATA: 10/12/2013 VENCTO:10/12/2013 PAGTO: 10/12/2013

Credor..: BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS CNPJ: 01.356.570/0001-81 Cod: 2300
Endereço: RUA SENADOR DANTAS
Cidade..: RIO DE JANEIRO CEP: 20031-201

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULO UNO MILLE ECONOMY 1,0 FLEX A/G 4P.

Valor **239,19**
(duzentos e trinta e nove reais e dezenove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 239,19**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3590 / 3	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 239,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 239,19
TOTAL					R$ 239,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 239,19

Despesa Líquida: . . . . **R$ 239,19**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	DEBITO	R$ 239,19
TOTAL. . .			R$ 239,19

Despesa paga em 10/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________________ Nome: ________________
CGC/CPF: ________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5067

NOTA DE EMPENHO Nº 5067	FICHA: 144	DATA: 29/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/12/2013

NOME: ATACAMA COM. DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA ME — 11.230.382/0001-66 — CÓDIGO: 2280

ENDEREÇO: RUA OUVIDOR FREIRE — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/papelaria. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.525,54**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	46.534,83	1.525,54	43.465,17

VALOR A SER PAGO R$ 1.525,54

um mil, quinhentos e vinte e cinco reais e cinquenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/11/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850622	

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 : 29/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01983/13	29/11/2013	29/11/2013

Fornecedor ATACAMA COM. DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA ME COD: 2280
Endereço: RUA OUVIDOR FREIRE Nº: 1641 CNPJ: 11.230.382/0001-66
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.046.082	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE	UN	6	25,87	MANUT DO ENSINO FU	155,22
016.125	COLA QUENTE DE SILICONE	PC	5	12,50	MANUT DO ENSINO FU	62,50
016.052.014	PINCEL ATOMICO	UN	20	0,85	MANUT DO ENSINO FU	17,00
016.059.016	TESOURA P/ PICOTAR	PC	4	14,40	MANUT DO ENSINO FU	57,60
016.098.023	BARBANTE EM ALGODAO CRU	PC	4	4,80	MANUT DO ENSINO FU	19,20
044.008.015	PLACA ISOPOR 100X50CM	PC	50	0,57	MANUT DO ENSINO FU	28,50
016.099.019	TELA PINTURA 20X30	UN	96	2,32	MANUT DO ENSINO FU	222,72
023.019.136	TECIDO TIPO TNT	PC	29	33,20	MANUT DO ENSINO FU	962,80
TOTAL PEDIDO						1.525,54

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE ATACAMA COM DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.898 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
ATACAMA COM DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA RUA OUVIDOR FREIRE, 1641, 1641 - CENTRO CEP: 14400-630 - FRANCA-SP - SP TEL: (16) 3406-6933	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.000.898** FL. 01 SÉRIE 1	CHAVE DE ACESSO 3513 1111 2303 8200 0166 5500 1000 0008 9810 0000 8980 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	135130733922781 29/11/2013 14:09:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
310.467.136.117		11.230.382/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIOUARA			45.353.315/0001-50	29/11/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R:JONAS ALVES COSTA. 559	CENTRO		14450-000	29/11/2013
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIOUARA		SP	ISENTO	14:09:52

FATURA

PAGAMENTO A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	1.525.54

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.525.54

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
1	1	1	1	1.000	1.000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
100	PAPEL CONTACT TRANSP 50CM LARG	39199000	0101	5102	PC	6.0000	25.8700	155.22	0.00	0.00	0.00	0.00	[illegible]	[illegible]
200	COLA QUENTE DE SILICONE	35069190	0101	5102	PC	5.0000	12.5000	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	PINCEL ATOMICO	96082000	0101	5102	PC	20.0000	0.8500	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400	TESOURA PARA PICOTE	82130000	0101	5102	PC	4.0000	14.4000	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BARBANTE EM ALGODAO CRU	52071000	0101	5102	PC	4.0000	4.8000	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PLACAS DE ISOPOR 100X50CM	39203000	0101	5102	PC	50.0000	0.5700	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	TELA PARA PINTURA 20X30	54071019	0101	5102	PC	96.0000	2.3200	222.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
800	TECIDO TIPO TNT	56031290	0101	5102	PC	29.0000	33.2000	962.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI COMPLEMENTAR 123/2006 PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 43,77 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,87% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123/2006.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04120

DATA: 29/11/2013 VENCTO:05/12/2013 PAGTO: 05/12/2013

Credor..: ATACAMA COM. DE ARMARINHOS E TEC CNPJ: 11.230.382/0001-66 Cod: 2280
Endereço: RUA OUVIDOR FREIRE
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-630

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/papelaria.

Valor 7.253,39
(sete mil, duzentos e cinquenta e três reais e trinta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 7.253,39**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5066 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.378,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.378,45
5067 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.525,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.525,54
5068 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.349,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.349,40
TOTAL					R$ 7.253,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.253,39

Despesa Líquida: . . . . **R$ 7.253,39**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850622	R$ 7.253,39
TOTAL. . .			R$ 7.253,39

Despesa paga em 05/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________________ Nome: ________________
CGC/CPF: ________________

05/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:44:11
694918471 0270

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: ATACAMA COMERCIO DE ARMAR
AGENCIA: 6520-X CONTA: 7.197-8

DATA	05/12/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.270
VALOR CHEQUE	7.253,39
VALOR TOTAL	7.253,39

NR.AUTENTICACAO 2.D8E.254.6E0.7A4.A74
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5297

NOTA DE EMPENHO Nº 5297	FICHA: 140	DATA: 17/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**40.891,75**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
479.000,00	434.928,31	40.891,75	3.179,94

VALOR A SER PAGO R$ 40.891,75

quarenta mil, oitocentos e noventa e um reais e setenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/12/2013

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 30/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

19/12/2013 09:38:06

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL 140

Total a Empenhar	**50.472,01**		
Total de Vencimentos	40.891,75		
Salário Família	397,12		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	492,44		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	41.781,31		
Total de Descontos	10.450,22		
Total Líquido	31.331,09	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	8.530,35	350,40	678,00	0,00	7.501,95
35 Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum c	160,35	46,72	0,00	0,00	113,63
Total	8.690,70	397,12	678,00	0,00	7.615,58

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	34
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	3
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
Total	38
Quantidade de trabalhadores processados	38

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	35	1.034,00	32.802,18	1
005	DIFERENCA SALARIO	16	0,00	652,46	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	24	47,00	2.907,43	3
051	SEXTA PARTE	4	4,00	1.123,50	1
078	REINTEGRAÇÃO JUDICIAL	1	0,00	3.220,62	1
903	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	678,00	3
904	SALARIO FAMILIA	12	17,00	397,12	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	11	0,00	3.144,31	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	13	0,00	3.115,32	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	36	301,00	3.701,34	Receita Orçamentária
920	IRRF S/ SALARIO	3	52,50	489,25	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	3.640,26
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT).	61,08
Total	3.701,34

Base de I.R.R.F.	**41.384,19**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**41.384,19**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	40.620,63
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou	763,56

Data Pagamento: 09/12/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7823-1	ADRIANA ROSA PAULINO DA SILVA	01/12/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	903	SALARIO MATERNIDADE	30.00D	678,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	185,56
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,24

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	701,36	239,80	461,56

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6600-1	ANA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA	01/03/2007	1002 - ATENDENTE

P	001	SALARIO BASE	30.00D	665,38	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	211,85
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	13,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	56,93
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	33,26					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	711,64	711,64	711,64	268,78	442,86

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6610-1	ANA PAULA DE OLIVEIRA CONDO SOUZA	01/03/2007	1030 - MERENDEIRA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	632,66	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	179,86
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	46,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	32,33
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	31,63	D	919	PREVIDENCIA	8.00	56,82
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	46,72					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	710,29	710,29	757,01	269,01	488,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7230-1	ANGELA APARECIDA DOMENEGHETTE	03/03/2008	2004 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	763,56	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	228,19
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	46,72	D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,08

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	763,56	763,56	810,28	289,27	521,01

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3740-1	CINTIA DE PAULA COSTA	21/01/2002	1040 - RECEPCIONISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.767,09	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	583,00
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	176,70	D	919	PREVIDENCIA	9.00	174,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.943,79	1.943,79	1.943,79	757,94	1.185,85

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4980-1	CLAUDIA MARIA BORGES	01/03/2004	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	632,66	D	919	PREVIDENCIA	8.00	56,82
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	46,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	31,63					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	710,29	710,29	710,29	56,82	653,47

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3280-1	CONCEICAO APARECIDA GOMES CALDA	01/03/2000	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	643,57	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	211,95
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	35,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	59,43
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	64,35					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	742,92	742,92	742,92	271,38	471,54

Data Pagamento: 09/12/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7796-1	EDVANIA ROMUALDO FLORES OLIMPIO	01/03/2011	1069 - NUTRICIONISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.439,85	D	919	PREVIDENCIA	9.00	129,58

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.439,85	1.439,85	1.439,85	129,58	1.310,27

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7782-1	ELDER BARBOSA LIMA	10/02/2011	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	730,83	D	919	PREVIDENCIA	8.00	58,46

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	730,83	730,83	730,83	58,46	672,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6330-1	ELIANA PEREIRA AQUINO DA SILVA	01/02/2007	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	632,66	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	199,20
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	46,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	56,82
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	31,63					
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	46,72					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	710,29	710,29	757,01	256,02	500,99

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4940-1	ELIZABETE BERALDO DIAS	01/03/2004	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	632,66	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	169,21
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	46,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	56,82
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	31,63					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	710,29	710,29	710,29	226,03	484,26

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
5050-1	ERMINIA LUIZA SILVA	01/03/2004	1015 - COPEIRA

P	001	SALARIO BASE	14.00D	295,24	D	919	PREVIDENCIA	8.00	26,51
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	21,46					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	14,76					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	331,46	331,46	331,46	26,51	304,95

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7830-1	EWERTON FRANCISCO MARTINS	06/02/2012	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	981,72	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	298,38
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	78,53

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	981,72	981,72	981,72	376,91	604,81

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
40-1	FATIMA AP RODRIGUES GOMES	20/05/1985	1043 - SECRETARIA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.821,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	770,03
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	455,40	D	919	PREVIDENCIA	11.00	283,86
P	051	SEXTA PARTE	1.00	303,60	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	43,95

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.580,63	2.580,63	2.580,63	1097,84	1.482,79

Data Pagamento: 09/12/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6690-1	HELZENER JOSE DA SILVA	03/04/2007	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.079,89	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	94,55
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	53,99	D	919	PREVIDENCIA	8.00	90,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.133,88	1.133,88	1.133,88	185,26	948,62

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7480-1	IRIA TEREZINHA DA SILVA CAPRIOLI	01/12/2008	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.079,89	D	919	PREVIDENCIA	8.00	90,71
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	53,99					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.133,88	1.133,88	1.133,88	90,71	1.043,17

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6210-1	IZABEL FRANCISCA DE ALMEIDA DIAS	05/07/2006	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	632,66	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	140,01
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	46,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	56,82
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	31,63					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	710,29	710,29	733,65	196,83	536,82

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3890-1	JULIANA CINTRA BORGES	04/02/2002	1003 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.079,89	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	180,22
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	107,98	D	919	PREVIDENCIA	8.00	95,02

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.187,87	1.187,87	1.187,87	275,24	912,63

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7853-1	KELLE CRISTINA DE MATOS GALVAO	14/05/2012	1043 - SECRETARIA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.090,79	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	341,19
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	87,26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.090,79	1.090,79	1.090,79	428,45	662,34

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7837-1	LUCIANA BEZERRA DA SILVA	23/04/2012	1030 - MERENDEIRA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	199,58
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,24
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	46,72					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	724,72	253,82	470,90

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7836-1	MARCELI DAS DORES BORGES GONÇALVES	03/04/2012	1030 - MERENDEIRA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	199,33
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,24
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	46,72					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	724,72	253,57	471,15

Data Pagamento: 09/12/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3220-1	MARIA DA SILVA AZEVEDO	01/03/2000	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	643,57	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	215,86
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	35,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	59,43
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	64,35					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	742,92	742,92	742,92	275,29	467,63

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6790-1	MARIA GABRIEL BERTONI	01/08/2007	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.079,89	D	919	PREVIDENCIA	8.00	90,71
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	53,99					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.133,88	1.133,88	1.133,88	90,71	1.043,17

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1170-1	NEUSA DA SILVA DANIEL	01/08/1993	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.439,85	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	458,47
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	287,97	D	919	PREVIDENCIA	9.00	177,10
P	051	SEXTA PARTE	1.00	239,97					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.967,79	1.967,79	1.967,79	635,57	1.332,22

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7828-1	RAFAELA SOARES NOGUEIRA	01/02/2012	1069 - NUTRICIONISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.439,85	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	342,81
					D	919	PREVIDENCIA	9.00	129,58

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.439,85	1.439,85	1.439,85	472,39	967,46

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6740-1	RENATO RAMOS	01/06/2007	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.079,89	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	314,19
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	53,99	D	919	PREVIDENCIA	8.00	90,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.133,88	1.133,88	1.133,88	404,90	728,98

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3050-1	ROSELI DE SOUZA RODRIGUES	01/03/2000	1011 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	698,11	D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,43
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	69,81					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	767,92	767,92	767,92	61,43	706,49

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7839-1	ROSENILDA CARDOSO DE LIMA	19/04/2012	1030 - MERENDEIRA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,24
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	701,36	54,24	647,12

Data Pagamento: 09/12/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7899-1	SABRINA TATIANI DE SOUZA SILVA	25/11/2013	1057 - AUXILIAR DE ATIVIDADES ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	807,19	D	919	PREVIDENCIA	11.00	447,49
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	40,35	D	920	IRRF S/ SALARIO	22.50	237,65
P	078	REINTEGRAÇÃO JUDICIAL	30.00D	3.220,62					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.068,16	4.068,16	4.068,16	685,14	3.383,02

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2250-1	SILMA SOLANGE COSTA SILVA	02/02/1983	1068 - OFICIAL ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.803,34	D	919	PREVIDENCIA	11.00	452,27
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6.00	841,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	22.50	207,65
P	051	SEXTA PARTE	1.00	467,22					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.111,56	4.111,56	4.111,56	659,92	3.451,64

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1100-1	SILVIA HELENA PEREIRA	23/08/1993	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	676,29	D	919	PREVIDENCIA	8.00	74,18
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	3,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	135,25					
P	051	SEXTA PARTE	1.00	112,71					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	927,25	927,25	927,25	74,18	853,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3570-1	SIMONE APARECIDA MARQUES	09/03/2001	1002 - ATENDENTE

P	001	SALARIO BASE	30.00D	698,11	D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,43
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	69,81					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	767,92	767,92	791,28	61,43	729,85

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3270-1	SIRLENE ELIAS	01/03/2000	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	643,57	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	172,47
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	35,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	59,43
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	64,35					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	742,92	742,92	766,28	231,90	534,38

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7794-1	TANIA MAGALHAES MIRA	01/03/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	175,03
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,24
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	701,36	229,27	472,09

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7793-1	TEREZA DA SILVA AURELIO	01/03/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,24
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Data Pagamento: 09/12/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	701,36	54,24	647,12

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3830-1	VANIA REGINA MARQUES DE LIMA	04/02/2002	1003 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.079,89	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	356,36
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	107,98	D	919	PREVIDENCIA	8.00	95,02

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.187,87	1.187,87	1.187,87	451,38	736,49

Total Unidade: 36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	41.384,19	41.384,19	41.781,31	10.450,22	31.331,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04416

DATA: 17/12/2013 VENCTO:30/12/2013 PAGTO: 30/12/2013

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente folha de pagamento do mes em curso.

Valor **135.938,87**

(cento e trinta e cinco mil, novecentos e trinta e oito reais e oitenta e sete cen tavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 135.938,87**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5314	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.792,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.792,38
5299	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.420,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.420,58
5297	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.1.90.11.00	R$ 40.891,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40.891,75
5312	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.1.90.11.00	R$ 88.834,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 88.834,16
TOTAL					R$ 135.938,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 135.938,87

Despesa Líquida: . . . . **R$ 135.938,87**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	FOLHA	R$ 135.938,87
TOTAL. . .			R$ 135.938,87

Despesa paga em 30/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Nome:
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5312

NOTA DE EMPENHO Nº 5312	FICHA: 140	DATA: 17/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**88.834,16**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
568.000,00	475.820,06	88.834,16	3.345,78

VALOR A SER PAGO R$ 88.834,16

oitenta e oito mil, oitocentos e trinta e quatro reais e dezesseis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/12/2013

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 30/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	46-5	Folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

ef. 151 140

Resumo Contábil

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

Total a Empenhar	**107.489,33**		
Total de Vencimentos	88.834,16		
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	88.834,16		
Total de Descontos	21.920,11		
Total Líquido	66.914,05	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	18.655,17	0,00	0,00	0,00	18.655,17
Total	18.655,17	0,00	0,00	0,00	18.655,17

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	39
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	40
Quantidade de trabalhadores processados	40

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	22	660,00	44.542,50	1
040	HORA ATIVIDADE	27	670,00	7.868,65	2
041	HORA SUPLEMENTAR	21	764,00	8.931,13	2
043	HORA/AULA	17	1.950,00	22.802,40	2
048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	15	75,00	1.433,11	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	24	33,00	3.256,37	3

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	4	0,00	1.905,18	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	20	0,00	9.765,93	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	39	399,00	9.240,46	Receita Orçamentária
920	IRRF S/ SALARIO	20	187,50	1.008,54	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	9.240,46
Total	9.240,46

Base de I.R.R.F.	**88.834,16**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**88.834,16**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	88.834,16

Data Pagamento: 09/12/2013 - 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	304,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	267,47
P	041	HORA SUPLEMENTAR	25.00	304,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	254,35
P	043	HORA/AULA	125.00	1.521,25	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	26,04
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	91,27					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	91,27					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.312,29	2.312,29	2.312,29	547,86	1.764,43

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7736-1	ANDRESA PESSONI LIPORONI	10/02/2010	4150 - SUPERVISOR DE EDUCAÇÃO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.432,50	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	1.672,48
					D	919	PREVIDENCIA	11.00	377,57
					D	920	IRRF S/ SALARIO	15.00	111,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.432,50	3.432,50	3.432,50	2.161,89	1.270,61

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	1.521,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	180,72
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	304,25					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	182,55					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.008,05	2.008,05	2.008,05	180,72	1.827,33

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7829-1	CIRLENE APARECIDA SILVA MACHADO	06/02/2012	3001 - PSICOPEDAGOGO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.452,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	537,61
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	245,20	D	919	PREVIDENCIA	11.00	296,69
					D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	51,73

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.697,20	2.697,20	2.697,20	886,03	1.811,17

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	3.065,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	379,37
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	153,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	387,72
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	306,50	D	920	IRRF S/ SALARIO	15.00	124,16

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.524,75	3.524,75	3.524,75	891,25	2.633,50

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	304,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	445,68
P	041	HORA SUPLEMENTAR	35.00	425,95	D	919	PREVIDENCIA	11.00	247,65
P	043	HORA/AULA	125.00	1.521,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.251,45	2.251,45	2.251,45	693,33	1.558,12

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4790-1	ELLEN CRISTINA BIZARRO	09/02/2004	4020 - PROFESSOR CIENCIAS- NATURAIS

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	304,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	548,80
P	041	HORA SUPLEMENTAR	35.00	425,95	D	919	PREVIDENCIA	11.00	267,73
P	043	HORA/AULA	125.00	1.521,25	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	34,16
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	91,27					

Data Pagamento: 09/12/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	91,27	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.433,99	2.433,99	2.433,99	850,69	1.583,30

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7738-1	ERICKA ALVES DAL PICCOLO	10/02/2010	3008 - DIRETOR DE ESCOLA

P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.065,00	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	608,53
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	153,25	D 919	PREVIDENCIA	11.00	354,00
				D 920	IRRF S/ SALARIO	15.00	83,24

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.218,25	3.218,25	3.218,25	1.045,77	2.172,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7811-1	FABIANA DE CARVALHO GONÇALVES PASTRE	06/06/2011	4110 - ORIENTADOR EDUCACIONAL

P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.452,00	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	729,71
				D 919	PREVIDENCIA	11.00	269,72
				D 920	IRRF S/ SALARIO	7.50	22,46

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.452,00	2.452,00	2.452,00	1.021,89	1.430,11

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7735-1	FLAVIA DERMINIO	10/02/2010	4140 - COORDENADOR EDUCACIONAL PEDAGOGICO

P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.697,00	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	196,25
P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	134,85	D 919	PREVIDENCIA	11.00	311,50
				D 920	IRRF S/ SALARIO	7.50	47,82

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.831,85	2.831,85	2.831,85	555,57	2.276,28

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7737-1	JOVIANA COSTA CARVALHO DE OLIVEIRA	10/02/2010	4140 - COORDENADOR EDUCACIONAL PEDAGOGICO

P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.697,00	D 919	PREVIDENCIA	11.00	326,33
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	269,70	D 920	IRRF S/ SALARIO	15.00	75,46

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.966,70	2.966,70	2.966,70	401,79	2.564,91

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4770-1	LAZARO JOSE SANTIAGO	09/02/2004	4000 - PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA

P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	304,25	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	176,22
P 041	HORA SUPLEMENTAR	25.00	304,25	D 919	PREVIDENCIA	9.00	177,98
P 043	HORA/AULA	100.00	1.217,00				
P 048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	76,06				
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	76,06				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.977,62	1.977,62	1.977,62	354,20	1.623,42

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	1.521,25	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	478,06
P 040	HORA ATIVIDADE	25.00	304,25	D 919	PREVIDENCIA	11.00	267,74
P 041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	608,50				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.434,00	2.434,00	2.434,00	745,80	1.688,20

Data Pagamento: 09/12/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

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	001	SALARIO BASE	30.00D	1.521,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	338,99
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	304,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	172,50
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	91,27					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.916,77	1.916,77	1.916,77	511,49	1.405,28

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	001	SALARIO BASE	30.00D	1.521,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	267,74
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	304,25	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	34,16
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	608,50					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.434,00	2.434,00	2.434,00	301,90	2.132,10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4780-1	MARIA ELI MARCULA SOARES	09/02/2004	4000 - PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	304,25	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	464,18
P	041	HORA SUPLEMENTAR	20.00	243,40	D	919	PREVIDENCIA	9.00	172,50
P	043	HORA/AULA	100.00	1.217,00					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	76,06					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	76,06					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.916,77	1.916,77	1.916,77	636,68	1.280,09

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	1.521,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	597,49
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	304,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	287,82
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	608,50	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	46,34
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	182,55					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.616,55	2.616,55	2.616,55	931,65	1.684,90

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7832-1	MATEUS DOMINGOS MENDES SILVA	02/04/2012	4020 - PROFESSOR CIENCIAS- NATURAIS

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	304,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	180,72
P	041	HORA SUPLEMENTAR	15.00	182,55					
P	043	HORA/AULA	125.00	1.521,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.008,05	2.008,05	2.008,05	180,72	1.827,33

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6340-1	MAYSA DINIS SANCHES	01/02/2007	4092 - PEB II -SUBSTITUTO

P	043	HORA/AULA	125.00	1.317,50	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	248,99
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	65,87	D	919	PREVIDENCIA	9.00	124,50

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.383,37	1.383,37	1.383,37	373,49	1.009,88

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	304,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	164,29
P	043	HORA/AULA	125.00	1.521,25					

Data Pagamento: 09/12/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.825,50	1.825,50	1.825,50	164,29	1.661,21

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	243,40	D	919	PREVIDENCIA	9.00	120,48
P	043	HORA/AULA	80.00	973,60					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	60,85					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	60,85					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.338,70	1.338,70	1.338,70	120,48	1.218,22

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	263,50	D	919	PREVIDENCIA	9.00	123,31
P	043	HORA/AULA	105.00	1.106,70					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.370,20	1.370,20	1.370,20	123,31	1.246,89

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	1.521,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	230,92
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	304,25	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	11,82
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	91,27					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	182,55					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.099,32	2.099,32	2.099,32	242,74	1.856,58

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	304,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	474,39
P	043	HORA/AULA	125.00	1.521,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	164,29

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.825,50	1.825,50	1.825,50	638,68	1.186,82

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7732-1	RENATA BRANQUINHO PINTO SILVA	01/02/2010	3001 - PSICOPEDAGOGO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.452,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	269,72
					D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	22,46

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.452,00	2.452,00	2.452,00	292,18	2.159,82

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	1.317,50	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	474,60
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	263,50	D	919	PREVIDENCIA	11.00	257,96
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	527,00	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	28,23
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	79,05					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	158,10					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.345,15	2.345,15	2.345,15	760,79	1.584,36

Data Pagamento: 09/12/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

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	1.521,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	150,60
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	76,06					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	76,06					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.673,37	1.673,37	1.673,37	150,60	1.522,77

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	304,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	254,35
P	041	HORA SUPLEMENTAR	25.00	304,25	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	26,04
P	043	HORA/AULA	125.00	1.521,25					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	91,27					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	91,27					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.312,29	2.312,29	2.312,29	280,39	2.031,90

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	263,50	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	269,51
P	043	HORA/AULA	125.00	1.317,50	D	919	PREVIDENCIA	9.00	149,40
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	79,05					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.660,05	1.660,05	1.660,05	418,91	1.241,14

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	1.521,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	464,14
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	304,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	186,20
P	041	HORA SUPLEMENTAR	5.00	60,85					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	91,27					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	91,27					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.068,89	2.068,89	2.068,89	650,34	1.418,55

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7833-1	SIRLENE RIBEIRO DOS SANTOS MAGALHAES	02/04/2012	4030 - PROFESSOR DE HISTORIA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	263,50	D	919	PREVIDENCIA	9.00	180,23
P	041	HORA SUPLEMENTAR	40.00	421,60					
P	043	HORA/AULA	125.00	1.317,50					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.002,60	2.002,60	2.002,60	180,23	1.822,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7767-1	SIRLEY LIPORONI	01/02/2011	3004 - PROF.DE ENS. FUNDAMENTAL- 1º AO 5º ANO (SERIES INICIAIS)

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.317,50	D	919	PREVIDENCIA	11.00	231,88
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	263,50					
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	527,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.108,00	2.108,00	2.108,00	231,88	1.876,12

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	1.521,25	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	306,70
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	304,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	476,00

Data Pagamento: 09/12/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	608,50	D	919	PREVIDENCIA	11.00	277,77
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	91,27	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	40,25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.525,27	2.525,27	2.525,27	1.100,72	1.424,55

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7802-1	STELA ALVES RODRIGUES LELIS	23/03/2011	4040 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA

P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	263,50	D	919	PREVIDENCIA	9.00	142,29
P	041	HORA SUPLEMENTAR	35.00	368,90					
P	043	HORA/AULA	90.00	948,60					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.581,00	1.581,00	1.581,00	142,29	1.438,71

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	1.521,25	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	659,70
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	304,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	307,89
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	608,50	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	45,63
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	91,27					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	273,82					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.799,09	2.799,09	2.799,09	1.013,22	1.785,87

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	1.317,50	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	309,79
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	263,50	D	919	PREVIDENCIA	11.00	231,88
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	527,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.108,00	2.108,00	2.108,00	541,67	1.566,33

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	304,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	251,00
P	041	HORA SUPLEMENTAR	50.00	608,50	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	24,01
P	043	HORA/AULA	100.00	1.217,00					
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	76,06					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	76,06					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.281,87	2.281,87	2.281,87	275,01	2.006,86

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7720-1	VANESSA RIZZATTI ALVES	01/10/2009	3008 - DIRETOR DE ESCOLA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.065,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	370,86
P	048	PROGRESSÃO FUNC LEI 397/2008	5.00	153,25	D	920	IRRF S/ SALARIO	15.00	129,50
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	153,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.371,50	3.371,50	3.371,50	500,36	2.871,14

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	1.521,25	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	546,45
P	040	HORA ATIVIDADE	25.00	304,25	D	919	PREVIDENCIA	11.00	249,66
P	041	HORA SUPLEMENTAR	29.00	352,93	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	23,19
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	91,27					

Data Pagamento: 09/12/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002053 - FUNDEB-MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.269,70	2.269,70	2.269,70	819,30	1.450,40

Total Unidade: 39

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	88.834,16	88.834,16	88.834,16	21.920,11	66.914,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04416

DATA: 17/12/2013 VENCTO:30/12/2013 PAGTO: 30/12/2013

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente folha de pagamento do mes em curso.

Valor **135.938,87**

(cento e trinta e cinco mil, novecentos e trinta e oito reais e oitenta e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 135.938,87**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5314	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.792,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.792,38
5299	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.420,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.420,58
5297	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.1.90.11.00	R$ 40.891,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40.891,75
5312	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.1.90.11.00	R$ 88.834,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 88.834,16
TOTAL					R$ 135.938,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 135.938,87

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 135.938,87**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	FOLHA	R$ 135.938,87
TOTAL. . .			R$ 135.938,87

Despesa paga em 30/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____ CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5182

NOTA DE EMPENHO Nº 5182	FICHA: 140	DATA: 06/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/12/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO-13º SALÁRIO CÓDIGO: 1270

ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do 13º Salario. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **4.552,24**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
479.000,00	392.085,91	4.552,24	82.361,85

VALOR A SER PAGO R$ 4.552,24

quatro mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e vinte e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/12/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002054 - FUNDEB- FO-40% 152

Total a Empenhar	**5.508,23**		
Total de Vencimentos	4.552,24		
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	4.552,24		
Total de Descontos	377,37		
Total Líquido	4.174,87	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	673,42	0,00	0,00	0,00	673,42
97 Contrato de trabalho por prazo determinado regido p	282,57	0,00	0,00	0,00	282,57
Total	955,99	0,00	0,00	0,00	955,99

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	6
Quantidade de trabalhadores processados	6

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	6	150,00	4.342,27	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	4,00	209,97	3

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	INSS 13. SALARIO	6	49,00	377,37	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	269,73
97 - Contrato de trabalho por prazo determinado regido por Lei Municipal	107,64
Total	377,37

Base de I.R.R.F.	**4.552,24**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**4.552,24**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	3.206,74
97 - Contrato de trabalho por prazo determinado regido por Lei	1.345,50

Data Pagamento: 10/12/2013 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 002054 - FUNDEB- FO-40%

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7892-1	ADRIANA LEILA SILVA	01/07/2013	1071 - AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE	6/12	448,50	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	35,88

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	448,50	448,50	448,50	35,88	412,62

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7790-1	CRISTIANE ALVES DA SILVA	14/02/2011	1071 - AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE	12/12	897,00	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	71,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	897,00	897,00	897,00	71,76	825,24

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7890-1	ISLANY PEREIRA BARBOSA CANINDE	01/07/2013	1071 - AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE	6/12	448,50	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	35,88

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	448,50	448,50	448,50	35,88	412,62

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7891-1	MARCINETE FRANCISCO DA SILVA	01/07/2013	1071 - AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

P	001	SALARIO BASE	6/12	448,50	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	35,88

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	448,50	448,50	448,50	35,88	412,62

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4490-1	PAULO SILVA PINHEIRO FILHO	03/03/2003	1035 - OFICIAL DE SECRETARIA

P	001	SALARIO BASE	12/12	1.199,87	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	118,78
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	119,98					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.319,85	1.319,85	1.319,85	118,78	1.201,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3910-1	SONIA LUCIA DE OLIVEIRA	04/02/2002	1035 - OFICIAL DE SECRETARIA

P	001	SALARIO BASE	9/12	899,90	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	79,19
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	9/12	89,99					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	989,89	989,89	989,89	79,19	910,70

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.552,24	4.552,24	4.552,24	377,37	4.174,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04291

DATA: 06/12/2013 VENCTO:18/12/2013 PAGTO: 18/12/2013

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO-13° SALÁRIO CNPJ: Cod: 1270
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
Referente folha de pagamento do 13° Salario.

Valor **49.055,36**
(quarenta e nove mil e cinquenta e cinco reais e trinta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 49.055,36**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5192	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.792,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.792,38
5183	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.420,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.420,58
5182	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.552,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.552,24
5194	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.1.90.11.00	R$ 38.290,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 38.290,16
TOTAL					R$ 49.055,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 49.055,36

Despesa Líquida: . . . . **R$ 49.055,36**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	FOLHA	R$ 49.055,36
TOTAL. . .			R$ 49.055,36

Despesa paga em 18/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Nome: ____________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5000

NOTA DE EMPENHO Nº 5000	FICHA: 148	DATA: 27/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2013

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.711,66**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
197.500,00	153.485,99	1.711,66	42.302,35

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 1.711,66

um mil, setecentos e onze reais e sessenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/11/2013

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 10/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851598	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

100 anos GERANDO HISTÓRIAS

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas - SP - 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201311003928658 série C
Data de Emissão 28/11/2013
Data de Apresentação: 03/12/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274550
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

72600479

Reservado ao Fisco
182D.CCBE.F6AF.87E6.F00E.6140.C96E.3

PREZADO(A) CLIENTE

Reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Solicite os Serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança: www.cpfl.com.br, "Serviços Online", 24h com você.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

P M DE JERIQUARA
R CAP ANTONIO JOAQUIM, 179 EA EMEI REALINDO
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Trifásico

ICMS	
Base de Cálculo R$	517,58
Alíquota %	18,00
Valor ICMS R$	93,16

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR
Venda de Energia (kWh)	1638	0,31598291	5

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	30361060	NOV/2013	18/12/2013	517

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2013 NOV	1638	29
OUT	1608	33
SET	1440	30
AGO	1281	29
JUL	866	33
JUN	1516	30
MAI	1452	31
ABR	1661	31
MAR	1639	28
FEV	1256	33
JAN	466	33
2012 DEZ	1001	28
NOV	1527	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/11/2013
Anterior	29/10/2013
Nº de dias	29
Próximo Mês	26/12/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	249,34
Transmissão	21,25
Distribuição	99,70
Encargos	35,33
Tributos	111,96

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº903800338880	Quantidade	Tarifa/Preço	Val
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1638	0,09534000	1
Consumo Bandeira Verde - TE	1638	0,15229000	2
PIS/PASEP 0,64%			
COFINS 2,99%			
ICMS			
Total CPFL			5

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
302524606	Ativa	38626	36988	1.00000	1.638		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
D	6,43	10,96	21,73	0,00		
FI	3,36	6,72	13,46	0,00	09/2013	137,29
DMIC	3,11			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

2013 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

DIAS | kWh | TARIFA | VALOR

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando ... aplicarão tarifas de maior va... devido ao maior custo de geração. No mês de Novembro vigorará a bandeira Ver... TE líquido de tributos. Mai... informações em www.aneel.gov.br

INFOR

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

100 anos GERANDO HISTÓRIAS

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas - SP - 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201311003856849 série C
Data de Emissão 28/11/2013
Data de Apresentação: 03/12/2013
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274357
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

72600488

Reservado ao Fisco
8DA6.3E71.736E.8093.193B.49D2.6CDF.38BE

PREZADO(A) CLIENTE

Reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Solicite os Serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança: www.cpfl.com.br, "Serviços Online", 24h com você.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

EEPSG PROF OLIVIO PEIXOTO
R CAP ANTONIO JOAQUIM, 01
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Poder Público Municipal -Trifásico

ICMS		
Bas	Cálculo R$	1.194,08
Alí	%	18,00
Valor ICMS R$		214,93

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	3779	0,31597777	1194,08

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699727	NOV/2013	18/12/2013	1.194,08

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2013	NOV	3779	28
	OUT	3423	33
	SET	3644	30
	AGO	3230	28
	JUL	2436	33
	JUN	3680	30
	MAI	3456	31
	ABR	3462	31
	MAR	3128	28
	FEV	3200	33
	JAN	1370	33
2012	DEZ	2190	28
	NOV	3005	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/11/2013
Anterior	29/10/2013
Nº de dias	29
Próximo Mês	26/12/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	575,23
Transmissão	49,04
Distribuição	230,02
Encargos	81,51
Tributos	258,28

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº905250325826	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	3779	0,09534000	360,29
Consumo Bandeira Verde - TE	3779	0,15229000	575,51
PIS/PASEP 0,64%			7,64
COFINS 2,99%			35,71
ICMS			214,93
Total CPFL			1194,08

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
304122726	Ativa	68004	64225	1.00000	3.779		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDP	LHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC		6.43	10.86	21.73	0.00		
FIC		3.36	6.72	13.45	0.00	09/2013	347.42
DMIC		5.11			0.00		
DICRI		12.22			0.00		

2013 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

DIAS | kWh | TARIFA | VALOR (R$)

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobranças adic... devido ao maior custo de geração. No mês de Novembro vigoraria a bandeira ... informações em www.aneel.gov.br

...nadas implicarão tarifas de maior valor Energia - TE, líquido de tributos. Maiores

INF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04184

DATA: 27/11/2013 VENCTO:10/12/2013 PAGTO: 10/12/2013

Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **1.711,66**
(um mil, setecentos e onze reais e sessenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.711,66**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5000 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.711,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.711,66
TOTAL					R$ 1.711,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.711,66

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.711,66**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851598	R$ 1.711,66
TOTAL. . .			R$ 1.711,66

Despesa paga em 10/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5194

NOTA DE EMPENHO Nº 5194	FICHA: 140	DATA: 06/12/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/12/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO-13º SALÁRIO — CÓDIGO: 1270

ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do 13º Salario. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **38.290,16**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
479.000,00	502.376,07	38.290,16	48.623,93

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

trinta e oito mil, duzentos e noventa reais e dezesseis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/12/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL 140

Total a Empenhar	**47.037,29**		
Total de Vencimentos	38.290,16		
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	583,61		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	38.873,77		
Total de Descontos	3.630,04		
Total Líquido	35.243,73	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	8.003,17	0,00	583,61	0,00	7.419,56
35 Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum c	160,35	0,00	0,00	0,00	160,35
Total	8.163,52	0,00	583,61	0,00	7.579,91

Funcionários	
Situação	Quantidade
01 - Normal	34
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	3
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
Total	38
Quantidade de trabalhadores processados	38

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	38	1.020,00	33.530,62	1
005	DIFERENCA SALARIO	17	200,00	709,36	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	26	49,00	2.936,07	3
051	SEXTA PARTE	4	4,00	1.114,11	1
914	13º SALARIO MATERNIDADE	2	6,00	583,61	0

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	INSS 13. SALARIO	38	314,00	3.378,44	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF S/ 13o. SALARIO	2	30,00	251,60	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	3.317,36
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT).	61,08
Total	3.378,44

Base de I.R.R.F.	**38.873,77**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**38.873,77**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	38.110,21
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou	763,56

Data Pagamento: 10/12/2013 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7823-1	ADRIANA ROSA PAULINO DA SILVA	01/12/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	10/12	518,33	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	53,49
P	005	DIFERENCA SALARIO	Média	46,66					
P	914	13º SALARIO MATERNIDADE	2/12	103,66					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	668,65	668,65	668,65	53,49	615,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6600-1	ANA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA	01/03/2007	1002 - ATENDENTE

P	001	SALARIO BASE	12/12	665,38	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	56,93
P	005	DIFERENCA SALARIO	Média	13,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	33,26					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	711,64	711,64	711,64	56,93	654,71

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6610-1	ANA PAULA DE OLIVEIRA CONDO SOUZA	01/03/2007	1030 - MERENDEIRA

P	001	SALARIO BASE	12/12	632,66	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	56,82
P	005	DIFERENCA SALARIO	Média	46,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	31,63					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	710,29	710,29	710,29	56,82	653,47

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7230-1	ANGELA APARECIDA DOMENEGHETTE	03/03/2008	2004 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	12/12	763,56	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	61,08

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	763,56	763,56	763,56	61,08	702,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3740-1	CINTIA DE PAULA COSTA	21/01/2002	1040 - RECEPCIONISTA

P	001	SALARIO BASE	12/12	1.767,09	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	174,94
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	176,70					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.943,79	1.943,79	1.943,79	174,94	1.768,85

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4980-1	CLAUDIA MARIA BORGES	01/03/2004	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	12/12	632,66	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	56,82
P	005	DIFERENCA SALARIO	Média	46,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	31,63					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	710,29	710,29	710,29	56,82	653,47

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3280-1	CONCEICAO APARECIDA GOMES CALDA	01/03/2000	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	12/12	643,57	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	59,43
P	005	DIFERENCA SALARIO	Média	35,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	64,35					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	742,92	742,92	742,92	59,43	683,49

Data Pagamento: 10/12/2013 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7796-1	EDVANIA ROMUALDO FLORES OLIMPIO	01/03/2011	1069 - NUTRICIONISTA

P	001	SALARIO BASE	12/12	1.439,85	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	129,58

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.439,85	1.439,85	1.439,85	129,58	1.310,27

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7782-1	ELDER BARBOSA LIMA	10/02/2011	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	12/12	730,83	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	58,46

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	730,83	730,83	730,83	58,46	672,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6330-1	ELIANA PEREIRA AQUINO DA SILVA	01/02/2007	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	12/12	632,66	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	56,82
P	005	DIFERENCA SALARIO	Média	46,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	31,63					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	710,29	710,29	710,29	56,82	653,47

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4940-1	ELIZABETE BERALDO DIAS	01/03/2004	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	12/12	632,66	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	56,82
P	005	DIFERENCA SALARIO	Média	46,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	31,63					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	710,29	710,29	710,29	56,82	653,47

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
5050-1	ERMINIA LUIZA SILVA	01/03/2004	1015 - COPEIRA

P	001	SALARIO BASE	10/12	527,21	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	46,75
P	005	DIFERENCA SALARIO	Média	30,87					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	10/12	26,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	584,44	584,44	584,44	46,75	537,69

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7830-1	EWERTON FRANCISCO MARTINS	06/02/2012	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	12/12	981,72	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	78,53

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	981,72	981,72	981,72	78,53	903,19

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
40-1	FATIMA AP RODRIGUES GOMES	20/05/1985	1043 - SECRETARIA

P	001	SALARIO BASE	12/12	1.821,63	D	922	INSS 13. SALARIO	11.00	283,86
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	455,40	D	923	IRRF S/ 13o. SALARIO	7.50	43,95
P	051	SEXTA PARTE	12/12	303,60					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.580,63	2.580,63	2.580,63	327,81	2.252,82

Data Pagamento: 10/12/2013 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6760-1	FLAVIA CRISTINA FELICIANO	04/06/2007	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	9/12	809,91	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	68,03
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	9/12	40,49					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	850,40	850,40	850,40	68,03	782,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6690-1	HELZENER JOSE DA SILVA	03/04/2007	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	12/12	1.079,89	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	90,71
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	53,99					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.133,88	1.133,88	1.133,88	90,71	1.043,17

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7480-1	IRIA TEREZINHA DA SILVA CAPRIOLI	01/12/2008	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	12/12	981,72	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	82,46
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	49,08					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.030,80	1.030,80	1.030,80	82,46	948,34

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6210-1	IZABEL FRANCISCA DE ALMEIDA DIAS	05/07/2006	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	12/12	632,66	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	56,82
P	005	DIFERENCA SALARIO	Média	46,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	31,63					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	710,29	710,29	710,29	56,82	653,47

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3890-1	JULIANA CINTRA BORGES	04/02/2002	1003 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	12/12	1.079,89	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	95,02
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	107,98					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.187,87	1.187,87	1.187,87	95,02	1.092,85

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7853-1	KELLE CRISTINA DE MATOS GALVAO	14/05/2012	1043 - SECRETARIA

P	001	SALARIO BASE	12/12	1.090,79	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	87,26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.090,79	1.090,79	1.090,79	87,26	1.003,53

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7837-1	LUCIANA BEZERRA DA SILVA	23/04/2012	1030 - MERENDEIRA

P	001	SALARIO BASE	12/12	622,00	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	54,24
P	005	DIFERENCA SALARIO	Média	56,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	678,00	54,24	623,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7836-1	MARCELI DAS DORES BORGES GONÇALVES	03/04/2012	1030 - MERENDEIRA

P	001	SALARIO BASE	12/12	622,00	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	54,24
P	005	DIFERENCA SALARIO	Média	56,00					

Data Pagamento: 10/12/2013 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	678,00	54,24	623,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3220-1	MARIA DA SILVA AZEVEDO	01/03/2000	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	12/12	643,57	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	59,43
P	005	DIFERENCA SALARIO	Média	35,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	64,35					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	742,92	742,92	742,92	59,43	683,49

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6790-1	MARIA GABRIEL BERTONI	01/08/2007	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	12/12	1.079,89	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	90,71
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	53,99					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.133,88	1.133,88	1.133,88	90,71	1.043,17

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6040-1	MOISES CARNEIRO DE LIMA	05/06/2006	1061 - COZINHEIRO

P	001	SALARIO BASE	6/12	594,48	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	49,93
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6/12	29,72					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	624,20	624,20	624,20	49,93	574,27

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1170-1	NEUSA DA SILVA DANIEL	01/08/1993	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	12/12	1.439,85	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	177,10
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	287,97					
P	051	SEXTA PARTE	12/12	239,97					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.967,79	1.967,79	1.967,79	177,10	1.790,69

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7828-1	RAFAELA SOARES NOGUEIRA	01/02/2012	1069 - NUTRICIONISTA

P	001	SALARIO BASE	8/12	959,90	D	922	INSS 13. SALARIO	9.00	129,58
P	914	13º SALARIO MATERNIDADE	4/12	479,95					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.439,85	1.439,85	1.439,85	129,58	1.310,27

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6740-1	RENATO RAMOS	01/06/2007	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	12/12	1.079,89	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	90,71
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	53,99					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.133,88	1.133,88	1.133,88	90,71	1.043,17

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3050-1	ROSELI DE SOUZA RODRIGUES	01/03/2000	1011 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	12/12	698,11	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	61,43
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	69,81					

Data Pagamento: 10/12/2013 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	767,92	767,92	767,92	61,43	706,49

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7839-1	ROSENILDA CARDOSO DE LIMA	19/04/2012	1030 - MERENDEIRA

P	001	SALARIO BASE	12/12	622,00	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	54,24
P	005	DIFERENCA SALARIO	Média	56,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	678,00	54,24	623,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7899-1	SABRINA TATIANI DE SOUZA SILVA	25/11/2013	1057 - AUXILIAR DE ATIVIDADES ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	1/12	67,26	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	5,64
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1/12	3,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	70,62	70,62	70,62	5,64	64,98

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2250-1	SILMA SOLANGE COSTA SILVA	02/02/1983	1068 - OFICIAL ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	12/12	2.803,34	D	922	INSS 13. SALARIO	11.00	452,27
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	841,00	D	923	IRRF S/ 13o. SALARIO	22.50	207,65
P	051	SEXTA PARTE	12/12	467,22					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.111,56	4.111,56	4.111,56	659,92	3.451,64

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1100-1	SILVIA HELENA PEREIRA	23/08/1993	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	11/12	619,93	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	68,85
P	005	DIFERENCA SALARIO	Média	13,49					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	11/12	123,98					
P	051	SEXTA PARTE	11/12	103,32					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	860,72	860,72	860,72	68,85	791,87

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3570-1	SIMONE APARECIDA MARQUES	09/03/2001	1002 - ATENDENTE

P	001	SALARIO BASE	12/12	698,11	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	61,43
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	69,81					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	767,92	767,92	767,92	61,43	706,49

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3270-1	SIRLENE ELIAS	01/03/2000	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	12/12	643,57	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	59,43
P	005	DIFERENCA SALARIO	Média	35,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	64,35					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	742,92	742,92	742,92	59,43	683,49

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7794-1	TANIA MAGALHAES MIRA	01/03/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	11/12	570,16	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	49,32
P	005	DIFERENCA SALARIO	Média	46,34					

Data Pagamento: 10/12/2013 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	616,50	616,50	616,50	49,32	567,18

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7793-1	TEREZA DA SILVA AURELIO	01/03/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	12/12	622,00	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	54,24
P	005	DIFERENCA SALARIO	Média	56,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	678,00	54,24	623,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3830-1	VANIA REGINA MARQUES DE LIMA	04/02/2002	1003 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	12/12	1.079,89	D	922	INSS 13. SALARIO	8.00	95,02
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	12/12	107,98					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.187,87	1.187,87	1.187,87	95,02	1.092,85

Total Unidade: 38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	38.873,77	38.873,77	38.873,77	3.630,04	35.243,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04291

DATA: 06/12/2013 VENCTO:18/12/2013 PAGTO: 18/12/2013

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO-13° SALÁRIO CNPJ: Cod: 127C
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
Referente folha de pagamento do 13° Salario.

Valor **49.055,36**
(quarenta e nove mil e cinquenta e cinco reais e trinta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 49.055,36**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5192	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.792,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.792,38
5183	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.420,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.420,58
5182	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.552,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.552,24
5194	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.1.90.11.00	R$ 38.290,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 38.290,16
TOTAL					R$ 49.055,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 49.055,36

Despesa Líquida: . . . . **R$ 49.055,36**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	FOLHA	R$ 49.055,36
TOTAL. . .			R$ 49.055,36

Despesa paga em 18/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Nome: ________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5032

NOTA DE EMPENHO Nº 5032	FICHA: 174	DATA: 29/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/12/2013

NOME: CENTRO DE FORMAÇAO DE CONDUTORES ITUV A E B LTDA — 03.528.154/0001-49 — CÓDIGO: 2989

ENDEREÇO: R CONSELHEIRO ANTONIO PRADO — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CURSOS DE TRASPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**4.700,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	57.804,61	4.700,00	2.495,39

VALOR A SER PAGO R$ 4.700,00

quatro mil e setecentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/11/2013

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 10/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851595	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

03 528 154/0001-49
CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES
ITUVERAVA A E B LTDA.
Rua Conselheiro Antonio Prado n.° 96
CENTRO - CEP 14.500-000
ITUVERAVA - SP

C F C

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES ITUVERAVA A E B LTDA

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
03.528.154/0001-49	9558	

Endereço	Complemento	Bairro
R CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, 96	TERREO	CENTRO

Cidade/UF	CEP
ITUVERAVA / SP	14500-000

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	No. Controle	No. NF	Chave de Segurança
03/12/2013 17:08	00189470	00000110	3B2X-1C4X-5E3C-0B8A-4R0F

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CPF/CNPJ
45.353.315/0001-50

Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	e-Mail
	ISENTO	

Endereço	Complemento	Bairro
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO

Cidade/UF	CEP	DDD/Fone
JERIQUARA / SP	14450-000	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

6 cursos de Transp. Coletivo de Passageiros.. RS 290,00 Total R$ 1.740,00
10 cursos de Transp. Emergencia..... RS 290,00 Total R$ 2.900,00
PALESTRAS DE TRANSP. DE COLETIVO/EMERGENCIA E DIRECAO DEFENSIVA TOTAL R$ 2.960,00

Total ..... RS 7.600,00

Base de Cálculo das Retenções

0,00	% (PIS)	R$	0,00 (-)	0,00	% (INSS)	R$	0,00 (-)	ISSQN Retido	R$	0,00
0,00	% (COFINS)	R$	0,00 (-)	0,00	% (IRRF)	R$	0,00 (-)	Desconto Incondicional	R$	0,00 (-)
0,00	% (CSLL)	R$	0,00 (-)	Total Ret. Federais		R$	0,00	Outros Descontos	R$	0,00 (-)
								Valor Líquido a Pagar	R$	7.600,00

Valor do ISSQN	152,00	Valor Total da Nota	7.600,00

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
08.02	Instrução, treinamento, orientação pedagógica(...)	2,00	7.600,00				

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: http://www.fgmaiss.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 CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES ITUVERAVA A E B LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Data _____ Assinatura do Recebedor _____

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000110

Chave de Segurança
3B2X-1C4X-5E3C-0B8A-4R0F

ORDEM DE PAGAMENTO 04144

DATA: 29/11/2013 VENCTO:10/12/2013 PAGTO: 10/12/2013

Credor..: CENTRO DE FORMAÇAO DE CONDUTORES CNPJ: 03.528.154/0001-49 Cod: 2989

Endereço: R CONSELHEIRO ANTONIO PRADO

Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CURSOS DE TRASPORTE COLETIVO DE PASSAGEIR OS.

Valor **4.700,00**

(quatro mil e setecentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.700,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5032	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 4.700,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.700,00
TOTAL					R$ 4.700,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.700,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.700,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851595	R$ 4.700,00
TOTAL. . .			R$ 4.700,00

Despesa paga em 10/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________________ Nome: ________________

CGC/CPF: ________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4774

NOTA DE EMPENHO Nº 4774	FICHA: 143	DATA: 19/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/11/2013

NOME: ATACAMA COM. DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA ME — 11.230.382/0001-66 — CÓDIGO: 2280
ENDEREÇO: RUA OUVIDOR FREIRE — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/papelaria. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.780,96**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
12 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
137.500,00	130.165,77	3.780,96	3.553,27

VALOR A SER PAGO R$ 3.780,96

três mil, setecentos e oitenta reais e noventa e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/11/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 27/11/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	43-5	851566	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Ceva Lucia da Silva
CNPJ/CPF: 10.375.388

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/11/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01884/13	19/11/2013	19/11/2013

Fornecedor ATACAMA COM. DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA ME COD: 2280
Endereço: RUA OUVIDOR FREIRE Nº: 1641 CNPJ: 11.230.382/0001-66
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.046.082	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE	UN	8	25,87	MANUT DO ENSINO FU	206,96
016.018.125	COLA QUENTE DE SILICONE	PC	20	12,50	MANUT DO ENSINO FU	250,00
059.017	TESOURA ESPECIFICA P/CORTE	PC	15	14,40	MANUT DO ENSINO FU	216,00
016.098.023	BARBANTE EM ALGODAO CRU	PC	25	4,80	MANUT DO ENSINO FU	120,00
023.019.029	TECIDO T.N.T.	PECA	90	33,20	MANUT DO ENSINO FU	2.988,00
TOTAL PEDIDO						3.780,96

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE ATACAMA COM DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.882 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ATACAMA COM DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA

RUA OUVIDOR FREIRE, 1641, 1641 - CENTRO
CEP: 14400-630 - FRANCA-SP - SP
TEL: (16) 3406-6933

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.882 FL. 01
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3513 1111 2303 8200 0166 5500 1000 0008 8210 0000 8823

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	135130706842508 19/11/2013 10:49:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
310.467.136.117		11.230.382/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIOUARA			45.353.315/0001-50	19/11/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R:JONAS ALVES COSTA. 559	CENTRO		14450-000	19/11/2013
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIOUARA		SP	ISENTO	10:49:50

FATURA

P IENTO A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	3.780.96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.780.96

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
1	1	1	1	1.000	1.000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
100	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE	39199000	0101	5102	PC	8.0000	25.8700	206.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	COLA QUENTE DE SILICONE	35069190	0101	5102	PC	20.0000	12.5000	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	TESOURA ESPECIFICA PARA CORTE	82130000	0101	5102	PC	15.0000	14.4000	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400	BARBANTE EM ALGODAO CRU	52071000	0101	5102	PC	25.0000	4.8000	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500	TECIDO TIPO TNT	56031290	0101	5102	PC	90.0000	33.2000	2.988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO.SIMPLES NACIONAL LEI COMPLEMENTAR 123/2006 PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 108,52 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,87% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123/2006.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03966

DATA: 19/11/2013 VENCTO:27/11/2013 PAGTO: 27/11/2013

Credor..: ATACAMA COM. DE ARMARINHOS E TEC CNPJ: 11.230.382/0001-66 Cod: 2280
Endereço: RUA OUVIDOR FREIRE
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-630

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/ papelaria.

Valor **3.780,96**
(três mil, setecentos e oitenta reais e noventa e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.780,96**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4774 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.780,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.780,96
TOTAL					R$ 3.780,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.780,96

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.780,96**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851566	R$ 3.780,96
TOTAL. . .			R$ 3.780,96

Despesa paga em 27/11/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: Ana Lucia da Silva
CGC/CPF: 10.375.388

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5049

NOTA DE EMPENHO Nº 5049	FICHA: 175	DATA: 29/11/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/12/2013

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 TRASPORTE DE ALUNO. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**6.566,70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
118.100,00	111.501,48	6.566,70	31,82

VALOR A SER PAGO R$ 6.566,70

seis mil, quinhentos e sessenta e seis reais e setenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/11/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/12/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850621	6435,37

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 25.042.866/0

MAX TUR

IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES

Rua Capitão Antonio Joaquim, 429 - Centro
Fone: (16) 9122-3174
CEP 14.450-000 - JERIQUARA - Est. de São Paulo

CNPJ 14.946.192/0001-38 Inscr. Munic. 0005-01/12

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SÉRIE U
Nº 00061

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN
1ª Via Branca 3ª Via Azul
2ª Via Rosa 4ª Via Amarela

Franca 05 de DEZEMBRO de 2013 Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nome da Firma PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Endereço R. JOANAS ALVES COSTA N.º 559

Cidade JERIQUARA CEP Est.

CNPJ 45353315.0001-50 Inscr. Est. ISENTO

Condições de Pagamento

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		REF. TRANSP. ALUNO JERIQUARA		3.327,60
		A FAZ. JAPÃO - PERCURSO		
		4 KM A 295,0 NO PERÍODO		
		12 DIAS EMERGENCIAL - SOCORRO		
		LINHA .05		
		REF. TRANSP. ALUNO JERIQUARA		3239,10
		A FAZ. AGROPASTE 122 KM		
		A 295,0 NO PERÍODO		
		EMERGENCIAL SOCORRO		
		LINHA - 07		
				6566,70

Valor dos Serviços R$

Imposto devido, recolhido conforme a lei R$

TOTAL DA NOTA R$

José Silva Franca - ME - Av. Rio Branco, 321 - CNPJ 64.699.895/0001-87 - Inscr. Est. 310.145 013.110 - FRANCA - SP
02 Talões - 026 a 075x4 Vias - 02/2013

001-9 | 00190.00009 02547.750204 00074.769...

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/01/2014

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/01/2014	24857	RC-CI	N	15/01/2014	25477502000074769

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documento
	18	R$		131,33

PAGO
05/02/13
Leticia de Paula Almeida
Diretora Financeira

ISS Variavel

****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

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
2-24857-1-12

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

-IPAL DE JERIQUARA
- Tancredo Alves Costa, 559
CNPJ: 45353315/0001-50

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 5049/1/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: **dezembro-13**	Nº Conta	106959-4
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**05/12/2013**	

Valor da Receita (1)	**131,33**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	5049 / 1
**Valor Total ----------> **	**131,33**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013
ORDEM DE PAGAMENTO Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 04118

DATA: 29/11/2013 VENCTO:05/12/2013 PAGTO: 05/12/2013

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 TRASPORTE DE ALUNO.

Valor **6.566,70**
(seis mil, quinhentos e sessenta e seis reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 6.566,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5049	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 6.566,70	R$ 0,00	R$ 131,33	R$ 6.435,37
TOTAL					R$ 6.566,70	R$ 0,00	R$ 131,33	R$ 6.435,37

Despesa Líquida: . . . . **R$ 6.435,37**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850621	R$ 6.435,37
TOTAL. . .			R$ 6.435,37

Despesa paga em 05/12/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: ________ Nome: CGC/CPF: 25.042.866-0