PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03367

DATA: 02/09/2014 VENCTO:30/09/2014 PAGTO: 30/09/2014

Credor..: GRUPO EDITORIAL DE FRANCA LTDA CNPJ: 04.081.079/0001-83 Cod: 97
Endereço: Rua dos Pracinhas, 345
Cidade..: 14403-160/FRANCA-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de publicaçoes de atos oficiais.

Valor **660,00**
(seiscentos e sessenta reais) * * *

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

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
03827 \0000	DA	NV	LUCIANA CARLA GOMES	3.3.90.36.99	0.01.00	04/09/2014			-373,55
00505 \0008	OR	NV	LEANDRO CASTRO DE QUEIROZ	3.3.90.36.99	0.01.00	10/09/2014	03169		162,00
00514 \0008	OR	NV	HELEN RAFAELA PESSOA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/09/2014	03184		325,00
00517 \0008	OR	NV	GILBERTO SOARES RODRIGUES	3.3.90.36.99	0.01.00	10/09/2014	03173		325,00
00518 \0008	OR	NV	IVANICE APARECIDA DE OLIVEIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/09/2014	03174		325,00
00972 \0007	OR	NV	ELAINE ALVES CINTRA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/09/2014	03172		422,04
00973 \0007	OR	NV	MARIA ROSEMIR LEMOS DA SIVA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/09/2014	03113		527,55
00974 \0007	OR	NV	MARILDO GOULART SANTOS	3.3.90.36.99	0.01.00	10/09/2014	03112		527,55
00975 \0007	OR	NV	PAULO DO NASCIMENTO	3.3.90.36.99	0.01.00	10/09/2014	03171		527,55
00976 \0007	OR	NV	JOSE ARQUIAS FERREIRA ALVES	3.3.90.36.99	0.01.00	10/09/2014	03111		738,57
01440 \0006	OR	NV	GEOVANA CRISTINA DE MATOS	3.3.90.36.99	0.01.00	10/09/2014	03175		325,00
01441 \0006	OR	NV	LEONARDO PEREIRA GARCIA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/09/2014	03176		325,00
02026 \0005	OR	NV	MISAEL JESUS DERMIO MARÇULA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/09/2014	03114		300,00
[illegible] \0005	OR	NV	JOÃO FRANCISCO VIEIRA GONÇAL	3.3.90.36.99	0.01.00	10/09/2014	03115		500,00
02034 \0005	OR	NV	CARMEN CONSUELO DE FREITAS S	3.3.90.36.15	0.01.00	16/09/2014	03231		2.664,48
02176 \0005	OR	NV	CACILDO ALVES BORGES	3.3.90.36.99	0.01.00	10/09/2014	03110		1.058,10
02271 \0001	OR	NV	RIBEIRO SILVA ADVOGADOS ASSO	3.3.90.39.99	0.01.00	10/09/2014	03080		7.000,00
02560 \0005	OR	NV	REGINALDO ENÉZIO DIAS	3.3.90.36.99	0.01.00	10/09/2014	03170		1.058,10
03032 \0001	OR	NV	A.C OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADV	3.3.90.39.99	0.01.00	10/09/2014	03081		4.500,00
03492 \0001	OR	NV	RADIO FRANCA DO IMPERADOR LT	3.3.90.39.99	0.01.00	10/09/2014	03078		300,00
03652 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.49	0.01.00	10/09/2014	03079		331,88
03659 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.49	0.01.00	08/09/2014	03009		442,51
03689 \0001	OR	NV	LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUAI	3.3.90.30.99	0.01.00	10/09/2014	03082		528,40
03721 \0001	OR	NV	BRASIL PAVIMENTAÇÃO LTDA	3.3.90.30.99	0.01.00	19/09/2014	03242		3.420,00
03724 \0001	OR	NV	VR AMENDOLA INFORMATICA LTDA	3.3.90.39.99	0.01.00	10/09/2014	03083		1.500,00
03740 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.49	0.01.00	10/09/2014	03079		331,88
03741 \0001	OR	NV	RADIO FRANCA DO IMPERADOR LT	3.3.90.39.99	0.01.00	10/09/2014	03078		300,00
03747 \0001	OR	NV	GRAFICA NOSSA SENHORA DAS G	3.3.90.39.99	0.01.00	10/09/2014	03075		345,00
03772 \0001	OR	NV	ANA ROSA DOS SANTOS	3.3.90.39.99	0.01.00	10/09/2014	03062		2.272,00
03793 \0001	OR	NV	BMC HYUNDAI S.A	3.3.90.39.19	0.01.00	25/09/2014	03294		3.000,00
[illegible] \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.49	0.01.00	10/09/2014	03079		940,34
[illegible] \0001	OR	NV	JORGE LUIS BARBOSA DA SILVA	3.3.90.39.99	0.01.00	10/09/2014	03063		2.400,00
03802 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.49	0.01.00	10/09/2014	03079		221,26
03803 \0001	OR	NV	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PA	3.3.90.30.99	0.01.00	10/09/2014	03085		53,00
03806 \0001	OR	NV	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PA	3.3.90.39.17	0.01.00	10/09/2014	03085		82,00
03807 \0001	OR	NV	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PA	3.3.90.39.17	0.01.00	10/09/2014	03085		82,00
03809 \0001	OR	NV	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PA	3.3.90.30.99	0.01.00	10/09/2014	03085		53,00
03814 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.49	0.01.00	10/09/2014	03079		221,26
03816 \0001	OR	NV	JOAO CARLOS TEODORO-ME	3.3.90.39.19	0.01.00	09/09/2014	03031		268,00
03818 \0001	OR	NV	VELOTEC FRANCA PROD AUTOM L	3.3.90.30.39	0.01.00	10/09/2014	03084		149,00
03819 \0001	OR	NV	VELOTEC FRANCA PROD AUTOM L	3.3.90.30.39	0.01.00	10/09/2014	03084		143,00
03820 \0001	OR	NV	FRANGAZ COMERCIAL LTDA	3.3.90.30.04	0.01.00	10/09/2014	03077		145,00
03821 \0001	OR	NV	JTW LTDA EPP	4.4.90.52.48	0.02.19	04/09/2014	02977		31.790,00
03824 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.49	0.01.00	10/09/2014	03079		331,88
03839 \0001	OR	NV	LA GIGANTE TINTAS LATDA EPP	3.3.90.30.24	0.01.00	10/09/2014	03086		1.450,00
03847 \0001	OR	NV	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/09/2014	03016		19.976,98
03915 \0001	OR	NV	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/09/2014	03028		2.035,66
03916 \0001	OR	NV	CONSELHO TUTELAR JERIQUARA-	3.3.90.36.99	0.01.00	02/09/2014	02951		3.861,33
03917 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	01/09/2014	02943		485,59
03918 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	01/09/2014	02943		31,24
03919 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	01/09/2014	02943		31,01
03920 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	01/09/2014	02943		129,09
03921 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00		02944		52,68

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

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						01/09/2014			
03922 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	01/09/2014	02944		115,47
03925 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	01/09/2014	02943		671,24
03934 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	01/09/2014	02944		62,06
03946 \0001	OR	NV	P R DA SILVEIRA EPP	3.3.90.30.22	0.01.00	10/09/2014	03087		217,00
03950 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	10/09/2014	03108		1.020,01
03951 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	10/09/2014	03064		294,61
03952 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	10/09/2014	03108		348,84
03953 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	10/09/2014	03064		98,80
03954 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	10/09/2014	03108		199,99
03955 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	10/09/2014	03108		250,80
03956 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	10/09/2014	03108		5.128,95
03957 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	10/09/2014	03064		17,10
03958 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	10/09/2014	03108		50,35
03959 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	10/09/2014	03108		72,23
03960 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	10/09/2014	03064		35,94
03966 \0001	OR	NV	GRAFICA NOSSA SENHORA DAS G	3.3.90.39.63	0.01.00	10/09/2014	03075		670,00
03967 \0001	AD	NV	EDER LUIZ CARVALHO GONCALVE	3.3.90.36.99	0.01.00	05/09/2014	02954		280,00
03968 \0001	OR	NV	ERICK CARDOSO DOS SANTOS	3.3.90.39.99	0.01.00	10/09/2014	03065		1.030,00
03971 \0001	OR	NV	COOP. CAFEIC. E AGROP.-COCAPE	3.3.90.30.07	0.01.00	10/09/2014	03088		175,00
03975 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	01/09/2014	02948		84,94
03976 \0001	OR	NV	CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BA	3.3.50.43.00	0.01.00	02/09/2014	02956		3.370,00
03979 \0001	OR	NV	SECRETARIA ESTADO NEG FAZEN	3.3.90.39.99	0.01.00	04/09/2014	02978		68,10
03980 \0001	OR	NV	VALDIR APARECIDO AURELIO	3.3.90.36.99	0.01.00	10/09/2014	03089		1.225,00
03981 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	10/09/2014	03064		1.199,60
03984 \0001	OR	NV	JOAO AMADO ELETRIFICAÇAO	3.3.90.39.99	0.01.00	10/09/2014	03109		1.300,00
03985 \0001	OR	NV	JOAO AMADO ELETRIFICAÇAO	3.3.90.39.99	0.01.00	10/09/2014	03109		3.350,20
03989 \0001	OR	NV	ELI DANIEL GONÇALVES ME	3.3.90.39.99	0.01.00	10/09/2014	03091		526,80
03990 \0001	OR	NV	ANTONIO DIVINO RIB.FRANCA-ME	3.3.90.30.39	0.01.00	10/09/2014	03090		131,00
03991 \0001	OR	NV	ANTONIO DIVINO RIB.FRANCA-ME	3.3.90.30.39	0.01.00	10/09/2014	03092		300,00
03993 \0001	OR	NV	TEIXEIRA PROJETOS ELETRICOS L	3.3.90.39.99	0.01.00	10/09/2014	03093		1.500,00
3995 \0001	OR	NV	SILMARA DE OLIVEIRA ALVES	3.3.90.39.99	0.01.00	10/09/2014	03066		1.080,00
03996 \0001	OR	NV	COOPERATIVA DE TRAB. DOS REC	3.3.90.39.99	0.01.00	10/09/2014	03095		11.000,00
03997 \0001	OR	NV	HAMILTON COLMANETTI	3.3.90.36.06	0.01.00	09/09/2014	03030		2.200,00
03998 \0001	OR	NV	BRUNO PAULO MELO PINHEIRO ME	3.3.90.39.19	0.01.00	10/09/2014	03094		2.100,00
04001 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	05/09/2014	02983		101,54
04002 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	05/09/2014	02983		193,90
04009 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	05/09/2014	02987		195,27
04010 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	05/09/2014	02987		193,01
04011 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	05/09/2014	02987		306,77
04012 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	05/09/2014	02983		57,76
04013 \0001	OR	NV	EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANCA	3.3.90.30.39	0.01.00	10/09/2014	03096		232,00
04014 \0001	OR	NV	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.07	0.05.11	05/09/2014	02988		88,65
04015 \0001	OR	NV	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.07	0.02.19	05/09/2014	02989		12,58
04016 \0001	OR	NV	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.07	0.02.19	05/09/2014	02989		13,31
04018 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.05.14	09/09/2014	03032		646,35
04020 \0001	OR	NV	VANDERLEIA LAMAR DO NASCIMEI	3.3.90.30.26	0.01.00	10/09/2014	03097		1.818,40
04024 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.49	0.01.00	23/09/2014	03271		497,83
04044 \0001	OR	NV	LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUAI	3.3.90.30.99	0.01.00	10/09/2014	03067		490,00
04045 \0001	OR	NV	PETROIGA - COMERCIO DE COMBU	3.3.90.30.07	0.02.19	05/09/2014	02991		477,60
04046 \0001	OR	NV	PETROIGA - COMERCIO DE COMBU	3.3.90.30.07	0.05.11	05/09/2014	02992		469,05
04047 \0001	OR	NV	PETROIGA - COMERCIO DE COMBU	3.3.90.30.07	0.05.11	05/09/2014	02993		449,16
04048 \0001	OR	NV	PETROIGA - COMERCIO DE COMBU	3.3.90.30.07	0.05.11		02994		565,77

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						05/09/2014			
04049 \0001	OR	NV	PETROIGA - COMERCIO DE COMBU	3.3.90.30.07	0.02.19	05/09/2014	02991		373,30
04050 \0001	OR	NV	PETROIGA - COMERCIO DE COMBU	3.3.90.30.07	0.05.11	05/09/2014	02995		632,07
04054 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	05/09/2014	03002		250,00
04059 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	03/09/2014	02961		12,21
04072 \0001	OR	NV	FRANGAZ COMERCIAL LTDA	3.3.90.30.04	0.01.00	10/09/2014	03098		145,00
04073 \0001	OR	NV	QUEIROZ E SILVA SERRALHERIA LI	3.3.90.30.99	0.01.00	10/09/2014	03099		1.800,00
04076 \0001	OR	NV	KERO TELECOM COMERCIO E SER	4.4.90.52.99	0.01.00	08/09/2014	03012		950,00
04078 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	10/09/2014	03107		2.784,65
04080 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	05/09/2014	02998		2.128,31
04081 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	05/09/2014	02998		3.168,75
04082 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	10/09/2014	03068		82,24
04083 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	10/09/2014	03107		11,87
04085 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	10/09/2014	03107		51,98
04086 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	10/09/2014	03107		701,89
04087 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	10/09/2014	03107		76,99
04089 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	10/09/2014	03068		66,02
04090 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	10/09/2014	03107		428,66
04092 \0001	OR	NV	FRAN CAÇAMBAS LTDA ME	3.3.90.39.99	0.01.00	19/09/2014	03243		2.000,00
04093 \0001	OR	NV	PAULO DO NASCIMENTO	3.3.90.36.99	0.01.00	10/09/2014	03069		255,08
04094 \0001	OR	NV	REGINALDO ENÉZIO DIAS	3.3.90.36.99	0.01.00	10/09/2014	03070		46,45
04095 \0001	OR	NV	CLARO S/A	3.3.90.39.58	0.01.00	08/09/2014	03013		412,70
04096 \0001	OR	NV	CLARO S/A	3.3.90.39.58	0.01.00	08/09/2014	03013		722,20
04098 \0001	AD	NV	ODAIR DE OLIVEIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	05/09/2014	03004		60,00
04104 \0001	OR	NV	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSP(	3.3.90.39.99	0.01.00	10/09/2014	03100		5.572,55
04106 \0001	OR	NV	RADIO FRANCA DO IMPERADOR LT	3.3.90.39.99	0.01.00	10/09/2014	03078		300,00
04107 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	16/09/2014	03202		1.404,40
04111 \0001	OR	NV	CLARO S/A	3.3.90.39.58	0.01.00	10/09/2014	03101		1.561,10
04112 \0001	OR	NV	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	10/09/2014	03071		76,26
04113 \0001	OR	NV	FERNANDO PIRES CUNHA DOS SAI	3.3.90.36.99	0.01.00	10/09/2014	03103		900,00
04114 \0001	OR	NV	EDSON DE OLIVEIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/09/2014	03102		950,00
4126 \0001	OR	NV	RENEVAL ALVES FERREIRA	3.3.90.30.23	0.01.00	10/09/2014	03072		2.300,00
04127 \0001	OR	NV	COMERCIO PAPEIS PRISCILA LTDA	3.3.90.30.16	0.01.00	10/09/2014	03104		326,90
04128 \0001	OR	NV	GILBERTO EURIPEDES DA SILVA	3.3.90.39.19	0.01.00	10/09/2014	03105		40,00
04129 \0001	OR	NV	GILBERTO EURIPEDES DA SILVA	3.3.90.39.19	0.01.00	10/09/2014	03073		40,00
04130 \0001	OR	NV	GILBERTO EURIPEDES DA SILVA	3.3.90.39.19	0.01.00	10/09/2014	03105		60,00
04131 \0001	OR	NV	GILBERTO EURIPEDES DA SILVA	3.3.90.39.19	0.01.00	10/09/2014	03105		328,00
04132 \0001	OR	NV	GILBERTO EURIPEDES DA SILVA	3.3.90.39.19	0.01.00	10/09/2014	03105		388,00
04137 \0001	OR	NV	ENES PEREIRA DA CUNHA	3.3.90.39.19	0.01.00	10/09/2014	03106		30,00
04138 \0001	OR	NV	ENES PEREIRA DA CUNHA	3.3.90.39.19	0.01.00	10/09/2014	03074		30,00
04139 \0001	OR	NV	ENES PEREIRA DA CUNHA	3.3.90.39.19	0.01.00	10/09/2014	03106		35,00
04140 \0001	OR	NV	ENES PEREIRA DA CUNHA	3.3.90.39.19	0.01.00	10/09/2014	03106		35,00
04142 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	10/09/2014	03107		663,52
04143 \0001	OR	NV	GRUPO EDITORIAL DE FRANCA LTI	3.3.90.39.99	0.01.00	30/09/2014	03367		660,00
04144 \0001	OR	NV	DEBORA MARIA COSTA CAIRES	3.3.90.39.99	0.05.14	10/09/2014	03042		1.920,00
04146 \0001	OR	NV	JULIO CESAR FARIA LOPES	3.3.90.39.99	0.01.00	12/09/2014	03190		700,00
04147 \0001	OR	NV	JOSE ANTONIO RODRIGUES	3.3.90.39.99	0.01.00	10/09/2014	03076		1.875,00
04148 \0001	OR	NV	APL ASSESSORIA E PUBLICIDADEL	3.3.90.39.63	0.01.00	19/09/2014	03244		390,00
04149 \0001	OR	NV	CARMEM CELIA A GONCALVES-ME	3.3.90.30.24	0.05.14	10/09/2014	03158		690,76
04151 \0001	OR	NV	R.R TRANSPORTES LTDA	3.3.90.39.74	0.01.00	16/09/2014	03203		700,00
04154 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	10/09/2014	03146		609,76
04155 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	10/09/2014	03146		1.232,70
04158 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00		03146		1.776,55

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

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						10/09/2014			
04159 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	10/09/2014	03146		630,47
04160 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	10/09/2014	03146		1.523,87
04164 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	10/09/2014	03146		1.393,48
04165 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	10/09/2014	03146		1.201,64
04167 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	10/09/2014	03146		833,28
04168 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	10/09/2014	03146		2.203,58
04171 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	10/09/2014	03146		501,19
04173 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	10/09/2014	03146		174,44
04174 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	10/09/2014	03146		116,38
04177 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	10/09/2014	03180		214,93
04178 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	10/09/2014	03180		339,50
04180 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	10/09/2014	03146		133,50
04185 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	10/09/2014	03146		525,00
04188 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	10/09/2014	03146		1.043,00
04189 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	10/09/2014	03146		706,20
04190 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	10/09/2014	03180		77,69
04191 \0001	OR	NV	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	10/09/2014	03146		4.331,09
04195 \0001	OR	NV	I N S S	4.6.90.71.02	0.01.00	10/09/2014	03147		3.949,06
04196 \0001	OR	NV	I N S S	4.6.90.71.02	0.01.00	10/09/2014	03148		5.626,61
04197 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	10/09/2014	03150		3,54
04198 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	10/09/2014	03151		2.794,48
04199 \0001	OR	NV	CONFEDERACAO NAC DE MUNICIP	3.3.90.39.99	0.01.00	10/09/2014	03149		472,00
04200 \0001	AD	NV	ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES	3.3.90.36.99	0.01.00	10/09/2014	03177		99,20
04201 \0001	AD	NV	ODAIR DE OLIVEIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/09/2014	03178		40,00
04202 \0001	OR	NV	MAURICIO AIMAR BONFIM ME	3.3.90.30.22	0.01.00	10/09/2014	03179		4.001,01
04205 \0001	OR	NV	EDILSON SUNAO CONDO - ME	3.3.90.30.07	0.02.19	10/09/2014	03155		3.096,32
04206 \0001	OR	NV	EDILSON SUNAO CONDO - ME	3.3.90.30.07	0.05.11	10/09/2014	03156		3.302,95
04207 \0001	OR	NV	EDILSON SUNAO CONDO - ME	3.3.90.30.07	0.01.00	10/09/2014	03183		5.064,87
04208 \0001	OR	NV	EDILSON SUNAO CONDO - ME	3.3.90.30.07	0.05.11	10/09/2014	03157		3.290,39
04214 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	10/09/2014	03186		628,77
04216 \0001	OR	NV	JOÃO FRANCISCO VIEIRA GONÇAL	3.3.90.36.99	0.01.00	16/09/2014	03204		329,15
04217 \0001	OR	NV	CLESTON DONIZETE LOPES	3.3.90.39.99	0.01.00	16/09/2014	03205		800,00
04218 \0001	OR	NV	INMETRO-	3.3.90.39.99	0.01.00	12/09/2014	03191		953,00
04220 \0001	OR	NV	MARIA ROSEMIR LEMOS DA SIVA	3.3.90.36.99	0.01.00	16/09/2014	03206		99,57
04221 \0001	OR	NV	IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A	3.3.90.39.88	0.01.00	23/09/2014	03271		331,88
04225 \0001	OR	NV	PETROIGA - COMERCIO DE COMBU	3.3.90.30.07	0.01.00	23/09/2014	03270		42,50
04226 \0001	OR	NV	PETROIGA - COMERCIO DE COMBU	3.3.90.30.07	0.01.00	23/09/2014	03270		63,75
04227 \0001	OR	NV	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.07	0.01.00	23/09/2014	03269		70,59
04228 \0001	OR	NV	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.07	0.01.00	23/09/2014	03269		80,84
04229 \0001	OR	NV	MULTIPLA COMERCIO DE PRODUT	3.3.90.30.07	0.01.00	23/09/2014	03269		82,30
04230 \0001	OR	NV	PETROIGA - COMERCIO DE COMBU	3.3.90.30.07	0.01.00	23/09/2014	03270		63,75
04237 \0001	OR	NV	PEDREG AUTO P STO ANTONIO LT	3.3.90.30.01	0.01.00	16/09/2014	03209		382,60
04239 \0001	OR	NV	MARCOS ROGERIO HONORIO	3.3.90.36.99	0.01.00	11/09/2014	03189		700,00
04240 \0001	OR	NV	FERREIRA SOUZA COPIADORA LTD	3.3.90.39.99	0.01.00	23/09/2014	03268		993,35
04241 \0001	OR	NV	ATACAMA COM. DE ARMARINHOS I	3.3.90.30.23	0.01.00	23/09/2014	03290		4.696,08
04244 \0001	OR	NV	FERNANDO GONÇALVES SEGISMU	3.3.90.30.07	0.01.00	12/09/2014	03192		1.719,75
04250 \0001	OR	NV	MAURICIO AIMAR BONFIM ME	3.3.90.30.07	0.01.00	12/09/2014	03193		3.516,24
04251 \0001	OR	NV	FABRICIO DE OLIVEIRA GUIMARAE	3.3.90.39.63	0.01.00	16/09/2014	03211		810,00
04252 \0001	OR	NV	ROSANE DOS SANTOS	3.3.90.36.99	0.01.00	12/09/2014	03194		700,00
04255 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	12/09/2014	03199		2.165,04
04256 \0001	OR	NV	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSP(	3.3.90.39.99	0.05.14	12/09/2014	03196		1.100,00
04258 \0001	OR	NV	NILVO ALVES COSTA	3.3.90.36.99	0.01.00		03198		235,49

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						12/09/2014			
04262 \0001	OR	NV	COMAM CONSORCIO DE MUNICIPI(	3.3.90.39.99	0.01.00	16/09/2014	03212		1.000,40
04268 \0001	OR	NV	PETROIGA - COMERCIO DE COMBU	3.3.90.30.07	0.01.00	23/09/2014	03270		825,65
04274 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	16/09/2014	03213		6.893,94
04275 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	16/09/2014	03213		7.498,30
04276 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	16/09/2014	03214		4.136,97
04279 \0001	OR	NV	ABC COM DE PC E ACES LTDA-ME	3.3.90.30.39	0.01.00	16/09/2014	03216		168,13
04280 \0001	OR	NV	APL ASSESSORIA E PUBLICIDADEL	3.3.90.39.99	0.01.00	23/09/2014	03267		322,00
04281 \0001	OR	NV	VALMI RODRIGUES DE MOURA ME	3.3.90.39.99	0.01.00	16/09/2014	03217		650,00
04282 \0001	OR	NV	BRUNO PAULO MELO PINHEIRO ME	3.3.90.39.19	0.01.00	16/09/2014	03218		390,00
04283 \0001	OR	NV	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	3.3.90.39.99	0.01.00	16/09/2014	03219		50,60
04285 \0001	OR	NV	ALEXANDRE DA SILVA PASCHOAL/	3.3.90.30.99	0.01.00	16/09/2014	03221		4.900,00
04288 \0001	OR	NV	SECRETARIA ESTADO NEG FAZENI	3.3.90.39.99	0.01.00	16/09/2014	03228		210,50
04291 \0001	OR	NV	SECRETARIA ESTADO NEG FAZENI	3.3.90.39.99	0.01.00	16/09/2014	03229		365,34
04292 \0001	OR	NV	BRUNO ELIAS GOMES	3.3.90.36.99	0.01.00	16/09/2014	03230		600,00
04293 \0001	OR	NV	ARIANA APARECIDA SOARES	3.3.90.36.99	0.01.00	19/09/2014	03239		70,00
04294 \0001	OR	NV	PRINTMAC COM. DE COP. E IMPR. I	3.3.90.39.99	0.01.00	19/09/2014	03240		85,19
04296 \0001	OR	NV	PRINTMAC COM. DE COP. E IMPR. I	3.3.90.39.99	0.01.00	19/09/2014	03245		147,14
04298 \0001	OR	NV	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	3.3.90.39.99	0.01.00	23/09/2014	03266		1.432,07
04300 \0001	OR	NV	FRANGAZ COMERCIAL LTDA	3.3.90.30.04	0.01.00	23/09/2014	03265		370,00
04301 \0001	OR	NV	BRASMIG TRATORES COMÉRCIO D	3.3.90.30.39	0.01.00	19/09/2014	03246		719,00
04305 \0001	OR	NV	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A	3.3.90.30.39	0.01.00	23/09/2014	03263		1.572,00
04307 \0001	OR	NV	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A	3.3.90.39.19	0.01.00	23/09/2014	03263		433,22
04313 \0001	OR	NV	FIORILLI SOC CIVIL LTDA	3.3.90.39.11	0.01.00	30/09/2014	03368		3.800,64
04314 \0001	OR	NV	MARLI CRISTINA MARÇAL CARDOS	3.3.90.30.99	0.01.00	23/09/2014	03262		40,50
04325 \0001	AD	NV	ODAIR DE OLIVEIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	18/09/2014	03234		120,00
04326 \0001	AD	NV	EDER LUIZ CARVALHO GONCALVE	3.3.90.36.99	0.01.00	19/09/2014	03247		155,00
04327 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	18/09/2014	03233		354,90
04328 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	19/09/2014	03249		8.579,30
04329 \0001	OR	NV	MARILDO GOULART SANTOS	3.3.90.36.99	0.01.00	23/09/2014	03264		500,00
04330 \0001	OR	NV	RENATO SOARES DE OLIVEIRA JUI	3.3.90.36.99	0.01.00	23/09/2014	03261		500,00
04331 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	23/09/2014	03260		527,06
04339 \0001	OR	NV	DANILO DA SILVA LIMA	3.3.90.36.99	0.01.00	25/09/2014	03296		700,00
04340 \0001	OR	NV	GABRIEL ALVES DE LIMA	3.3.90.36.99	0.01.00	25/09/2014	03297		700,00
04341 \0001	OR	NV	S A B E S P	4.6.90.71.99	0.01.00	19/09/2014	03248		3.154,98
04342 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.2.90.21.99	0.01.00	19/09/2014	03248		744,96
04346 \0001	OR	NV	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.39.99	0.05.14	25/09/2014	03298		744,40
04347 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	19/09/2014	03235		37,41
04348 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	19/09/2014	03236		579,47
04351 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	23/09/2014	03259		3.024,48
04352 \0001	OR	NV	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	23/09/2014	03259		2.031,44
04353 \0001	OR	NV	CLARO S/A	3.3.90.39.58	0.01.00	23/09/2014	03258		799,60
04354 \0001	OR	NV	SECRETARIA ESTADO NEG FAZENI	3.3.90.39.99	0.01.00	23/09/2014	03257		492,96
04361 \0001	OR	NV	FRANGAZ COMERCIAL LTDA	3.3.90.30.04	0.01.00	23/09/2014	03265		306,00
04374 \0001	OR	NV	ROMATA FERRAMENTAS E MAQUI	3.3.90.30.99	0.01.00	25/09/2014	03299		335,00
04388 \0001	OR	NV	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.01.00	25/09/2014	03302		700,12
04391 \0001	OR	NV	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.01.00	25/09/2014	03302		450,11
04392 \0001	OR	NV	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.01.00	25/09/2014	03302		400,20
04393 \0001	OR	NV	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.01.00	25/09/2014	03302		370,07
04394 \0001	OR	NV	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.01.00	25/09/2014	03302		100,05
04395 \0001	OR	NV	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.01.00	25/09/2014	03302		120,06
04396 \0001	OR	NV	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.01.00	25/09/2014	03302		200,10
04397 \0001	OR	NV	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.01.00		03302		300,15

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

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						25/09/2014			
04398 \0001	OR	NV	E.G LOPES FRANCA ME	3.3.90.39.19	0.01.00	25/09/2014	03303		890,00
04400 \0001	OR	NV	E.G LOPES FRANCA ME	3.3.90.39.19	0.01.00	25/09/2014	03305		1.500,00
04406 \0001	OR	NV	DEBORA MARIA COSTA CAIRES	3.3.90.39.99	0.02.19	23/09/2014	03292		1.920,00
04408 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	25/09/2014	03306		35,28
04409 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.04	0.01.00	25/09/2014	03306		311,20
04411 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.04	0.01.00	25/09/2014	03307		77,80
04412 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	25/09/2014	03307		704,20
04413 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.04	0.01.00	25/09/2014	03306		116,70
04417 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.21	0.01.00	25/09/2014	03306		55,00
04425 \0001	OR	NV	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSP(	3.3.90.39.99	0.01.00	25/09/2014	03308		750,00
04426 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/09/2014	03354		2.989,30
04427 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	30/09/2014	03354		257,76
04428 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.60	0.01.00	30/09/2014	03354		14.284,40
04430 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/09/2014	03353		1.927,46
04431 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/09/2014	03353		803,10
04432 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/09/2014	03352		9.654,52
04433 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/09/2014	03352		982,55
04434 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/09/2014	03351		2.427,96
04435 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/09/2014	03351		121,39
04436 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/09/2014	03349		4.879,00
04437 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/09/2014	03349		408,98
04438 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	30/09/2014	03350		679,51
04439 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/09/2014	03348		15.839,91
04440 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/09/2014	03348		1.092,39
04441 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	30/09/2014	03348		328,13
04442 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/09/2014	03347		4.374,29
04443 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/09/2014	03347		1.242,84
04444 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/09/2014	03346		1.465,79
04445 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/09/2014	03345		2.763,25
04446 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/09/2014	03345		991,51
04477 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/09/2014	03334		2.781,55
04478 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/09/2014	03334		148,88
04482 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/09/2014	03332		6.521,25
04483 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/09/2014	03332		1.078,93
04484 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	30/09/2014	03331		201,20
04485 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/09/2014	03330		6.639,39
04486 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/09/2014	03330		598,89
04487 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/09/2014	03328		6.632,45
04488 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/09/2014	03328		120,72
04489 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	30/09/2014	03328		297,99
04490 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	30/09/2014	03329		695,96
04491 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/09/2014	03327		4.473,41
04492 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/09/2014	03327		563,71
04493 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	30/09/2014	03327		303,62
04494 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.01.01	0.01.00	30/09/2014	03326		926,80
04495 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.03.01	0.01.00	30/09/2014	03325		2.413,05
04496 \0001	AD	NV	EDER LUIZ CARVALHO GONCALVE	3.3.90.36.99	0.01.00	25/09/2014	03309		500,00
04497 \0001	OR	NV	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE	3.3.90.39.99	0.01.00	25/09/2014	03293		1.178,70
04498 \0001	OR	NV	CLEUZA MARIA DE MORA	3.3.90.36.99	0.01.00	26/09/2014	03312		700,00
04499 \0001	OR	NV	CONSELHO TUTELAR JERIQUARA-:	3.3.90.36.99	0.01.00	30/09/2014	03357		3.404,00
04500 \0001	AD	NV	ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES	3.3.90.36.99	0.01.00	26/09/2014	03313		904,84
04503 \0001	OR	NV	M.R.MANOCHIO-ME	3.3.90.39.99	0.01.00		03314		650,00

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

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						26/09/2014			
04511 \0001	OR	NV	VILMAR CARDOSO	3.3.90.36.99	0.01.00	26/09/2014	03315		600,00
04514 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	30/09/2014	03371		130,95
04515 \0001	OR	NV	JULIO CESAR FARIA LOPES	3.3.90.39.99	0.01.00	26/09/2014	03318		700,00
04517 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	30/09/2014	03371		110,98
04518 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	30/09/2014	03371		30,38
04519 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	30/09/2014	03374		67,96
04522 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	30/09/2014	03371		1.054,75
04523 \0001	OR	NV	CENTRO DE INT EMPRESA ESCOL/	3.3.90.39.99	0.01.00	30/09/2014	03369		528,00
04526 \0001	AD	NV	FABRICIO SARRETA	3.3.90.36.99	0.01.00	29/09/2014	03358		150,00
04532 \0001	OR	NV	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAI	3.3.90.91.99	0.01.00	30/09/2014	03370		6.500,00
04533 \0001	OR	NV	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAI	3.3.90.91.99	0.01.00	30/09/2014	03370		6.500,00
04537 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	30/09/2014	03359		1.022,57
04538 \0001	OR	NV	P A S E P	3.3.90.47.12	0.01.00	30/09/2014	03360		43,99
04541 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	30/09/2014	03371		148,56
04542 \0001	OR	NV	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	30/09/2014	03374		78,12
04546 \0001	OR	NV	JULIANA DE CASSIA MEDEIROS NA	3.3.90.30.07	0.01.00	30/09/2014	03372		644,00
04583 \0001	OR	NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	29/09/2014	03380		961,99
04584 \0001	OR	NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	29/09/2014	03381		2,10
04586 \0001	OR	NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	29/09/2014	03383		58,08
04587 \0001	OR	NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	29/09/2014	03384		2,10
04588 \0001	OR	NV	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	29/09/2014	03385		24,86
TOTAL GERAL									**455.613,91**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4495

NOTA DE EMPENHO Nº **4495**	FICHA: 76	DATA: 23/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2014 - Folha Mensal ID:(13) REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.413,05**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 20	Pessoal
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL
04.122.0046.2060.0000	Manut de Recusos Humanos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
41.000,00	18.774,44	2.413,05	19.812,51

VALOR A SER PAGO R$ **2.413,05**

dois mil, quatrocentos e treze reais e cinco centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/09/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002025 - PESSOAL- PENSÕES 76

Total a Empenhar	**2.413,05**		
Total de Vencimentos	2.413,05		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	2.413,05		
Total de Descontos	0,00		
Total Líquido	2.413,05	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
80 Diretor sem vínculo empregatício para o qual a emp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
086	SALARIO PENSIONISTA	3	0,00	2.413,05	2

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
80 - Diretor sem vínculo empregatício para o qual a empresa/entidade tenha optado por recolhimento do FGTS.	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	**2.413,05**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**0,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
80 - Diretor sem vínculo empregatício para o qual a	0,00

Data Pagamento: 02/10/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002025 - PESSOAL- PENSÕES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2760-1	AUGUSTA APARECIDA BARBOSA	27/04/1999	0001 - PENSIONISTA

P 086 SALARIO PENSIONISTA 1.00 804,45

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	804,45	804,45	0,00	804,45

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2750-1	IZABEL FRANCISCA ALVES DE SOUZA	20/07/1998	0001 - PENSIONISTA

P 086 SALARIO PENSIONISTA 1.00 766,06

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	766,06	766,06	0,00	766,06

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2770-1	LUZIA APARECIDA MARQUES DA SILVA	14/10/1996	0001 - PENSIONISTA

P 086 SALARIO PENSIONISTA 1.00 842,54

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	842,54	842,54	0,00	842,54

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	2.413,05	2.413,05	0,00	2.413,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03325

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

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:

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

Valor **2.413,05**

(dois mil, quatrocentos e treze reais e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4477

NOTA DE EMPENHO Nº **4477**	FICHA: 207	DATA: 23/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2014 - Folha Mensal ID:(13) REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.781,55**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	23.752,99	2.781,55	43.465,46

VALOR A SER PAGO R$ **2.781,55**

dois mil, setecentos e oitenta e um reais e cinquenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/09/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4478

NOTA DE EMPENHO Nº **4478**	FICHA: 207	DATA: 23/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2014 - Folha Mensal ID:(13) REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **148,88**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	26.534,54	148,88	43.316,58

VALOR A SER PAGO R$ **148,88**

cento e quarenta e oito reais e oitenta e oito centavos * * *

Resumo Contábil

Unidade: 002059 - ESPORTES E CULTURA 207

Total a Empenhar	**3.545,82**		
Total de Vencimentos	2.930,43		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	2.930,43		
Total de Descontos	946,47		
Total Líquido	1.983,96	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	343,93	0,00	0,00	0,00	343,93
35 Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum c	271,46	0,00	0,00	0,00	271,46
Total	615,39	0,00	0,00	0,00	615,39

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	2	60,00	2.781,55	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1	2,00	148,88	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	1	0,00	366,50	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	329,17	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	2	17,00	250,80	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	147,39
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT).	103,41
Total	250,80

Base de I.R.R.F.	**2.930,43**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**2.930,43**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	1.637,76
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou	1.292,67

Data Pagamento: 02/10/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002059 - ESPORTES E CULTURA

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3160-1	IZILDO DA SILVA INACIO	01/03/2000	1050 - TECNICO DESPORTIVO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.488,88	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	329,17
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	148,88	D	919	PREVIDENCIA	9.00	147,39

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.637,76	1.637,76	1.637,76	476,56	1.161,20

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7842-1	MARIA CONCEICÃO DE OLIVEIRA	02/05/2012	3015 - DIRETOR DEPTO CULTURAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.292,67	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	366,50
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	103,41

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.292,67	1.292,67	1.292,67	469,91	822,76

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.930,43	2.930,43	2.930,43	946,47	1.983,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03334

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

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:

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

Valor **2.930,43**

(dois mil, novecentos e trinta reais e quarenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4482

NOTA DE EMPENHO Nº **4482**	FICHA: 216	DATA: 23/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2014 - Folha Mensal ID:(13) REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**6.521,25**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	60.462,29	6.521,25	63.016,46

VALOR A SER PAGO R$ **6.521,25**

seis mil, quinhentos e vinte e um reais e vinte e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/09/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4483

NOTA DE EMPENHO Nº **4483**	FICHA: 216	DATA: 23/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2014 - Folha Mensal ID:(13) REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.078,93**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	66.983,54	1.078,93	61.937,53

VALOR A SER PAGO R$ **1.078,93**

um mil e setenta e oito reais e noventa e três centavos * * *

Resumo Contábil

Unidade: 002061 - ESTRADAS MUNICIPAIS 216

Total a Empenhar	**9.439,68**		
Total de Vencimentos	7.600,18		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	201,20		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	7.801,38		
Total de Descontos	2.187,51		
Total Líquido	5.613,87	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	1.638,30	0,00	0,00	0,00	1.638,30
Total	1.638,30	0,00	0,00	0,00	1.638,30

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	6
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	7
Quantidade de trabalhadores processados	7

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	6	180,00	6.561,26	2
002	HS. EXTRAS 50%	1	34,00	201,20	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6	14,00	735,19	2
051	SEXTA PARTE	2	2,00	343,74	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	1	0,00	209,98	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	4	0,00	1.319,03	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	1	0,00	40,01	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	6	50,00	658,50	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	658,50
Total	658,50

Base de I.R.R.F.	**7.841,39**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**7.801,38**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	7.801,38

Data Pagamento: 02/10/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002061 - ESTRADAS MUNICIPAIS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
620-1	CAMILO DONIZETTI DE AZEVEDO	18/11/1991	1041 - SERVENTE PEDREIRO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	862,20	D	919	PREVIDENCIA	8.00	94,26
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	172,44					
P	051	SEXTA PARTE	1.00	143,69					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.178,33	1.178,33	1.178,33	94,26	1.084,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
400-1	EDSON ROBERTO VIEIRA	02/01/1990	1007 - AUXILIAR DE MECANICO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.200,34	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	261,79
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	240,06	D	140	FALTAS	1.00D	40,01
P	051	SEXTA PARTE	1.00	200,05	D	919	PREVIDENCIA	9.00	144,03

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.600,44	1.640,45	1.640,45	445,83	1.194,62

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4960-1	EURIPEDES CARDOSO	01/03/2004	1023 - FISCAL GERAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.142,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	350,17
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	114,26	D	919	PREVIDENCIA	8.00	100,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.256,89	1.256,89	1.256,89	450,72	806,17

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6250-1	JOAO EUDES DE SOUZA	05/07/2006	1064 - ENCARREGADO SETOR TRANSPORTE

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.754,34	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	520,41
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	87,71	D	919	PREVIDENCIA	9.00	165,78

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.842,05	1.842,05	1.842,05	686,19	1.155,86

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6470-1	REGINALDO DOS REIS BARBOSA	02/02/2007	1047 - TRABALHADOR BRACAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	789,04	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	186,66
P	002	HS. EXTRAS 50%	34.00	201,20	D	919	PREVIDENCIA	8.00	82,37
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	39,45					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.029,69	1.029,69	1.029,69	269,03	760,66

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3020-1	SEBASTIAO RAMOS DA CRUZ	01/03/2000	1047 - TRABALHADOR BRACAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	812,71	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	209,98
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	81,27	D	919	PREVIDENCIA	8.00	71,51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	893,98	893,98	893,98	281,49	612,49

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.801,38	7.841,39	7.841,39	2.227,52	5.613,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03332

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

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

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

Valor **7.600,18**

(sete mil e seiscentos reais e dezoito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4484

NOTA DE EMPENHO Nº **4484**	FICHA: 217	DATA: 23/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2014 - Folha Mensal ID:(13) REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**201,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
16.000,00	812,37	201,20	14.986,43

VALOR A SER PAGO R$ **201,20**

duzentos e um reais e vinte centavos * * *

Resumo Contábil

Unidade: 002061 - ESTRADAS MUNICIPAIS 216

Total a Empenhar	**9.439,68**		
Total de Vencimentos	7.600,18		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	201,20		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	7.801,38		
Total de Descontos	2.187,51		
Total Líquido	5.613,87	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	1.638,30	0,00	0,00	0,00	1.638,30
Total	1.638,30	0,00	0,00	0,00	1.638,30

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	6
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	7
Quantidade de trabalhadores processados	7

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	6	180,00	6.561,26	2
002	HS. EXTRAS 50%	1	34,00	201,20	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6	14,00	735,19	2
051	SEXTA PARTE	2	2,00	343,74	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	1	0,00	209,98	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	4	0,00	1.319,03	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	1	0,00	40,01	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	6	50,00	658,50	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	658,50
Total	658,50

Base de I.R.R.F.	**7.841,39**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**7.801,38**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	7.801,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03331

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

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

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

Valor **201,20**

(duzentos e um reais e vinte centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4485

NOTA DE EMPENHO Nº 4485	FICHA: 222	DATA: 23/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2014 - Folha Mensal ID:(13) REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
	SOMA **6.639,39**

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 20 3.1.90.11.01 15.451.0280.2140.0000	EXECUTIVO Serv e Obras de Eng e Planejamento VENCIMENTOS E SALÁRIOS Atividades do Serv Eng e Planejamento

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
98.000,00	55.580,72	6.639,39	35.779,89

VALOR A SER PAGO R$ **6.639,39**

seis mil, seiscentos e trinta e nove reais e trinta e nove centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/09/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4486

NOTA DE EMPENHO Nº 4486	FICHA: 222	DATA: 23/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2014

CÓDIGO: 86

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2014 - Folha Mensal ID:(13) REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
SOMA	**598,89**

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 20 3.1.90.11.37 15.451.0280.2140.0000	EXECUTIVO Serv e Obras de Eng e Planejamento GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO Atividades do Serv Eng e Planejamento

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
98.000,00	62.220,11	598,89	35.181,00

VALOR A SER PAGO R$ **598,89**

quinhentos e noventa e oito reais e oitenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/09/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

222

Unidade: 002062 - OBRAS ENG E PLANEJAMENTO

Total a Empenhar	**8.758,33**		
Total de Vencimentos	7.238,28		
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	7.238,28		
Total de Descontos	2.699,04	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Total Líquido	4.539,24		
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	1.520,05	0,00	0,00	0,00	1.520,05
Total	1.520,05	0,00	0,00	0,00	1.520,05

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
Total	4
Quantidade de trabalhadores processados	4

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	4	120,00	6.783,09	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3	7,00	455,20	2
051	SEXTA PARTE	1	1,00	143,69	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	1	0,00	291,22	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	3	0,00	1.656,91	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	1	0,00	143,70	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	4	37,00	697,32	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF S/ SALARIO	1	7,50	53,59	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	697,32
Total	697,32

Base de I.R.R.F.	**7.381,98**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**7.238,28**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	7.238,28

Data Pagamento: 02/10/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002062 - OBRAS ENG E PLANEJAMENTO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7901-1	CARLOS ROBERTO DE SOUZA	21/01/2014	1076 - ENCARREGADO DO SETOR DE OBRAS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.754,34	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	509,07
					D	919	PREVIDENCIA	9.00	157,89

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.754,34	1.754,34	1.754,34	666,96	1.087,38

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6260-1	DANIELA DO CARMO MELO PINHEIRO	10/07/2006	1022 - ENGENHEIRO CIVIL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.677,67	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	684,83
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	133,88	D	919	PREVIDENCIA	11.00	309,27
					D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	53,59

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.811,55	2.811,55	2.811,55	1.047,69	1.763,86

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
600-1	JOSE DELCI DELFINO	01/01/1991	1041 - SERVENTE PEDREIRO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	862,20	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	291,22
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	172,44	D	140	FALTAS	5.00D	143,70
P	051	SEXTA PARTE	1.00	143,69	D	919	PREVIDENCIA	8.00	82,77

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.034,63	1.178,33	1.178,33	517,69	660,64

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3110-1	VICENTE BARBOSA DA SILVA	01/03/2000	1033 - MESTRE OBRAS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.488,88	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	463,01
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	148,88	D	919	PREVIDENCIA	9.00	147,39

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.637,76	1.637,76	1.637,76	610,40	1.027,36

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.238,28	7.381,98	7.381,98	2.842,74	4.539,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03330

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

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

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

Valor **7.238,28**

(sete mil, duzentos e trinta e oito reais e vinte e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4490

NOTA DE EMPENHO Nº **4490**	FICHA: 232	DATA: 23/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2014 - Folha Mensal ID:(13) REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **695,96**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.000,00	3.880,06	695,96	1.423,98

VALOR A SER PAGO R$ **695,96**

seiscentos e noventa e cinco reais e noventa e seis centavos * * *

25/09/2014 09:27:03

Resumo Contábil

Unidade: 002063 - LIMPEZA PÚBLICA 231

Total a Empenhar	**9.595,94**		
Total de Vencimentos	7.051,16		
Salário Família	221,94		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	695,96		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	7.969,06		
Total de Descontos	1.652,43		
Total Líquido	6.316,63	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	1.626,88	221,94	0,00	0,00	1.404,94
Total	1.626,88	221,94	0,00	0,00	1.404,94

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	9
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	3
Total	12
Quantidade de trabalhadores processados	11

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	9	254,00	6.573,43	2
002	HS. EXTRAS 50%	2	120,00	695,96	2
021	INSALUBRIDADE 20%	2	40,00	289,60	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	3,00	120,72	2
904	SALARIO FAMILIA	5	9,00	221,94	2
908	1/3 FERIAS	1	30,00	297,99	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	5	0,00	1.032,72	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	3	0,00	230,58	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	9	72,00	619,71	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	619,71
Total	619,71

Base de I.R.R.F.	**7.977,70**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**7.747,12**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	7.747,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03329

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

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

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

Valor **695,96**

(seiscentos e noventa e cinco reais e noventa e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4487

NOTA DE EMPENHO Nº **4487**	FICHA: 231	DATA: 23/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2014 - Folha Mensal ID:(13) REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **6.632,45**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
110.000,00	43.291,95	6.632,45	60.075,60

VALOR A SER PAGO R$ **6.632,45**

seis mil, seiscentos e trinta e dois reais e quarenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/09/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4488

NOTA DE EMPENHO Nº **4488**	FICHA: 231	DATA: 23/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2014 - Folha Mensal ID:(13) REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **120,72**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
110.000,00	49.924,40	120,72	59.954,88

VALOR A SER PAGO R$ **120,72**

cento e vinte reais e setenta e dois centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4489

NOTA DE EMPENHO Nº **4489**	FICHA: 231	DATA: 23/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2014 - Folha Mensal ID:(13) REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**297,99**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
110.000,00	50.045,12	297,99	59.656,89

VALOR A SER PAGO R$ **297,99**

duzentos e noventa e sete reais e noventa e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/09/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002063 - LIMPEZA PÚBLICA 231

Total a Empenhar	**9.595,94**		
Total de Vencimentos	7.051,16		
Salário Família	221,94		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	695,96		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	7.969,06		
Total de Descontos	1.652,43		
Total Líquido	6.316,63	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	1.626,88	221,94	0,00	0,00	1.404,94
Total	1.626,88	221,94	0,00	0,00	1.404,94

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	9
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	3
Total	12
Quantidade de trabalhadores processados	11

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	9	254,00	6.573,43	2
002	HS. EXTRAS 50%	2	120,00	695,96	2
021	INSALUBRIDADE 20%	2	40,00	289,60	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	3,00	120,72	2
904	SALARIO FAMILIA	5	9,00	221,94	2
908	1/3 FERIAS	1	30,00	297,99	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	5	0,00	1.032,72	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	3	0,00	230,58	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	9	72,00	619,71	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	619,71
Total	619,71

Base de I.R.R.F.	**7.977,70**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**7.747,12**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	7.747,12

Data Pagamento: 02/10/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002063 - LIMPEZA PÚBLICA

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6050-1	ARLI PEREIRA ALVES	05/06/2006	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	789,04	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	199,12
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	144,80	D	140	FALTAS	1.00D	26,30
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	39,45	D	919	PREVIDENCIA	8.00	75,75
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	49,32					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	946,99	973,29	1.022,61	301,17	721,44

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7846-1	CLEYDINALDA DOS SANTOS DE ARAUJO	03/05/2012	1014 - COLETOR DE LIXO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	766,06	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	216,92
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	49,32	D	140	FALTAS	6.00D	153,21
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	49,02

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	612,85	766,06	815,38	419,15	396,23

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7781-1	FERNANDO PIRES CUNHA DOS SANTOS	10/02/2011	1031 - MOTORISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	773,29	D	919	PREVIDENCIA	8.00	101,28
P	002	HS. EXTRAS 50%	60.00	347,98					
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	144,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.266,07	1.266,07	1.266,07	101,28	1.164,79

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7924-1	JESIEL FRANCIS DE SOUZA	17/09/2014	1031 - MOTORISTA

P	001	SALARIO BASE	14.00D	360,86	D	919	PREVIDENCIA	8.00	28,86

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	360,86	360,86	360,86	28,86	332,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7847-1	MARIA ELIZETE DA LUZ SANTOS BERNARDES	07/05/2012	1014 - COLETOR DE LIXO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	766,06	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	216,45
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	49,32	D	140	FALTAS	2.00D	51,07
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	57,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	714,99	766,06	815,38	324,71	490,67

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7905-1	ODAIR DE OLIVEIRA	27/02/2014	1031 - MOTORISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	773,29	D	919	PREVIDENCIA	8.00	89,70
P	002	HS. EXTRAS 50%	60.00	347,98					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.121,27	1.121,27	1.121,27	89,70	1.031,57

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3300-1	ORIPA APARECIDA ALVES SILVA SOUZA	01/03/2000	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	812,71	D	919	PREVIDENCIA	8.00	95,35
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	81,27					
P	908	1/3 FERIAS	30D	297,99					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.191,97	1.191,97	1.191,97	95,35	1.096,62

Data Pagamento: 02/10/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002063 - LIMPEZA PÚBLICA

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7849-1	ROSELI RAMOS	10/05/2012	1014 - COLETOR DE LIXO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	766,06	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	196,86
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66	D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	766,06	766,06	790,72	258,14	532,58

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	766,06	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	203,37
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	49,32	D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	766,06	766,06	815,38	264,65	550,73

Total Unidade: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.747,12	7.977,70	8.199,64	1.883,01	6.316,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03328

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

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

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

Valor **7.051,16**

(sete mil e cinquenta e um reais e dezesseis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4491

NOTA DE EMPENHO Nº **4491**	FICHA: 243	DATA: 23/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2014 - Folha Mensal ID:(13) REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **4.473,41**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	43.393,88	4.473,41	42.132,71

VALOR A SER PAGO R$ **4.473,41**

quatro mil, quatrocentos e setenta e três reais e quarenta e um centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4492

NOTA DE EMPENHO Nº **4492**	FICHA: 243	DATA: 23/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2014 - Folha Mensal ID:(13) REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**563,71**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	47.867,29	563,71	41.569,00

VALOR A SER PAGO R$ **563,71**

quinhentos e sessenta e três reais e setenta e um centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4493

NOTA DE EMPENHO Nº **4493**	FICHA: 243	DATA: 23/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2014 - Folha Mensal ID:(13) REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**303,62**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	48.431,00	303,62	41.265,38

VALOR A SER PAGO R$ **303,62**

trezentos e três reais e sessenta e dois centavos * * *

Resumo Contábil

25/09/2014 09:27:03

Unidade: 002066 - LOGRADOUROS PÚBLICOS 243

Total a Empenhar	**6.486,95**		
Total de Vencimentos	5.340,74		
Salário Família	24,66		
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	5.365,40		
Total de Descontos	1.189,96		
Total Líquido	4.175,44	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	1.121,55	24,66	0,00	0,00	1.096,89
Total	1.121,55	24,66	0,00	0,00	1.096,89

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
Total	5
Quantidade de trabalhadores processados	5

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	5	150,00	4.426,64	2
021	INSALUBRIDADE 20%	1	1,00	144,80	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	6,00	344,42	2
051	SEXTA PARTE	1	1,00	219,29	2
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	24,66	2
908	1/3 FERIAS	1	30,00	303,62	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	4	0,00	745,18	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	2	0,00	98,03	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	5	41,00	444,78	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	444,78
Total	444,78

Base de I.R.R.F.	**5.438,77**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**5.340,74**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	5.340,74

Data Pagamento: 02/10/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002066 - LOGRADOUROS PÚBLICOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3870-1	ADAILTON MARCELINO	04/02/2002	1041 - SERVENTE PEDREIRO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	812,71	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 188,02
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	81,27	D	140	FALTAS	2.00D 54,18
					D	919	PREVIDENCIA	8.00 67,18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	839,80	893,98	893,98	309,38	584,60

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7848-1	CREUSA RODRIGUES DOS SANTOS NASCIMENTO	07/05/2012	1047 - TRABALHADOR BRACAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	766,06	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 139,63
					D	919	PREVIDENCIA	8.00 61,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	766,06	766,06	766,06	200,91	565,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1210-1	JOSE MASSINO	01/08/1993	1038 - PEDREIRO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.315,75	D	140	FALTAS	1.00D 43,85
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	263,15	D	919	PREVIDENCIA	9.00 157,89
P	051	SEXTA PARTE	1.00	219,29				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.754,34	1.798,19	1.798,19	201,74	1.596,45

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7854-1	RINALDO JOSE DE SOUZA	14/05/2012	1047 - TRABALHADOR BRACAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	766,06	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 198,98
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	144,80	D	919	PREVIDENCIA	8.00 97,15
P	908	1/3 FERIAS	30D	303,62				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.214,48	1.214,48	1.214,48	296,13	918,35

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7851-1	ZILMAR FRANCISCA DE ALMEIDA SILVA	10/05/2012	1047 - TRABALHADOR BRACAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	766,06	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 218,55
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66	D	919	PREVIDENCIA	8.00 61,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	766,06	766,06	790,72	279,83	510,89

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.340,74	5.438,77	5.463,43	1.287,99	4.175,44

Total Geral: 252

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**425.065,67**	**428.917,84**	**430.274,14**	**102.042,03**	**328.232,11**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03327

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

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:

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

Valor **5.340,74**

(cinco mil, trezentos e quarenta reais e setenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4494

NOTA DE EMPENHO Nº 4494	FICHA: 75	DATA: 23/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2014 - Folha Mensal ID:(13) REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **926,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 20 3.1.90.01.01 04.122.0046.2060.0000	EXECUTIVO Pessoal PROVENTOS - PESSOAL CIVIL Manut de Recusos Humanos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	7.210,84	926,80	3.862,36

VALOR A SER PAGO R$ **926,80**

novecentos e vinte e seis reais e oitenta centavos * * *

Resumo Contábil

25/09/2014 09:27:03

Unidade: 002024 - PESSOAL- APOSENTADORIA 75

Total a Empenhar	**926,80**		
Total de Vencimentos	926,80		
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	926,80		
Total de Descontos	0,00		
Total Líquido	926,80	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
80 Diretor sem vínculo empregatício para o qual a emp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
085	SALARIO APOSENTADORIA	1	0,00	926,80	2

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
80 - Diretor sem vínculo empregatício para o qual a empresa/entidade tenha optado por recolhimento do FGTS.	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	**926,80**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**0,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
80 - Diretor sem vínculo empregatício para o qual a	0,00

Unidade: 002024 - PESSOAL- APOSENTADORIA

Data Pagamento: 02/10/2014 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2720-1	OZELIA SIMOES DE ANDRADE	31/08/1998	0002 - INATIVOS

P	085	SALARIO APOSENTADORIA	1.00	926,80			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	926,80	926,80	0,00	926,80

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	926,80	926,80	0,00	926,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03326

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

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

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

Valor **926,80**

(novecentos e vinte e seis reais e oitenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4445

NOTA DE EMPENHO Nº **4445**	FICHA: 93	DATA: 23/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2014 - Folha Mensal ID:(13) REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.763,25**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	29.652,45	2.763,25	17.584,30

VALOR A SER PAGO R$ **2.763,25**

dois mil, setecentos e sessenta e três reais e vinte e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/09/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4446

NOTA DE EMPENHO Nº **4446**	FICHA: 93	DATA: 23/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2014 - Folha Mensal ID:(13) REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **991,51**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	32.415,70	991,51	16.592,79

VALOR A SER PAGO R$ **991,51**

novecentos e noventa e um reais e cinquenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/09/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002033 - ALMOXARIFADO 93

Total a Empenhar	**4.543,27**		
Total de Vencimentos	3.754,76		
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	3.754,76		
Total de Descontos	905,07		
Total Líquido	2.849,69	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	788,51	0,00	0,00	0,00	788,51
Total	788,51	0,00	0,00	0,00	788,51

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	2	60,00	2.763,25	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	8,00	666,43	2
051	SEXTA PARTE	1	1,00	325,08	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	2	0,00	488,96	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	2	19,00	386,19	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF S/ SALARIO	1	7,50	29,92	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	386,19
Total	386,19

Base de I.R.R.F.	**3.754,76**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**3.754,76**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	3.754,76

Data Pagamento: 02/10/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002033 - ALMOXARIFADO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
30-1	ANTONIO CARLOS GOMES	01/08/1983	1001 - ALMOXARIFE

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.950,54	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	267,79
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6.00	585,16	D	919	PREVIDENCIA	11.00	314,68
P	051	SEXTA PARTE	1.00	325,08	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	29,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.860,78	2.860,78	2.860,78	612,39	2.248,39

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3040-1	JOSE VICENTE DA SILVA	01/03/2000	1026 - GUARDA-NOTURNO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	812,71	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	221,17
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	81,27	D	919	PREVIDENCIA	8.00	71,51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	893,98	893,98	893,98	292,68	601,30

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.754,76	3.754,76	3.754,76	905,07	2.849,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03345

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

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

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

Valor **3.754,76**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4426

NOTA DE EMPENHO Nº **4426**	FICHA: 13	DATA: 23/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2014 - Folha Mensal ID:(13) REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.989,30**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 10	Chefia do Gabinete
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
04.122.0045.2005.0000	Coordenação Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
214.000,00	124.938,25	2.989,30	86.072,45

VALOR A SER PAGO R$ **2.989,30**

dois mil, novecentos e oitenta e nove reais e trinta centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/09/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4427

NOTA DE EMPENHO Nº **4427**	FICHA: 13	DATA: 23/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2014 - Folha Mensal ID:(13) REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**257,76**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 10	Chefia do Gabinete
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
04.122.0045.2005.0000	Coordenação Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
214.000,00	127.927,55	257,76	85.814,69

VALOR A SER PAGO R$ **257,76**

duzentos e cinquenta e sete reais e setenta e seis centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4428

NOTA DE EMPENHO Nº **4428**	FICHA: 13	DATA: 23/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2014 - Folha Mensal ID:(13) REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **14.284,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 10	Chefia do Gabinete
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
04.122.0045.2005.0000	Coordenação Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
214.000,00	128.185,31	14.284,40	71.530,29

VALOR A SER PAGO R$ **14.284,40**

quatorze mil, duzentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/09/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002011 - CHEFIA DO GABINETE 13

Total a Empenhar	**21.213,06**		
Total de Vencimentos	17.531,46		
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	17.531,46		
Total de Descontos	4.983,61		
Total Líquido	12.547,85	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	216,52	0,00	0,00	0,00	216,52
35 Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum c	3.465,08	0,00	0,00	0,00	3.465,08
Total	3.681,60	0,00	0,00	0,00	3.681,60

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
Total	4
Quantidade de trabalhadores processados	4

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	2	60,00	2.989,30	2
060	SUBSIDIO-PREFEITO	1	100,00	10.052,00	2
061	SUBSIDIO-VICE	1	100,00	4.232,40	2
908	1/3 FERIAS	1	30,00	257,76	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	1	0,00	219,15	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	1.425,97	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	4	41,00	1.274,72	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF S/ SALARIO	3	57,50	2.063,77	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	82,48
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT).	1.192,24
Total	1.274,72

Base de I.R.R.F.	**17.531,46**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**17.531,46**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	1.031,05
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou	16.500,41

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 02/10/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002011 - CHEFIA DO GABINETE

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7780-1	DIESSE HENRIQUE FERNANDES	10/02/2011	1031 - MOTORISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	773,29	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	219,15
P	908	1/3 FERIAS	30D	257,76	D	919	PREVIDENCIA	8.00	82,48

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.031,05	1.031,05	1.031,05	301,63	729,42

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7910-1	FABRICIO SARRETA	05/05/2014	2026 - CHEFE DE GABINETE

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.216,01	D	919	PREVIDENCIA	11.00	243,76
					D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	13,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.216,01	2.216,01	2.216,01	257,60	1.958,41

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7882-1	JOSE CESAR DA SILVA	01/01/2013	1112 - VICE PREFEITO

P	061	SUBSIDIO-VICE	100.00	4.232,40	D	919	PREVIDENCIA	11.00	465,56
					D	920	IRRF S/ SALARIO	22.50	244,58

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.232,40	4.232,40	4.232,40	710,14	3.522,26

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7881-1	SEBASTIAO HENRIQUE DAL PICCOLO	01/01/2013	1111 - PREFEITO MUNICIPAL

P	060	SUBSIDIO-PREFEITO	100.00	10.052,0	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	1.425,97
					D	919	PREVIDENCIA	11.00	482,92
					D	920	IRRF S/ SALARIO	27.50	1.805,35

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.052,00	10.052,00	10.052,00	3.714,24	6.337,76

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	17.531,46	17.531,46	17.531,46	4.983,61	12.547,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03354

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

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

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

Valor **17.531,46**

(dezessete mil, quinhentos e trinta e um reais e quarenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4430

NOTA DE EMPENHO Nº **4430**	FICHA: 21	DATA: 23/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2014 - Folha Mensal ID:(13) REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.927,46**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 20	Junta de Serviço Militar
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
04.122.0045.2010.0000	Manut da Junta de Serviço Militar

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
33.000,00	21.244,76	1.927,46	9.827,78

VALOR A SER PAGO R$ **1.927,46**

um mil, novecentos e vinte e sete reais e quarenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/09/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4431

NOTA DE EMPENHO Nº **4431**	FICHA: 21	DATA: 23/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2014 - Folha Mensal ID:(13) REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **803,10**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 20	Junta de Serviço Militar
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
04.122.0045.2010.0000	Manut da Junta de Serviço Militar

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
33.000,00	23.172,22	803,10	9.024,68

VALOR A SER PAGO R$ **803,10**

oitocentos e três reais e dez centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/09/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002012 - JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 21

Total a Empenhar	**3.303,98**		
Total de Vencimentos	2.730,56		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	2.730,56		
Total de Descontos	1.024,23		
Total Líquido	1.706,33	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	573,42	0,00	0,00	0,00	573,42
Total	573,42	0,00	0,00	0,00	573,42

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	1.927,46	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1	5,00	481,86	2
051	SEXTA PARTE	1	1,00	321,24	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	675,69	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	1	11,00	300,36	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF S/ SALARIO	1	7,50	48,18	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	300,36
Total	300,36

Base de I.R.R.F.	**2.730,56**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**2.730,56**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	2.730,56

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 02/10/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002012 - JUNTA DE SERVIÇO MILITAR

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
590-1	SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA	01/05/1988	1044 - SECRETARIO J SERVICO MILITAR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.927,46	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	675,69
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	481,86	D	919	PREVIDENCIA	11.00	300,36
P	051	SEXTA PARTE	1.00	321,24	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	48,18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.730,56	2.730,56	2.730,56	1.024,23	1.706,33

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.730,56	2.730,56	2.730,56	1.024,23	1.706,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03353

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

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

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

Valor **2.730,56**

(dois mil, setecentos e trinta reais e cinquenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4432

NOTA DE EMPENHO Nº **4432**	FICHA: 31	DATA: 23/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2014 - Folha Mensal ID:(13) REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **9.654,52**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
133.000,00	97.695,91	9.654,52	25.649,57

VALOR A SER PAGO R$ **9.654,52**

nove mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/09/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

ERICKA ALVES DAL PICCOLO
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4433

NOTA DE EMPENHO Nº **4433**	FICHA: 31	DATA: 23/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2014 - Folha Mensal ID:(13) REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**982,55**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
133.000,00	107.350,43	982,55	24.667,02

VALOR A SER PAGO R$ **982,55**

novecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/09/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

ERICKA ALVES DAL PICCOLO
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

25/09/2014 09:27:03

Unidade: 002013 - FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL 31

Total a Empenhar	**12.994,15**		
Total de Vencimentos	10.637,07		
Salário Família	123,30		
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	10.760,37		
Total de Descontos	3.043,70		
Total Líquido	7.716,67	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	1.623,00	73,98	0,00	0,00	1.549,02
35 Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum c	610,78	49,32	0,00	0,00	561,46
Total	2.233,78	123,30	0,00	0,00	2.110,48

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	9
Total	9
Quantidade de trabalhadores processados	9

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	9	270,00	9.654,52	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4	13,00	677,28	2
051	SEXTA PARTE	2	2,00	305,27	2
904	SALARIO FAMILIA	4	5,00	123,30	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	3	0,00	690,66	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	4	0,00	1.162,47	Receita Extra Despesa Extra
145	PENHORA PROC 0001349/80.2012.8.26.0434	1	0,00	169,74	Receita Extra Despesa Extra
147	Penhora Proc. 2314/97	1	0,00	121,00	
919	PREVIDENCIA	9	75,00	899,83	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	667,16
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT).	232,67
Total	899,83

Base de I.R.R.F.	**10.637,07**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**10.637,07**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	7.728,56
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou	2.908,51

Data Pagamento: 02/10/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002013 - FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7863-1	APARECIDA HELENA BERNARDES NASCIMENTO	02/07/2012	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	766,06	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	185,78
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66	D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	766,06	766,06	790,72	247,06	543,66

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7883-1	BRUNA BERTANHA TORMENA	04/02/2013	2015 - CHEFE DO SETOR SOCIAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.292,67	D	919	PREVIDENCIA	8.00	103,41

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.292,67	1.292,67	1.292,67	103,41	1.189,26

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7818-1	JOSIENE REMOTTO ALVES FERREIRA	04/07/2011	1074 - PSICOLOGA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.523,50	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	481,02
					D	919	PREVIDENCIA	9.00	137,11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.523,50	1.523,50	1.523,50	618,13	905,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6820-1	LUCIANA CARLA GOMES SILVA	01/11/2007	2004 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	807,92	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	233,60
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66	D	919	PREVIDENCIA	8.00	64,63

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	807,92	807,92	832,58	298,23	534,35

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3180-1	MARIA SATO	01/03/2000	1004 - ASSISTENTE SOCIAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.812,04	D	919	PREVIDENCIA	9.00	179,39
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	181,20					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.993,24	1.993,24	1.993,24	179,39	1.813,85

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
130-1	MARISA PRADO CUNHA	02/05/1988	1005 - ATENDENTE SOCIAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	969,50	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	262,07
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	242,37	D	919	PREVIDENCIA	9.00	123,61
P	051	SEXTA PARTE	1.00	161,58					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.373,45	1.373,45	1.373,45	385,68	987,77

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7841-1	RENATA ALVES CINTRA	02/04/2012	2004 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	807,92	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	169,86
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66	D	919	PREVIDENCIA	8.00	64,63

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	807,92	807,92	832,58	234,49	598,09

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
210-1	SILVANIA ALVES RODRIGUES	18/11/1991	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	862,20	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	290,45
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	172,44	D	145	PENHORA PROC	1.00	169,74

Data Pagamento: 02/10/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002013 - FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

P	051	SEXTA PARTE	1.00	143,69	D	147	Penhora Proc. 2314/97	1.00	121,00
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	94,26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.178,33	1.178,33	1.178,33	675,45	502,88

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3060-1	TAIS MARIA MARQUES LIPORONI	01/03/2000	1011 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	812,71	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	230,35
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	81,27	D	919	PREVIDENCIA	8.00	71,51
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	49,32					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	893,98	893,98	943,30	301,86	641,44

Total Unidade: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.637,07	10.637,07	10.760,37	3.043,70	7.716,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03352

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

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

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

Valor **10.637,07**
(dez mil, seiscentos e trinta e sete reais e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4434

NOTA DE EMPENHO Nº **4434**	FICHA: 47	DATA: 23/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2014 - Folha Mensal ID:(13) REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**2.427,96**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 40	Fundo Social do Solid do Município
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
08.244.0120.2030.0000	Administração do Fundo S de Solid do Município

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
32.000,00	17.752,31	2.427,96	11.819,73

VALOR A SER PAGO R$ **2.427,96**

dois mil, quatrocentos e vinte e sete reais e noventa e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/09/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4435

NOTA DE EMPENHO Nº **4435**	FICHA: 47	DATA: 23/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2014 - Folha Mensal ID:(13) REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **121,39**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 40 3.1.90.11.37 08.244.0120.2030.0000	EXECUTIVO Fundo Social do Solid do Município GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO Administração do Fundo S de Solid do Município

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
32.000,00	20.180,27	121,39	11.698,34

VALOR A SER PAGO R$ **121,39**

cento e vinte e um reais e trinta e nove centavos * * *

Resumo Contábil

25/09/2014 09:27:03

Unidade: 002014 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 47

Total a Empenhar	**3.084,71**		
Total de Vencimentos	2.549,35		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	2.549,35		
Total de Descontos	685,54		
Total Líquido	1.863,81	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	535,36	0,00	0,00	0,00	535,36
Total	535,36	0,00	0,00	0,00	535,36

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	2	60,00	2.427,96	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	2,00	121,39	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	1	0,00	464,40	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	2	17,00	221,14	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	221,14
Total	221,14

Base de I.R.R.F.	**2.549,35**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**2.549,35**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	2.549,35

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 02/10/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002014 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6730-1	AMANDA CALDAS DA SILVA	01/06/2007	1040 - RECEPCIONISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.638,92	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	464,40
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	81,94	D	919	PREVIDENCIA	9.00	154,87

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.720,86	1.720,86	1.720,86	619,27	1.101,59

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6080-1	AURELIA ALVES CINTRA OLIVEIRA	19/06/2006	1059 - ESCRITURÁRIO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	789,04	D	919	PREVIDENCIA	8.00	66,27
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	39,45					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	828,49	828,49	828,49	66,27	762,22

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.549,35	2.549,35	2.549,35	685,54	1.863,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03351

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

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:

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

Valor **2.549,35**

(dois mil, quinhentos e quarenta e nove reais e trinta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4438

NOTA DE EMPENHO Nº **4438**	FICHA: 59	DATA: 23/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2014 - Folha Mensal ID:(13) REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL OR - Ordinario	
	SOMA **679,51**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 60 3.1.90.16.99 20.601.0315.2035.0000	EXECUTIVO Agricultura OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	1.902,63	679,51	7.417,86

VALOR A SER PAGO R$ **679,51**

seiscentos e setenta e nove reais e cinquenta e um centavos * * *

Resumo Contábil

Unidade: 002016 - AGRICULTURA

57

Total a Empenhar	**7.220,66**		
Total de Vencimentos	5.287,98		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	679,51		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	5.967,49		
Total de Descontos	1.595,62		
Total Líquido	4.371,87	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	1.253,17	0,00	0,00	0,00	1.253,17
Total	1.253,17	0,00	0,00	0,00	1.253,17

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
Total	4
Quantidade de trabalhadores processados	4

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	4	120,00	4.879,00	2
002	HS. EXTRAS 50%	1	50,00	679,51	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4	6,00	408,98	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	2	0,00	754,11	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	223,25	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	4	36,00	573,93	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF S/ SALARIO	1	7,50	44,33	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	573,93
Total	573,93

Base de I.R.R.F.	**5.967,49**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**5.967,49**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	5.967,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03350

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

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

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

Valor **679,51**

(seiscentos e setenta e nove reais e cinquenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4436

NOTA DE EMPENHO Nº **4436**	FICHA: 57	DATA: 23/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2014 - Folha Mensal ID:(13) REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**4.879,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 60	Agricultura
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
20.601.0315.2035.0000	Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	42.466,22	4.879,00	42.654,78

VALOR A SER PAGO R$ **4.879,00**

quatro mil, oitocentos e setenta e nove reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4437

NOTA DE EMPENHO Nº **4437**	FICHA: 57	DATA: 23/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2014 - Folha Mensal ID:(13) REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **408,98**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 60	Agricultura
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
20.601.0315.2035.0000	Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	47.345,22	408,98	42.245,80

VALOR A SER PAGO R$ **408,98**

quatrocentos e oito reais e noventa e oito centavos * * *

25/09/2014 09:27:03

Resumo Contábil

Unidade: 002016 - AGRICULTURA 57

Total a Empenhar	**7.220,66**		
Total de Vencimentos	5.287,98		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	679,51		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	5.967,49		
Total de Descontos	1.595,62		
Total Líquido	4.371,87	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	1.253,17	0,00	0,00	0,00	1.253,17
Total	1.253,17	0,00	0,00	0,00	1.253,17

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
Total	4
Quantidade de trabalhadores processados	4

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	4	120,00	4.879,00	2
002	HS. EXTRAS 50%	1	50,00	679,51	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4	6,00	408,98	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	2	0,00	754,11	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	223,25	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	4	36,00	573,93	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF S/ SALARIO	1	7,50	44,33	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	573,93
Total	573,93

Base de I.R.R.F.	**5.967,49**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**5.967,49**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	5.967,49

Data Pagamento: 02/10/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002016 - AGRICULTURA

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7010-1	ANA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	04/01/2008	1015 - COPEIRA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	789,04	D	919	PREVIDENCIA	8.00	66,27
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	39,45					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	828,49	828,49	828,49	66,27	762,22

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3120-1	IDALTO LIPORONI ALVES	01/03/2000	1048 - TECNICO DE INSEMINACAO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.812,04	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	400,00
P	002	HS. EXTRAS 50%	50.00	679,51	D	919	PREVIDENCIA	11.00	294,00
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	181,20	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	44,33

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.672,75	2.672,75	2.672,75	738,33	1.934,42

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3770-1	JOELMA COSTA MORAES GONCALVES	21/01/2002	1043 - SECRETARIA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.488,88	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	354,11
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	148,88	D	919	PREVIDENCIA	9.00	147,39

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.637,76	1.637,76	1.637,76	501,50	1.136,26

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6580-1	LUCIMAR ELIAS ZAMBATE ALVES	01/03/2007	1011 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	789,04	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	223,25
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	39,45	D	919	PREVIDENCIA	8.00	66,27

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	828,49	828,49	828,49	289,52	538,97

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.967,49	5.967,49	5.967,49	1.595,62	4.371,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03349

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

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

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

Valor **5.287,98**

(cinco mil, duzentos e oitenta e sete reais e noventa e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4439

NOTA DE EMPENHO Nº **4439**	FICHA: 64	DATA: 23/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2014 - Folha Mensal ID:(13) REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **15.839,91**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
380.000,00	116.372,71	15.839,91	247.787,38

VALOR A SER PAGO R$ **15.839,91**

quinze mil, oitocentos e trinta e nove reais e noventa e um centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4440

NOTA DE EMPENHO Nº **4440**	FICHA: 64	DATA: 23/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2014 - Folha Mensal ID:(13) REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.092,39**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
380.000,00	132.212,62	1.092,39	246.694,99

VALOR A SER PAGO R$ **1.092,39**

um mil e noventa e dois reais e trinta e nove centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4441

NOTA DE EMPENHO Nº **4441**	FICHA: 64	DATA: 23/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2014 - Folha Mensal ID:(13) REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**328,13**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
380.000,00	133.305,01	328,13	246.366,86

VALOR A SER PAGO R$ **328,13**

trezentos e vinte e oito reais e treze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/09/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

25/09/2014 09:27:03

Unidade: 002021 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 64

Total a Empenhar	**22.987,35**		
Total de Vencimentos	17.740,38		
Salário Família	49,32		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	1.216,68		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	19.006,38		
Total de Descontos	4.006,70		
Total Líquido	14.999,68	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	3.641,65	24,66	1.696,63	0,00	1.920,36
35 Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum c	339,32	24,66	0,00	0,00	314,66
Total	3.980,97	49,32	1.696,63	0,00	2.235,02

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	10
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
Total	11
Quantidade de trabalhadores processados	11

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	10	300,00	15.839,91	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6	14,00	1.092,39	2
903	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	1.696,63	2
904	SALARIO FAMILIA	2	2,00	49,32	2
908	1/3 FERIAS	1	30,00	328,13	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	2	0,00	970,78	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	3	0,00	1.093,37	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	11	98,00	1.758,44	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF S/ SALARIO	2	22,50	184,11	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	1.629,18
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT).	129,26
Total	1.758,44

Base de I.R.R.F.	**18.957,06**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**18.957,06**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	17.341,22
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou	1.615,84

Data Pagamento: 02/10/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002021 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7844-1	ANA CAROLINA FERREIRA DE SOUZA	02/05/2012	1075 - ENCARREGADO NO SETOR DE NOTAS/EMPENHO

P	903	SALARIO MATERNIDADE	30.00D	1.696,63	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	479,95
					D	919	PREVIDENCIA	9.00	152,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.696,63	1.696,63	1.696,63	632,64	1.063,99

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7922-1	CARLOS EDUARDO BARBOSA TEIXEIRA	01/09/2014	1039 - PROCURADOR JURIDICO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.809,16	D	919	PREVIDENCIA	11.00	419,00
					D	920	IRRF S/ SALARIO	15.00	173,49

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.809,16	3.809,16	3.809,16	592,49	3.216,67

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3940-1	CARMEM FAUSTA DOS REIS GLEGORIO	04/02/2002	1052 - ZELADOR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.027,21	D	919	PREVIDENCIA	9.00	135,84
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	154,08					
P	908	1/3 FERIAS	30D	328,13					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.509,42	1.509,42	1.509,42	135,84	1.373,58

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3800-1	EDER LUIS CARVALHO GONCALVES	21/01/2002	1020 - ENCARREGADO SETOR TRIBUTACAO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.812,04	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	429,77
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	181,20	D	919	PREVIDENCIA	9.00	179,39

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.993,24	1.993,24	1.993,24	609,16	1.384,08

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7816-1	ELIZANGELA BERALDO GONÇALVES	01/07/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	766,06	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	198,06
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66	D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	766,06	766,06	790,72	259,34	531,38

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3780-1	FRANCIOLE FREITAS BARBOSA	21/01/2002	1037 - OPERADOR DE COMPUTADOR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.488,88	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	465,54
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	148,88	D	919	PREVIDENCIA	9.00	147,39

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.637,76	1.637,76	1.637,76	612,93	1.024,83

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7370-1	HUMBERTO APARECIDO GALO	05/05/2008	2004 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	807,92	D	919	PREVIDENCIA	8.00	64,63
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	807,92	807,92	832,58	64,63	767,95

Data Pagamento: 02/10/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002021 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7821-1	INDIANARA WEMBLEY TEIXEIRA SILVA	19/09/2011	2004 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	807,92	D	919	PREVIDENCIA	8.00	64,63

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	807,92	807,92	807,92	64,63	743,29

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3750-1	ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES	21/01/2002	1019 - ENCARREGADO SETOR COMPRA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.927,46	D	919	PREVIDENCIA	9.00	190,81
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	192,74	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	10,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.120,20	2.120,20	2.120,20	201,43	1.918,77

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7300-1	LUCIENE APARECIDA BARBOSA LIMA CARVALHO	18/04/2008	1040 - RECEPCIONISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.638,92	D	919	PREVIDENCIA	9.00	177,00
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	327,78					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.966,70	1.966,70	1.966,70	177,00	1.789,70

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6620-1	MARCELO EDUARDO DA SILVA	02/03/2007	1029 - LANCADOR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.754,34	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	490,83
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	87,71	D	919	PREVIDENCIA	9.00	165,78

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.842,05	1.842,05	1.842,05	656,61	1.185,44

Total Unidade: 11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	18.957,06	18.957,06	19.006,38	4.006,70	14.999,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03348

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

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

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

Valor **17.260,43**

(dezessete mil, duzentos e sessenta reais e quarenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4442

NOTA DE EMPENHO Nº 4442	FICHA: 77	DATA: 23/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2014 - Folha Mensal ID:(13) REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **4.374,29**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 20 3.1.90.11.01 04.122.0046.2060.0000	EXECUTIVO Pessoal VENCIMENTOS E SALÁRIOS Manut de Recusos Humanos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	44.779,77	4.374,29	20.845,94

VALOR A SER PAGO R$ **4.374,29**

quatro mil, trezentos e setenta e quatro reais e vinte e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/09/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4443

NOTA DE EMPENHO Nº 4443	FICHA: 77	DATA: 23/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO:

CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2014 - Folha Mensal ID:(13) REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.242,84**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 20 3.1.90.11.37 04.122.0046.2060.0000	EXECUTIVO Pessoal GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO Manut de Recusos Humanos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	49.154,06	1.242,84	19.603,10

VALOR A SER PAGO R$ **1.242,84**

um mil, duzentos e quarenta e dois reais e oitenta e quatro centavos * * *

Resumo Contábil

25/09/2014 09:27:03

Unidade: 002022 - PESSOAL 77

Total a Empenhar	**6.796,72**		
Total de Vencimentos	5.617,13		
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	5.617,13		
Total de Descontos	2.249,61		
Total Líquido	3.367,52	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	1.179,59	0,00	0,00	0,00	1.179,59
Total	1.179,59	0,00	0,00	0,00	1.179,59

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	2	60,00	4.374,29	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	6,00	777,33	2
051	SEXTA PARTE	1	1,00	465,51	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	2	0,00	1.498,68	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	2	20,00	584,67	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF S/ SALARIO	1	15,00	166,26	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	584,67
Total	584,67

Base de I.R.R.F.	**5.617,13**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**5.617,13**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	5.617,13

Data Pagamento: 02/10/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002022 - PESSOAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7050-1	**ALBERICO NONATO COELHO**	**14/01/2008**	**1067 - AUXILIAR DO SETOR PESSOAL**

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.581,21	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	387,70
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	79,06	D	919	PREVIDENCIA	9.00	149,42

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.660,27	1.660,27	1.660,27	537,12	1.123,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1200-1	**HELTON FLAVIO COSTA CARVALHO**	**05/05/1988**	**1018 - ENCARREGADO SETOR PESSOAL**

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.793,08	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	1.110,98
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	698,27	D	919	PREVIDENCIA	11.00	435,25
P	051	SEXTA PARTE	1.00	465,51	D	920	IRRF S/ SALARIO	15.00	166,26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.956,86	3.956,86	3.956,86	1.712,49	2.244,37

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.617,13	5.617,13	5.617,13	2.249,61	3.367,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03347

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

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:

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

Valor **5.617,13**

(cinco mil, seiscentos e dezessete reais e treze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4444

NOTA DE EMPENHO Nº 4444	FICHA: 83	DATA: 23/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2014 - Folha Mensal ID:(13) REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.465,79**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 10	Contadoria
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
04.124.0065.2075.0000	Administração da Contabilidade Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
19.000,00	11.404,40	1.465,79	6.129,81

VALOR A SER PAGO R$ **1.465,79**

um mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e setenta e nove centavos * * *

Resumo Contábil

25/09/2014 09:27:03

Unidade: 002031 - CONTADORIA 83

Total a Empenhar	**1.773,61**		
Total de Vencimentos	1.465,79		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	1.465,79		
Total de Descontos	131,92		
Total Líquido	1.333,87	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
35 Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum c	307,82	0,00	0,00	0,00	307,82
Total	307,82	0,00	0,00	0,00	307,82

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	1.465,79	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA	1	9,00	131,92	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT).	131,92
Total	131,92

Base de I.R.R.F.	**1.465,79**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.465,79**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou	1.465,79

Unidade: 002031 - CONTADORIA

Data Pagamento: 02/10/2014 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7884-1	GUSTAVO HENRIQUE COSTA	18/03/2013	2006 - ASSESSOR TECNICO CONTABIL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.465,79	D	919	PREVIDENCIA	9.00 131,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.465,79	1.465,79	1.465,79	131,92	1.333,87

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.465,79	1.465,79	1.465,79	131,92	1.333,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03346

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

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

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

Valor **1.465,79**

(um mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e setenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4076

NOTA DE EMPENHO Nº **4076**	FICHA: 70	DATA: 01/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: KERO TELECOM COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME — 19.037.313/0001-42 — CÓDIGO: 3162
ENDEREÇO: AV. CARAMURU — RIBEIRAO PRETO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RADIO EP4505. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **950,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 4.4.90.52.99 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos OUTROS MATERIAIS PERMANENTES Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
32.000,00	2.958,00	950,00	28.092,00

VALOR A SER PAGO R$ **950,00**

novecentos e cinquenta reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01455/14	01/09/2014	01/09/2014

Fornecedor KERO TELECOM COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME COD: 3162
Endereço: AV. CARAMURU Nº: 1120 CNPJ: 19.037.313/0001-42
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.000.078	RADIO EP4505 VHF (146-174 MHZ) 16CH5W (SEM DISPLAY)	PC	1	950,00	MANUT DOS SERVIÇOS	950,00
TOTAL PEDIDO						950,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

KeroTelecom
Soluções em Telecomunicações

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

1 - Saida
0 - Entrada [1]

N. Nota **239**

Série 1 P?g.1 /1

CHAVE DE ACESSO
35140919037313000142550010000002391272917070

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		Número Protocolo
VENDA DE MERCADORIA		135140543542570
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
797006575110		19.037.313/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
5697 PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	01/09/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA - 559	CENTRO		14450-000	01/09/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO	16:25:00

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
574	02/09/2014	950,00												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR CONFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,36	0,00	**950,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

ZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PROPRIO	DESTINATÁRIO [1]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
-			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTOS E SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC.ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	% ICMS	% IPI
LAH65KD	EP450S VHF (146 - 174 MHZ) 16CH 5W (SEM DISPLAY) BIV	85171211	0 500	5405	PC	1,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	Valor Aproximado de Tributos: R$ 367,36												

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE RS 0 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,86 % NOS TERMOS DO ART 23 LC 123

Número Pedido: 606 **Número Pedido Cliente:**

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE KERO TELECOM COMERCIO E SERVICO LTDA - ME OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL AGIMA

EMISSÃO: 01/09/2014 **DESTINATÁRIO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA VALOR DA NOTA: 950,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-E** **239** Série 1 Pag. 1 / 1
_____/_____/_____		

KeroTelecom
Soluções em Telecomunicações

MOTOROLA SOLUTIONS
PARCEIRO DE CANAL OURO
Rádios comerciais, profissionais e sistemas MOTOTRBO™
Especialista

Ribeirão Preto, 2.014

Vimos por meio desta apresentar os dados sobre nossa empresa para análise e cadastramento.

A *KERO TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME*, esta devidamente habilitada pela **MOTOROLA DO BRASIL**, onde trabalhamos com vendas de rádios e acessórios e manutenção de equipamentos de Radiocomunicação.

Nossos principais clientes são Empresas de Grande Porte, Fazendas, Usinas de Cana de Açúcar, Escolas, Empresas de Segurança, Fábricas, Indústrias, etc. como segue:

Dados Cadastrais:

Kero Telecom Comercio e Serviço Ltda - Me
Av. Caramuru, nº 1120 – Sala 02
Bairro: Republica
CEP: 14030-000 – Ribeirão Preto, SP
CNPJ. 19.037.313/0001-42
Insc. Est. 797.006.575-110
Insc. Mucip:- 20017604
Tel/Fax. (016) 3931.1100
Site: www.kerotelecom.com.br

01/09/14

Dados para Entrega/Correspondência e Manutenção
Av: Santa Luzia, 166- Jd. Sumaré
CEP: 14025-090 – Ribeirão Preto- SP

Empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL

Área de Atuação:

A Kero Telecom dedica-se à Comercialização, Locação e Assistência Técnica de **Equipamentos e Sistemas de Radiocomunicação**, e seus respectivos Acessórios.

É Revenda Autorizada da Motorola Solutions Ltda.

Marca de Produtos:

MOTOROLA

KeroTelecom
Soluções em Telecomunicações

MOTOROLA SOLUTIONS
PARCEIRO DE CANAL OURO
Rádios comerciais, profissionais e sistemas MOTOTRBO™
Especialista

Principal Fornecedor
Agora Soluções em Telecomunicações
Tel. (11) 4058-9696 – Srta. Priscila

Referência Bancaria:

Banco Bradesco S/A
Ag. 2829-0 -C/C. 17079-8
Rua: Rangel Pestana, 566 -Vl. Virginia
Fone. (16) 3878- 3950 / Sr. Marcelo ou Sra. Izabel

Banco do Brasil
Ag. 4028-2-C/C 300300-0
Avenida Mogiana, 1615 – Jd. Independência
Fone: (16) 3969-1500 / Sr. Douglas ou Sra. Priscila

Atenciosamente

Kero Telecom Comercio e Serviço Ltda
Revenda Autorizada Motorola

KERO TELECOM COMERCIO E SERVICO LTDA - ME
AV. CARAMURU N.1120 SALA 2 - REPUBLICA
CEP: 14030-000 - RIBEIRAO PRETO - SP
TEL: 16 3931-1100 FAX:
CNPJ:19.190.313/0001-42 - IE:797006575110
FISCAL@KEROTELECOM.COM.BR

MOTOROLA SOLUTIONS
PARCEIRO DE CANAL DURO
Rádios comerciais, profissionais e sistemas MOTOTRBO™
Especialista

PROPOSTA DE VENDA Nº. 606

Agente: 5697 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Fantasia: JERIQUARA GABINETE PREFEITO
Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA 559
Cidade: JERIQUARA SP
Bairro: CENTRO
Cnpj/Cpf: 45353315000150
PEDIDO DO CLIENTE

Contato: SR. PÉRSIO / PM
Cep: 14450000
Telefone: 1631341256
Fax:
Email: COTA@JERIQUARA.SP.GOV.BR
IE /RG: ISENTO
Vendedor Cadastro VANINA AP. CORADINI

Produtos

Código	Descrição	Classifical Fiscal	CST	UN	Qtd	Unitário	Desconto	Total	Icms
LAH65KDC9AA2S	EP450S VHF (146 - 174 MHZ) 16CH 5W (SEM DISPLAY) BIVOLT	85171211	0 500	PC	1,00	950,00	0,00	950,00	0

Cálculo do Imposto

Base Icms	Valor Icms	Base St	Valor St	Total Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	950,00

Frete	Seguro	Desp.Acess.	Ipi	Total
0,00		0,00	0,00	950,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO : PAGAMENTO A VISTA
Transportadora : DESTINATARIO - PROPRIO
Vendedor: VANINA AP. CORADINI
VANINA@KEROTELECOM.COM.BR
Prazo de entrega 03/08/2014
Validade da proposta 01/09/2014

VANINA AP. CORADINI

KERO TELECOM

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

AQUARIUS
Telecom

Ribeirão Preto, 27 de agosto de 2013.

Para:

Pref. Municipal de Jeriquara
A/C. Sr. Pérsio

Prezado Senhor,

AQUARIUS RADIOCOMUNICAÇÃO, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA,com sede na cidade de Ribeirão Preto, inscrita no CNPJ sob o nº 09.571.777/0001-80, vem por meio desta apresentar nossa melhor cotação para Rádio Motorola conforme abaixo:-

PROPOSTA COMERCIAL – N. 589

01 PÇS - Rádio PORTÁTIL:- EP450 VHF 5W Freqüência 136 à 174 – composta por 01(uma) Antena Heliflex, 01 (uma) Bateria de Íon Lítio, 01 (um)Carregador de Baterias com Fonte de Alimentação Bivolt.
Valor Unitário: R$978,00
Total: R$ 978,0

CONDICÕES COMERCIAIS:

Prazo de Pagto: À vista
Prazo de Entrega: 07 dias
Frete: FOB
Garantia: 24 meses para os rádios e 12 meses para acessório

Muito obrigada, estamos a sua inteira disposição para esclarecimento de qualquer dúvida,
No aguardo de sua aprovação,

Atenciosamente,

AQUARIUS RADIOCOMUNICAÇÃO
E-mail: lucia@aquariustelecom.com.br
Tele fax: (16) 9 9617-5888

OLUAP
RADIOCOMUNICAÇÃO

São Paulo, 27 de agosto de 2014.

PREF MUNICIPAL DE JERIQUARA
A/C: Sr. PÉRSIO
E-mail: cota@jeriquara.sp.gov.br

OLUAP EQUIPAMENTOS MATERIAIS ELETRONICOS E REPRESENTAÇÕES LTDA, com sede à Rua: Barão de Jaguará, 803 Cambuci - São Paulo/SP, CNPJ nº 57.300.907/001-93, e Inscrição Estadual nº 111.786.395.118, vem através desta submeter à apreciação de V.SAS. a PROPOSTA COMERCIAL para fornecimento de equipamentos de radiocomunicação.

ORÇAMENTO DE EQUIPAMENTO DE RADIOCOMUNICAÇÃO

QTD.	DESCRIÇÃO DE MATERIAL	VALOR
01	**Tranceptor Portátil, modelo EP450S VHF, marca Motorola Analogico, 16CH, 5 Watts de potência,Normas MIL STS 810-C,D,E,F. Composto por: Bateria Íon litio alta capacidade, Carregador de Bateria, Antena,Clip de Cinto e Manual de operaçãoes.**	**R$980,00**
Valor Total>		R$980,00
Condições de pagamento:	A VISTA	
Prazo para Entrega:	05 dias úteis	
Garantia:	12 meses p/ acessórios e 24 meses p/ equipamentos	
Validade de Preços	05 (cinco) dias;	

Aguardamos aprovação.

Oluap Equipamentos - Divisão Radiocomunicação
Revenda Autorizada Motorola
Valter Varro
Gerência Comercial

OLUAP – Equipamentos Materiais Elétricos e Representações Ltda.
RUA Barão de Jaguara, 803 – CEP: 01520-010 – São Paulo – SP.
E-MAIL: oluapmot@oluapmot.com.br
SITE: www.oluapmot.com.br
TELEFAX: (11) 3273-8914

MOTOROLA revenda premium ouro

08/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:33:28
694918471 0221

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: KERO TELECOM COMERCIO E S
AGENCIA: 4028-2 CONTA: 300.300-0

DATA	08/09/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.221
VALOR CHEQUE	950,00
VALOR TOTAL	950,00

NR.AUTENTICACAO 8.A22.9DB.7B8.1C8.AB8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03012

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

Credor..: KERO TELECOM COMERCIO E SERVIÇO CNPJ: 19.037.313/0001-42 Cod: 3162
Endereço: AV. CARAMURU
Cidade..: RIBEIRAO PRETO CEP: 14030-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RADIO EP4505.

Valor **950,00**
(novecentos e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3971

NOTA DE EMPENHO Nº **3971**	FICHA: 66	DATA: 25/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: COOP. CAFEIC. E AGROP.-COCAPEC — 54.772.017/0001-96 — CÓDIGO: 3005
ENDEREÇO: AV: WILSON SABIO DE MELO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **175,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	57.567,49	175,00	2.257,51

VALOR A SER PAGO R$ **175,00**

cento e setenta e cinco reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01419/14	25/08/2014	29/08/2014

Fornecedor COOP. CAFEIC. E AGROP.-COCAPEC
Endereço: AV: WILSON SABIO DE MELO FRANCA

Nº: 3100

COD: 3005
CNPJ: 54.772.017/0001-96

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.007.005	KIT CAFES ESPECIAIS	KIT	5	35,00	MANUT DOS SERVIÇOS	175,00
	TOTAL PEDIDO					175,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE Coop. Cafeic. e Agrop. - COCAPEC OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
29/08/2014		

NF-e
N°. 360336 - Page 1 of 1

COCAPEC
O melhor cafe está aqui

Coop. Cafeic. e Agrop. - COCAPEC

AV. WILSON SABIO DE MELLO, nro.:3100,
DISTRITO INDUSTRIAL
CEP: 14406-052, FRANCA - SP
Tel.: (16) 3711-6200

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N°.360336

FL.1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0854 7720 1700 0196 5500 0000 3603 3655 1756 0486

NATUREZA DA OPERAÇÃO		DADOS DA NFe
VENDA DE PRODUCAO PROPRIA		3554 5353 3150 0015 0000 0000 0017 5001 2298
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
310.077.843.113		54.772.017/0001-96

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	29/08/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559,	CENTRO		14450-000	29/08/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA		SP	...	

FATURA/DUPLICATA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
DB 1-360336	28/09/2014	175,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
68,06	12,25	0,00	0,00	175,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS AC.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	0 - EMITENTE		GQI4284	SP	45.353.315/0001-50
ENDEREÇO			**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA JONAS ALVES COSTA Nr. 559			JERIQUARA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	CAIXAS			8,000	7,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇC

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT	V.UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V.IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
12.10.0001-5	KIT CAFES ESPECIAIS	39239000	020	5101	UN	5,000	35,0000	175,00	68,06	12,25		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0000000000027407			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

emitente: 01 - COCAPEC - FRANCA - MATRIZ Pedido: 01-VY-1814842
emitido por: 925-VENDA DIRETA FRANCA - COD-E Recomend. Tecnico: 000-**********
C REDUZIDA EM 61,11% CONF.ART.51 ANEXO II ART. 3 ITEM IV DO RICMS/SP
ENDA C/ ALIQUOTA ZERO DE PIS/COFINS CONF INCISO XXI ART 1° LEI 10925/2005 E LEI 12.839/2013

S ======>: R$ 2,89 COFINS ======>: R$ 13,30
IENTE: 28338-4.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA TELEFONE: 3134-1256

LOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 66,62 (38,06%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO:

ESTAMPA FISCAL
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SÉRIE GA
N° 115810511

INDISPONIBILIDADE DE SERVICO DA SEFAZ - 29/08/2014 07:56:31

10/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 1
694918471

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399121319110002000601632901045262000000
DATA DO PAGAMENTO 10/
VALOR DO DOCUMENTO
VALOR COBRADO

NR.AUTENTICACAO 2.CC3.481.E83.
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMEN
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Santander

COOP CAFEIC AGROP LTDA-COCAPEC

Recibo do S

Sacado	Número do Documento	Vencimento
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	1-360336	28/09/2014

Santander
SAC: 0800 762 77
OUVIDORIA: 080

Cedente: COOP CAFEIC AGROP LTDA-COCAPEC - CNPJ: 54.772.017/0001-96
Endereço: AV SANTOS DUMONT, 3100 - VILA SANTOS DUMONT - 14405-268 - FRANCA - SP

APOS O VENCIMENTO, ATUALIZE SEU BOLETO NO SITE WWW.SANTANDER.COM.BR/BOLETOS

Código do Documento	Espécie	Quantidade	Valor do Documento	Espécie Doc.	Código Cedent
0002000016329	REAL		175,00	DM	0009 / 001

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03088

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

Credor..: COOP. CAFEIC. E AGROP.-COCAPEC CNPJ: 54.772.017/0001-96 Cod: 3005
Endereço: AV: WILSON SABIO DE MELO
Cidade..: FRANCA CEP: 14406-052

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

Valor **175,00**
(cento e setenta e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4292

NOTA DE EMPENHO Nº 4292	FICHA: 246	DATA: 09/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/09/2014

NOME: BRUNO ELIAS GOMES — 415.241.538-00 — CÓDIGO: 3197
ENDEREÇO: RUA ANTONIO ALVES DOS SANTOS — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA EM LOGRADOUROS PUBLICO/FRENTE DE TRABALHO LEI N°656. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
	SOMA **600,00**

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 30 3.3.90.36.99 15.452.0285.2165.0000	EXECUTIVO Serviços Urbanos OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	39.856,10	600,00	39.543,90

VALOR A SER PAGO R$ **600,00**

seiscentos reais ********** **

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/09/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853287	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: BRUNO ELIAS GOMES
CNPJ/CPF: RG 49.575.292-7 CPF 415.241.538-00

VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 49.575.292-7 DATA DE EXPEDIÇÃO 25/JUN/2009

NOME BRUNO ELIAS GOMES

FILIAÇÃO JOELCIO DA SILVA GOMES

E SIRLENE ELIAS

NATURALIDADE FRANCA -SP

DATA DE NASCIMENTO 09/MAR/1994

DOC ORIGEM FRANCA - SP
PRIMEIRO SUBDISTRITO
CN:LV.A189/FLS.178 /N.080021

CPF

48 Delegado Divisionário de Polícia IIRGD.SSP.SP
CARLOS ANTONIO G. DE SEQUEIRA
ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO 1042-1

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT



ASSINATURA DO PORTADOR

B516-016791

CARTEIRA DE IDENTIDADE

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Receita Federal

CPF

CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS

Número de Inscrição
415.241.538-[illegible]

Nome
BRUNO ELIAS GOMES

Nascimento
09/03/1994

RECIBO

R$ 600,00

Eu, Bruno Elias Gomes portador do RG n° 49.575.292-7, recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara a importância supre mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei n° 656 de 06 de março de 2014.

Por se verdade

Firmo a presente

Jeriquara, 16 de Setembro de 2014

Bruno Elias Gomes

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03230

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

Credor..: BRUNO ELIAS GOMES CNPJ: 415.241.538-00 Cod: 3197
Endereço: RUA ANTONIO ALVES DOS SANTOS
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA EM LOGRADOUROS PUBLICO/FRENTE DE TRABALHO LEI N°656.

Valor **600,00**
(seiscentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

2027 / 5

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
5	67	09/09/2014	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		10/09/2014

NOME: JOÃO FRANCISCO VIEIRA GONÇALVES — 594.900.638-00 — CÓDIGO: 1882

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de locaçao de imoveis. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR — **SOMA**	**500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.000,00	500,00	500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **500,00**

quinhentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03115

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

Credor..: JOÃO FRANCISCO VIEIRA GONÇALVES CNPJ: 594.900.638-00 Cod: 1882
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de locaçao de imoveis.

Valor **500,00**
(quinhentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4417

NOTA DE EMPENHO Nº **4417**	FICHA: 25	DATA: 19/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/09/2014

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO: 147
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de produtos de copa, cozinha e armarinhos em geral. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**55,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA
08.241.0095.2015.0000	Assistência ao Idoso

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
13.000,00	8.700,91	55,00	4.244,09

VALOR A SER PAGO R$ **55,00**

cinquenta e cinco reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01620/14	19/09/2014	22/09/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.012.009	GARRAFAO TERMICO 3LTS	UN	1	25,00	MANUT DE ASSISTÊNC	25,00
007.003.028	AGUA DE GALAO 20 LTS	UN	2	5,00	MANUT DE ASSISTÊNC	10,00
03.026	GALAO DE AGUA 20L COMPLETO	UN	1	20,00	MANUT DE ASSISTÊNC	20,00
TOTAL PEDIDO						55,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 22/09/2014 VALOR TOTAL: 55,00
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.351
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 000.000.351
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0952 9754 8900 0110 5500 1000 0003 5110 0061 4756

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	135140591273948 - 22/09/2014 09:09:01

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	22/09/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	22/09/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA

AMENTO Á VISTA / Num.: 000351 / V. Orig.: 55,00 / V. Desc.: / V. Liq.: 55,00

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
42,50	4,50	0,00	0,00	55,00

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	55,00

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
7891691087035	GARRAFAO TERMICO INVICTA 3 LTS.	33012990	000	5102	UN	1,0000	25,0000	25,0000	25,00	4,50		18,00	
102	AGUA DE GALAO 20 LITROS	22011000	040	5102	UN	2,0000	5,0000	10,0000	0,00	0,00		0,00	
124	GALAO DE AGUA 20L COMPLETO	20011000	000	5102	UN	1,0000	20,0000	20,0000	17,50	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: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03306

DATA: 18/09/2014 VENCTO:25/09/2014 PAGTO: 25/09/2014

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

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.

Valor **518,18**
(quinhentos e dezoito reais e dezoito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3976

NOTA DE EMPENHO Nº 3976	FICHA: 254	DATA: 25/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/09/2014

NOME: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANUFO — 46.733.473/0001-07 — CÓDIGO: 3142
ENDEREÇO: R RODOLFO DE ALMEIDA — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
ACOLHIMENTO PROVISORIO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES AFASTADOS DO CONVIVIO FAMILIARPOR MEIO DE MEDIDA PROTETIVA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.370,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 50	Fundo Munic da Criança e Adolescente
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS
08.243.0110.2021.0000	Concessão de subvenção/auxílio

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	10.110,00	3.370,00	6.520,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.370,00**

três mil, trezentos e setenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02956

DATA: 25/08/2014 VENCTO:02/09/2014 PAGTO: 02/09/2014

Credor..: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSAN CNPJ: 46.733.473/0001-07 Cod: 3142
Endereço: R RODOLFO DE ALMEIDA
Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

Discriminação..:
ACOLHIMENTO PROVISORIO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES AFASTADOS DO CONVIVIO FA MILIARPOR MEIO DE MEDIDA PROTETIVA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL.

Valor **3.370,00**
(três mil, trezentos e setenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4587

NOTA DE EMPENHO Nº **4587**	FICHA: 68	DATA: 26/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/09/2014

NOME: BANCO DO BRASIL
ENDEREÇO: AV: NELSON RIBEIRO — 00.000.000/2927-02 JERIQUARA — CÓDIGO: 306

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de Tarifas Bancárias. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2,10**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.39.81 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos SERVIÇOS BANCÁRIOS Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	296.489,15	2,10	103.508,75

VALOR A SER PAGO R$ **2,10**

dois reais e dez centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ADM

Plano Contas 311301 Recurso IPVA Banco 001 Conta 130001-6

Saldo em 31/08/2014 conforme extrato bancario	78,30

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

04/08/2014	TARIFA	TARIFA EXTRATO POSTADO	2,10	
				2,10

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

29/08/2014	REND	REND APLIC FINANCEIRA	8,35	
				8,35

Saldo em 31/08/2014 de acordo com a contabilidade	72,05

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR - CRC: 1SP259729/0-5/SP

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03384

DATA: 26/09/2014 VENCTO:29/09/2014 PAGTO: 29/09/2014

Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/2927-02 Cod: 306
Endereço: AV: NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
Referente pagamento de Tarifas Bancárias.

Valor **2,10**
(dois reais e dez centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4586

NOTA DE EMPENHO Nº **4586**	FICHA: 68	DATA: 26/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/09/2014

NOME: BANCO DO BRASIL — 00.000.000/2927-02 — CÓDIGO: 306
ENDEREÇO: AV: NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de Tarifas Bancárias. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **58,08**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.39.81 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos SERVIÇOS BANCÁRIOS Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	296.431,07	58,08	103.510,85

VALOR A SER PAGO R$ **58,08**

cinquenta e oito reais e oito centavos * * *

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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ADM

Plano Contas 311209 Recurso COMOV Banco 001 Conta 12-4

Saldo em 31/08/2014 conforme extrato bancario 318.355,33

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

29/08/2014	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO	73.629,48
			73.629,48

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

07/08/2014	TARIFA	TARIFA PAG SAL CRED CONTA	58,08
01/08/2014	DEBITO	DEBITO PENHORA	273,20
			331,28

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

29/08/2014	REND	REND APLIC FINANCEIRA	12,06
29/08/2014	CRED	CRED NAO CONTABILIZADO	50.044,80
29/08/2014	CRED	CRED NAO CONTABILIZADO	18.553,19
29/08/2014	CRED	CRED NAO CONTABILIZADO	9.438,32
29/08/2014	CRED	CRED NAO CONTABILIZADO	58.719,44
29/08/2014	CRED	CRED NAO CONTABILIZADO	64.976,96
29/08/2014	CRED	CRED NAO CONTABILIZADO	3.945,01
29/08/2014	CRED	CRED NAO CONTABILIZADO	1.529,85
29/08/2014	CRED	CRED NAO CONTABILIZADO	169,26
29/08/2014	CRED	CRED NAO CONTABILIZADO	32.527,36
29/08/2014	CRED	CRED NAO CONTABILIZADO	1.782,50
			241.698,75

Saldo em 31/08/2014 de acordo com a contabilidade 3.358,38

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR - CRC: 1SP259729/0-5/SP

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03383

DATA: 26/09/2014 VENCTO:29/09/2014 PAGTO: 29/09/2014

Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/2927-02 Cod: 306
Endereço: AV: NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
Referente pagamento de Tarifas Bancárias.

Valor **58,08**
(cinquenta e oito reais e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4584

NOTA DE EMPENHO Nº **4584**	FICHA: 68	DATA: 26/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/09/2014

NOME: BANCO DO BRASIL — 00.000.000/2927-02 — CÓDIGO: 306
ENDEREÇO: AV: NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de Tarifas Bancárias. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2,10**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.39.81 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos SERVIÇOS BANCÁRIOS Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	296.428,97	2,10	103.568,93

VALOR A SER PAGO R$ **2,10**

dois reais e dez centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ADM

Plano Contas 311301 Recurso MULTA Banco 001 Conta 56-6

Saldo em 31/08/2014 conforme extrato bancario	2.172,29

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

04/08/2014	TARIFA	TARIFA DE EXTRATO POSTADO	2,10	
				2,10

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

29/08/2014	REND	REND APLIC FINANCEIRA	11,33	
				11,33

Saldo em 31/08/2014 de acordo com a contabilidade	2.163,06

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR - CRC: 1SP259729/0-5/SP

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03381

DATA: 26/09/2014 VENCTO:29/09/2014 PAGTO: 29/09/2014

Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/2927-02 Cod: 306
Endereço: AV: NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
Referente pagamento de Tarifas Bancárias.

Valor **2,10**
(dois reais e dez centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4583

NOTA DE EMPENHO Nº **4583**	FICHA: 68	DATA: 26/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/09/2014

NOME: BANCO DO BRASIL — 00.000.000/2927-02 — CÓDIGO: 306
ENDEREÇO: AV: NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de Tarifas Bancárias. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **961,99**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.39.81 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos SERVIÇOS BANCÁRIOS Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	295.466,98	961,99	103.571,03

VALOR A SER PAGO R$ **961,99**

novecentos e sessenta e um reais e noventa e nove centavos * * *

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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ADM

Plano Contas 311201 Recurso COMOV Banco 001 Conta 26-4

Saldo em 31/08/2014 conforme extrato bancario	15.652,03

ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

29/08/2014	TRANSF	Desc de rescisao. emp 3842	90,14	
				90,14

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

29/08/2014	TARIFA	DEBITO SERVIÇO DE COBRANÇA	961,99	
				961,99

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

29/08/2014	REND	REND APLIC FINANCEIRA	56,36	
				56,36

Saldo em 31/08/2014 de acordo com a contabilidade	16.647,80

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR - CRC: 1SP259729/0-5/SP

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03380

DATA: 26/09/2014 VENCTO:29/09/2014 PAGTO: 29/09/2014

Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/2927-02 Cod: 306
Endereço: AV: NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
Referente pagamento de Tarifas Bancárias.

Valor **961,99**
(novecentos e sessenta e um reais e noventa e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4588

NOTA DE EMPENHO Nº **4588**	FICHA: 68	DATA: 26/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/09/2014

NOME: BANCO DO BRASIL — 00.000.000/2927-02 — CÓDIGO: 306
ENDEREÇO: AV: NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de Tarifas Bancárias. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**24,86**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
)2 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	296.491,25	24,86	103.483,89

VALOR A SER PAGO R$ **24,86**

vinte e quatro reais e oitenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/09/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Letícia	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ADM

Plano Contas 311301 Recurso ICMS Banco 001 Conta 29-9

Saldo em 31/08/2014 conforme extrato bancario	5.143,58

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

30/05/2014	853029	INSTITUTO NACIONAL DE DESEN	500,00
26/08/2014	853204	MARIA ROSEMIR LEMOS DA SIVA	101,44
26/08/2014	853205	JOSE ARQUIAS FERREIRA ALVES	500,00
26/08/2014	853206	MARILDO GOULART SANTOS	317,59
26/08/2014	853207	SDS PROMOÇÕES E EVENTOS LT	390,00
26/08/2014	853208	EDER ROBERTO OLIVEIRA FRAN(	480,00
26/08/2014	853209	FRANGAZ COMERCIAL LTDA	290,00
28/08/2014	853212	GRUPO EDITORIAL DE FRANCA L	660,00
			3.239,03

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

29/08/2014	TARIFA	TARIFA ADIC CHEQUE COMP	24,86
			24,86

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

29/08/2014	REND	REND APLIC FINANCEIRA	152,98
			152,98

Saldo em 31/08/2014 de acordo com a contabilidade	1.776,43

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR - CRC: 1SP259729/0-5/SP

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03385

DATA: 26/09/2014 VENCTO:29/09/2014 PAGTO: 29/09/2014

Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/2927-02 Cod: 306
Endereço: AV: NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
Referente pagamento de Tarifas Bancárias.

Valor **24,86**
(vinte e quatro reais e oitenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3979

NOTA DE EMPENHO Nº 3979	FICHA: 68	DATA: 25/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/09/2014

NOME: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA
ENDEREÇO: CÓDIGO: 936

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de multa de transito do veiculo uno placa DKI-0974. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	
SOMA	**68,10**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	246.948,68	68,10	152.983,22

VALOR A SER PAGO R$ **68,10**

sessenta e oito reais e dez centavos * * *

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

247-304178725-5

04/Set/2014 HORA DF 14:14:38

LOT. 21.20565-2 TERM 036007
LOCALIDADE: JERIQUARA
AG. VINCULADA: 0927

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM DE UBERABA - MULTAS - MG

VALOR DO PAGAMENTO: 68,10

877900000002 681046381429
471155605507 125401074559

247-304178725-5

VIA DO CLIENTE

Nos termos do Artigo 281 do Código de Trânsito Brasileiro, julgo consistente o presente Auto de Infração de Trânsito para aplicação da devida penalidade.

Emanuel da Paixão Kappel
Autoridade de Trânsito

NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA
SETTRANS - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES ESPECIAIS, PROTEÇÃO DE BENS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Nro. AIT B155605501 | Nro. Processamento : 5624257 | Renainf 01983957143

Nome Prop : PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA | CPF/CGC | **Cidade :** JERIQUARA | **UF** SP

Endereço RUA JONAS ALVES COSTA 00559 PREDIO CENTRO | **CEP :** 14450-000

Enquadrament 745-5 **Desdobramento do Código da Infração :** 0 | **Pontos** 4 | **Grau Infração** Média | **Tipificação** 218 * I

Infração : Transitar em velocidade superior à máxima permitida em até 20%



Dados da Infração

Local : Av. Nenê Sabino, 75m antes nº. 2479

Cod.Local : 3119 **Município :** UBERABA | **UF** MG

Data : 28/03/2014 | **Hora :** 16:57:18

Vel. Permitida (km/h) : 60 | **Vel. Medida (km/h) :** 74 | **Vel. Considerada (km/h)** 67

Marca / Modelo Equip. : DEV-D1I PERKONS | **Fabricante :** PERKONS

Série Equip. :536 | Lacre/Selo Inmetro : C0.649.811 | Dt. Aferição Inmetro: 11/06/2013

Cód Órgão Aut. : 254010 | **Cód Mun. Autua. :** 5401 | **Matric. Agente Resp. :** 39305-3

Dados do Veículo

Placa : DKI0974 | **Município :** JERIQUARA | **UF :** SP

Marca/Modelo FIAT/UNO MILLE ECONOMY | **Cor :** BRANCA

Espécie PASSAGEIRO | **Categoria** OFICIAL

Dt. Emissão : 20/06/2014 | **Vencimento / Prazo Recurso na JARI : 04/09/2014**

PAGUE NAS CASAS LOTÉRICAS OU AGÊNCIAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | **Valor até o vencimento :** 68,10

Data do Documento : 20/06/2014 | Identificador Notificação 483435 | **PREF. MUNICIPAL DE UBERABA**

Proprietário : PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA | Data do Processamento : 20/06/2014

Endereço : RUA JONAS ALVES COSTA 00559 PREDIO CENTRO

Cidade : JERIQUARA SP CEP : 14450-000 | **Placa : DKI0974**

APÓS O VENCIMENTO RECEBER : 85,13

O VALOR EXPRESSO NESTA NOTIFICAÇÃO CORRESPONDE A 80 % DO VALOR DA MULTA (ART. 284 CTB)

PAGUE PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS

Código FEBRABAN : 4638

Código DENATRAN 254010

Vencimento : 04/09/2014

Valor : 68,10

Sacado PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

RUA JONAS ALVES COSTA

14450-000 - JERIQUARA 00559 PREDIO CENTRO SP

87790000000-2 68104638142-9 47115560550-7 12540107455-9

Autenticação Mecânica

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02978

DATA: 25/08/2014 VENCTO:04/09/2014 PAGTO: 04/09/2014

Credor..: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA CNPJ: Cod: 936

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

referente pagamento de multa de transito do veiculo uno placa DKI-0974.

Valor **68,10**

(sessenta e oito reais e dez centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3806

NOTA DE EMPENHO Nº **3806**	FICHA: 220	DATA: 20/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA — 68.422.419/0001-75 — CÓDIGO: 2350
ENDEREÇO: AV SANTOS DUMONT — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**82,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
81.000,00	27.047,57	82,00	53.870,43

VALOR A SER PAGO R$ **82,00**

oitenta e dois reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da

9560

Data e Hora da Emissão	20/08/2014	Competência	08/2014	Código de Verificação	312111219
Númerodo RPS	201400000009560	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

PALÁCIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA.
Para quem gosta. Para quem precisa. FONE/FAX: (16) 2104-9666
AV. SANTOS DUMONT, Nº 1100 - VL SANTOS DUMONT
FRANCA/SP CEP: 14.405-268
palacio@palaciodasferramentas.com.br

Razão Social/Nome	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA				
Nome Fantasia	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS 001				
CNPJ/CPF	68.422.419/0001-75	Inscrição Municipal	22031	Município	FRANCA
Endereço e Cep	AVENIDA SANTOS DUMONT, 1100 - VILA SANTOS DUMONT CEP: 14.405-268				
Complemento		Telefone:	16 2104-9666	e-mail:	palacio@palaciodasferramentas.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA* 10002506				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e Cep	JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO CEP:14450000				
Complemento		Telefone:	31341256	e-mail:	compraslicitacaopm@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

LUBRIFICACAO LIMPEZA PROD.NOGRAX
SERVICO DE MANUTENCAO

Declaro que o serviço a que se ... esta Nota Fiscal, foi recebido em per... ordem.
Em, 20 / 08 / 2014

Código do Serviço / Atividade

1401 / 331471300

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS	0,00	COFINS	0,00	IR(R$)	0,00	INSS(R$)	0,00	CSLL(R$)	0,00

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Calculo do ISSQN devido no município	
Valor dos serviços R$	82,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	82,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1 - Tributação no Município	(-) Dedução permitidas em lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	1 - Microempresa Municipal	Base de Cálculo	82,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	Não
(=) Valor Líquido R$	82,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS R$	2,46
		2 - Não		

Avisos

1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada atraés do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços
2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, 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

10/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:02:26
694918471 0164

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090215920400300176522183861890000013500
NOSSO NUMERO 21592040000176522
CONVENIO 02159204
PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARA
AG/COD. BENEFICIARIO 6843/00000911
DATA DE VENCIMENTO 17/09/2014
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 135,00
VALOR COBRADO 135,00

NR.AUTENTICACAO 1.26B.CFF.486.39E.830
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL	001-9						Recibo do Pagador
Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**							Vencimento **17/09/2014**
Cedente PALÁCIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA 68.422.419/0001-75 AVENIDA SANTOS DUMONT, 1100 SANTOS DUMONT - FRANCA - SP - 14405-268							Agência/Cód. Cedente **6843-8/ 000911-3**
Data do Documento **20/08/2014**	N° do Documento **019630A**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **Não**	Data do Processamento **20/08/2014**			Nosso Número **21592040000176522**
Uso do Banco		Carteira **018/027**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento **R$ 135,00**
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. MORA DIARIA DE R$ 0.45 PROTESTAR NO 3° DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO REF. DOC. 009560A/183121A REF. DOC. 009560A/183121A							(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acrécimos (=) Valor Cobrado
Sacado 10002506 - PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA* 45.353.315/0001-50 JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO 14450-000 - JERIQUARA - SP							
Sacador/Avalis							21592040000176522
							Autenticação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03085

DATA: 20/08/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

Credor..: PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFU. CNPJ: 68.422.419/0001-75 Cod: 2350
Endereço: AV SANTOS DUMONT
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-268

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ROÇADEIRA.

Valor **270,00**
(duzentos e setenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

976 / 7

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
7	67	09/09/2014	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		10/09/2014

NOME: JOSE ARQUIAS FERREIRA ALVES
ENDEREÇO: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM — 051.519.188-42 — JERIQUARA — CÓDIGO: 2740

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de locaçao de imoveis. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL OR	
SOMA	**738,57**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.36.99 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA Manut do Serviço Administrativo

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
8.124,27	738,57	738,57	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **738,57**

setecentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos * * *

10/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:59:08
694918471 0157

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOSE ARQUIAS F ALVES
AGENCIA: 0015-9 CONTA: 5.274.179-6

DATA	10/09/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.157
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	738,57
VALOR TOTAL	738,57

NR.AUTENTICACAO 9.87C.678.EB6.0E2.D80
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03111

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

Credor..: JOSE ARQUIAS FERREIRA ALVES CNPJ: 051.519.188-42 Cod: 2740
Endereço: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de locaçao de imoveis.

Valor **738,57**
(setecentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3807

NOTA DE EMPENHO Nº **3807**	FICHA: 220	DATA: 20/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA — 68.422.419/0001-75 — CÓDIGO: 2350
ENDEREÇO: AV SANTOS DUMONT — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**82,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
81.000,00	27.129,57	82,00	53.788,43

VALOR A SER PAGO R$ **82,00**

oitenta e dois reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e: 9561

Data e Hora da	20/08/2014	Competência	08/2014	Código de Verificação	918994740
Número do RPS	201400000009561	No. da NFS-e		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

PALÁCIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA.
Para quem gosta. Para quem precisa. FONE/FAX: (16) 2104-9666
AV. SANTOS DUMONT, Nº 1100 - VL SANTOS DUMONT
FRANCA/SP CEP: 14.405-268
palacio@palaciodasferramentas.com.br

Razão Social/Nome	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA				
Nome Fantasia	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS 001				
CNPJ/CPF	68.422.419/0001-75	Inscrição Municipal	22031	Município	FRANCA
Endereço e Cep	AVENIDA SANTOS DUMONT, 1100 - VILA SANTOS DUMONT CEP: 14.405-268				
Complemento		Telefone:	16 2104-9666	e-mail:	palacio@palaciodasferramentas.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA* 10002506				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e Cep	JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO CEP:14450000				
Complemento		Telefone:	31341256	e-mail:	compraslicitacaopm@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

LUBRIFICACAO LIMPEZA PROD.NOGRAX
SERVICO DE MANUTENCAO

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 29 /08 /2014

Código do Serviço / Atividade

1401 / 331471300

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS	0,00	COFINS	0,00	IR(R$)	0,00	INSS(R$)	0,00	CSLL(R$)	0,00

Detalhamento de Valores - Prestador dos		Outras Retenções	Calculo do ISSQN devido no município	
Valor dos serviços R$	82,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	82,00
(-) Desconto	0,00	1 - Tributação no Município	(-) Dedução permitidas em	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	1 - Microempresa Municipal	Base de Cálculo	82,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	Não
(=) Valor Líquido R$	82,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS R$	2,46
		2 - Não		

Avisos

1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada atraés do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços
2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, 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

10/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:02:07
694918471 0163

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090215920400300176525186761890000013500
NOSSO NUMERO 21592040000176525
CONVENIO 02159204
PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARA
AG/COD. BENEFICIARIO 6843/00000911
DATA DE VENCIMENTO 17/09/2014
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 135,00
VALOR COBRADO 135,00

NR.AUTENTICACAO F.D4E.425.63C.938.F95
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL	001-9					Recibo do Pagador
Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**						Vencimento **17/09/2014**
Cedente PALÁCIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA 68.422.419/0001-75 AVENIDA SANTOS DUMONT, 1100 SANTOS DUMONT - FRANCA - SP - 14405-268						Agência/Cód. Cedente **6843-8/ 000911-3**
Data do Documento **20/08/201-**	N° do Documento **019631A**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **Não**	Data do Processamento **20/08/2014**		Nosso Número **21592040000176525**
Uso do Banco		Carteira **018/027**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **R$ 135,00**
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. MORA DIARIA DE R$ 0.45 PROTESTAR NO 3° DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO REF. DOC. 009561A/183124A REF. DOC. 009561A/183124A						(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acrécimos (=) Valor Cobrado
Sacado 10002506 - PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA* JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO 14450-000 - JERIQUARA - SP				45.353.315/0001-50		
Sacador/Avalista:						21592040000176525 Autenticação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03085

DATA: 20/08/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

Credor..: PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFU CNPJ: 68.422.419/0001-75 Cod: 2350
Endereço: AV SANTOS DUMONT
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-268

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ROÇADEIRA.

Valor **270,00**
(duzentos e setenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3809

NOTA DE EMPENHO Nº **3809**	FICHA: 218	DATA: 20/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA — 68.422.419/0001-75 — CÓDIGO: 2350
ENDEREÇO: AV SANTOS DUMONT — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ROÇADEIRA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **53,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
135.000,00	72.214,81	53,00	62.732,19

VALOR A SER PAGO R$ **53,00**

cinquenta e três reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01383/14	20/08/2014	20/08/2014

Fornecedor PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA COD: 2350
Endereço: AV SANTOS DUMONT Nº: 1100 CNPJ: 68.422.419/0001-75
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.035.086	JUNTA SILENCIADOR	PC	1	2,309	MANUT DO SERV DE E:	2,309
[illegible]5.008.005	MOLA DE TRAÇÃO	PC	1	5,506	MANUT DO SERV DE E:	5,506
[illegible].035.047	JOGO JUNTA	PC	1	22,046	MANUT DO SERV DE E:	22,05
025.006.004	FACA P/ ROCARD.2ONT. 350MM	PC	1	17,00	MANUT DO SERV DE E:	17,00
039.045.053	FILTRO ADICIONAL	PC	1	6,13	MANUT DO SERV DE E:	6,13
TOTAL PEDIDO						53,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PALÁCIO DAS FERRAMENTAS

Para quem gosta. Para quem precisa.

PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA.

FONE/FAX: (16) 2104-9666

AV. SANTOS DUMONT, Nº 1100 - VL SANTOS DUMONT
FRANCA/SP CEP: 14.405-268

palacio@palaciodasferramentas.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 183.124
SÉRIE 001
FL. 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3514 0868 4224 1900 0175 5500 1000 1831 2418 3124 0019

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIR	135140515623822 20/08/2014 15:13:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310171097117		68.422.419/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA* 10002506	45.353.315/0001-50	20/08/2014

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14.450-000	20/08/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	16 31341256	SP	ISENTO	15:13:08

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
183124/A	17/09/2014	53,00						

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
36,00	6,48	0,00	0,00	53,00

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	53,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
08744	PECA 4119-149-0600/JUNTA SILENCIADOR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 5E022945-8F6E-4A9D-B0E1-09F0D19E095A	84841000	000	5102	PC	1,000	2,3090	2,31	2,31	0,42	0,00	18	0
08539	PECA 0000-997-6205/MOLA DE TRACAO	73202010	200	5102	PC	1,000	5,5060	5,51	5,51	0,99	0,00	18	0
09134	PECA 43-10-007*JG.JUNTAS P/ CARB.FS-220 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 5A70FFCB-F48A-4344-AC8D-80114B555145	84849000	000	5102	PC	1,000	22,0460	22,05	22,05	3,97	0,00	18	0
13569	FACA P/ ROCAD.2PONT. FS160/220 350MM 515 / 615	82089000	060	5405	PC	1,000	17,0000	17,00	0,00	0,00	0,00	0	0
08739	PECA 4119-141-0300/FILTRO ADICIONAL RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI A8A11E15-5AE7-44AE-B374-DA63B86B8ABE	84213100	000	5102	PC	1,000	6,1300	6,13	6,13	1,10	0,00	18	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
22031	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vlr Aprox do Tributo "R$ 18,04(34,04%) Fonte: IBPT"
Vendedor: 452 - LARISSA APARECIDA DA SILVA
Cond.Pag: 01028 - Desc.Pag:
End.Entrega: JONAS ALVES COSTA 559 CENTRO 00386
Imposto instituido pelo Protocolo ICMS 21/2011 suspenso liminarmente pelo STF nos autos da Acao Direta de Inconstitucionalidade n. 4628,
Vend.2:
-RESOLUCAO SENADO FEDERAL N. 13/2012 - ALIQUOTA INTERESTADUAL 4%.
SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF .A RT 313-Z3
ROCADEIRA STIHL FS220 NS: 364534207****DEIXADO POR EURIPEDES**** AG MONTAG

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 20/08/2014

10/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:02:07
694918471 0163

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090215920400300176525186761890000013500

NOSSO NUMERO	21592040000176525
CONVENIO	02159204
PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARA	
AG/COD. BENEFICIARIO	6843/00000911
DATA DE VENCIMENTO	17/09/2014
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO	135,00
VALOR COBRADO	135,00

NR.AUTENTICACAO F.D4E.425.63C.938.F95

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03085

DATA: 20/08/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

Credor..: PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFU CNPJ: 68.422.419/0001-75 Cod: 2350
Endereço: AV SANTOS DUMONT
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-268

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ROÇADEIRA.

Valor **270,00**
(duzentos e setenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3803

NOTA DE EMPENHO Nº **3803**	FICHA: 218	DATA: 20/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA — 68.422.419/0001-75 — CÓDIGO: 2350
ENDEREÇO: AV SANTOS DUMONT — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ROÇADEIRA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **53,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
135.000,00	72.161,81	53,00	62.785,19

VALOR A SER PAGO R$ **53,00**

cinquenta e três reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01381/14	20/08/2014	20/08/2014

Fornecedor PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA COD: 2350
Endereço: AV SANTOS DUMONT Nº: 1100 CNPJ: 68.422.419/0001-75
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.035.047	JOGO JUNTA	PC	1	22,046	MANUT DO SERV DE E:	22,046
035.086	JUNTA SILENCIADOR	PC	1	2,00	MANUT DO SERV DE E:	2,00
.038.054	MOLA TRACAO FR.	PC	1	5,506	MANUT DO SERV DE E:	5,506
039.045.053	FILTRO ADICIONAL	PC	1	6,051	MANUT DO SERV DE E:	6,051
025.006.003	FACA ROÇADEIRA 2 PONTA	PC	1	17,392	MANUT DO SERV DE E:	17,392
TOTAL PEDIDO						53,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PALÁCIO DAS FERRAMENTAS
Para quem go...a. Para quem precisa.

PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA.

FONE/FAX: (16) 2104-9666

AV. SANTOS DUMONT, Nº 1100 - VL SANTOS DUMONT
FRANCA/SP CEP: 14.405-268

palacio@palaciodasferramentas.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. **183.121**
SÉRIE **001**
FL. 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3514 0868 4224 1900 0175 5500 1000 1831 2118 3121 0010

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 ADQUIRIDA DE TERCEIR	135140515609526 20/08/2014 15:10:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310171097117		68.422.419/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA* 10002506	45.353.315/0001-50	20/08/2014

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14.450-000	20/08/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	16 31341256	SP	ISENTO	15:09:52

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
183121/A	17/09/2014	53,00						

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
35,61	6,41	0,00	0,00	53,00

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	53,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
09134	PECA 43-10-007*JG.JUNTAS P/ CARB.FS-220 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 5A70FFCB-F48A-4344-AC8D-80114B555145	84849000	000	5102	PC	1,000	22,0460	22,05	22,05	3,97	0,00	18	0
08744	PECA 4119-149-0600/JUNTA SILENCIADOR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 5E022945-8F6E-4A9D-B0E1-09F0D19E095A	84841000	000	5102	PC	1,000	2,0000	2,00	2,00	0,36	0,00	18	0
08539	PECA 0900-997-6205/MOLA DE TRACAO	73202010	200	5102	PC	1,000	5,5060	5,51	5,51	0,99	0,00	18	0
08739	PECA 4119-141-0300/FILTRO ADICIONAL RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI A8A11E15-5AE7-44AE-B374-DA63B86B8ABE	84213100	000	5102	PC	1,000	6,0510	6,05	6,05	1,09	0,00	18	0
13569	FACA P/ ROCAD.2PONT. FS160/220 350MM 515 / 615	82089000	060	5405	PC	1,000	17,3920	17,39	0,00	0,00	0,00	0	0

Estado

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
22031	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

```
Vlr Aprox do Tributo "R$ 18,06(34,08%) Fonte: IBPT"
Vendedor: 452 - LARISSA APARECIDA DA SILVA
Cond.Pag: 01028 - Desc.Pag:
End.Entrega:  JONAS ALVES COSTA 559 CENTRO 00386
Imposto instituido pelo Protocolo ICMS 21/2011 suspenso liminarmente pelo STF nos autos da Acao
Direta de Inconstitucionalidade n. 4628,
Vend.2:
RESOLUCAO SENADO FEDERAL N. 13/2012 - ALIQUOTA INTERESTADUAL 4%.
SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF .A RT 313-Z3
ROCADEIRA STIHL FS220 NS: 365230507****DEIXADO POR EURIPEDES****          AG
```

RESERVADO AO FISCO

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

Em, 20 / 08 / 2014

10/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:02:26
694918471 0164

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090215920400300176522183861890000013500

NOSSO NUMERO	21592040000176522
CONVENIO	02159204
PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARA	
AG/COD. BENEFICIARIO	6843/00000911
DATA DE VENCIMENTO	17/09/2014
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO	135,00
VALOR COBRADO	135,00

NR.AUTENTICACAO 1.26B.CFF.486.39E.830

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03085

DATA: 20/08/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

Credor..: PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFU. CNPJ: 68.422.419/0001-75 Cod: 2350
Endereço: AV SANTOS DUMONT
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-268

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ROÇADEIRA.

Valor **270,00**
(duzentos e setenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4298

NOTA DE EMPENHO Nº **4298**	FICHA: 68	DATA: 09/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/09/2014

NOME: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS — 34.028.316/7101-51 — CÓDIGO: 1354
ENDEREÇO: PRAÇA DOM PEDRO II — BAURU

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de despesas de postagem. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.432,07**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	276.503,86	1.432,07	122.064,07

VALOR A SER PAGO R$ **1.432,07**

um mil, quatrocentos e trinta e dois reais e sete centavos * * *

Correios

BANCO POSTAL
MAIS Correios

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA 559 .
45.353.315/0001-50
14450-000 JERIQUARA SP

CEOFI/SP
Contrato...: 9912324262
Fatura.....: 0000508242
Vencimento.: 23/09/2014

CNPJ Beneficiário..: 34.028.316/7101-51
Data/Hora Geração..: 04/09/2014 22:18:57
Lote da Remessa....: ECT00RM19939040914E

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	Vl. Unit.	Vl. Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
19/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0920191604	01	14409	AC JERIQUARA	22	0000001	18.08	18.08	0.00	18.08	0.00	SF920191604BR
19/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0920191618	01	14401	AC JERIQUARA	22	0000001	18.08	18.08	0.00	18.08	0.00	SF920191618BR
19/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0920191621	01	14407	AC JERIQUARA	22	0000001	18.08	18.08	0.00	18.08	0.00	SF920191621BR
19/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0920191635	01	14403	AC JERIQUARA	22	0000001	18.08	18.08	0.00	18.08	0.00	SF920191635BR
19/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0920191649	01	09710	AC JERIQUARA	22	0000001	18.08	18.08	0.00	18.08	0.00	SF920191649BR
19/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0920191652	01	14470	AC JERIQUARA	22	0000001	18.08	18.08	0.00	18.08	0.00	SF920191652BR
19/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0920191666	01	14401	AC JERIQUARA	22	0000001	18.08	18.08	0.00	18.08	0.00	SF920191666BR
19/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0920191670	01	14409	AC JERIQUARA	22	0000001	18.08	18.08	0.00	18.08	0.00	SF920191670BR
19/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0920191683	01	01139	AC JERIQUARA	34	0000001	18.08	18.08	0.00	18.08	0.00	SF920191683BR
19/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0920191697	01	03239	AC JERIQUARA	22	0000001	18.08	18.08	0.00	18.08	0.00	SF920191697BR
19/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0920191706	01	22420	AC JERIQUARA	22	0000001	33.24	33.24	0.00	33.24	0.00	SF920191706BR
19/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0920191710	01	02914	AC JERIQUARA	20	0000001	18.08	18.08	0.00	18.08	0.00	SF920191710BR
19/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0920191723	01	04707	AC JERIQUARA	22	0000001	18.08	18.08	0.00	18.08	0.00	SF920191723BR
19/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0920191737	01	14470	AC JERIQUARA	24	0000001	18.08	18.08	0.00	18.08	0.00	SF920191737BR
19/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0920191745	01	13050	AC JERIQUARA	35	0000001	18.08	18.08	0.00	18.08	0.00	SF920191745BR
19/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0920191754	01	14460	AC JERIQUARA	22	0000001	18.08	18.08	0.00	18.08	0.00	SF920191754BR
19/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0920191768	01	14460	AC JERIQUARA	35	0000001	18.08	18.08	0.00	18.08	0.00	SF920191768BR
20 /08/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0112557732			AC JERIQUARA	20	0000003	1.30	3.90	0.00	3.90	0.00	0000000000000
20 /08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0782428217		87722	AC JERIQUARA	31	0000001	30.04	30.04	0.00	30.04	0.00	SF782428217BR
20/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0782428248	01	39809	AC JERIQUARA	18	0000001	33.24	33.24	0.00	33.24	0.00	SF782428248BR
21/08/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0112639260			AC JERIQUARA	10	0000002	1.30	2.60	0.00	2.60	0.00	0000000000000
21/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0782428265	01	15900	AC JERIQUARA	119	0000001	18.08	18.08	0.00	18.08	0.00	SF782428265BR
21/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0782428279	01	37701	AC JERIQUARA	29	0000001	33.24	33.24	0.00	33.24	0.00	SF782428279BR
25/08/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0112900257			AC JERIQUARA	20	0000001	1.30	1.30	0.00	1.30	0.00	0000000000000
25/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0782428282		14570	AC JERIQUARA	57	0000001	14.88	14.88	0.00	14.88	0.00	SF782428282BR
26/08/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0113098856			AC JERIQUARA	86	0000001	2.45	2.45	0.00	2.45	0.00	0000000000000
27/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0782428319	01	14500	AC JERIQUARA	56	0000001	18.08	18.08	0.00	18.08	0.00	SF782428319BR
27/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0782428322	01	01010	AC JERIQUARA	39	0000001	18.08	18.08	0.00	18.08	0.00	SF782428322BR
27/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0782428336	01	86400	AC JERIQUARA	18	0000001	33.24	33.24	0.00	33.24	0.00	SF782428336BR
28/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0782428353	01	01010	AC JERIQUARA	187	0000001	18.08	18.08	0.00	18.08	0.00	SF782428353BR

SUB-TOTAL DO CARTAO 0066703980 : R$ 1.432,07 R$,00 R$ 1.432,07

NR. DO CARTAO 0066703980 - JERIQUARA GAB PREFEITO

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
41467	COMBO SEDEX CONTRATO	6	131,62	,00	131,62
40215	SEDEX 10	4	138,60	,00	138,60
40096	SEDEX (CONTRATO)	55	1.121,30	,00	1.121,30
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO	25	40,55	,00	40,55
TOTAL		90	1.432,07	,00	1.432,07

TOTAL DOS SERVICOS : 575506 - JERIQUARA GAB PREFEITO R$ 1.432,07
TOTAL DAS POSTAGENS: 74 - DR - SAO PAULO INTERIOR R$ 1.432,07

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 90	
/ICOS DO CICLO ATUAL	1.432,07 D
TOTAL GERAL DA FATURA	1.432,07

Correios

BANCO POSTAL
MAIS Correios

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA 559 .
45.353.315/0001-50
14450-000 JERIQUARA SP

CEOFI/SP
Contrato...: 9912324262
Fatura.....: 0000508242
Vencimento.: 23/09/2014

CNPJ Beneficiário..: 34.028.316/7101-51
Data/Hora Geração..: 04/09/2014 22:18:57
Lote da Remessa....: ECT00RM199390409I4E
Página.....: 1 de 2

Demonstrativo/Extrato de Serviços

FATURA: 508242 CONTRATO: 9912324262 - JERIQUARA GAB PREFEITO
ORIGEM DAS POSTAGENS: 74 - DR - SAO PAULO INTERIOR
CLIENTE: 575506 - JERIQUARA GAB PREFEITO
NR DO CARTAO: 0066703980 - DR - SAO PAULO INTERIOR - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	Vl. Unit.	Vl. Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
04/08/2014	COMBO SEDEX CONTRATO	0920191309 01		01014	AC JERIQUARA	200	0000001	18.09	18.09	0.00	18.09	76.00	SF920191309BR
04/08/2014	COMBO SEDEX CONTRATO	0920191312 01		14025	AC JERIQUARA	50	0000001	18.09	18.09	0.00	18.09	76.00	SF920191312BR
04/08/2014	COMBO SEDEX CONTRATO	0920191326 01		15081	AC JERIQUARA	50	0000001	18.09	18.09	0.00	18.09	76.00	SF920191326BR
04/08/2014	COMBO SEDEX CONTRATO	0920191330 01		70070	AC JERIQUARA	30	0000001	41.17	41.17	0.00	41.17	76.00	SF920191330BR
04/08/2014	COMBO SEDEX CONTRATO	0920191343 01		14680	AC JERIQUARA	50	0000001	18.09	18.09	0.00	18.09	76.00	SF920191343BR
06/08/2014	SEDEX 10	0062980492 01		14025	AC JERIQUARA	36	0000001	27.50	27.50	0.00	27.50	0.00	SB062980492BR
06/08/2014	SEDEX 10	0062980501 01		01014	AC JERIQUARA	162	0000001	27.50	27.50	0.00	27.50	0.00	SB062980501BR
06/08/2014	COMBO SEDEX CONTRATO	0920191374 01		14025	AC JERIQUARA	110	0000001	18.09	18.09	0.00	18.09	76.00	SF920191374BR
07/08/2014	SEDEX 10	0062980515 01		01045	AC JERIQUARA	191	0000001	27.50	27.50	0.00	27.50	0.00	SB062980515BR
07/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0920191391 01		75707	AC JERIQUARA	39	0000001	47.25	47.25	0.00	47.25	0.00	SF920191391BR
07/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0920191405 01		14406	AC JERIQUARA	58	0000001	18.08	18.08	0.00	18.08	0.00	SF920191405BR
11/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0920191445		39568	AC JERIQUARA	10	0000001	30.04	30.04	0.00	30.04	0.00	SF920191445BR
11/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0920191459 01		17047	AC JERIQUARA	44	0000001	18.08	18.08	0.00	18.08	0.00	SF920191459BR
12/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0920191462 01		14400	AC JERIQUARA	107	0000001	18.08	18.08	0.00	18.08	0.00	SF920191462BR
13/08/2014	SEDEX 10	0062980532 01		38400	AC JERIQUARA	30	0000001	56.10	56.10	0.00	56.10	0.00	SB062980532BR
15/08/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0920191480		01331	AC JERIQUARA	45	0000001	14.88	14.88	0.00	14.88	0.00	SF920191480BR
15/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0112137319			AC JERIQUARA	20	0000017	1.30	22.10	0.00	22.10	0.00	0000000000000
19/08/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0920191502		01244	AC JERIQUARA	84	0000001	14.88	14.88	0.00	14.88	0.00	SF920191502BR
19/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0465667094 0125		14025	AC JERIQUARA	39	0000001	8.20	8.20	0.00	8.20	0.00	JG465667094BR
19/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0782428058 01		13080	AC JERIQUARA	21	0000001	18.08	18.08	0.00	18.08	0.00	SF782428058BR
19/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0782428061 01		14404	AC JERIQUARA	21	0000001	18.08	18.08	0.00	18.08	0.00	SF782428061BR
19/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0782428075 01		14407	AC JERIQUARA	21	0000001	18.08	18.08	0.00	18.08	0.00	SF782428075BR
19/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0782428089 01		14500	AC JERIQUARA	21	0000001	18.08	18.08	0.00	18.08	0.00	SF782428089BR
19/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0782428092 01		14500	AC JERIQUARA	21	0000001	18.08	18.08	0.00	18.08	0.00	SF782428092BR
19/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0782428101 01		14490	AC JERIQUARA	21	0000001	18.08	18.08	0.00	18.08	0.00	SF782428101BR
19/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0782428115 01		07176	AC JERIQUARA	21	0000001	18.08	18.08	0.00	18.08	0.00	SF782428115BR
19/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0782428129 01		14460	AC JERIQUARA	65	0000001	18.08	18.08	0.00	18.08	0.00	SF782428129BR
19/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0782428132 01		13253	AC JERIQUARA	54	0000001	18.08	18.08	0.00	18.08	0.00	SF782428132BR
19/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0782428146 01		14706	AC JERIQUARA	52	0000001	18.08	18.08	0.00	18.08	0.00	SF782428146BR
19/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0782428150 01		14405	AC JERIQUARA	105	0000001	18.08	18.08	0.00	18.08	0.00	SF782428150BR
19/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0782428163 01		14405	AC JERIQUARA	80	0000001	18.08	18.08	0.00	18.08	0.00	SF782428163BR
19/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0782428177 01		14072	AC JERIQUARA	26	0000001	18.08	18.08	0.00	18.08	0.00	SF782428177BR
19/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0782428194		77455	AC JERIQUARA	90	0000001	44.05	44.05	0.00	44.05	0.00	SF782428194BR
19/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0782428203		14401	AC JERIQUARA	90	0000001	14.88	14.88	0.00	14.88	0.00	SF782428203BR
19/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0920191533 01		14407	AC JERIQUARA	22	0000001	18.08	18.08	0.00	18.08	0.00	SF920191533BR
19/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0920191547 01		14405	AC JERIQUARA	22	0000001	18.08	18.08	0.00	18.08	0.00	SF920191547BR
19/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0920191555 01		14407	AC JERIQUARA	24	0000001	18.08	18.08	0.00	18.08	0.00	SF920191555BR
19/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0920191564 01		14430	AC JERIQUARA	22	0000001	18.08	18.08	0.00	18.08	0.00	SF920191564BR
19/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0920191578 01		14405	AC JERIQUARA	22	0000001	18.08	18.08	0.00	18.08	0.00	SF920191578BR
19/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0920191581 01		14405	AC JERIQUARA	22	0000001	18.08	18.08	0.00	18.08	0.00	SF920191581BR
19/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0920191595 01		14409	AC JERIQUARA	22	0000001	18.08	18.08	0.00	18.08	0.00	SF920191595BR

Autenticação Mecanica

23/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:23:13
694918449 0137

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090212652974850825700177100000000143207

NOSSO NUMERO	2126529745082570
CONVENIO	02126529
ECT DEGER - DR 72 SPM	3307/00195000
AG/COD. BENEFICIARIO	23/09/2014
DATA DE VENCIMENTO	23/09/2014
DATA DO PAGAMENTO	1.432,07
VALOR DO DOCUMENTO	1.432,07
VALOR COBRADO	

NR.AUTENTICACAO D.A65.4A1.495.C84.79B

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03266

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

Credor..: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E CNPJ: 34.028.316/7101-51 Cod: 1354
Endereço: PRAÇA DOM PEDRO II
Cidade..: BAURU CEP: 17015-905

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de despesas de postagem.

Valor **1.432,07**
(um mil, quatrocentos e trinta e dois reais e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4148

NOTA DE EMPENHO Nº **4148**	FICHA: 68	DATA: 02/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: APL ASSESSORIA E PUBLICIDADELEGAL LTDA — 56.891.385/0001-89 — CÓDIGO: 2816
ENDEREÇO: RUA VISCONDE DE INHAUMA — RIBEIRAO PRETO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **390,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	270.570,12	390,00	129.039,88

VALOR A SER PAGO R$ **390,00**

trezentos e noventa reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/09/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	855404	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

68

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
5636

Data e Hora da Emissão	03/09/2014 10:55:11	Competência	9/2014	Código de Verificação	676739588
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	56.891.385/0001-89	Inscrição Municipal	4269901	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA VISCONDE DE INHAÚMA ,580 - CENTRO CEP: 14010-100				
Complemento:	1¿ ANDAR - CON	Telefone:	00000000	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREF. MUNICIPAL DE JERIQUARA				
PJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	R JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1329	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

REFERENTE A PUBLICAÇÕES EFETUADAS NO PERÍODO CONFORME EXTRATO ANEXO.

O IR SERÁ RECOLHIDO PELO PRESTADOR CONFORME ART. 651 DO RIR 99, NA ALÍQUOTA DE 1,5%.

Código do Serviço / Atividade

17.06 / 17.06.01 / 00170601 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE.

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)	3,12	INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	390,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	390,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	181,85
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	3,12	0-Nenhum	Base de Cálculo	208,15
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	386,88	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	4,16
		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, ribeiraopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.



ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA

Inscr. CNPJ 56.891.385/0001-89
Inscr. Estadual ISENTA
Inscr. Municipal 4269901

Rua Visconde de Inhauma, 500 1º andar - sala 110 - CENTRO - CEP 14010-100 - Ribeirão Preto - SP - Fone (16)3610-3536

Nat. da Operação **Prestação de serviços**

Data da Emissão 03/09/2014

Nome / Razão Social PREF. MUNICIPAL DE JERIQUARA

Endereço R JONAS ALVES COSTA

Nota de prestação de Serviços

Municipio JERIQUARA | UF SP | CEP 14450-000

Nº 5636

CNPJ / CPF 45.353.315/0001-50 | Inscr.Est / RG

Descrição dos Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PUBL. CONTRATO 011 E 026/2014 NO JR DOU DE DE 03/09/2014	1	R$ 390,00	R$ 390,00

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO - SEM VALOR FISCAL

Recebemos de APL - Assessoria e Publicidade Legal Ltda, os serviços constantes desta Nota

Data: _____ / _____ / _____

_____
Identificação e Assinatura do Recebedor

Total da Nota
R$ 390,00

Nº 5636

19/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:04:35
694918471 0198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090192888100000009542184161940000039000

NOSSO NUMERO	19288810000009542
CONVENIO	01928881
APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE	
AG/COD. BENEFICIARIO	6504/00001219
DATA DE VENCIMENTO	22/09/2014
DATA DO PAGAMENTO	19/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO	390,00
VALOR COBRADO	390,00

NR.AUTENTICACAO A.F0D.5CD.A58.D2B.661

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

BB Cobrança 2.03.01

BANCO DO BRASIL 001-9 **Recibo do Sacado**

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
22/09/2014	6504-8 / 1219-X	R$	
(=) Valor do Documento	Nosso Número		Nº do Documento
390,00	19288810000009542		NF 5636
(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa		(=) Valor Cobrado

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - 45.353.315/0001-50

Cedente
APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTD - 56.891.385/0001-

00190.00009 01928.881000 00009.542184 1 61940000039000

BB Cobrança 2.03.01

BANCO DO BRASIL 001-9 **Recibo de Entrega**

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
22/09/2014	6504-8 / 1219-X	R$	
(=) Valor do Documento	Nosso Número		Nº do Documento
390,00	19288810000009542		NF 5636

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - 45.353.315/0001-50

Assinatura do Recebedor — Data de Entrega / /

Cedente
APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTD - 56.891.385/0001-

00190.00009 01928.881000 00009.542184 1 61940000039000

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03244

DATA: 02/09/2014 VENCTO:19/09/2014 PAGTO: 19/09/2014

Credor..: APL ASSESSORIA E PUBLICIDADELEGA CNPJ: 56.891.385/0001-89 Cod: 2816
Endereço: RUA VISCONDE DE INHAUMA
Cidade..: RIBEIRAO PRETO CEP: 14010-100

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS.

Valor **390,00**
(trezentos e noventa reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4296

NOTA DE EMPENHO Nº **4296**	FICHA: 68	DATA: 09/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000042/13	MAT / SERV - CONVITE	0008/13	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/09/2014

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 maquina. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **147,14**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	276.356,72	147,14	123.496,14

VALOR A SER PAGO R$ **147,14**

cento e quarenta e sete reais e quatorze centavos * * *

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
2610

Data Emissão
09/09/2014

3ª Via Arquivo

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 : 20/09/14
Natureza da Operação : (Nenhum)

Código	Discriminação	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
3	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA	1,000	147,14	147,14

"Não incide ISS, conforme lei complementar 116/2003,portanto não obriga -se emissão de NF de serviços"

CONTRATO Nº 035 de 22.11.2013 PROCESSO Nº 042/2013 - CONVITE Nº 008/2013

VALOR TOTAL DESTA FATURA	
R$	147,14
DESCONTO	
R$	0,00
VALOR LÍQUIDO	
R$	147,14

DEMONSTRATIVO DO FATURAMENTO

08/09/2014 15:49:42
Pág.: 1/1
2

Demonstrativo : 10139

Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Contrato (Sequencial / Nr.) : 368 / 368

Equipamento : 1111 Produto : 1515 Série : K2059400970 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	01/09/2014	189203	191305	0	2102	2102	0	0,00	147,14	0,00	147,14

Quadro Resumo Demonstrativo

Medidor	Cópias Desc.	Cópias Produzidas	Cópias Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Valor Excedente	Valor Desconto	Valor Total ($)
1	0	2102	2102	0	0,00	147,14	0,00	147,14

Total Geral : 147,14

19/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:57:53
694918471 0183

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691432120200039300500130300007161920000014714
DATA DO PAGAMENTO 19/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 147,14
VALOR COBRADO 147,14

NR.AUTENTICACAO 2.95E.323.C40.722.A45
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PrintMac

Recibo do Sacado

Cedente			Agência/Código Cedente	Vencimento
PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP - CNPJ: 66.117.359/0001-51			**4321/0000003930**	**20/09/2014**
Sacado			Número do Documento	Nosso Número
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**2610/1**	**00013030**
Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto
R$			**147,14**	
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Protesto automatico apos 05 dias de vencimento .				

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03245

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

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 maquina.

Valor **147,14**
(cento e quarenta e sete reais e quatorze centavos) * * *

PrintMac

Recibo do Sacado

Cedente **PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP CNPJ: 66.117.359/0001-51**	Agência/Código Cedente **4321/0000003930**	Vencimento **20/09/2014**
Sacado **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**	Número do Documento **2610/1**	Nosso Número **00013030**
Espécie **R$** / Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento **147,14**	(-) Desconto
Demonstrativo:	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Protesto automatico apos 05 dias de vencimento .

Autenticação Mecânica

---------- Corte Aqui ----------

SICOOBCRED-ACIF Cooperativa de Crédito | **756-0** | 75691.43212 02000.393005 00130.300007 1 61920000014714

Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO**					Vencimento **20/09/2014**
Cedente **PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP CNPJ: 66.117.359/0001-51**					Agência/Código Cedente **4321/0000003930**
Data Documento **09/09/2014**	Número do Documento **2610/1**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **N** / Data Processamento **09/09/2014**	Nosso Número **00013030**
Uso do Banco	Carteira **1**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **147,14**
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) **Após o Vencimento Cobrar Multa de R$2,94 e Juros de R$0,12 ao Dia**					(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA** **CNPJ: 45.353.315/0001-50** **RUA JONAS ALVES COSTA, 559 CENTRO JERIQUARA (SP) SP 14450-000** Sacador/Avalista					**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

DEMONSTRATIVO DO FATURAMENTO

Demonstrativo : 10139

Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Contrato (Sequencial / Nr.) : 368 / 368

Prefeitura

Equipamento : 1111 | Produto : 1515 | Série : K2059400970 | 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	01/09/2014	189203	191305	0	2102	2102	0	0,00	147,14	0,00	**147,14**

Quadro Resumo Demonstrativo

Medidor	Cópias Desc.	Cópias Produzidas	Cópias Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Valor Excedente	Valor Desconto	Valor Total ($)
1	0	2102	2102	0	0,00	147,14	0,00	**147,14**

Total Geral : 147,14

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
2610

Data Emissão:
09/09/2014
3ª Via Arquivo

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 :** 20/09/14
Natureza da Operação : (Nenhum)

Código	Discriminação	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
3	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA	1,000	147,14	147,14

"Não incide ISS, conforme lei complementar 116/2003,portanto não obriga -se emissão de NF de serviços"

CONTRATO Nº 035 de 22.11.2013 PROCESSO Nº 042/2013 - CONVITE Nº 008/2013

VALOR TOTAL DESTA FATURA	
R$	147,14
DESCONTO	
R$	0,00
VALOR LÍQUIDO	
R$	147,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4294

NOTA DE EMPENHO Nº **4294**	FICHA: 36	DATA: 09/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000042/13	MAT / SERV - CONVITE	0008/13	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/09/2014

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 maquina. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**85,19**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
75.000,00	58.187,28	85,19	16.727,53

VALOR A SER PAGO R$ **85,19**

oitenta e cinco reais e dezenove centavos * * *

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
2609

Data Emissão
09/09/2014

3ª Via Arquivo

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 :** 20/09/14
Natureza da Operação : (Nenhum)

Código	Discriminação	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
3	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA	1,000	85,19	85,19

"Não incide ISS, conforme lei complementar 116/2003,portanto não obriga -se emissão de NF de serviços"
CONTRATO Nº 035 de 22.11.2013 PROCESSO Nº 042/2013 - CONVITE Nº 008/2013

VALOR TOTAL DESTA FATURA	
R$	85,19
DESCONTO	
R$	0,00
VALOR LÍQUIDO	
R$	85,19

DEMONSTRATIVO DO FATURAMENTO

08/09/2014 15:48:31

2

Demonstrativo : 10138

Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Contrato (Sequencial / Nr.) : 369 / 369

Equipamento : 1121 Produto : 1515 Série : K2159202045 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	01/09/2014	487100	488317	0	1217	1217	0	0.00	85,19	0,00	85,19

Quadro Resumo Demonstrativo

Medidor	Cópias Desc	Cópias Produzidas	Cópias Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Valor Excedente	Valor Desconto	Valor Total ($)
1	0	1217	1217	0	0.00	85,19	0,00	85,19

Total Geral : 85,19

19/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:01:36
694918471 0191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691432120200039300500130230000626192000000°519
DATA DO PAGAMENTO 19/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 85,19
VALOR COBRADO 85,19

NR.AUTENTICACAO 4.7CD.7BB.12B.F21.D76
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PrintMac

Recibo do Sacado

Cedente **PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP CNPJ: 66.117.359/0001-51**			Agência/Código Cedente **4321/0000003930**	Vencimento **20/09/2014**
Sacado **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**			Número do Documento **2609/1**	Nosso Número **00013023**
Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **85,19**	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Protesto automatico apos 05 dias de vencimento .				

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03240

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

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 maquina.

Valor **85,19**
(oitenta e cinco reais e dezenove centavos) * * *

PrintMac

Recibo do Sacado

Cedente **PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP CNPJ: 66.117.359/0001-51**	Agência/Código Cedente **4321/0000003930**	Vencimento **20/09/2014**
Sacado **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**	Número do Documento **2609/1**	Nosso Número **00013023**
Espécie **R$** / Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento **85,19**	(-) Desconto
Demonstrativo:	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Protesto automatico apos 05 dias de vencimento .

Autenticação Mecânica

---------- Corte Aqui ----------

SICOOBCRED-ACIF Cooperativa de Crédito | **756-0** | 75691.43212 02000.393005 00130.230006 2 61920000008519

Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO**					Vencimento **20/09/2014**
Cedente **PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP CNPJ: 66.117.359/0001-51**					Agência/Código Cedente **4321/0000003930**
Data Documento **09/09/2014**	Número do Documento **2609/1**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **N** / Data Processamento **09/09/2014**	Nosso Número **00013023**
Uso do Banco	Carteira **1**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **85,19**
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) **Após o Vencimento Cobrar Multa de R$1,70 e Juros de R$0,07 ao Dia**					(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA** **CNPJ: 45.353.315/0001-50** **RUA JONAS ALVES COSTA, 559 CENTRO JERIQUARA (SP) SP 14450-000** Sacador/Avalista					**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

DEMONSTRATIVO DO FATURAMENTO

Demonstrativo : 10138 — Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Contrato (Sequencial / Nr.) : 369 / 369

Equipamento : 1121 | Produto : 1515 | Série : K2159202045 | 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	01/09/2014	487100	488317	0	1217	1217	0	0,00	85,19	0,00	**85,19**

Quadro Resumo Demonstrativo

Medidor	Cópias Desc.	Cópias Produzidas	Cópias Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Valor Excedente	Valor Desconto	**Valor Total ($)**
1	0	1217	1217	0	0,00	85,19	0,00	**85,19**

Total Geral : 85,19

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
2609

Data Emissão:
09/09/2014
3ª Via Arquivo

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 :** 20/09/14
Natureza da Operação : (Nenhum)

Código	Discriminação	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
3	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA	1,000	85,19	85,19

"Não incide ISS, conforme lei complementar 116/2003,portanto não obriga -se emissão de NF de serviços"

CONTRATO Nº 035 de 22.11.2013 PROCESSO Nº 042/2013 - CONVITE Nº 008/2013

VALOR TOTAL DESTA FATURA	
R$	85,19
DESCONTO	
R$	0,00
VALOR LÍQUIDO	
R$	85,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4351

NOTA DE EMPENHO Nº **4351**	FICHA: 242	DATA: 15/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/09/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica./ILUMINAÇÃO PUBLICA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.024,48**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 30 3.3.90.39.43 15.452.0285.2160.0000	EXECUTIVO Serviços Urbanos SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Manut de Iluminação Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	97.439,28	3.024,48	29.536,24

VALOR A SER PAGO R$ **3.024,48**

três mil e vinte e quatro reais e quarenta e oito centavos * * *

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

CPFL ENERGIA

Rod. Campinas-Mogi Mirim, km 2,5, nº 1755
CP 7005 – CEP 13076-970 – Campinas – SP
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. 201406002091954 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 13/06/2014
Data de Apresentação 18/06/2014
Conta Contrato No 330000274322

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
	-		0060021092

Reservado ao fisco
7965.2CD4.E4BC.DE43.E258.3622.5343.7EF9

PREZADO (A) CLIENTE
Roupa boa, a gente doa. Campanha do Agasalho 2014. Mais informações no site www.campanhadoagasalho.sp.gov.br
Evite problemas com seu nome: ao vender, alugar ou desocupar um imóvel, peça o serviço de desligamento definitivo.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
PM JERIQUARA ILUM VIAS PUBLICA
CD ILUMINACAO PUBLICA, S/N1 IP 2
CENTRO JERIQUARA - SP

INSC.EST: ISENTO
CNPJ:45.353.315/0001-50
B4b Iluminação Pública Acervo da Distribuidora - Trifásico

ICMS

Base de Cálculo R$	3.024,48
Alíquota %	18,00
Valor ICMS R$	544,41

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO	Quantidade	Preço Médio	Valor(R$)
Venda de Energia (kWh)	14.118	0,21422864	3.024,48

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
0800 0 10 10 10	0060021092	19699719	JUN/2014	07/07/2014	3.024,48
www.cpfl.com.br		Segunda Via			

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2014 JUN	14118	30
MAI	14588	31
ABR	14118	28
MAR	14118	29
FEV	14118	30
JAN	15529	33
2013 DEZ	14118	29
NOV	14118	29
OUT	15059	32
SET	14118	30
AGO	14118	29
JUL	15529	33
JUN	14118	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	
Anterior	
Numero de dias	
Próximo mês	

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO

Energia R$	1.509,89
Transmissão R$	105,74
Distribuição R$	548,62
Encargos R$	233,55
Tributos R$	626,68

DESCRIÇÃO DA CONTA
N. **906650519380**

	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor(R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	14.118	0,06312000	891,13
Consumo Bandeira Verde - TE	14.118	0,10672000	1.506,67
PIS/PASEP 0,49%			14,82
COFINS 2,23%			67,45
ICMS			544,41
Total CPFL			3.024,48

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Tensão Nominal [V]

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
GRUPO REGULHO 1

	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor do EUSD [R$]
DIC	5,43	0,00	0,00	0,00		
FIC	3,36	0,00		0,00		
DMIC	3,11			0,00	04/2014	775,66
DICRI	12,22			0,00		

14 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA
... 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, ... maior custo de geração. No mês de Junho vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0160/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores ... ões em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

23/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:28:34
694918449 0147

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83680000030-6	24480040300-2
	17776880403-7	30000274322-1
Data do pagamento		23/09/2014
Valor em Dinheiro		3.024,48
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		3.024,48

NR.AUTENTICACAO A.EFC.D0D.5A8.514.733

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03259

DATA: 15/09/2014 VENCTO:23/09/2014 PAGTO: 23/09/2014

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

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

Valor **5.055,92**

(cinco mil e cinquenta e cinco reais e noventa e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4352

NOTA DE EMPENHO Nº 4352	FICHA: 242	DATA: 15/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/09/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica./ILUMINAÇÃO PUBLICA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL OR - Ordinario	
	SOMA **2.031,44**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 30 3.3.90.39.43 15.452.0285.2160.0000	EXECUTIVO Serviços Urbanos SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Manut de Iluminação Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	100.463,76	2.031,44	27.504,80

VALOR A SER PAGO R$ **2.031,44**

dois mil e trinta e um reais e quarenta e quatro centavos * * *

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

CPFL ENERGIA

Rod. Campinas-Mogi Mirim, km 2,5, nº 1755
CP 7005 – CEP 13076-970 – Campinas – SP
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. 201406002091955 série C Pág. 1 de 1
Data de Emissão 13/06/2014
Data de Apresentação 18/06/2014
Conta Contrato No 330000274390

Lote	Roteiro de leitura	Medidor	Cliente
-			0060021092

Reservado ao fisco
F6AD.E4A7.C2EF.CD07.79A2.08EA.FF74.CFF0

PREZADO (A) CLIENTE
Roupa boa, a gente doa. Campanha do Agasalho 2014. Mais informações no site www.campanhadoagasalho.sp.gov.br
Evite problemas com seu nome: ao vender, alugar ou desocupar um imóvel, peça o serviço de desligamento definitivo.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
PM ILUMINACAO PUBLICA
CD ILUMINACAO PUBLICA, S/N1 IP 1
CENTRO JERIQUARA - SP

INSC.EST: ISENTO
CNPJ:45.353.315/0001-50
B4a Iluminação Pública Acervo Poder Público/Terceiro - Trifásico

ICMS

Base de Cálculo R$	2.031,44
Alíquota %	18,00
Valor ICMS R$	365,66

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

	Quantidade	Preço Médio	Valor(R$)
Venda de Energia (kWh)	10.458	0.19424747	2.031,44

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA/MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	0060021092	19699743	JUN/2014 Segunda Via	07/07/2014	2.031,44

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2014 JUN	10458	30
MAI	10806	31
ABR	10458	28
MAR	10458	29
FEV	10458	30
JAN	11503	33
013 DEZ	10458	29
NOV	10458	29
OUT	11155	32
SET	10458	30
AGO	10458	29
JUL	11503	33
JUN	10458	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	
Anterior	
Numero de dias	
Próximo mês	

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO

Energia R$	1.014,15
Transmissão R$	71,02
Distribuição R$	368,49
Encargos R$	156,87
Tributos R$	420,91

DESCRIÇÃO DA CONTA
N. **906650519381**

	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor(R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	10.458	0,05723000	598,51
Consumo Bandeira Verde - TE	10.458	0,09677000	1.012,02
PIS/PASEP 0,49%			9,95
COFINS 2,23%			45,30
ICMS			365,66
Total CPFL			2.031,44

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Tensão Nominal [V]

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
ORREGULHO 1

	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Periodo Apuração	Valor do EUSD [R$]
DIC	5,43	0,00	0,00	0,00	04/2014	519,04
FIC	3,36	0,00		0,00		
DMIC	3,11			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

14 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA
artir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, o maior custo de geração. No mês de Junho vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0145/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores ões em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

23/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:31:39
694918449 0148

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83610000020-4	31440040300-7
	17776880503-4	30000274390-8
Data do pagamento		23/09/2014
Valor em Dinheiro		2.031,44
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		2.031,44

NR.AUTENTICACAO F.EF2.74E.BFA.731.023

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03259

DATA: 15/09/2014 VENCTO:23/09/2014 PAGTO: 23/09/2014

Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101

Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5

Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:

referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica./ ILUMINAÇÃO PUBLICA.

Valor **5.055,92**

(cinco mil e cinquenta e cinco reais e noventa e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4353

NOTA DE EMPENHO Nº **4353**	FICHA: 68	DATA: 15/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000023/13	PREGÃO PRESENCIAL	0016/13	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/09/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **799,60**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	284.958,87	799,60	114.241,53

VALOR A SER PAGO R$ **799,60**

setecentos e noventa e nove reais e sessenta centavos * * *

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

Atendimento Claro - Ligue 1052.

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

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 07/08/2014 a 06/09/2014	24/09/2014	R$ 799,60

Veja aqui o que está sendo cobrado

Individuais		
Plano Internet Corp Ilimitado 10GB		
Total do Mês	R$	799,60
Total a Pagar	R$	799,60
	R$	**799,60**

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

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

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

ıticação Mecânica:

23/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:32:31
694918449 0150

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CLARO SP DDD 12 A 19 90600159201-9
Codigo de Barras 84870000007-6 81600211922-3
40924135492-6
Data do pagamento 23/09/2014
Valor Total 799,60

NR.AUTENTICACAO C.AA4.28B.83C.63F.A18

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03258

DATA: 15/09/2014 VENCTO:23/09/2014 PAGTO: 23/09/2014

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

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET.

Valor **799,60**
(setecentos e noventa e nove reais e sessenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4262

NOTA DE EMPENHO Nº 4262	FICHA: 19	DATA: 05/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/09/2014

NOME: COMAM CONSORCIO DE MUNICIPIOS DA ALTA MOGIANA — 54.158.522/0001-45 — CÓDIGO: 2694
ENDEREÇO: AV MAJOR NICACIO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO COMAM 10/09/2014. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.000,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 10	Chefia do Gabinete
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0045.2005.0000	Coordenação Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	63.388,80	1.000,40	5.610,80

VALOR A SER PAGO R$ **1.000,40**

um mil reais e quarenta centavos * * *

COMAM - Consórcio de Municípios da Alta Mogiana

UNIFICANDO UMA REGIÃO - CNPJ - 54.158.522/0001-45 - ISENTO Av. Major Nicácio - 1.800 - B.
São José - Franca - SP - CEP 14.400-580 - Fone: (16) 3724-0699 Fax: (16) 3724-0699 - e-mail: comamconsorcio@hotmail.com.br

CARNE DE MENSALIDADE

1.ª VIA

Vencimento: 10/09/2014

MUNICÍPIO	JERIQUARA			CÓDIGO 016	
ENDEREÇO	RUA JONAS ALVES COSTA			Nº 559	
BAIRRO	CENTRO	CEP 14.450-000	CIDADE: JERIQUARA		UF - SP
FONE	(016) 3134-1256	FAX	(O16) 3134-1347	CONTATO	xxxx
CNPJ	xxxxxxx	INSC. ESTADUAL			
PREFEITO	Sebastião Henrique Dal Piccolo				

COMPETÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	DESC.	TOTAL
MÊS DE SETEMBRO	**Mensalidade do Comam**	**R$ 1.000,40**		**R$ 1.000,40**

DADOS PARA DEPÓSITO:
AGÊNCIA Nº 6906-X
CONTA CORRENTE Nº 1691-8
BANCO DO BRASIL

Observações: Há mensalidades em atraso, favor contactar o departamento financeiro do COMAM para regularizar a situação

SUB TOTAL	R$ 1.000,40
TOTAL	R$ 1.000,40

16/09/2014 BANCO DO BRASIL - 14:03:30
694918449 0022

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: COMAM C DE M DA A MO
AGENCIA: 6906-X CONTA: 1.691-8

DATA	16/09/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.022
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.000,40
VALOR TOTAL	1.000,40

NR.AUTENTICACAO 3.59E.0F9.4F8.CE1.7CB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03212

DATA: 05/09/2014 VENCTO:16/09/2014 PAGTO: 16/09/2014

Credor..: COMAM CONSORCIO DE MUNICIPIOS DA CNPJ: 54.158.522/0001-45 Cod: 2694
Endereço: AV MAJOR NICACIO
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-580

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO COMAM 10/09/2014.

Valor **1.000,40**
(um mil reais e quarenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4331

NOTA DE EMPENHO Nº **4331**	FICHA: 247	DATA: 15/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/09/2014

NOME: S A B E S P
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL OR - Ordinario	
	SOMA **527,06**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 30 3.3.90.39.44 15.452.0285.2165.0000	EXECUTIVO Serviços Urbanos SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
131.000,00	130.271,72	527,06	201,22

VALOR A SER PAGO R$ **527,06**

quinhentos e vinte e sete reais e seis centavos * * *

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	Codificação Sabesp	Nº da Conta	Mês de Referência
03353873/57	06 402 01 01 0030 000 000 001	1416033538731	AGOSTO/14

Endereço
PC JOSE ROSENDO DA SILVA, 1 CEMITERIO

Nº Hidrômetro
Y08T047538

Consumo/M³	Média/M³
21	8

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO
SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZACAO MONETARIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E INDICES APLICADOS NO MES REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NAO PAGA ATE A DATA DO VENCIMENTO SUJEITA SEU IMOVEL CORTE NO FORNECIMENTO DE AGUA

2a VIA DE CONTA SIMPLIFICADA

SOLICITADA EM

17/09/14

➔ **Vencimento** **01/08/14**

DISCRIMINACAO DO FATURAMENT

Agua	40,24
Esgoto	32,01
Multa	0,60
Total	72,85
Retencao	
Total a pagar	

R$ **********72,85

Agência de Atendimento

JERIQUARA R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA,86 0800-055-0195

23/09/2014 - BANCO DO BRASIL
694918449

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BAR

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82610000000-7 72850
6203538731-7 02360
Data do pagamento 23
Valor Total

NR.AUTENTICACAO D.D32.4C5.3F5

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	Nº da Conta	Mês de Referência
03353873/57	06 402 01 01 0030 000 000 001	1417033538731	SETEMBRO/14

Endereço
PC JOSE ROSENDO DA SILVA, 1 CEMITERIO

Nº Hidrômetro
Y08T047538

Consumo/M³	Média/M³
81	9

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	252,58
Esgoto	201,63
Total	454,21
Retencao	
Total a pagar	

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO
SERAO COBRADOS MULTA, ATUALIZACAO MONETARIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E INDICES APLICADOS NO MES REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NAO PAGA ATE A DATA DO VENCIMENTO SUJEITA SEU IMOVEL CORTE NO FORNECIMENTO DE AGUA

2a VIA DE CONTA SIMPLIFICADA

SOLICITADA EM

17/09/14

➔ **Vencimento** **01/09/14**

R$ *********454,21

Agência de Atendimento

JERIQUARA R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA,86 0800-055-0195 0

23/09/2014 BANCO DO BRASIL
694918449

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD.BAR

Convenio SABESP
Codigo de Barras 8
/2033538731 5 8
Data do pagamento
Valor Total

NR.AUTENTICACAO 6.347.31E.BE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03260

DATA: 15/09/2014 VENCTO:23/09/2014 PAGTO: 23/09/2014

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **527,06**
(quinhentos e vinte e sete reais e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4305

NOTA DE EMPENHO Nº **4305**	FICHA: 15	DATA: 10/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

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

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 pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.572,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 10 3.3.90.30.39 04.122.0045.2005.0000	EXECUTIVO Chefia do Gabinete MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Coordenação Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
27.000,00	25.177,37	1.572,00	250,63

VALOR A SER PAGO R$ **1.572,00**

um mil, quinhentos e setenta e dois reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01571/14	10/09/2014	11/09/2014

Fornecedor COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A
Endereço: AV. BRASIL, 566
FRANCA

Nº:

COD: 1895
CNPJ: 45.987.005/0017-55

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.021.047	PNEU 205/55ZR16	UN	4	359,00	GM ASTRA SEDAN ELE	1.436,00
00.579	BARRA AXIAL (TERMINAL)	PC	2	53,00	GM ASTRA SEDAN ELE	106,00
039.045.176	FILTRO CABINE (AR COND.)	PC	1	30,00	GM ASTRA SEDAN ELE	30,00
	TOTAL PEDIDO					1.572,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

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 39453
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3514 0945 9870 0500 1755 5500 1000 0394 5315 5627 5447

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	135140569389035 11/09/2014 17:54:08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA M DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	11/09/2014
ENDEREÇO		NRO	BAIRRO/DISTRITO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R JONAS ALVES COSTA		00559	CENTRO		11/09/2014
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JERIQUARA	14450-000	31341256	SP	ISENTO	17:53:27

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
0000000001	11/10/2014	786,00						
0000000002	11/11/2014	786,00						

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	1.572,00

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	1.572,00

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
7	SOLT/MONT			35,936	35,936

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
1915231	107234 PNEU 205/55R16 91V EFFIGRIP PERF	40111000	590	5929	UN	4.0000	359,0000	1.436,00	0,00	0,00		0,00	
81935	VKY4920 BARRA AXIAL (TERMINAL) 282MM	87089990	090	5929	PC	2.0000	53,0000	106,00	0,00	0,00		0,00	
59856	CF8868 FILTRO CABINE (AR COND) CF8868	84213990	090	5929	PC	1.0000	30,0000	30,00	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

MD-5: 98AE07349C12B8AD4A CEE7E202BA36A3 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
V.0170852A0-PAULO CESA Placa:CPV4020 BD01 Resp.Lib:085 Req.:
0000000404891 Veic.:ASTRA /2006 Km:38 5498 Cliente
optou por nao deixar os pneus para a correta destinacao ambiental
Tributacao feita pelo Cupom Fiscal No. 033087 Caixa No. 001 Tx.Atr 3,90% Bloq.
Numero Pedido: 39661 - Modelo: 55. Itinerario:-. Val.Aprox.Tributos:600,20 (38,18%)
Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Economia Verde
Fundação EDUCAR DPASCHOAL

Prefeitura Municipal de Franca
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Código Verificação RPS	Número do RPS
246313599	15108

Número da Nota
11322
Data e Hora de Emissão
2014-09-11T17:53:30
Código de Verificação
246313599

Dados do Prestador de Serviço

DPASCHOAL

CNPJ/CPF: 45.987.005/0017-55 Inscrição Municipal: 27167
Razão Social/Nome: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A
Endereço: AV. BRASIL Nº.: 566
CEP: 14401-240 Tel.: (16) 3721-2177
Município: FRANCA 3516200 UF: SP

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF: 45353315000150 Inscrição Municipal:
Razão Social/Nome: PREFEITURA M DE JERIQUARA
Endereço: JONAS ALVES COSTA Nº.: 559
Município: JERIQUARA 3525409 UF: SP
Telefone: (16) 3134-1256 Email: cota@jeriquara.sp.gov.br

Código do Serviço / Atividade

1401 / 452000400
Serviço de manutenção de veículos automotores

Discriminação dos Serviços

Ref. Competência 2014-09-11T17:53:30

DESC: SERVICO SUST/FILTROS/OUTROS|QTDE: 1|VL: 18,00|DESC: SERVICO SUBST SUSPENSAO|QTDE: 2|VL: 51,61|DESC: MONTAGEM PNEU ARO 16/...|QTDE: 4|VL: 11,00|DESC: BALANCEAMENTO RODA LIGA LEVE|QTDE: 4|VL: 19,00|DESC: HIGIENIZACAO VENTILA LINHA LEVE.|QTDE: 1|VL: 100,00|DESC: ALINHAMENTO DIR TOTAL AROS 15/16|QTDE: 1|VL: 92,00|

PIS (R$)	COFINS (R$)	IR (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)

Valor das Deduções (R$)	Descontos Incondicionados (R$)	Descontos Condicionados (R$)	Outras Retenções (R$)

Valor Total da Nota (R$)

433.22

v4.3.0

Valor Líquido da Nota (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISS a Reter
433.22	433.22	3,00%	13.00	2

Valor Crédito Gerado (R$)

Este RPS nao e valido como documento fiscal, devendo ser convertido em NFSe no prazo de 10 dias.
PLACA: CPV4020 VEICULO: ASTRA HATCH ELEG/2006 KM: 385498 -

Prefeitura Municipal de Franca
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Código Verificação RPS	Número do RPS
246313599	15108

Número da Nota
11322
Data e Hora de Emissão
2014-09-11T17:53:30
Código de Verificação
246313599

Dados do Prestador de Serviço

DPASCHOAL

CNPJ/CPF: 45.987.005/0017-55 Inscrição Municipal: 27167

Razão Social/Nome: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A

Endereço: AV. BRASIL Nº.: 566

CEP: 14401-240 Tel.: (16) 3721-2177

Município: FRANCA 3516200 UF: SP

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF: 45353315000150 Inscrição Municipal:

Razão Social/Nome: PREFEITURA M DE JERIQUARA

Endereço: JONAS ALVES COSTA Nº.: 559

Município: JERIQUARA 3525409 UF: SP

Telefone: (16) 3134-1256 Email: cota@jeriquara.sp.gov.br

Outras informações

v4.3.0

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA

DPASCHOAL

Documento Fiscal: 000000

Orçamento: 0000000404891

Atendente: PAULO CESAR DE OLIVEIRA
AV. BRASIL, 566
FRANCA - SP Fone: 3721-2177

Data da emissão: 11/09/14

Data de validade: 16/09/14

Cliente desde: 10/1989

Cliente: PREFEITURA M DE JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA 00559, CENTRO
JERIQUARA - SP
14450-000

Telefone: (16) 31341256

Marca: **Modelo:** **Ano:** **Placa:** **KM:** **Renavam:**

Peças

Quantidade	Código	Descrição	Valor Tabela	Desconto/Acréscimo		Valor Unitário	Valor Total
04	00000001915231	PNEU 205/55R16 91V EFFICIENTGRIP	444,79	Desconto :	85,79	359,00	1.436,00

Valor Total Peças: R$ 1.436,00

Serviços

Quantidade	Código	Descrição	Valor Tabela	Desconto/Acréscimo		Valor Unitário	Valor Total
04	00000009950621	MONTAGEM PNEU ARO 16/...	16,07	Desconto :	5,07	11,00	44,00
01	00000009903020	ALINHAMENTO DIR TOTAL AROS 15/16	113,82	Desconto :	21,82	92,00	92,00
04	00000009901311	BALANCEAMENTO RODA LIGA LEVE	34,50	Desconto :	15,50	19,00	76,00

Valor Total Serviços: R$ 212,00

Valor Total Peças + Serviços: R$ 1.648,00

Condições de Pagamento

Data	Valor
11/10/14	R$ 824,00
11/11/14	R$ 824,00

Observações

É VEDADA A AUTENTICAÇÃO DESTE DOCUMENTO

Garantias

INSTALAÇÃO/MONTAGEM : a mesma do produto



eu Goodyear EAGLE EXCELLENCE UAMAX ***205*** / ***55 R16*** 91V - GOLF (+ info)

AutoZ

R$ 399,90

IR À LOJA

2.976 avaliações



eu Bridgestone Aro 16 ***205 55 R16*** Turanza 300 (+ info)

Walmart.com

R$ 389,90

IR À LOJA

327.761 avaliações

ou 9x R$ 43,32

23/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:24:11
694918449 0139

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39992831167454431195909731100013462130000100261
DATA DO PAGAMENTO 23/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.002,61
VALOR COBRADO 1.002,61

NR.AUTENTICACAO 6.AB6.9CB.9D5.448.10A
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: 11.10.2014

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
11.09.2014	000039453-001	DM	N	11.09.2014

Nosso Número: 28 311 745 44 3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	CSB	REAL		

(=) Valor do Documento: 1.002,61

Instruções:

-Título sujeito à protesto após 05 dias do vencimento
-Após o vencimento cobrar juros de mora de R$1,30 por dia de atraso
-Após o vencimento cobrar multa de 2,00%

Pedido: 0017.039661 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

ATENÇÃO
APÓS O VENCIMENTO SERÁ COBRADO
MULTA DE 2% + MORA DIÁRIA.
PROTESTO APÓS 5 DIAS DE VENCIMENTO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03263

DATA: 10/09/2014 VENCTO:23/09/2014 PAGTO: 23/09/2014

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 pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.

Valor **2.005,22**
(dois mil e cinco reais e vinte e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4307

NOTA DE EMPENHO Nº **4307**	FICHA: 19	DATA: 10/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A
ENDEREÇO: AV. BRASIL, 566 — 45.987.005/0017-55 — FRANCA — CÓDIGO: 1895

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **433,22**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	64.389,20	433,22	5.177,58

VALOR A SER PAGO R$ **433,22**

quatrocentos e trinta e três reais e vinte e dois centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
11322

Data e Hora da Emissão	11/09/2014 17:53:30	Competência	9/2014	Código de Verificação	246313599
Número do RPS	15108	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	45.987.005/0017-55	Inscrição Municipal	27167	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	AVENIDA BRASIL ,566 - VILA APARECIDA CEP: 14401-234				
Complemento:		Telefone:	(16)3728-8037	e-mail:	fiscal@dpaschoal.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA M 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:	(16)3134-1256	e-mail:	cota@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

DESC: SERVICO SUST/FILTROS/OUTROS|QTDE: 1|VL: 18,00|DESC: SERVICO SUBST SUSPENSAO|QTDE: 2|VL: 51,61|DESC: MONTAGEM PNEU ARO 16/...|QTDE: 4|VL: 11,00|DESC: BALANCEAMENTO RODA LIGA LEVE|QTDE: 4|VL: 19,00|DESC: HIGIENIZACAO VENTILA LINHA LEVE.|QTDE: 1|VL: 100,00|DESC: ALINHAMENTO DIR TOTAL AROS 15/16|QTDE: 1|VL: 92,00|

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 452000400 - SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

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$	433,22	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	433,22
(-) 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	433,22
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	433,22	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	13,00
		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.

Arthur

23/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:24:11
694918449 0139

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39992831167454431195909731100013462130000100261
DATA DO PAGAMENTO 23/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.002,61
VALOR COBRADO 1.002,61

NR.AUTENTICACAO 6.AB6.9CB.9D5.448.10A
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: 11.11.2014

Cedente
Comercial Automotiva S/A - CNPJ 45.987.005/0001-98

Agência / Código Cedente: 1195/973110

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
11.09.2014	000039453-001	DM	N	11.09.2014

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	CSB	REAL		

Uso do Banco

Nosso Número: 28 311 745 45 1

Instruções:

-Título sujeito à protesto após 05 dias do vencimento
-Após o vencimento cobrar juros de mora de R$1,30 por dia de atraso
-Após o vencimento cobrar multa de 2,00%

Pedido: 0017.039661 Parcela: 002

(=) Valor do Documento: 1.002,61

(-) 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

ATENÇÃO

APÓS O VENCIMENTO SERÁ COBRADO
MULTA DE 2% + MORA DIÁRIA.
PROTESTO APÓS 5 DIAS DE VENCIMENTO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03263

DATA: 10/09/2014 VENCTO:23/09/2014 PAGTO: 23/09/2014

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 pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.

Valor **2.005,22**
(dois mil e cinco reais e vinte e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3916

NOTA DE EMPENHO Nº **3916**	FICHA: 55	DATA: 25/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/08/2014

NOME: CONSELHO TUTELAR JERIQUARA-SP. CÓDIGO: 817
ENDEREÇO: Rua Jonas Alves Costa 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento aos Membros Efetivos do Conselho Tutelar do Municipio, conforme relacao anexa. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**3.861,33**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 50	Fundo Munic da Criança e Adolescente
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
08.243.0110.2020.0000	Atividades do Conselho Tutelar

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
55.000,00	41.931,93	3.861,33	9.206,74

VALOR A SER PAGO R$ **3.861,33**

três mil, oitocentos e sessenta e um reais e trinta e três centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, ESTADO DE SÃO PAULO

RECIBO DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014

Nós abaixo assinados membros efetivo do Conselho Tutelar do Município de Jeriquara, Estado de São Paulo, devidamente nomeados e constituídos no cargo, por força da Lei Municipal nº 254, de 05.04.2003, e Portaria nº 3.329, de 01.07.2009, **DECLARAMOS** que recebemos da Prefeitura Municipal, a importância individual de R$ 724,00 (Setecentos e vinte quarto reais), a título de remuneração correspondente ao mês de Agosto/ 2014 , conforme abaixo relacionado, que sendo a expressão da verdade firmamos o presente e damos fé.

NOME	VALOR	1/3FÉRIAS	SUB-TOTAL	DESC INSS	VALOR LÍQUIDO	ASSINATURAS
VIVIAN MARQUES DE LIMA	724,00	----------	724,00	79,64	644,36	
ANA MARIA MACHADO SOUSA	724,00	----------	724,00	79,64	644,36	
PATRICIA DE LIMA COSTA	724,00	----------	724,00	79,64	644,36	
JANAINA BERALDO DIAS	724,00	241,33	965,33	106,18	859,15	
SILENI DO NASCIMENTO E SILVA	724,00	----------	724,00	79,64	644,36	
TOTAIS	**3.620,00**	**241,33**	**3.861,33**	**424,74**	**3.436,59**	

Prefeitura Municipal de Jeriquara, 26 de Agsoto de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02951

DATA: 25/08/2014 VENCTO:02/09/2014 PAGTO: 02/09/2014

Credor..: CONSELHO TUTELAR JERIQUARA-SP. CNPJ: Cod: 817
Endereço: Rua Jonas Alves Costa
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:

Referente pagamento aos Membros Efetivos do Conselho Tutelar do Municipio, conforme relacao anexa.

Valor **3.861,33**

(três mil, oitocentos e sessenta e um reais e trinta e três centavos) * * *

02/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:41:07
694918449 0083
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: VIVIAN MARQUES DE LIMA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 193.726-X VAR:51

DATA	02/09/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.083
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	644,36
VALOR TOTAL	644,36

NR.AUTENTICACAO 0.F97.CBF.3D0.78E.49E

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

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

02/09/2014 BANCO DO BRASIL - 14:41:31
694918449 0084
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: SILENI DO NASCIMENTO E S
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 194.333-2 VAR:51

DATA	02/09/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.084
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	644,36
VALOR TOTAL	644,36

NR.AUTENTICACAO 4.3CB.4E6.149.A09.EAE

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

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

02/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:40:45
694918449 0081
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PATRICIA DE LIMA COSTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.514-X

DATA	02/09/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.081
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	644,36
VALOR TOTAL	644,36

NR.AUTENTICACAO 1.D5B.C08.3DF.3E4.596
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

02/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:40:54
694918449 0082
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANA MARIA VAZ MACHADO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 3.169-0

DATA	02/09/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.082
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	644,36
VALOR TOTAL	644,36

NR.AUTENTICACAO 2.D66.954.225.98C.860
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:40:25
4918449 0080
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

IENTE: JANAINA BERALDO DIAS
ENCIA: 6949-3 CONTA: 2.926-2

TA	02/09/2014
R. DOCUMENTO	69.491.844.900.080
ALOR CHEQUE BB LIQUID.	859,15
ALOR TOTAL	859,15

R.AUTENTICACAO 8.21C.4ED.92F.86E.941
EIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
NTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4114

NOTA DE EMPENHO Nº **4114**	FICHA: 67	DATA: 01/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/09/2014

NOME: EDSON DE OLIVEIRA — 053.425.358-08 — CÓDIGO: 3146
ENDEREÇO: R JONAS ALVES COSTA, — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO ESPORTE COM CRIANÇAS DO MUNICIPIO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **950,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.36.99 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
175.000,00	173.466,52	950,00	583,48

VALOR A SER PAGO R$ **950,00**

novecentos e cinquenta reais * * *

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO – RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
002	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45353315000150

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE SERVIÇOS PRESTADO NO ESPORTE , A IMPORTÂNCIA DE R$ 950,00 (NOVECENTOS E CINQUETA REAIS), CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS
	20%	

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R$ 950,00

II. R$

SOMA R$ 950,00

CARRETEIRO (VR. BASE P/ CALCULO DO INSS)
Aplicar 10% sobre o valor da
mão-de-obra (11,71% do frete)
NUMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS:
NO CPF : 05342535808

DESCONTOS:

III. I.R. FONTE: R$ INSENTO

IV. INSS (11%) R$ 104,50

V. R$

R$ 104,50

VALOR LIQUIDO R$ 845,50

NUMERO DE INSCRIÇÃO

NUMERO	ÓRGÃO EMISSOR - DATA	ASSINATURA
RG 76529332	SP - 07/08/2012	

LOCALIDADE	DATA	NOME COMPLETO
JERIQUARA	08/09/2014	EDSON DE OLIVEIRA

Disponibilizado por NC Net Contabilidade & Seguros

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

0101-6

PROIBIDO PLASTIFICAR



B646-087832

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

7.652.933-2 07/AGO/2012

EDSON DE OLIVEIRA

CARLOS CANDIDO DE OLIVEIRA

E TERESINHA CANDIDA DE OLIVEIRA

S.BERNARDO DO CAMPO - 15/SET/1961
SP

SÃO BERNARDO DO CAMPO -SP
SÃO BERNARDO DO CAMPO
CC:LV.B118/FLS.0044/N.034803

053425358/08

Roberto Avino 175 Delegado Divisionário de Polícia IIRGD.SSP.SP
ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

SERPRO 17

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

cef

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO NO
PIS DIPIS

CÓDIGO PIS

1074869512

NOME DO EMPREGADO (PARTICIPANTE DO FUNDO)

EDSON DE OLIVEIRA

DATA DE NASCIMENTO

15/09/61

SEXO

MASCULINO X 1

FEMININO 2

DOMICÍLIO BANCÁRIO

NOME DO BANCO

NACIONAL

CÓDIGO BANCO/AGÊNCIA

415/198

ATENÇÃO
ENDEREÇO DO DOMICÍLIO BANCÁRIO NO VERSO

ATENÇÃO
SÓ É VÁLIDO COM CARIMBO PADRONIZADO DO CGC OU CPF DO EMPREGADOR NO VERSO E COM APRESENTAÇÃO DE UM DOCUMENTO OFICIAL DE IDENTIFICAÇÃO

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

BOLIVAR ALVES DA SILVA
R JONAS ALVES COSTA, 337
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201403003835392 série C
Data de Emissão 27/03/2014
Data de Apresentação: 01/04/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310028651436

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000237	103180133	703679233

89608308

Reservado ao Fisco
BC3B.59D1.4135.577C.5F43.9C89.6F2C.C8B8

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

BOLIVAR ALVES DA SILVA
R JONAS ALVES COSTA, 337
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CPF 302.654.446-91

CLASSIFICAÇÃO: B3 Comercial Atacadista / Varejista -Monofásico

ICMS	
Base de Cálculo R$	25,20
Alíquota %	18,00
Valor ICMS R$	4,54

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	80	0,31500000	25,20

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	703679233	19708556	MAR/2014	09/04/2014	25,42

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias
2014 MAR	80	29
FEV	1	30
JAN	0	32
2013 DEZ	2	29
NOV	0	29
OUT	0	33
SET	0	30
AGO	11	29
JUL	0	33
JUN	0	30
MAI	0	31
ABR	0	31
MAR	100	28

DATAS DAS LEITURAS	
Atual	27/03/2014
Anterior	26/02/2014
Nº de dias	29
Próximo Mês	28/04/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)	
Energia	12,17
Transmissão	1,04
Distribuição	4,87
Encargos	1,73
Tributos	5,39

DESCRIÇÃO DA CONTA			
Nº900350503365	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	80	0,09534000	7,63
Consumo Bandeira Verde - TE	80	0,15229000	12,18
PIS/PASEP 0,60%			0,15
COFINS 2,77%			0,70
ICMS			4,54
Juros de Mora FEV/2014			0,02
Multa por Atraso Pgto FEV/2014			0,19
Atualização Monetária FEV/2014			0,01
Total CPFL			25,42

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
103180133	Ativa	7949	7869	1,00000	80		127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
	5,43	10,86	21,73	0,00		
	3,36	6,72	13,45	0,00	01/2014	2,86
	3,11			0,00		
	12,22			0,00		

2014 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Março 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

AVISO IMPORTANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03102

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

Credor..: EDSON DE OLIVEIRA CNPJ: 053.425.358-08 Cod: 3146
Endereço: R JONAS ALVES COSTA,
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO ESPORTE COM CRIANÇAS DO MUNICIPIO
.

Valor **950,00**
(novecentos e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4301

NOTA DE EMPENHO Nº **4301**	FICHA: 218	DATA: 09/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: BRASMIG TRATORES COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA EPP — 08.673.997/0001-52 — CÓDIGO: 1913
ENDEREÇO: RUA DAS PRIMAVERAS, 1881 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**719,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
135.000,00	85.241,65	719,00	49.039,35

VALOR A SER PAGO R$ **719,00**

setecentos e dezenove reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/09/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	855406	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01567/14	09/09/2014	10/09/2014

Fornecedor BRASMIG TRATORES COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA EPP COD: 1913
Endereço: RUA DAS PRIMAVERAS, 1881 Nº: CNPJ: 08.673.997/0001-52
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.050.053	PORCA A 25-1010	PC	20	0,60	PATROL	12,00
44.123	PARAFUSO A 13-1052	PC	20	2,50	PATROL	50,00
039.100.005	LAMINA 5B5564	PC	1	272,00	PATROL	272,00
039.100.006	LAMINA 6200110	PC	1	350,00	PATROL	350,00
039.045.174	FILTRO A 75203957	PC	1	20,00	PATROL	20,00
039.045.175	FILTRO A 66015	PC	2	7,50	PATROL	15,00
TOTAL PEDIDO						719,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE BRASMIG T. COM. PEC.LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.745
SÉRIE : 2

BRASMIG T. COM. PEC.LTDA EPP

Rua das Primaveras, 1881
Jardim Florida
Franca
SP
TEL/FAX: 1637012440
CEP: 14403267

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.745
SÉRIE :2
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3514 0908 6739 9700 0152 5500 2000 0027 4510 0464 0323

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	135140565964661 - 2014-09-10T16:17:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
310422300111		08.673.997/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	10/09/2014
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA ., 559		CENTRO	14.450-000	10/09/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
00002745/	19/09/2014	719.00

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	719,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,94	719,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-Dest/Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
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
01310	PORCA A 25-1010	73181600	0101	5102	PC	20	0,60000	12,00						4,39
00414	PARAFUSO A 13-1052	73181500	0101	5102	PC	20	2,50000	50,00						18,28
03476	LAMINA A 5B5564	84314200	0101	5102	PC	1	272,00000	272,00						81,93
08741	LAMINA A 6200110	84314200	0101	5102	PC	1	350,00000	350,00						105,42
06883	FILTRO A 75203957	84219999	0500	5403	PC	1	20,00000	20,00						6,28
05421	FILTRO A 66015	84212300	0500	5403	PC	2	7,50000	15,00						4,64

Etiquetas

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R 17,51 CO RRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,56%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/20 06 DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL O VALOR APROXI MADO DOS TRIBUTOS FOI CALCULADO COM INDICE FORNECIDO PELO IBPT	

BANCOOB | **756-0** | 75691.32108 02017.702404 03144.700014 1 61910000071900

Cedente: BRASMIG TRATORES COM.PECAS LTDA EPP			1/1		Vencimento: 19/09/2014
Local de Pagamento: Qualquer banco até o Vencimento					Agência/Código Cedente: 3210 / 177024
Data do Documento: 10/09/2014	N° do Documento: 29509	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 10/09/2014	Nosso Número: 00314470
Uso do banco: 00000000001	Carteira: 1	Espécie de Moeda: R$	Quantidade	Valor: x	1(=)Valor do Documento: R$ 719,00

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)

APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0.30 % AO DIA
APÓS 5 DIA DO VENCIMENTO PROTESTAR
NFE- 2745.
24921

2(-)Desconto/ Abatimento

3(-)Outras Deduções

4(+)Mora/Multa

5(+)Outros Acréscimos

6(=)Valor Cobrado

Avalista / Sacado: 2.077 **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**
RUA JONAS ALVES COSTA - 559 - CENTRO
Cidade: JERIQUARA UF: SP

CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50
E/RG ISENTA
00000000001

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

19/09/2014 BANCO DO BRASIL 13:00:30
694918471 0189
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: BRASIL PAVIMENTACAO LTDA
AGENCIA: 0415-4 CONTA: 45.413-3

DATA 19/09/2014
NR. DOCUMENTO 69.491.847.100.189
VALOR CHEQUE 3.420,00
VALOR TOTAL 3.420,00

NR.AUTENTICACAO B.8F9.D4E.2DD.F16.A65
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03246

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

Credor..: BRASMIG TRATORES COMÉRCIO DE PEÇ. CNPJ: 08.673.997/0001-52 Cod: 1913
Endereço: RUA DAS PRIMAVERAS, 1881
Cidade..: FRANCA CEP: 14403-267

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.

Valor **719,00**
(setecentos e dezenove reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4024

NOTA DE EMPENHO Nº **4024**	FICHA: 68	DATA: 28/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A — 48.066.047/0001-84 — CÓDIGO: 67
ENDEREÇO: Rua da Mooca, 1921 — Sao Paulo-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de publicaçoes de atos oficiais. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **497,83**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	251.588,83	497,83	147.913,34

VALOR A SER PAGO R$ **497,83**

quatrocentos e noventa e sete reais e oitenta e três centavos * * *

imprensaoficial
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
RUA DA MOOCA, 1921 - CEP 03103-902 - PABX (11) 2799-9800
CAIXA POSTAL 13.302 - CEP 03104-970 - SÃO PAULO - SP
http://www.imprensaoficial.com.br SAC: 0800 0123401

RUA DA MOOCA, 1921 - SÃO PAULO - SP
INSCRIÇÃO NO CNPJ Nº 48.066.047/0001-84
INSCRIÇÃO NO ESTADO Nº 109.675.410.118
INSCRIÇÃO NO C.C.M. Nº 8.267.082-0

FATURA

DATA DE EMISSÃO: 29/08/2014

FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA CLIENTE	NA OCASIÃO DO PAGAMENTO, FAVOR MENCIONAR O Nº DESTA FATURA
799709	497,83	799709	29/09/2014		

CLIENTE POR ORDEM DE: Prefeitura Municipal de Jeriquara **CÓDIGO** 96.02.085.00

ENDEREÇO: JONAS ALVES COSTA **559** **FORMULÁRIO Nº**

MUNICÍPIO: Jeriquara **ESTADO:** SP **CEP:** 14450000 **799709**

CNPJ: 45.353.315/0001-50 **INSCR. ESTADUAL:**

VALOR POR EXTENSO QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS

HISTÓRICO
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO, NA IMPORTÂNCIA QUE PAGARÁ (ÃO) NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS
PARA VISUALIZAR A PUBLICAÇÃO ACESSAR WWW.IMPRENSAOFICIAL.COM.BR

JORNAL: PUBL EXECUTIVO

RECIBO	1ª DATA	2ª DATA	3ª DATA	PG	MATÉRIA	VLR. BRUTO	DESCONTO	VLR. LÍQUIDO
7775868	29/08/14		***	15 7	PP 028/14 E TP 002/14	829,71	331,88	497,83

TOTAL:	**829,71**	**331,88**	**497,83**

PAGAMENTOS EM ATRASO SERÃO ACRESCIDOS DE MULTA DE 2%, MAIS JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS.

CASO NÃO TENHA RECEBIDO O BOLETO BANCÁRIO DESTE TÍTULO, IMPRIMIR A 2º VIA ACESSANDO O SITE www.bb.com.br, DIGITANDO SEU CNPJ E O NOSSO NÚMERO: 21585609914114**164**

Lgamboa

11.03

23/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:22:04
694918449 0134

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090215856099114114164172462010000049783
NOSSO NUMERO 21585609914114164
CONVENIO 02158560
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA
AG/COD. BENEFICIARIO 1897/00139280
DATA DE VENCIMENTO 29/09/2014
DATA DO PAGAMENTO 23/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 497,83
VALOR COBRADO 497,83

NR.AUTENTICACAO A.BB2.53D.AB3.06B.D6F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Cobrança Integrada BB

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02158.560991 14114.164172 4 62010000049783		
Beneficiário: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP			Vencimento: 29/09/2014	Valor documento: 497,83
Endereço do Beneficiário: RUA DA MOOCA 1921 - CX.POSTAL 13231 ---- 03103-902 SAO PAULO SP - CNPJ 48.066.047/0001-84				
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Data do documento: 29/08/2014	Nº do documento: 799709/01	Tipo do doc.: DM	Aceite: N	Data processam.: 01/09/2014
Nosso número: **AI 21585609914114164**				
Uso do banco: 139.280-8	Carteira: 17-035	Moeda: RS	Quantidade:	x Valor:
Agência / Código Beneficiário: 1897-X / 139.280-8				
Nome do Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				CGC 45.353.315/0001-50
Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA 559				
Município: JERIQUARA			UF: SP	CEP: 14450-000
Sacador / Avalista				

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03271

DATA: 28/08/2014 VENCTO:23/09/2014 PAGTO: 23/09/2014

Credor..: IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A CNPJ: 48.066.047/0001-84 Cod: 67
Endereço: Rua da Mooca, 1921
Cidade..: Sao Paulo-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de publicaçoes de atos oficiais.

Valor **829,71**
(oitocentos e vinte e nove reais e setenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4221

NOTA DE EMPENHO Nº **4221**	FICHA: 68	DATA: 03/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/09/2014

NOME: IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A — 48.066.047/0001-84 — CÓDIGO: 67
ENDEREÇO: Rua da Mooca, 1921 — Sao Paulo-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de publicaçoes de atos oficiais. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** 331,88

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.39.88 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	273.185,12	331,88	126.483,00

VALOR A SER PAGO R$ **331,88**

trezentos e trinta e um reais e oitenta e oito centavos * * *

imprensaoficial
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
RUA DA MOOCA, 1921 - CEP 03103-902 - PABX (11) 2799-9800
CAIXA POSTAL 13.302 - CEP 03104-970 - SÃO PAULO - SP
http://www.imprensaoficial.com.br SAC: 0800 0123401

RUA DA MOOCA, 1921 - SÃO PAULO - SP
INSCRIÇÃO NO CNPJ Nº 48.066.047/0001-84
INSCRIÇÃO NO ESTADO Nº 109.675.410.118
INSCRIÇÃO NO C.C.M. Nº 8.267.082-0

FATURA

DATA DE EMISSÃO: 03/09/2014

FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA CLIENTE	NA OCASIÃO DO PAGAMENTO, FAVOR MENCIONAR O Nº DESTA FATURA
801596	331,88	801596	03/10/2014		

CLIENTE POR ORDEM DE: Prefeitura Municipal de Jeriquara **CÓDIGO** 96.02.085.00
ENDEREÇO: JONAS ALVES COSTA 559 **FORMULÁRIO Nº**
MUNICÍPIO: Jeriquara **ESTADO:** SP **CEP:** 14450000 **801596**
CNPJ: 45.353.315/0001-50 **INSCR. ESTADUAL:**

VALOR POR EXTENSO TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS

HISTÓRICO
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO, NA IMPORTÂNCIA QUE PAGARÁ (ÃO) NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS
PARA VISUALIZAR A PUBLICAÇÃO ACESSAR WWW.IMPRENSAOFICIAL.COM.BR

JORNAL: PUBL EXEC INFO

RECIBO	1ª DATA	2ª DATA	3ª DATA	PG	MATÉRIA	VLR. BRUTO	DESCONTO	VLR. LÍQUIDO
7777794	03/09/14		***	16 6	PE 16/13	553,14	221,26	331,88

TOTAL:	**553,14**	**221,26**	**331,88**

PAGAMENTOS EM ATRASO SERÃO ACRESCIDOS DE MULTA DE 2%, MAIS JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS.

CASO NÃO TENHA RECEBIDO O BOLETO BANCÁRIO DESTE TÍTULO, IMPRIMIR A 2º VIA ACESSANDO O SITE www.bb.com.br, DIGITANDO SEU CNPJ E O NOSSO NÚMERO: **21585609914125858**

Lgamboa

11.03

23/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:22:31
694918449 0135

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090215856099114125858176762050000033188
NOSSO NUMERO 21585609914125858
CONVENIO 02158560
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA
AG/COD. BENEFICIARIO 1897/00139280
DATA DE VENCIMENTO 03/10/2014
DATA DO PAGAMENTO 23/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 331,88
VALOR COBRADO 331,88

NR.AUTENTICACAO 9.EAA.22C.1AB.8B7.324
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Cobrança Integrada

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02158.560991 14125.858176 7 62050000033188**

Beneficiário: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP P S A | Vencimento: 03/10/2014 | Valor documento: 331,88

Endereço do Beneficiário: RUA DA MOOCA 1921 - CX.POSTAL 13231 ---- 03103-902 SAO PAULO SP - CNPJ 48.066.047/0001-84

(-) Desconto / Abatimento | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa | (+) Outros acréscimos | (=) Valor cobrado

Data do documento: 03/09/2014 | Nº do documento: 801596/01 | Tipo do doc.: DM | Aceite: N | Data processam.: 04/09/2014 | Nosso número: **AI 21585609914125858**

Uso do banco: 139.280-8 | Carteira: 17-035 | Moeda: RS | Quantidade | x Valor | Agência / Código Beneficiário: 1897-X / 139.280-8

Nome do Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA CGC 45.353.315/0001-50

Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA 559 UF: SP CEP: 14450-00

Município: JERIQUARA

Sacador / Avalista

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03271

DATA: 28/08/2014 VENCTO:23/09/2014 PAGTO: 23/09/2014

Credor..: IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A CNPJ: 48.066.047/0001-84 Cod: 67
Endereço: Rua da Mooca, 1921
Cidade..: Sao Paulo-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de publicaçoes de atos oficiais.

Valor **829,71**
(oitocentos e vinte e nove reais e setenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4499

NOTA DE EMPENHO Nº **4499**	FICHA: 55	DATA: 23/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: CONSELHO TUTELAR JERIQUARA-SP. CÓDIGO: 817

ENDEREÇO: Rua Jonas Alves Costa 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento aos Membros Efetivos do Conselho Tutelar do Municipio, conforme relacao anexa. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**3.404,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
J2 01 50	Fundo Munic da Criança e Adolescente
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
08.243.0110.2020.0000	Atividades do Conselho Tutelar

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
55.000,00	45.839,71	3.404,00	5.756,29

VALOR A SER PAGO R$ **3.404,00**

três mil, quatrocentos e quatro reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/09/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5381-7	851310	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, ESTADO DE SÃO PAULO

RECIBO DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014

Nós abaixo assinados membros efetivo do Conselho Tutelar do Município de Jeriquara, Estado de São Paulo, devidamente nomeados e constituídos no cargo, por força da Lei Municipal nº 254, de 05.04.2003, e Portaria nº 3.329, de 01.07.2009, **DECLARAMOS** que recebemos da Prefeitura Municipal, a importância individual de R$ 724,00 (Setecentos e vinte quarto reais), a título de remuneração correspondente ao mês de Setembro/ 2014 , conforme abaixo relacionado, que sendo a expressão da verdade firmamos o presente e damos fé.

NOME	VALOR	13 ºSal.	SUB-TOTAL	DESC INSS	VALOR LÍQUIDO	ASSINATURAS
VIVIAN MARQUES DE LIMA	724,00	----------	724,00	79,64	644,36	
ANA MARIA MACHADO SOUSA	724,00	----------	724,00	79,64	644,36	
PATRICIA DE LIMA COSTA	724,00	----------	724,00	79,64	644,36	
JANAINA BERALDO DIAS	25,00	483,00	508,00	55,88	452,12	
SILENI DO NASCIMENTO E SILVA	724,00	----------	724,00	79,64	644,36	
TOTAIS	**2.921,00**	**483,00**	**3.404,00**	**374,44**	**3.029,56**	

Prefeitura Municipal de Jeriquara, 25 de Setembro de 2014.

02/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:40:06
694918471 0261

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANA MARIA VAZ MACHADO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 3.169-0

DATA	02/10/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.261
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	644,36
VALOR TOTAL	644,36

NR.AUTENTICACAO 1.262.EF2.251.C01.289
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

02/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:40:18
694918471 0262

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PATRICIA DE LIMA COSTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.514-X

DATA	02/10/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.262
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	644,36
VALOR TOTAL	644,36

NR.AUTENTICACAO 5.8D9.9D7.3AC.81D.4F7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

02/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:40:2
694918471 026

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JANAINA BERALDO DIAS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.926-

DATA	02/10/201
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.26
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	452,1
VALOR TOTAL	452,1

NR.AUTENTICACAO 8.544.84D.C54.9E0.B9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

02/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:40:59
694918471 0265

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: SILENI DO NASCIMENTO E S
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 194.333-2 VAR:51

DATA	02/10/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.265
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	644,36
VALOR TOTAL	644,36

NR.AUTENTICACAO 3.317.7F4.67F.325.F6B

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

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

- BANCO DO BRASIL - 14:40:47
0264

:OVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

/IVIAN MARQUES DE LIMA
6949-3 CONTA: 193.726-X VAR:51

	02/10/2014
	69.491.847.100.264
ENTO	644,36
QUE BB LIQUID.	644,36
AL	

ICACAO A.A02.8AE.327.6A7.818

tos a partir de 04 05 2012 estao
isciplinados pela MP. 567/2012.

VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
TRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03357

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

Credor..: CONSELHO TUTELAR JERIQUARA-SP. CNPJ: Cod: 817
Endereço: Rua Jonas Alves Costa
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
Referente pagamento aos Membros Efetivos do Conselho Tutelar do Municipi o, conforme relacao anexa.

Valor **3.404,00**
(três mil, quatrocentos e quatro reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4151

NOTA DE EMPENHO Nº **4151**	FICHA: 51	DATA: 03/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: R.R TRANSPORTES LTDA — 00.564.267/0001-01 — CÓDIGO: 2704
ENDEREÇO: RUA: ANTONIO GARNICA — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FRETE. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**700,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 40	Fundo Social do Solid do Município
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
08.244.0120.2030.0000	Administração do Fundo S de Solid do Município

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	7.196,00	700,00	7.104,00

VALOR A SER PAGO R$ **700,00**

setecentos reais * * *

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME	ASSINATURA / CARIMBO	CHEGADA DATA/HORA __/__/__ __:__ SAÍDA DATA/HORA __/__/__ __:__	CT-E Nº 000.006.398 SÉRIE: 1
RG			

R.R. TRANSPORTES LTDA

LEALDADE EM TRANSPORTES

RUA ANTONIO GARNICA, 286
PQ INDUSTRIAL
CEP: 14500-000 - ITUVERAVA - SP
CNPJ: 00.564.267/0001-01
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 389024574113
TELEFONE: (16)3839-8207
www.lealdadetransportes.com.br

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL RODOVIÁRIO

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FOLHA	DATA E HORA DE EMISSÃO	INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO
57	1	000.006.398	01/01	03/09/2014 11:57:45	

Chave de acesso

3514 0900 5642 6700 0101 5700 1000 0063 9810 0000 0018

Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

TIPO DO CT-E	TIPO DO SERVIÇO
NORMAL	NORMAL

TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAMENTO
DESTINATARIO	A PAGAR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135140377282580 03/09/2014 11:58:40

CFOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO
5353 - PRESTACAO DE SERVICO

ORIGEM DA PRESTAÇÃO	DESTINO DA PRESTAÇÃO
SAO PAULO - SP - 3550308	JERIQUARA - SP - 3525409

REMETENTE	FUSSESP-FUNDO DE SOLIDARIEDADE DES,SOCIAL CULTURA
ENDEREÇO	R.MINISTRO GODOI, 180 - PERDIZES
MUNICÍPIO	SAO PAULO - SP CEP 05015-000
CNPJ/CPF	44.111.698/0001-98 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
PAIS	BRASIL FONE (11)2588-5993

DESTINATÁRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
ENDEREÇO	R.JONAS ALVES COSTA, 359 - CENTRO
MUNICÍPIO	JERIQUARA - SP CEP 14450-000
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
PAIS	BRASIL FONE (16)3134-1353

EXPEDIDOR	
ENDEREÇO	, -
MUNICÍPIO	- CEP
CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PAIS	FONE (00)0000-0000

RECEBEDOR	
ENDEREÇO	, -
MUNICÍPIO	- CEP
CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PAIS	FONE (00)0000-0000

TOMADOR DO SERVIÇO	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	MUNICÍPIO JERIQUARA - SP	CEP 14450-000
ENDEREÇO	R.JONAS ALVES COSTA, 359 - - CENTRO	PAIS BRASIL	
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	FONE (16)3134-1353	

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DA MERCADORIA
CXS	DIVERSOS	0,02

PESO BRUTO (Kg)	PESO BASE CÁLC. (Kg)	PESO AFERIDO (Kg)	CUBAGEM (M3)	QTDE. VOLUMES (Unid)	NOME DA SEGURADORA		
		727,000		73,000/CXS	PORTO SEGURO		
					RESPONSÁVEL EMITENTE	NÚMERO DA APÓLICE 656551882	NÚMERO DA AVERBAÇÃO

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
FRETE PESO	700,00					700,00
						VALOR A RECEBER 700,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQ. ICMS	VALOR ICMS	% RED.BC.CALC.	ICMS ST
00-TRIBUTAÇAO NORMAL DO ICMS	0,00	12,00	0,00		

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC.	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE/NRO. DOCUMENTO	TP DOC.	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE/NRO. DOCUMENTO
NF	44.111.698/0001-98	1-67603	NF	44.111.698/0001-98	1-67603

LOCAL DE ENTREGA. AV. NELSON RIBEIRO Nº 357 - FUNDO SOCIAL JERIQUARA

OBSERVAÇÕES

COLETA 24224110-ALFEU Endereco de Entrega: , - - Motorista: ADRIANO PASCOAL LIMA Placa: CVP0654 Digitador: CIDA

Val Aprox dos Tributos R$ 159,32 (22,76 %) Fonte: IBPT

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA

RNTRC DA EMPRESA	CIOT	LOTAÇÃO	DATA PREVISTA DE ENTREGA	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
02682741		NÃO	04/09/2014	

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E	RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 03/09/2014 11:57:57

GUIA DE RETIRADA DE MERCADORIA

Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo

Protocolo nº: 67603/2014

Data de Emissão: 14/08/2014 **Retirar Até:** 03/09/2014

FUSSESP - Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo
RUA MINISTRO GODOI, nº 180 - Fone: (11)2588-5993/2588-5726
CEP: 05015-000 - PERDIZES - UF: SP
C.G.C 44.111.698/0001-98 - Inscr. Est.: Isento

Instituição: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE JERIQUARA
Endereço: RUA MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA , 358 -
Município: JERIQUARA UF: SP CEP: 14450-000

Qtde	*Unidade*	*Mercadoria*
50	CX	ROUPAS USADAS CAMPANHA 2014 - 01
4	CX	CALCADOS USADOS CAMP. 2014 - 01
3	CX	BOLSAS USADAS CAMP 2014 - 01
5	CX	ROUPAS NOVAS CAMP 2014 (C/PEQUENAS AVARIAS) - 01
3	CX	KIT ESPORTIVO - CAMP. 2014 - 01

Alécio da Silva Junior
Chefe de Gabinete

A MERCADORIA DEVE SER RETIRADA EM NOSSO DEPÓSITO SITUADO NA AV. MARECHAL MÁRIO GUEDES, 301 - JAGUARÉ, TEL (011) 3768-1977 / 3763-2700, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 09:00 ÀS 12:00 E DAS 13:00 ÀS 16:00. NECESSÁRIO AGENDAR HORÁRIO

Recibo: Recebi a(s) mercadoria(s) desta Guia, ciente da proibição de sua venda ou troca, de que o(s) mesmo(s) se destina(m) para atendimento de projetos e programas sociais voltados à população carente do Estado.

Nome por extenso: [illegible]

Registro Geral nº 30.446.005-2

Endereço:

Placa do Veículo: CDM 4215

São Paulo, 02/09/14 **Assinatura:** [signature]

CONFERIDO
Depósito Marechal
02/09/2014

GUIA DE RETIRADA DE MERCADORIA

Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo

Protocolo nº: 67603/2014

Data de Emissão: 14/08/2014 **Retirar Até:** 03/09/2014

FUSSESP - Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo
RUA MINISTRO GODOI, nº 180 - Fone: (11)2588-5993/2588-5726
CEP: 05015-000 - PERDIZES - UF: SP
C.G.C 44.111.698/0001-98 - Inscr. Est.: Isento

Instituição: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE JERIQUARA
Endereço: RUA MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA , 358 -
Município: JERIQUARA UF: SP CEP: 14450-000

Qtde	*Unidade*	*Mercadoria*
8	CX	ABACAXI EM CALDA - ADM 451/13 - VAL 15/05/15 - COM 12 LATAS

Alécio da Silva Junior
Chefe de Gabinete

A MERCADORIA DEVE SER RETIRADA EM NOSSO DEPÓSITO SITUADO NA AV. MARECHAL MÁRIO GUEDES, 301 - JAGUARÉ, TEL (011) 3768-1977 / 3763-2700, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 09:00 ÀS 12:00 E DAS 13:00 ÀS 16:00. NECESSÁRIO AGENDAR HORÁRIO

Recibo: **Recebi a(s) mercadoria(s) desta Guia, ciente da proibição de sua venda ou troca, de que o(s) mesmo(s) se destina(m) para atendimento de projetos e programas sociais voltados à população carente do Estado.**

Nome por extenso: VALDINO SOARES DE BRITO

Registro Geral nº 36.446.005-2

Endereço:

Placa do Veículo: EDM 4625

São Paulo, 02/12/14 **Assinatura:**

CONFERIDO
Depósito Marechal
02/12/2014

Bradesco

Correspondente do
Banco Bradesco S/A

DROGARIA BRAZUL FARMA LTD
R CEL FRANCISCO LINO,551 - CENTRO -
JERIQUARA SP
Data:07/10/2014 Hora de Brasilia:13:10

Deposito em Conta Corrente

Favorecido
Banco : 237
Agencia: 01551 - ITUVERAVA
Conta : 0000000005768-1
Nome : R R TRANSPORTE LTDA

Depositante
FAVORECIDO : O PROPRIO
Valor em dinheiro : 0,00
Valor em cheque : 700,00
Valor total : 700,00

Ag.Bradesco :2081 - PEDREGULHO
Corresp.Banc.:080 - DRAGARIA BRAZUL FARMA
NSU: 023906258969 Autenticacao: 037929

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:123438
Hora:10:48:17]

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03203

DATA: 03/09/2014 VENCTO:16/09/2014 PAGTO: 16/09/2014

Credor..: R.R TRANSPORTES LTDA CNPJ: 00.564.267/0001-01 Cod: 2704
Endereço: RUA: ANTONIO GARNICA
Cidade..: ITUVERAVA CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FRETE.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3721

NOTA DE EMPENHO Nº 3721	FICHA: 245	DATA: 05/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/08/2014

NOME: BRASIL PAVIMENTAÇÃO LTDA — 18.033.786/0001-09 — CÓDIGO: 3110
ENDEREÇO: RECREIO ESTORIL — ATIBAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MASSA ASFALTICA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.420,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 30 3.3.90.30.99 15.452.0285.2165.0000	EXECUTIVO Serviços Urbanos OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
48.000,00	39.531,19	3.420,00	5.048,81

VALOR A SER PAGO R$ **3.420,00**

três mil, quatrocentos e vinte reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/08/2014

Pedido
01353/14

Data Pedido
05/08/2014

Data Entrega
22/08/2014

Fornecedor BRASIL PAVIMENTAÇÃO LTDA
Endereço: RECREIO ESTORIL
ATIBAIA

Nº:

COD: 3110
CNPJ: 18.033.786/0001-09

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
321.000.009	MASSA ASFALTICA CBUQ	SC	285	12,00	MANUT DE LOGRADOU	3.420,00
TOTAL PEDIDO						3.420,00

Reserva(s):
Empenho(s): 3721-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

BRPAV
TECNOLOGIA EM ASFALTO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL PAVIMENTACAO LTDA
MARECHAL RONDON N° 51

RECREIO ESTORIL
ATIBAIA, SP
CEP: 12944-130
Telefone/Fax: (11) 4411-6019
E-mail: priscila@brpav.com.br

DANFE

Documento auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.434 - FL 1/1 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3514 0818 0337 8600 0109 5500 1000 0004 3419 0373 6390

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NORMAL		135140521353165 22/08/2014 12:29:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ/CPF**
190116937116		18.033.786/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	22/08/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA N° 559 -	CENTRO	14450-000		22/08/2014
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP (16) 3134-1256			12:28:14

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1 434 - 1	22/09/2014	R$ 3.420,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DO(S) PRODUTO(S)
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.420,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DO COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 3.420,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	(1) Destinatário				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
285				7.125,00	7.125,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000003	ASFALTO USINADO A QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO (SACO DE 25KG)	27149000	5102	5101	sc	285	12,00	3.420,00			0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PAGAMENTO ATRAVES DE DEPOSITO NO BANCO DO BRASIL AG 0415.4 C/C 45413. 3 ;EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	

RECEBEMOS DE BRASIL PAVIMENTACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 22/08/2014, VALOR TOTAL: R$ 3.420,00 DEST.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO, JERIQUARA - SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	CONTROLE INTERNO	NF-e
			N °. 000.000.434 SÉRIE 001

BRPAV
TECNOLOGIA EM ASFALTO

Proposta CO1114-00
Atibaia, 15 de Agosto 2014

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
A/C COMPRAS

Conforme vossa solicitação, estamos encaminhando orçamento para aquisição de produtos e serviços conforme segue:

Item	Quant.	Unid.	Especificação	Unit. R$	Total R$
1	300	SC	*MASSA ASFALTICA: CBUQ* – "CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE" COM AGREGADOS PETREOS, *CAP 50/70 – MODIFICADO POR ADITIVO MODIFICADOR "ASF 2705-BR"* , PARA EMBALAGEM, ESTOCAGEM E APLICAÇÃO A FRIO EM MAUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (TAPA BURACO), EM SACAS DE 25KG.	12,00	3.600,00
				TOTAL R$	**3.600,00**

RENDIMENTO: 3 a 4 sacas (75 a 100 Kg) por metro quadrado com 5 cm de espessura.

1) O prazo de validade da proposta: 30 (trinta) dias.
2) Prazo de pagamento : 30 dias
3) Retira na Usina do Vale
4) Frete Fob

Permanecemos à disposição para esclarecimentos de eventuais dúvidas, aguardando manifestação de V.sa após a análise deste.

Atenciosamente.

CAROLINE OLIVEIRA
Tel.: 011 4411-6019
Cel.: 011 9 5764-4256

Sete Lagoas, 15 de Agosto de 2014.

A PREFEITURA DE JERIQUARA
AT. COMPRAS

Ref. Solicitação de cotação.

Conforme vossa solicitação, estamos enviando orçamento novamente para aquisição de massa Asfáltica conforme segue descrição:

Item	Quant.	Unid	Especificação	Unidade	Total R$
01	300	SC	"RECOMPOSITOR DE PISTA, USINADO A QUENTE, PREPARADO COM ADITIVO QUE RETARDA A CURA, PROCESSOS E MISTURA, NÃO EMULCIONADO, PARA APLICAÇÃO A FRIO EM MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS RESISTENTE A AGUA, SACOS DE RAFIA DE 25 KG."	18,00	5.400,00

Item 01 refere-se unidade de saco de 25 kg de ráfia. RENDIMENTO: 3 a 4 sacas (75 a 100 Kg) por metro quadrado com 5 cm de espessura, pronto para uso, não necessita de pintura de ligação.

1) O prazo de validade da proposta: 10 dias
2) Prazo de pagamento: à vista.
3) Prazo de Entrega: 10 dias uteis – Descarga por conta do Comprador
4) Impostos inclusos no preço
5) Empresa optante do SIMPLES

Atenciosamente.

Davi Soares Segura
031 7523 2222

FRONT
TECNOLOGIA EM ASFALTO

Proposta Comercial

Rolim de Moura/RO, 15 de Agosto de 2014.

Gerência de Compras
Prefeitura Municipal de Jeriquara/SP
JERIQUARA/SP

Especificações do Produto

Massa asfáltica usinada a quente, temperatura 120 Graus, para aplicação a frio, a base de CAP 50/70 modificado pelo aditivo ASF/2705BR, preparada com pedrisco, pó de pedra que passa 100% em peneira 3/8" utilizado para operações tapa buracos e manutenção de pavimentos, que pode ser estocado por até 02 anos (24 meses) podendo ser aplicada em buracos com água, em períodos de chuva, sem a perda da sua coesão e aderência ao pavimento antigo dispensando pintura de ligação, embalado em sacos de rafia de 25Kg.

Preço do produto por Saco

01 Saco → **R$ 42,00 (QUARENTA E DOIS REAIS).**

VALOR TOTAL PARA 300 SACOS → R$ 12.600,00 (DOZE MIL E SEISCENTOS REAIS).

Marca do Produto: AsfaltecPAV
Validade da Proposta: 30 dias
Prazo de entrega: Até no máximo 20 (vinte) dias após recebimento da Nota de Empenho.
Condições de Pagamento: Á vista
Forma de Envio: Frete FOB.

Caso nossa empresa seja a ganhadora do certame apresentaremos todas as Certidões negativas exigidas.

Atenciosamente

FRONT TECNOLOGIA EM ASFALTO LTDA EPP
Dilson Marcos Benetti
(Departamento Comercial)
(69)3442-7293

19/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:59:39
694918471 0188

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691321080201770240403144700014161910000071900
DATA DO PAGAMENTO 19/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 719,00
VALOR COBRADO 719,00

NR.AUTENTICACAO D.90D.A7C.0E5.1FB.860
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03242

DATA: 05/08/2014 VENCTO:19/09/2014 PAGTO: 19/09/2014

Credor..: BRASIL PAVIMENTAÇÃO LTDA CNPJ: 18.033.786/0001-09 Cod: 3110
Endereço: RECREIO ESTORIL
Cidade..: ATIBAIA CEP: 12944-130

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MASSA ASFALTICA.

Valor **3.420,00**
(três mil, quatrocentos e vinte reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3946

NOTA DE EMPENHO Nº 3946	FICHA: 94	DATA: 25/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: P R DA SILVEIRA EPP — 14.516.530/0001-00 — CÓDIGO: 3187
ENDEREÇO: RUA IBIRACI — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamente pagamento de fornecimento de avental e toucas descartaveis. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**217,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
46.000,00	43.726,44	217,00	2.056,56

VALOR A SER PAGO R$ **217,00**

duzentos e dezessete reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01402/14	25/08/2014	26/08/2014

Fornecedor P R DA SILVEIRA EPP
Endereço: RUA IBIRACI Nº: 484 COD: 3187
FRANCA CNPJ: 14.516.530/0001-00

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
023.003.005	AVENTAL DE PVC C/FORRO BRANCO	PC	20	6,65	MANUT DO ALMOXARIF	133,00
023.000.165	PUCA DE PROTEÇÃO DESC.	PCT	10	8,40	MANUT DO ALMOXARIF	84,00
	TOTAL PEDIDO					217,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE P R DA SILVEIRA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/08/2014
VALOR TOTAL: R$ 217,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº.: 687 Série: 1
27-08-2014		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

P R DA SILVEIRA - EPP

Franpapel

RUA IBIRACI, 484
JARDIM FRANCANO
FRANCA - SP
14405014
FONE/FAX: 1630180009

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 687
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3514 0814 5165 3000 0100 5500 1000 0006 8710 0000 6874

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		135140529914406 / 26/08/2014 - 18:49:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
310309266117		14.516.530/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	26/08/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	27/08/2014
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16)3134.1256	**ISENTO**	

FATURA / DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
000687 01/01	**25/09/2014**	**217,00**						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	TRIBUTOS LEI 12.741/2012	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	69,64	0,00	0,00	217,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSOR.**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**217,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	SEM FRETE (9)				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
30	VOLUME			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00031	AVENTAL DE PVC C/ FORRO BRANCO VAL. APROX. TRIB R$ 42,68 (32,09%) FONTE: IBPT	62113300	0102	5101	PC	20,000	6,65	133,00	0,00					
00049	TOUCA DE PROTECAO DESC. NEW BRANCA VAL. APROX. TRIB R$ 26,96 (32,10%) FONTE: IBPT	63079010	0102	5101	PT	10,000	8,40	84,00	0,00					

(Tomilo)

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
* EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - LC 123/06 * NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI PAGAMENTO VIA DEPOSITO BANCARIO - BANCO BRADESCO, AG 2309, C/C 13.712-0 CFOP 5.101 CSOSN 0102 VT 217,00 BC 0,00 ICMS ST= 0,00 RED	

16/09/2014 BANCO DO BRASIL 13:59:18
694918449 0015

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P R DA SILVEIRA - EPP
AGENCIA: 3092-9 CONTA: 33.084-1

DATA	16/09/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.015
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	217,00
VALOR TOTAL	217,00

NR.AUTENTICACAO C.18F.E85.4BA.3F2.76F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03087

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

Credor..: P R DA SILVEIRA EPP CNPJ: 14.516.530/0001-00 Cod: 3187
Endereço: RUA IBIRACI
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-014

Discriminação..:
referente pagamente pagamento de fornecimento de avental e toucas descartaveis.

Valor **217,00**
(duzentos e dezessete reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4092

NOTA DE EMPENHO Nº **4092**	FICHA: 247	DATA: 01/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/09/2014

NOME: FRAN CAÇAMBAS LTDA ME — 08.311.280/0001-60 — CÓDIGO: 2799
ENDEREÇO: RUA DEMAR TOZZI — SAO JOAQUIM DA BARRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de locaçao de caçambas. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 12 06 30 3.3.90.39.99 15.452.0285.2165.0000	EXECUTIVO Serviços Urbanos OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	127.266,82	2.000,00	733,18

VALOR A SER PAGO R$ **2.000,00**

dois mil reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e **1236**

Data e Hora da Emissão	11/09/2014 15:39:29	Competência	9/2014	Código de Verificação	292873999
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	FRAN CAÇAMBAS LTDA ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	08.311.280/0001-60	Inscrição Municipal	34568	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	DEMAR TOZZI ,891 - SÃO JOAQUIM CEP: 14406-358				
Complemento:		Telefone:	(16)3720-2173	e-mail:	garcia.sousa_contabil@yhoo.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	R JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1256	e-mail:	compras@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Locações de Caçambas referente ao Mês de Agosto de 2014 no valor de R$ 2.000,00

Código do Serviço / Atividade

7.09 / 381140000 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

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$	2.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	2.000,00
(-) 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	2.000,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	2.000,00	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: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03243

DATA: 01/09/2014 VENCTO:19/09/2014 PAGTO: 19/09/2014

Credor..: FRAN CAÇAMBAS LTDA ME CNPJ: 08.311.280/0001-60 Cod: 2799
Endereço: RUA DEMAR TOZZI
Cidade..: SAO JOAQUIM DA BARRA CEP: 14406-358

Discriminação..:
referente pagamento de locaçao de caçambas.

Valor **2.000,00**
(dois mil reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4497

NOTA DE EMPENHO Nº **4497**	FICHA: 68	DATA: 23/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/09/2014

NOME: CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO S/A — 04.088.208/0001-65 — CÓDIGO: 2454
ENDEREÇO: RUA MINAS BOGASIAN — OSASCO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PEDAGIO SEM PARAR. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.178,70**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	290.236,16	1.178,70	108.585,14

VALOR A SER PAGO R$ **1.178,70**

um mil, cento e setenta e oito reais e setenta centavos * * *

GOVERNO

Extrato conta corrente

25/09/2014 10:47:44

Cliente - Conta atual

Agência	6949-3
Conta corrente	29-9 PREFEITURA M DE J CONTA
Período do extrato	mês atual a partir do dia 19

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
19/09/2014		Cheque	853.283	374,40 D	
19/09/2014		Cheque	853.289	50,60 D	
19/09/2014		+ Transferência on line	666.949.000.152.547	4.500,00 D	
19/09/2014		Cheque Compensado	853.231	145,00 D	
19/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.070,00 C	0,00 C
22/09/2014		Cheque	853.274	329,15 D	
22/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	329,15 C	0,00 C
23/09/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	52.056,96 C	
23/09/2014		COTA DAF - CREDITO	350	493,43 C	
23/09/2014		Cheque	853.253	829,71 D	
23/09/2014		Cheque	853.254	995,65 D	
23/09/2014		Cheque	853.255	233,73 D	
23/09/2014		Cheque	853.257	322,00 D	
23/09/2014		Cheque	853.258	1.432,07 D	
23/09/2014		Cheque	853.260	2.005,22 D	
23/09/2014		Cheque	853.264	527,06 D	
23/09/2014		Cheque	853.265	5.055,92 D	
23/09/2014		Cheque	853.266	799,60 D	
23/09/2014		Cheque	853.267	492,96 D	
23/09/2014		Cheque	853.273	1.404,40 D	
23/09/2014		+ Transferência on line	666.949.000.000.048	2.000,00 D	
23/09/2014		+ Transferência on line	666.949.000.005.281	4.000,00 D	
23/09/2014		COTA DAF-DEBITO	850	7.808,54 D	
23/09/2014		COTA DAF-DEBITO	850	92,51 D	
23/09/2014		COTA DAF-DEBITO	850	10.411,39 D	
23/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	14.139,63 D	0,00 C
25/09/2014	25/09/2014	DCO - Pedágio AG.01-9	11.806	1.178,70 D	
25/09/2014		S A L D O			1.178,70 D

Invest.com Resgate Autom.	
Saldo Disponivel	18.712,57 C
Juros	17.533,87 C
Data de Debito de Juros	0,00
IOF	30/09/2014
Data de Debito de IOF	0,00
	01/10/2014

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Supremo	
	18.712,57

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

SEM PARAR

CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PGTO. S/A
Rua Minas Bogasian, 253 - 06013-010 - Osasco - SP
CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65 - Insc. Municipal nº 61.164
Central de Atendimento:
4002-1552 (Capitais e regiões Metropolitanas)
0800 015 02 52 (Demais Localidades)
www.semparar.com.br

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS
Nº DA FATURA: 161551411

Regime Especial PA nº 018693/2013 - Autorizado em 05/09/2013



Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50
Endereço: JONAS ALVES COSTA 559
Bairro: CENTRO
CEP: 14450-000
Cidade/UF: JERIQUARA - SP
E-mail: prefeitotiao@jeriquara.sp.gov.br

Código do cliente: 02621919
Banco/agência: 001/06949
Data de Emissão: 18/09/2014
ID. Débito Automático:

Vencimento: 25/09/2014 **Valor:** R$ 1.178,70

Valores Tributáveis

Descrição	Qtd.	Valor(R$)
Mensalidade	5	61,20
Total Tributável		**61,20**
ISS (2 %)		**1,22**
PIS/COFINS(9,25 %)		**5,66**

Valores não Tributáveis

Descrição	Qtd.	Valor(R$)
Passagens	155	1.097,50
Estacionamentos	1	20,00
Total não Tributável		**1.117,50**
Impostos Retidos		**0,00**
Total da Nota Fiscal		**1.178,70**

Extrato de Pagamento

Resumo da Sua Fatura

Placa	Tag	Pref.	Adesão	Mensalidade	Qtd.	Passagens	Qtd.	Estacionamento	Qtd.	Estabelecimento	Qtd.	TOTAL
DJP-0228	00290-0003653058		0,00	12,24	1	815,10	121	20,00	1	0,00	0	847,34
DJP-8346	00290-0004332198		0,00	12,24	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	12,24
DKI-0973	00290-0000755383		0,00	12,24	1	55,40	6	0,00	0	0,00	0	67,64
DKI-0974	00290-0006063382		0,00	12,24	1	132,60	17	0,00	0	0,00	0	144,84
DKI-0975	00290-0004928281		0,00	12,24	1	94,40	11	0,00	0	0,00	0	106,64
TOTAL												**1.178,70**

Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura
Detalhamento de Mensalidade

Placa	Referência	Valor(R$)	Placa	Referência	Valor(R$)
DJP-0228	09/2014	12,24	DJP-8346	09/2014	12,24
DKI-0973	09/2014	12,24	DKI-0974	09/2014	12,24
DKI-0975	09/2014	12,24			
TOTAL MENSALIDADE					**61,20**

Descritivo do Veículo: DJP-0228
Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R$)
14/08/2014 -	12:10:20	CCR AUTOBAN	LIMEIRA B KM 159 SUL	1	5,20
14/08/2014 -	12:29:52	CCR AUTOBAN	SUMARE KM 115 SUL	1	6,80
14/08/2014 -	12:47:57	CCR AUTOBAN	ITUPEVA SUL	1	7,70
14/08/2014 -	13:09:44	CCR AUTOBAN	CAIEIRAS KM 36 SUL	1	7,80
15/08/2014 -	13:25:37	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT	CAJATI - KM 485 + 700 - NORTE	1	1,80
15/08/2014 -	16:06:23	CCR RODOANEL	BANDEIRANTES EXTERNA - KM 3+050	1	1,60
15/08/2014 -	16:13:40	CCR AUTOBAN	CAMPO LIMPO KM 39 NORTE	1	7,80
15/08/2014 -	16:33:13	CCR AUTOBAN	ITUPEVA NORTE	1	7,70
15/08/2014 -	16:52:56	CCR AUTOBAN	SUMARE KM 115 NORTE	1	6,80
15/08/2014 -	17:13:30	CCR AUTOBAN	LIMEIRA B KM 159 NORTE	1	5,20
15/08/2014 -	18:10:46	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	LEME KM 181 + 760 NORTE	1	6,40
15/08/2014 -	18:28:37	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	PIRASSUNUNGA KM 215 NORTE	1	6,40
20/08/2014 -	06:10:26	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 SUL	1	7,80
20/08/2014 -	06:23:10	AUTOVIAS S/A	BATATAIS KM 344 SUL	1	7,80
20/08/2014 -	06:52:59	AUTOVIAS S/A	SAO SIMAO KM 281 SUL	1	6,10
20/08/2014 -	07:05:16	AUTOVIAS S/A	SANTA RITA DO PASSA QUATRO KM 253	1	6,10
20/08/2014 -	07:21:47	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	PIRASSUNUNGA KM 215 SUL	1	6,40
20/08/2014 -	08:02:29	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	LEME KM 181 + 760 SUL	1	6,40
20/08/2014 -	08:17:45	CCR AUTOBAN	LIMEIRA A KM 152 SUL	1	5,20
20/08/2014 -	08:36:47	CCR AUTOBAN	NOVA ODESSA KM 118 SUL	1	6,80
21/08/2014 -	10:52:07	CCR AUTOBAN	NOVA ODESSA KM 118 NORTE	1	6,80
21/08/2014 -	11:11:35	CCR AUTOBAN	LIMEIRA A KM 152 NORTE	1	5,20
21/08/2014 -	11:26:22	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	LEME KM 181 + 760 NORTE	1	6,40
21/08/2014 -	12:20:27	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	PIRASSUNUNGA KM 215 NORTE	1	6,40

Esta fatura será considerada quitada após débito em conta corrente ou em cartão de crédito. O não pagamento causará a suspensão automática dos serviços contratados.

Mantenha sempre atualizados seus dados cadastrais e bancários. Utilize o nosso site www.semparar.com.br ou nossa central de atendimento.

ARQ: SP_01140918_1VIA_SAIDA_A3_MOV_56887_LOTE_001.TXT REG: 00012143 LOTE: 0001

SEM PARAR

CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PGTO. S/A
Rua Minas Bogasian, 253 - 06013-010 - Osasco - SP
CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65 - Insc. Municipal nº 61.164
Central de Atendimento:
4002-1552 (Capitais e regiões Metropolitanas)
0800 015 02 52 (Demais Localidades)
www.semparar.com.br

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS
Nº DA FATURA: 161551411

Regime Especial PA nº 018693/2013 - Autorizado em 05/09/2013

Descritivo do Veículo: DJP-0228

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R$)
21/08/2014	12:39:21	AUTOVIAS S/A	SANTA RITA DO PASSA QUATRO KM 253	1	6,10
21/08/2014	12:51:55	AUTOVIAS S/A	SAO SIMAO KM 281 NORTE	1	6,10
21/08/2014	13:22:51	AUTOVIAS S/A	BATATAIS KM 344 NORTE	1	7,80
21/08/2014	13:36:04	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 NORTE	1	7,80
23/08/2014	03:39:47	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 SUL	1	7,80
23/08/2014	03:53:58	AUTOVIAS S/A	BATATAIS KM 344 SUL	1	7,80
23/08/2014	04:23:24	AUTOVIAS S/A	SAO SIMAO KM 281 SUL	1	6,10
23/08/2014	04:36:27	AUTOVIAS S/A	SANTA RITA DO PASSA QUATRO KM 253	1	6,10
23/08/2014	04:54:23	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	PIRASSUNUNGA KM 215 SUL	1	6,40
23/08/2014	05:22:37	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	LEME KM 181 + 760 SUL	1	6,40
23/08/2014	05:41:55	CCR AUTOBAN	LIMEIRA B KM 159 SUL	1	5,20
23/08/2014	06:03:00	CCR AUTOBAN	SUMARE KM 115 SUL	1	6,80
23/08/2014	06:21:40	CCR AUTOBAN	ITUPEVA SUL	1	7,70
23/08/2014	06:41:33	CCR AUTOBAN	CAIEIRAS KM 36 SUL	1	7,80
23/08/2014	16:59:08	CCR VIAOESTE	OSASCO KM 18 OESTE	1	3,50
23/08/2014	17:10:05	CCR RODOANEL	BANDEIRANTES EXTERNA - KM 3+050	1	1,60
23/08/2014	17:17:50	CCR AUTOBAN	CAMPO LIMPO KM 39 NORTE	1	7,80
23/08/2014	17:36:41	CCR AUTOBAN	ITUPEVA NORTE	1	7,70
23/08/2014	17:54:45	CCR AUTOBAN	SUMARE KM 115 NORTE	1	6,80
23/08/2014	18:14:07	CCR AUTOBAN	LIMEIRA B KM 159 NORTE	1	5,20
23/08/2014	18:31:05	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	LEME KM 181 + 760 NORTE	1	6,40
23/08/2014	18:47:21	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	PIRASSUNUNGA KM 215 NORTE	1	6,40
23/08/2014	19:04:31	AUTOVIAS S/A	SANTA RITA DO PASSA QUATRO KM 253	1	6,10
23/08/2014	19:17:39	AUTOVIAS S/A	SAO SIMAO KM 281 NORTE	1	6,10
23/08/2014	20:37:48	AUTOVIAS S/A	BATATAIS KM 344 NORTE	1	7,80
23/08/2014	20:51:12	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 NORTE	1	7,80
28/08/2014	03:55:44	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 SUL	1	7,80
28/08/2014	04:11:39	AUTOVIAS S/A	BATATAIS KM 344 SUL	1	7,80
28/08/2014	04:53:37	AUTOVIAS S/A	SAO SIMAO KM 281 SUL	1	6,10
28/08/2014	05:07:32	AUTOVIAS S/A	SANTA RITA DO PASSA QUATRO KM 253	1	6,10
28/08/2014	05:27:30	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	PIRASSUNUNGA KM 215 SUL	1	6,40
28/08/2014	05:46:01	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	LEME KM 181 + 760 SUL	1	6,40
28/08/2014	06:07:15	CCR AUTOBAN	LIMEIRA B KM 159 SUL	1	5,20
28/08/2014	06:28:02	CCR AUTOBAN	SUMARE KM 115 SUL	1	6,80
28/08/2014	06:47:25	CCR AUTOBAN	ITUPEVA SUL	1	7,70
28/08/2014	07:09:30	CCR AUTOBAN	CAIEIRAS KM 36 SUL	1	7,80
29/08/2014	16:55:27	CCR AUTOBAN	CAMPO LIMPO KM 39 NORTE	1	7,80
29/08/2014	17:18:37	CCR AUTOBAN	ITUPEVA NORTE	1	7,70
29/08/2014	17:40:01	CCR AUTOBAN	SUMARE KM 115 NORTE	1	6,80
29/08/2014	18:00:26	CCR AUTOBAN	LIMEIRA B KM 159 NORTE	1	5,20
29/08/2014	19:33:00	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	PIRASSUNUNGA KM 215 NORTE	1	6,40
29/08/2014	19:52:45	AUTOVIAS S/A	SANTA RITA DO PASSA QUATRO KM 253	1	6,10
29/08/2014	20:06:18	AUTOVIAS S/A	SAO SIMAO KM 281 NORTE	1	6,10
29/08/2014	20:38:49	AUTOVIAS S/A	BATATAIS KM 344 NORTE	1	7,80
29/08/2014	20:52:56	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 NORTE	1	7,80
02/09/2014	09:54:14	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 SUL	1	7,80
02/09/2014	10:07:48	AUTOVIAS S/A	BATATAIS KM 344 SUL	1	7,80
02/09/2014	10:52:14	AUTOVIAS S/A	GUATAPARA KM 46 SUL	1	12,10
02/09/2014	11:28:02	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	ITIRAPINA KM 217 SUL	1	4,40
02/09/2014	17:34:32	CENTROVIAS SISTEMA RODOVIARIO	ITIRAPINA KM 217 NORTE	1	4,40
02/09/2014	18:07:59	AUTOVIAS S/A	GUATAPARA KM 46 NORTE	1	12,10
02/09/2014	18:51:22	AUTOVIAS S/A	BATATAIS KM 344 NORTE	1	7,80
02/09/2014	19:04:21	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 NORTE	1	7,80
03/09/2014	07:55:42	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 SUL	1	7,80
03/09/2014	08:12:23	AUTOVIAS S/A	BATATAIS KM 344 SUL	1	7,80
03/09/2014	08:46:01	AUTOVIAS S/A	SAO SIMAO KM 281 SUL	1	6,10
03/09/2014	09:00:34	AUTOVIAS S/A	SANTA RITA DO PASSA QUATRO KM 253	1	6,10
03/09/2014	09:19:44	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	PIRASSUNUNGA KM 215 SUL	1	6,40
03/09/2014	09:43:35	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	LEME KM 181 + 760 SUL	1	6,40
03/09/2014	09:58:44	CCR AUTOBAN	LIMEIRA A KM 152 SUL	1	5,20
03/09/2014	10:18:15	CCR AUTOBAN	NOVA ODESSA KM 118 SUL	1	6,80
03/09/2014	11:59:28	CCR AUTOBAN	VALINHOS KM 81 SUL	1	7,70
03/09/2014	12:23:42	CCR AUTOBAN	CAIEIRAS KM 36 SUL	1	7,80
04/09/2014	13:13:20	CCR AUTOBAN	CAMPO LIMPO KM 39 NORTE	1	7,80
04/09/2014	13:31:47	CCR AUTOBAN	ITUPEVA NORTE	1	7,70
04/09/2014	13:49:43	CCR AUTOBAN	SUMARE KM 115 NORTE	1	6,80
04/09/2014	14:09:36	CCR AUTOBAN	LIMEIRA B KM 159 NORTE	1	5,20
04/09/2014	14:44:53	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	LEME KM 181 + 760 NORTE	1	6,40
04/09/2014	15:02:16	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	PIRASSUNUNGA KM 215 NORTE	1	6,40
04/09/2014	16:18:05	AUTOVIAS S/A	SANTA RITA DO PASSA QUATRO KM 253	1	6,10
04/09/2014	16:30:37	AUTOVIAS S/A	SAO SIMAO KM 281 NORTE	1	6,10
04/09/2014	17:02:22	AUTOVIAS S/A	BATATAIS KM 344 NORTE	1	7,80
04/09/2014	17:16:31	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 NORTE	1	7,80
10/09/2014	16:59:22	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 SUL	1	7,80
10/09/2014	17:14:32	AUTOVIAS S/A	BATATAIS KM 344 SUL	1	7,80
10/09/2014	17:49:03	AUTOVIAS S/A	SAO SIMAO KM 281 SUL	1	6,10
10/09/2014	18:21:46	AUTOVIAS S/A	SANTA RITA DO PASSA QUATRO KM 253	1	6,10
10/09/2014	18:41:38	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	PIRASSUNUNGA KM 215 SUL	1	6,40
10/09/2014	18:59:58	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	LEME KM 181 + 760 SUL	1	6,40
10/09/2014	19:21:07	CCR AUTOBAN	LIMEIRA B KM 159 SUL	1	5,20
10/09/2014	19:41:49	CCR AUTOBAN	SUMARE KM 115 SUL	1	6,80
10/09/2014	20:00:48	CCR AUTOBAN	ITUPEVA SUL	1	7,70

SEM PARAR

CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PGTO. S/A
Rua Minas Bogasian, 253 - 06013-010 - Osasco - SP
CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65 - Insc. Municipal nº 61.164
Central de Atendimento:
4002-1552 (Capitais e regiões Metropolitanas)
0800 015 02 52 (Demais Localidades)
www.semparar.com.br

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS
Nº DA FATURA: 161551411

Regime Especial PA nº 018693/2013 - Autorizado em 05/09/2013

Descritivo do Veículo: DJP-0228

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R$)
10/09/2014 -	20:22:04	CCR AUTOBAN	CAIEIRAS KM 36 SUL	1	7,80
10/09/2014 -	23:59:12	CCR AUTOBAN	CAMPO LIMPO KM 39 NORTE	1	7,80
11/09/2014 -	00:17:39	CCR AUTOBAN	ITUPEVA NORTE	1	7,70
11/09/2014 -	01:02:31	CCR AUTOBAN	ITUPEVA SUL	1	7,70
11/09/2014 -	01:20:59	CCR AUTOBAN	CAIEIRAS KM 36 SUL	1	7,80
11/09/2014 -	03:34:19	CCR AUTOBAN	CAMPO LIMPO KM 39 NORTE	1	7,80
11/09/2014 -	05:38:31	CCR AUTOBAN	ITUPEVA NORTE	1	7,70
11/09/2014 -	05:56:57	CCR AUTOBAN	SUMARE KM 115 NORTE	1	6,80
11/09/2014 -	06:15:38	CCR AUTOBAN	LIMEIRA B KM 159 NORTE	1	5,20
11/09/2014 -	06:41:06	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	LEME KM 181 + 760 NORTE	1	6,40
11/09/2014 -	06:57:28	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	PIRASSUNUNGA KM 215 NORTE	1	6,40
11/09/2014 -	07:15:48	AUTOVIAS S/A	SANTA RITA DO PASSA QUATRO KM 253	1	6,10
11/09/2014 -	07:28:47	AUTOVIAS S/A	SAO SIMAO KM 281 NORTE	1	6,10
11/09/2014 -	08:12:51	AUTOVIAS S/A	BATATAIS KM 344 NORTE	1	7,80
11/09/2014 -	08:26:50	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 NORTE	1	7,80
TOTAL PEDÁGIO					**815,10**

Detalhamento das Estadias em Estacionamentos

Entrada	Saida	Permanência	Local	Valor(R$)
10/09/2014 - 21:16:19	10/09/2014 - 22:34:57	1h18m38s	AEROPORTO GUARULHOS	20,00
TOTAL ESTACIONAMENTO				**20,00**

Descritivo do Veículo: DKI-0973

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R$)
07/09/2014 -	17:32:08	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 SUL	1	7,80
07/09/2014 -	17:50:11	AUTOVIAS S/A	BATATAIS KM 344 SUL	1	7,80
07/09/2014 -	18:54:32	AUTOVIAS S/A	GUATAPARA KM 46 SUL	1	12,10
07/09/2014 -	21:04:05	AUTOVIAS S/A	GUATAPARA KM 46 NORTE	1	12,10
07/09/2014 -	22:07:24	AUTOVIAS S/A	BATATAIS KM 344 NORTE	1	7,80
07/09/2014 -	22:25:50	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 NORTE	1	7,80
TOTAL PEDÁGIO					**55,40**

Descritivo do Veículo: DKI-0974

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R$)
20/08/2014 -	09:42:10	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 SUL	1	7,80
20/08/2014 -	09:59:36	AUTOVIAS S/A	BATATAIS KM 344 SUL	1	7,80
20/08/2014 -	13:10:25	AUTOVIAS S/A	BATATAIS KM 344 NORTE	1	7,80
20/08/2014 -	13:28:45	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 NORTE	1	7,80
21/08/2014 -	07:04:16	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 SUL	1	7,80
21/08/2014 -	07:22:00	AUTOVIAS S/A	BATATAIS KM 344 SUL	1	7,80
21/08/2014 -	11:21:42	AUTOVIAS S/A	BATATAIS KM 344 NORTE	1	7,80
21/08/2014 -	11:39:43	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 NORTE	1	7,80
22/08/2014 -	07:04:13	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 SUL	1	7,80
22/08/2014 -	07:23:03	AUTOVIAS S/A	BATATAIS KM 344 SUL	1	7,80
22/08/2014 -	16:17:35	AUTOVIAS S/A	BATATAIS KM 344 NORTE	1	7,80
22/08/2014 -	16:36:03	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 NORTE	1	7,80
28/08/2014 -	08:06:59	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 SUL	1	7,80
28/08/2014 -	08:25:53	AUTOVIAS S/A	BATATAIS KM 344 SUL	1	7,80
28/08/2014 -	10:16:46	AUTOVIAS S/A	BATATAIS KM 344 NORTE	1	7,80
28/08/2014 -	10:40:57	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 NORTE	1	7,80
15/09/2014 -	15:03:05	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 SUL	1	7,80
TOTAL PEDÁGIO					**132,60**

Descritivo do Veículo: DKI-0975

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R$)
16/08/2014 -	12:03:04	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 NORTE	1	7,80
18/08/2014 -	09:06:34	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 SUL	1	7,80
18/08/2014 -	09:23:04	AUTOVIAS S/A	BATATAIS KM 344 SUL	1	7,80
18/08/2014 -	11:25:00	AUTOVIAS S/A	BATATAIS KM 344 NORTE	1	7,80
18/08/2014 -	11:42:09	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 NORTE	1	7,80
11/09/2014 -	14:15:50	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 SUL	1	7,80
11/09/2014 -	14:31:13	AUTOVIAS S/A	BATATAIS KM 344 SUL	1	7,80
11/09/2014 -	15:24:22	AUTOVIAS S/A	GUATAPARA KM 46 SUL	1	12,10
11/09/2014 -	16:34:25	AUTOVIAS S/A	GUATAPARA KM 46 NORTE	1	12,10
11/09/2014 -	17:24:58	AUTOVIAS S/A	BATATAIS KM 344 NORTE	1	7,80
11/09/2014 -	17:41:04	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 NORTE	1	7,80
TOTAL PEDÁGIO					**94,40**

ARQ: SP_01140918_1VIA_SAIDA_A3_MOV_58887_LOTE_001.TXT REG: 00012143 LOTE: 0001

DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO
Caixa Postal 185
OSASCO-SP
CEP 06013-970

Para uso dos Correios
- ☐ Mudou-se
- ☐ Endereço insuficiente
- ☐ Não existe o nº indicado
- ☐ Desconhecido
- ☐ Recusado
- ☐ Não procurado

Assinatura e nº do entregador:

Reintegrado ao serviço postal em:

- ☐ Ausente
- ☐ Falecido
- ☐ Informação prestada por porteiro ou zelador
- ☐ CEP

Unidade de distribuição

SEM PARAR

O SEM PARAR PATROCINA FLORESTAS DO FUTURO
SOS MATA ATLÂNTICA

DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA
CORREIOS

FAC
9912339433/2013/DR-SPM
CGMP
CORREIOS

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

02621919
vcto: 25/09/2014

72134807825688700161551411202209 14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03293

DATA: 23/09/2014 VENCTO:25/09/2014 PAGTO: 25/09/2014

Credor..: CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGT CNPJ: 04.088.208/0001-65 Cod: 2454
Endereço: RUA MINAS BOGASIAN
Cidade..: OSASCO CEP: 06013-010

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PEDAGIO SEM PARAR.

Valor **1.178,70**
(um mil, cento e setenta e oito reais e setenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4391

NOTA DE EMPENHO Nº **4391**	FICHA: 235	DATA: 18/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/09/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **450,11**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	21.217,81	450,11	28.332,08

VALOR A SER PAGO R$ **450,11**

quatrocentos e cinquenta reais e onze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/09/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853272	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Marcos Antonio Soa
CNPJ/CPF: 26676489

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
12

Código de Verificação de Autenticidade
CU5CEOV7C

Data e Hora de Emissão da NFS-e
19/09/2014 às 15:07:55

Chave de Acesso
63L4BV6MFJ794Z2LFUB4MST3HZQSGIY8

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

Informações Fiscais

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

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
07.148.221/0001-50		**0001-06/05**	**0001-06/05**	**MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME**

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

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

Tomador de Serviços

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
19,57	HR	CAMINHÃO LIXO PLACA CPV-4013 - ARRANCOU TOMADA DE FORÇA PARA TIRAR VAZAMENTO, REGULOU FREIO E TIROU VAZAMENTO DE AR DA MANGUEIRA, TIROU CILINDRO EMBREAGEM E TIROU VAZAMENTO DO CAMBIO E DESMONTOU PEDAL DA EMBREAGEM PARA DESENTORTAR.	R$ 23,00	R$ 450,11

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo
R$ 450,11	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 450,11**

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

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

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 450,11

Valor Aproximado dos Tributos: R$ 81,24 (18,05%) Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **12** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **CU5CEOV7C**

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

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

Em, ____/____/20____

_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03302

DATA: 18/09/2014 VENCTO:25/09/2014 PAGTO: 25/09/2014

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

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

Valor **2.640,86**
(dois mil, seiscentos e quarenta reais e oitenta e seis centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 03302

__/__/____ Ass: _____ Nome: Marcos Fabio Dos-
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4392

NOTA DE EMPENHO Nº **4392**	FICHA: 220	DATA: 18/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **400,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
81.000,00	32.864,91	400,20	47.734,89

VALOR A SER PAGO R$ **400,20**

quatrocentos reais e vinte centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
11

Código de Verificação de Autenticidade
J0U48NZR4

Data e Hora de Emissão da NFS-e
19/09/2014 às 15:04:51

Chave de Acesso
626UMR64BM9XVL1VWJGSW77J0VS5C6WC

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

Informações Fiscais

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

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
07.148.221/0001-50		**0001-06/05**	**0001-06/05**	**MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME**

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

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

Tomador de Serviços

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
17,40	HR	PATROLA - ARRANCOU PISTÃO PARA ARRUMAR E MONTOU, REAPERTOU MANGUEIRA HIDRÁULICA, TIROU CANO DIESEL PARA TIRAR VAZAMENTO E APERTOU PISTÃO DA ROTA, TIROU E COLOCOU ESCAPAMENTO	R$ 23,00	R$ 400,20

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo
R$ 400,20	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 400,20**

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

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

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 400,20 **Valor Aproximado dos Tributos: R$ 72,24 (18,05%) Fonte: IBPT**

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **11** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **J0U48NZR4**

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

____/____/_____ _____

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

Em, ___ / ___ /20___

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03302

DATA: 18/09/2014 VENCTO:25/09/2014 PAGTO: 25/09/2014

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

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

Valor **2.640,86**
(dois mil, seiscentos e quarenta reais e oitenta e seis centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 03302

__/__/____ Ass: _____ Nome: Marcos Antonio Dos. CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4388

NOTA DE EMPENHO Nº **4388**	FICHA: 19	DATA: 18/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/09/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **700,12**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	64.822,42	700,12	4.477,46

VALOR A SER PAGO R$ **700,12**

setecentos reais e doze centavos ********** ********** *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/09/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853272	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Marcos Antonio Soa

NOME:
CNPJ/CPF: 266776489

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
5

Código de Verificação de Autenticidade
9MFKQJFSK

Data e Hora de Emissão da NFS-e
19/09/2014 às 14:42:20

Chave de Acesso
5653P2LIKA4P9IP92MFOFATEV26YNNE0

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

Informações Fiscais

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

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
07.148.221/0001-50		**0001-06/05**	**0001-06/05**	**MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME**

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

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

Tomador de Serviços

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
30,44	HR	ASTRA PLACA PMJ-0001 - TROCOU DOIS RETENTOR LATERAL DO CAMBIO, ARRANCOU CAMBIO PARA TROCAR RETENTOR DO VOLANTE E ARRANCOU CARTER , TROCOU JUNTA E ÓLEO DO MOTOR	R$ 23,00	R$ 700,12

posto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo
R$ 700,12	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 700,12**

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART		
Total do ISS	**ISS Retido**	**Desconto Condicionado**	
R$ 0,00	**1 - Sim**	**R$ 0,00**	

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 700,12 **Valor Aproximado dos Tributos: R$ 126,37 (18,05%) Fonte: IBPT**

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **5** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **9MFKQJFSK**

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

____/____/_____

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

Em, ___ / ___ /20___

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03302

DATA: 18/09/2014 VENCTO:25/09/2014 PAGTO: 25/09/2014

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

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

Valor **2.640,86**
(dois mil, seiscentos e quarenta reais e oitenta e seis centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 03302

__/__/____ Ass: _____ Nome: Marcos Antonio Jon.
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4397

NOTA DE EMPENHO Nº **4397**	FICHA: 220	DATA: 18/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**300,15**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
81.000,00	33.685,32	300,15	47.014,53

VALOR A SER PAGO R$ **300,15**

trezentos reais e quinze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/09/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853272	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Marcos Antonio Soares

NOME:
CNPJ/CPF: 26676489

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
2

Código de Verificação de Autenticidade
A7F6YIOF0

Data e Hora de Emissão da NFS-e
19/09/2014 às 14:31:10

Chave de Acesso
5387GS70HM2HDERAGT1IH7TO7PIX7GLP

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

Informações Fiscais

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

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
07.148.221/0001-50		**0001-06/05**	**0001-06/05**	**MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME**

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

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

Tomador de Serviços

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
13,05	HR	CAMINHÃO BASCULANTE MERCEDES PLACA BGZ-8142 - TROCOU LONA DE FREIO, VALVULADO RETORNO E VAZAMENTO, ROLAMENTO DO CARDÃ, RETENTOR DO CUBO E COLOCOU MANGUEIRA DA TURBINA.	R$ 23,00	R$ 300,15

ıposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo
R$ 300,15	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 300,15**

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

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

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 300,15

Valor Aproximado dos Tributos: R$ 54,18 (18,05%) Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **2** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **A7F6YIOF0**

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	_____	

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

Em, ___ / ___ /20___

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03302

DATA: 18/09/2014 VENCTO:25/09/2014 PAGTO: 25/09/2014

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

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

Valor **2.640,86**
(dois mil, seiscentos e quarenta reais e oitenta e seis centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 03302

__/__/____ Ass: _____ Nome: Marcos Antonio Zoch
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4396

NOTA DE EMPENHO Nº **4396** | FICHA: 220 | DATA: 18/09/2014 | REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA ME | 07.148.221/0001-50 | CÓDIGO: 1035

ENDEREÇO: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391 | JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
SOMA	**200,10**

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 10 3.3.90.39.19 26.782.0361.2135.0000	EXECUTIVO Estradas Municipais MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
81.000,00	33.485,22	200,10	47.314,68

VALOR A SER PAGO R$ **200,10**

duzentos reais e dez centavos **********

****

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/09/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pcco
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853272	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

marcos Antonio Soares

NOME:

CNPJ/CPF: 26676489

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
6
Código de Verificação de Autenticidade
AZABIOMPY
Data e Hora de Emissão da NFS-e
19/09/2014 às 14:47:02
Chave de Acesso
57QUMWQIUBTEQ19KWWJ3ALACBE52XZ3V

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

Informações Fiscais

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

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
07.148.221/0001-50		0001-06/05	0001-06/05	MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R Manoel Alves Costa, 391		CENTRO

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

Tomador de Serviços

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
8,70	HR	CAMINHÃO CAÇAMBA FORD PLACA CPV-4017 - ARRANCOU CAIXA PARA TROCAR ABRAÇADEIRA, REGULOU FREIO E COMPLETOU ÓLEO DO CAMBIO E DIFERENCIAL.	R$ 23,00	R$ 200,10

...mposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo
R$ 200,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 200,10

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART		
Total do ISS	**ISS Retido**	**Desconto Condicionado**	
R$ 0,00	1 - Sim	R$ 0,00	

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 200,10

Valor Aproximado dos Tributos: R$ 36,12 (18,05%) Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **6** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **AZABIOMPY**

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

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

Em, ___/___/20___

_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03302

DATA: 18/09/2014 VENCTO:25/09/2014 PAGTO: 25/09/2014

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

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

Valor **2.640,86**
(dois mil, seiscentos e quarenta reais e oitenta e seis centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 03302

__/__/____ Ass: _____ Nome: Marcos Antonio Dias
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4395

NOTA DE EMPENHO Nº **4395**	FICHA: 220	DATA: 18/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **120,06**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
81.000,00	33.365,16	120,06	47.514,78

VALOR A SER PAGO R$ **120,06**

cento e vinte reais e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/09/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853272	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Marcos Antonio Soares

NOME:
CNPJ/CPF: 26676489

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
7
Código de Verificação de Autenticidade
J1R9Q4OPB
Data e Hora de Emissão da NFS-e
19/09/2014 às 14:48:42
Chave de Acesso
58TQTLKD890TFW2SIEY1IJKXLK02WB3Q

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

Informações Fiscais

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

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
07.148.221/0001-50		0001-06/05	0001-06/05	MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R Manoel Alves Costa, 391		CENTRO

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

Tomador de Serviços

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

Logradouro	Complemento	Bairro
a: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
5,22	HR	PÁ CARREGADEIRA - ARRANCOU CANO DO ESCAPAMENTO PARA SOLDAR E MONTOU.	R$ 23,00	R$ 120,06

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo
R$ 120,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 120,06

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

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

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 120,06

Valor Aproximado dos Tributos: R$ 21,67 (18,05%) Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **7** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **J1R9Q4OPB**

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____		

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

Em, ___ / ___ /20___

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03302

DATA: 18/09/2014 VENCTO:25/09/2014 PAGTO: 25/09/2014

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

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

Valor **2.640,86**
(dois mil, seiscentos e quarenta reais e oitenta e seis centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 03302

__/__/____ Ass: _____ Nome: Marco Antonio Dos
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4394

NOTA DE EMPENHO Nº **4394** | FICHA: 220 | DATA: 18/09/2014 | REQUISIÇÃO Nº:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL

OR - Ordinario

VALOR TOTAL

SOMA **100,05**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
81.000,00	33.265,11	100,05	47.634,84

VALOR A SER PAGO R$ **100,05**

cem reais e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
8
Código de Verificação de Autenticidade
51E3AATGR
Data e Hora de Emissão da NFS-e
19/09/2014 às 14:52:30
Chave de Acesso
59PGD8ZTD6OQHXUDBNJ087L963DV3VO7

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

Informações Fiscais

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

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
07.148.221/0001-50		**0001-06/05**	**0001-06/05**	**MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME**

Logradouro		Complemento	Bairro
R Manoel Alves Costa, 391			**CENTRO**
CEP	**Cidade**	**Telefone**	**E-mail**
14450-000	**JERIQUARA-SP**	**(00) 3134-7000**	

Tomador de Serviços

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

Logradouro		Complemento	Bairro
ua: Jonas Alves Costa, 559			**CENTRO**
CEP/Cod.Postal	**Cidade/País**	**Telefone**	**E-mail**
14450-000	**JERIQUARA-SP**	**(16) 3134-1256**	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
4,35	HR	CAMINHÃO AGRICULTURA PLACA GLM-3024 - TROCOU CABEÇOTE DO FILTRO DIESEL	R$ 23,00	R$ 100,05

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo
R$ 100,05	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 100,05**

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART	
Total do ISS	**ISS Retido**	**Desconto Condicionado**
R$ 0,00	**1 - Sim**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 100,05

Informações Complementares

Valor Aproximado dos Tributos: R$ 18,06 (18,05%) Fonte: IBPT

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **8** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **51E3AATGR**

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___		

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

Em, ___/___/20___

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03302

DATA: 18/09/2014 VENCTO:25/09/2014 PAGTO: 25/09/2014

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

Discriminação..:

referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilari a/reparos em geral.

Valor **2.640,86**

(dois mil, seiscentos e quarenta reais e oitenta e seis centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 03302

__/__/____ Ass: _____ Nome: Marcos Antonio Pedro
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4393

NOTA DE EMPENHO Nº **4393**	FICHA: 235	DATA: 18/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **370,07**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	21.667,92	370,07	27.962,01

VALOR A SER PAGO R$ **370,07**

trezentos e setenta reais e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/09/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853272	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Marcos Antonio Soa
CNPJ/CPF: 26676499

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
10
Código de Verificação de Autenticidade
Z63LFIS5K
Data e Hora de Emissão da NFS-e
19/09/2014 às 15:01:20
Chave de Acesso
619KSEFT1VPQJDNU3VI174TZ0OU2QA01

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

Informações Fiscais

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

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
07.148.221/0001-50		**0001-06/05**	**0001-06/05**	**MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME**

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

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

Tomador de Serviços

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
16,09	HR	RETROESCAVADEIRA - ARRANCOU MANGUEIRA DA TRANSMISSÃO E MONTOU, TROCOU FILTRO DE ÓLEO, ARRANCOU CARTE NO LIXÃO PARA SOLDAR E MONTOU	R$ 23,00	R$ 370,07

ıposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo
R$ 370,07	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 370,07**

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

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

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 370,07

Valor Aproximado dos Tributos: R$ 66,80 (18,05%) Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **10** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **Z63LFIS5K**

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	

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

Em, ___ / ___ /20___

Divertido

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03302

DATA: 18/09/2014 VENCTO:25/09/2014 PAGTO: 25/09/2014

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

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

Valor **2.640,86**
(dois mil, seiscentos e quarenta reais e oitenta e seis centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 03302

__/__/____ Ass: _____ Nome: Marco Antonio Dos
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4546

NOTA DE EMPENHO Nº **4546**	FICHA: 66	DATA: 23/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/09/2014

NOME: JULIANA DE CASSIA MEDEIROS NASCIMENTO ME — 08.700.732/0001-04 — CÓDIGO: 3216

ENDEREÇO: RUA ELISEU ALVES TEIXEIRA — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SOLICITAÇÃO DE JUIZO A JUNTA APROVADORA P/FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TENDO EM VISTA O ADVENTO DAS ELEIÇÕES E O PRINCIPIO DE COOPERAÇÃO ENTRE OS ORGÃOS MUNICIPAIS E A JUSTIÇA ELEITORAL. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**644,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
74.000,00	72.629,77	644,00	726,23

VALOR A SER PAGO R$ **644,00**

seiscentos e quarenta e quatro reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/09/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853242	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Tamara Martins

NOME:
CNPJ/CPF: 286 299098-11

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 23/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01629/14	23/09/2014	23/09/2014

Fornecedor JULIANA DE CASSIA MEDEIROS NASCIMENTO ME COD: 3216
Endereço: RUA ELISEU ALVES TEIXEIRA Nº: 248 CNPJ: 08.700.732/0001-04
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.143	PIZZAS DIVERSAS	UN	20	28,00	MANUT DOS SERVIÇOS	560,00
007.015.062	REFRIGERANTE 2LTS	UN	12	7,00	MANUT DOS SERVIÇOS	84,00
TOTAL PEDIDO						644,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PANIFICADORA ZERO GRAU

Juliana de Cass Medeiros Nascimen. -ME

Fone : (16) 3171 - 2656

jumede@ig.com.br

Rua: Eliseu Alves Teixeira, nº 248 - Centro

CEP 14.470-000 - Pedregulho - SP.

NOTA FISCAL

ENDA A CONSUMIDOR

SERIE D/1

Nº 005620

CNPJ: 08.700.732/0001-04

Insc. Est. 518.069.025.111

Pedregulho/SP, 24 de Setembro de 2014

Nome: Prefeitura Municipal de Jenipapo.

Endereço: R. Jonas Alves Costa nº 559

Cidade: Jenipapo - Est.: SP

Insc. Est. Isento CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P.Unit.	Total R$
20	PIZZAS	28,00	560,00
12	Refrigerantes 2Lts	7,00	84,00
	Motivo: Atendimento à	Solicitação do fiscal	
	a fim a Aprovação para fornecimento		
	de Alimentação Tendo em	Vista	
	o advento das eleições e o		
	princípio de cooperação entre		
	os ORGÃOS Municipais e a		
	Justiça Eleitoral.		
		Total R$	644,00

Gráfica Off Set Mezadri, Rua:Joana Albino de Camargo, nº 118-Fone:(16)3171-1650
CNPJ:01.475.534/0001-37- Insc.Est.518.008.736.118-Pedregulho/SP.
30 Tls. 50 x 2 vias - 005.001 à 006.500 - AIDF. 529.407.460.313 10/13.

PANIFICADORA ZERO GRAU

Juliana de Cassia Medeiros Nascimento-ME

Fone : (16) 3171 - 2656

jumede@ig.com.br

Rua: Eliseu Alves Teixeira, nº 248 - Centro

CEP 14.470-000 - Pedregulho - SP.

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR

SERIE D/1

Nº 005620

CNPJ: 08.700.732/0001-04

Insc. Est. 518.069.025.111

Pedregulho/SP, 24 de Setembro de 2014

Nome: Prefeitura Municipal de Jenipapo.

Endereço: R. Jonas Alves Costa nº 559

Cidade: Jenipapo - Est.: SP

Insc. Est. Isento CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P.Unit.	Total R$
20	PIZZAS	28,00	560,00
12	Refrigerantes 2Lts	7,00	84,00
	Motivo: Atendimento à	Solicitação do fiscal	
	a fim a Apuração para fornecimento		
	de Alimentação Tendo em	Vista	
	o advento das eleições e o		
	princípio de cooperação entre		
	os ORGÃOS Municipais e a		
	Justiça Eleitoral.		

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

Em, ___/___/20__

Total R$ 644,00

Gráfica Off Set Mezadri, Rua Joana Albino de Camargo, nº 118-Fone:(16)3171-1650
CNPJ:01.475.534/0001-37- Insc.Est.518.008.736.118-Pedregulho/SP.
30 Tls. 50 x 2 vias - 005.001 à 006.500 - AIDF. 529.407.460.313 10/13.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03372

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

Credor..: JULIANA DE CASSIA MEDEIROS NASCI CNPJ: 08.700.732/0001-04 Cod: 3216
Endereço: RUA ELISEU ALVES TEIXEIRA
Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SOLICITAÇÃO DE JUIZO A JUNTA APROVADORA P/FORNECIMENT O DE ALIMENTAÇÃO TENDO EM VISTA O ADVENTO DAS ELEIÇÕES E O PRINCIPIO DE COOP ERAÇÃO ENTRE OS ORGÃOS MUNICIPAIS E A JUSTIÇA ELEITORAL.

Valor **644,00**

(seiscentos e quarenta e quatro reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4514

NOTA DE EMPENHO Nº **4514**	FICHA: 211	DATA: 23/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/10/2014

NOME: S A B E S P
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 43.776.517/0001-80 — 14450-000/Jeriquara-SP — CÓDIGO: 5

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **130,95**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 70 3.3.90.39.44 27.813.0385.2130.0000	EXECUTIVO Esportes e Cultura SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	24.531,95	130,95	20.337,10

VALOR A SER PAGO R$ **130,95**

cento e trinta reais e noventa e cinco centavos * * *

211

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Ref
05429168/27	1418054291681	07	OUTUBR

Dados do Usuário

Nome: ESTADIO MUNICIPAL VIEIRAO **Cód. Cliente:** 1976

Dados da Ligação

End.: AV SEBASTIAO CANDIDO DE OLIVEIR 00535 ESTADIO
14450 000 CENTRO JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 02 04 0050 000 000 001 6 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** A05X065578

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	72,84
Esgoto	58,11

Total a Pagar: **********130,95

Total

R$ **********

Vencimento: 02

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

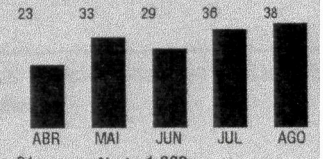
Agência de Atendimento

JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	130,95	9,56

Leitura	Data	m³
Anterior	16/08/14	6133
Atual	16/09/14	
Consumo		31
Prox. Leitura	17/10/14	

Consumo de Água - 6 meses



Período de Consumo: 31 dias **Média:** 31 **Ajuste:** 1,000
FATURADO PELA MEDIA
Condição de Leitura: CONS.ALTO CR / FAT.MEDIA

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Va
ATE 10	MINIMO	16,88	16,88	13,50	
11 A 20	10	2,01	20,10	1,59	
21 A 30	10	3,26	32,60	2,61	
31 A 50	1	3,26	3,26	2,61	
ACIMA 51		3,80		3,03	
Subtotal			72,84		

Vl. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 72,84 x 1,00000000 x 0001 = 72,84
Vl. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 58,11 x 1,00000000 x 0001 = 58,11
Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto) = 130,9

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Esche
Mínimo Exigido	010	005	010	010	
Análises Realizadas	015	007	015	015	
Amostras que atendem ao padrão	015	007	015	015	

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

tras coletadas

30/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:06:29
694918449 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82640000001-2 3095009/141 6
82054291681-3 0146014102 7
Data do pagamento 30/09/2014
Valor Total 130,95

NR.AUTENTICACAO F.431.A0B.96E.D0D.6A7

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03371

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

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5

Endereço: Rua: Padre Alonso, 866

Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:

referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **1.475,62**

(um mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e sessenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4229

NOTA DE EMPENHO Nº 4229	FICHA: 191	DATA: 04/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/09/2014

NOME: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP — 15.399.354/0001-28 — CÓDIGO: 2899

ENDEREÇO: RUA: CARLOS DE VILHETA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**82,30**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0212.2110.0000	Manut Merenda Escolar Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
22.000,00	10.504,65	82,30	11.413,05

VALOR A SER PAGO R$ **82,30**

oitenta e dois reais e trinta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/09/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853255	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01527/14	04/09/2014	04/09/2014

Fornecedor MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP COD: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA Nº: 4280 CNPJ: 15.399.354/0001-28
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.050.001	AMIDO DE MILHO 500G	PCT	5	2,05	MANUT MERENDA ESC	10,25
[illegible].026.005	SAL	UN	5	0,73	MANUT MERENDA ESC	3,65
007.016.037	SUCO ABACAXI	UN	24	2,85	MANUT MERENDA ESC	68,40
TOTAL PEDIDO						82,30

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Múltipla DISTRIBUIDORA
Limpeza, Descartáveis e Alimentícios

MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP

RUA CARLOS DE VILHENA, 4280 - VILA IMPERADOR
14405-203 FRANCA - SP
FONE: (16) 3702-9025
nfe@multipladistribuidora.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

000.005.199
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0915 3993 5400 0128 5500 1000 0051 9917 7886 8012

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 MERCADORIAS	**135140552495502 04/09/2014 15:49:34**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310.325.590.114		15.399.354/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	04/09/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**04/09/2014**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256		

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
5199-1	04/10/2014	82,30

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	82,30

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	25,09	**82,30**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FRANCA	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.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
020222	AMIDO MILHO 500 GR	11081200	0101	5102	UN	5	2,05	10,25	0,00	0,00	0	3,22
026167	SAL	25010020	0101	5102	UN	5	0,73	3,65	0,00	0,00	0	0,83
027608	SUCO ABACAXI 500 ML	20097900	0500	5405	UN	24	2,85	68,40	0,00	0,00	0	21,03

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 40. Bco Brasil Ag. 6520-X C/C 7735-6 PREGAO 24/2014 PROC 31/2014 DOCUMENTO EMITIDO POR "ME" OU "EPP" OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS Valor Aproximado Tributos R$ 25,09 (30,49%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741 / 2012.	Laviana

---

RECEBEMOS DE MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/09/2014 VALOR TOTAL: 82,30 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000- JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e 000.005.199 SÉRIE 1**

23/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:15:00
694918449 0080

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MULTIPLA COMERCIO DE PROD
AGENCIA: 6520-X CONTA: 7.735-6

DATA	23/09/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.080
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	233,73
VALOR TOTAL	233,73

NR.AUTENTICACAO 8.870.B7A.D61.24B.C83
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03269

DATA: 04/09/2014 VENCTO:23/09/2014 PAGTO: 23/09/2014

Credor..: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM CNPJ: 15.399.354/0001-28 Cod: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-203

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

Valor **233,73**

(duzentos e trinta e três reais e setenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4228

NOTA DE EMPENHO Nº **4228**	FICHA: 191	DATA: 04/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/09/2014

NOME: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP — 15.399.354/0001-28 — CÓDIGO: 2899
ENDEREÇO: RUA: CARLOS DE VILHETA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**80,84**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0212.2110.0000	Manut Merenda Escolar Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
22.000,00	10.423,81	80,84	11.495,35

VALOR A SER PAGO R$ **80,84**

oitenta reais e oitenta e quatro centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01526/14	04/09/2014	04/09/2014

Fornecedor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP COD: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA Nº: 4280 CNPJ: 15.399.354/0001-28
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.050.001	AMIDO DE MILHO 500G	PCT	5	2,05	MANUT MERENDA ESC	10,25
7.026.005	SAL	UN	3	0,73	MANUT MERENDA ESC	2,19
7.016.037	SUCO ABACAXI	UN	24	2,85	MANUT MERENDA ESC	68,40
TOTAL PEDIDO						80,84

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Múltipla DISTRIBUIDORA
Limpeza, Descartáveis e Alimentícios

MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP

RUA CARLOS DE VILHENA, 4280 - VILA IMPERADOR
14405-203 FRANCA - SP
FONE: (16) 3702-9025
nfe@multipladistribuidora.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.005.198
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0915 3993 5400 0128 5500 1000 0051 9812 7287 5126

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 MERCADORIAS	**135140552493503 04/09/2014 15:49:07**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310.325.590.114		15.399.354/0001-28

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				**45.353.315/0001-50**	04/09/2014
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAIDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO		14450-000	**04/09/2014**
MUNICIPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAIDA
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256			

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
5198-1	04/10/2014	80,84

CALCULO 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	80,84

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	24,76	**80,84**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FRANCA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

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	V.APROX. TRIBUTOS
020222	AMIDO MILHO 500 GR	11081200	0101	5102	UN	5	2,05	10,25	0,00	0,00	0	3,22
026167	SAL	25010020	0101	5102	UN	3	0,73	2,19	0,00	0,00	0	0,50
027608	SUCO ABACAXI 500 ML	20097900	0500	5405	UN	24	2,85	68,40	0,00	0,00	0	21,03

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 40. Bco Brasil Ag. 6520-X C/C 7735-6 PREGAO 24/2014 PROC 31/2014 REALINDO DOCUMENTO EMITIDO POR "ME" OU "EPP" OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS Valor Aproximado Tributos R$ 24,76 (30,62%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741 / 2012.	Laviana

RECEBEMOS DE MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/09/2014 VALOR TOTAL: 80,84 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000- JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e 000.005.198 SÉRIE 1**

23/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:15:00
694918449 0080

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MULTIPLA COMERCIO DE PROD
AGENCIA: 6520-X CONTA: 7.735-6

DATA	23/09/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.080
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	233,73
VALOR TOTAL	233,73

NR.AUTENTICACAO 8.870.B7A.D61.24B.C83
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03269

DATA: 04/09/2014 VENCTO:23/09/2014 PAGTO: 23/09/2014

Credor..: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM CNPJ: 15.399.354/0001-28 Cod: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-203

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

Valor **233,73**
(duzentos e trinta e três reais e setenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3985

NOTA DE EMPENHO Nº 3985	FICHA: 68	DATA: 26/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: JOAO AMADO ELETRIFICAÇAO — 07.764.185/0001-50 — CÓDIGO: 2823
ENDEREÇO: RUA SALIM FARES — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ISTALAÇÃO DE PROJETORES COM LAMPADAS VAPOR EM TUBULAÇAO SUBTERRANEA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.350,20**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	247.016,78	3.350,20	149.633,02

VALOR A SER PAGO R$ **3.350,20**

três mil, trezentos e cinquenta reais e vinte centavos * * *

Prefeitura Municipal de PEDREGULHO

SETOR TRIBUTOS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
39	**27/08/2014 14:55**	**MIYI-TUFZ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **07.764.185/0001-50**
Inscrição Municipal: **30.594**
Razão Social: **JOÃO AMADO ELETRIFICAÇÃO**
PIS/PASEP: **Não Informado**
Nome: **JOÃO AMADO ELETRIFICAÇÃO**
Endereço: **RUA SALIM FERES, 449**
Município: **PEDREGULHO**
UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**
CPF/CNPJ: **45.353.315/0001-50**
Inscrição Municipal: **Não Informado**
Endereço: **RUA JONAS ALVES COSTA, 559**
CEP: **14450-000**
Município: **JERIQUARA**
UF: **SP**
E-mail: **licitacao@jeriquara.sp.gov.br**
Bairro: **CENTRO**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R$)	Iss (R$)	Iss retido (R$)
02	faixa 8	2,79	3.350,20	93,47	0,00

Servico instalacao de projetores, lampadas vapor metalica em tubulacao subterranea.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.350,20

Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Total Liquido (R$)
3.350,20	**----**	**----**	**3.350,20**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei/ nº 2487/11
- Empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional

ADM

JOÃO AMADO
Eletrificação

Rua Salim Feres, 449 - Centro - Pedregulho - SP
Fone (16) 3171.2308
Cel .: 9223.3996

ORÇAMENTO

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
JERIQUARA – SP

Em atenção ao pedido de V.S.ª, as vimos propor orçamento para instalação de projetores com lâmpadas vapor metálica em tubulação subterrânea em volta da Prefeitura Municipal.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	P UNIT	P TOTAL
1	INSTALAÇÃO DE 8 (OITO) PROJETORES 400W SOB REDE SUBTERRANEA	1,000	3.350,20	3.350,20
--	**VALOR TOTAL**	--	--	**R$ 3.350,20**

1) Prazo de execução:
   Previmos em 10 (dez) dias corridos.

2) Validade desta:
   Até 15 (quinze) dias corridos.

3) Condições comerciais:
   A combinar.

Pedregulho, 07 de agosto de 2014.

Atenciosamente

João Amado de Araújo ME

MUNDIAL CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS
J.A. DA SILVA FILHO ELÉTRICA – ME
Rua José Garcia Gomes, 3135 – JARDIM PALMA
TELS. (16) 9265-8601 – 9288-3654
CEP: 14.402-115 – FRANCA – EST. DE SÃO PAULO

INSCRIÇÃO CNPJ
12.942.160/0001-39
INSCRIÇÃO ESTADUAL
310.280.490.112

Franca, 08 de agosto de 2014.

Cliente:

Prefeitura Municipal de Jeriquara

Serviço de instalação de oito peças de projetores e-40 em lâmpada 400w vp. Met., sob rede subterrânea, cujo VALOR GLOBAL **R$ 3.600,00.**

J.A. DA SILVA FILHO ELÉTRICA – ME
José Antônio da Silva

GRILLO ENERGIA

Rua Coronel Antônio Jacinto nº 916 – Centro
Patrocínio Paulista, CEP: 14.415-000.
Telefone: (16) 3145-1061 / (16) 8115-6584 / (16) 9307-6329

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

ORÇAMENTO:

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO PROJETORES, LÂMPADAS, REATORES E CABOS EM REDE SUBTERRÂNEA.

VALOR TOTAL: R$ 3.680,00

Patrocínio Paulista, 06/08/2014.

10/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:47:37
694918471 0138

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: JOAO AMADO DE ARAUJO ME
AGENCIA: 6636-2 CONTA: 386-7

DATA	10/09/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.138
VALOR CHEQUE	4.520,46
VALOR TOTAL	4.520,46

NR.AUTENTICACAO A.DDE.2C9.8F0.10B.B28

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

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 3985/1/OR

Identificação do Contribuinte
JOAO AMADO ELETRIFICAÇAO

Endereço
RUA SALIM FARES
Cidade
PEDREGULHO SP

Cpf/Cnpj 07.764.185/0001-50

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

Valor da Receita (1)	**129,74**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	3985 / 1
**Valor Total ----------> **	**129,74**
Autenticação:	

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00082.181181 4 61870000012974

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/09/2014

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento
15/09/2014	27211	RC-CI	N	15/09/2014

Nosso Número
25477502000082181

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade X Valor
	18	R$	

(=) Valor do Documentos
129,74

ISS Variavel

(+)Outros Acrescimos

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

(-)Outras Deducões

Cadastro: 002352 Modulo: 5 Receita Principal: 4

(=) Valor Cobrado

PAGO
10/09/14

Letícia de Paula Almeido
Diretora Financeira

Contribuinte JOAO AMADO DE ARAUJO-ME

CPF/CNPJ 07764185000150

Endereco: RUA SALIM FERES,449 Complemento:

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

Código de Baixa
2-27211-1-8

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03109

DATA: 26/08/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

Credor..: JOAO AMADO ELETRIFICAÇAO CNPJ: 07.764.185/0001-50 Cod: 2823
Endereço: RUA SALIM FARES
Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERLIGAÇAO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA
.

Valor **4.650,20**
(quatro mil, seiscentos e cinquenta reais e vinte centavos) * * *

Assunto A/C Tales - Cópia de Comprovante de pagto.
De <prefeitura@jeriquara.sp.gov.br>,
Para <talealexandre@gmail.com>,
Cópia Financeiro <financeiro@jeriquara.sp.gov.br>,
Data 2014-10-07 11:22

- Comprovante de Pagamento João Amado I 001.jpg (1,2 MB)
- Comprovante de Pagamento João Amado II 001.jpg (1,1 MB)
- Comprovante de Pagamento João Amado III 001.jpg (1,1 MB)

Bom dia

Segue cópia de comprovante de pagamento conforme solicitado.

Grato

Jaime
PM Jeriquara

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3984

NOTA DE EMPENHO Nº **3984**	FICHA: 242	DATA: 26/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: JOAO AMADO ELETRIFICAÇAO — 07.764.185/0001-50 — CÓDIGO: 2823
ENDEREÇO: RUA SALIM FARES — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERLIGAÇAO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.300,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
15.452.0285.2160.0000	Manut de Iluminação Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	90.842,22	1.300,00	37.857,78

VALOR A SER PAGO R$ **1.300,00**

um mil e trezentos reais * * *

JOÃO AMADO
Eletrificação

Rua Salim Feres, 449 - Centro - Pedregulho - SP
Fone (16) 3171.2308
Cel .: 9223.3996

ORÇAMENTO

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
JERIQUARA – SP

Em atenção ao pedido de V.S.ª, as vimos propor orçamento para interligação de rede de iluminação publica (frente a rua Sinha Junqueira, a Câmara Municipal), interligação de rede secundária (rua Capitão Ant. Joaquim e ao lado cancela pedágio).

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	P UNIT	P TOTAL
1	SERVIÇO DE INTERLIGAÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO E SECUNDÁRIAS	1,000	1.300,00	1.300,00
--	**VALOR TOTAL**	--	--	**R$ 1.300,00**

1) Prazo de execução:
   Previmos em 10 (dez) dias corridos.

2) Validade desta:
   Até 15 (quinze) dias corridos.

3) Condições comerciais:
   A combinar.

Pedregulho, 07 de agosto de 2014.

Atenciosamente

João Amado de Araújo ME

GRILLO ENERGIA

Rua Coronel Antônio Jacinto nº 916 – Centro
Patrocínio Paulista, CEP: 14.415-000.
Telefone: (16) 3145-1061 / (16) 8115-6584 / (16) 9307-6329

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

ORÇAMENTO:

SERVIÇO DE INTERLIGAÇÃO DE REDE SECUNDÁRIA E REDE DE ILUMINAÇÃO EM LOTEAMENTO NA CIDADE DE JERIQUARA/SP.

VALOR TOTAL: R$ 1.580,00

Patrocínio Paulista, 06/08/2014.

MUNDIAL CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS
J.A. DA SILVA FILHO ELÉTRICA – ME
Rua José Garcia Gomes, 3135 – JARDIM PALMA
TELS. (16) 9265-8601 – 9288-3654
CEP: 14.402-115 – FRANCA – EST. DE SÃO PAULO

INSCRIÇÃO CNPJ
12.942.160/0001-39
INSCRIÇÃO ESTADUAL
310.280.490.112

Franca, 08 de agosto de 2014

Cliente:
Prefeitura Municipal de Jeriquara

Serviço de interligação de redes, de iluminação pública e secundárias, no município de Jeriquara cujo VALOR GLOBAL **R$ 1.550,00.**

J.A. DA SILVA FILHO ELÉTRICA – ME
José Antônio da Silva

Imprimir Gerar PDF

Prefeitura Municipal de PEDREGULHO

SETOR TRIBUTOS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota
38

Data e Hora de Emissão
27/08/2014 14:51

Código de Verificação
RRED-QVMC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **07.764.185/0001-50**
Inscrição Municipal: **30.594**
Razão Social: **JOÃO AMADO ELETRIFICAÃÃO**
PIS/PASEP: **NÃ£o Informado**
Nome: **JOÃO AMADO ELETRIFICAÃÃO**
Endereço: **RUA SALIM FERES, 449**
Município: **PEDREGULHO**
UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**
CPF/CNPJ: **45.353.315/0001-50**
Inscrição Municipal: **NÃ£o Informado**
Endereço: **RUA JONAS ALVES COSTA, 559**
CEP: **14450-000**
Município: **JERIQUARA**
UF: **SP**
E-mail: **licitacao@jeriquara.sp.gov.br**
Bairro: **CENTRO**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R$)	Iss (R$)	Iss retido (R$)
02	faixa 8	2,79	1.300,00	36,27	0,00

Servico de interligacao de rede.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.300,00

Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Total Liquido (R$)
1.300,00	**----**	**----**	**1.300,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei/ nº 2487/11
- Empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional

ADM

10/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:47:37
694918471 0138

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: JOAO AMADO DE ARAUJO ME
AGENCIA: 6636-2 CONTA: 386-7

DATA	10/09/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.138
VALOR CHEQUE	4.520,46
VALOR TOTAL	4.520,46

NR.AUTENTICACAO A.DDE.2C9.8F0.10B.B28
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03109

DATA: 26/08/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

Credor..: JOAO AMADO ELETRIFICAÇAO CNPJ: 07.764.185/0001-50 Cod: 2823
Endereço: RUA SALIM FARES
Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERLIGAÇAO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA
.

Valor **4.650,20**
(quatro mil, seiscentos e cinquenta reais e vinte centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4681

NOTA DE EMPENHO Nº 4681	FICHA: 11	DATA: 01/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/10/2014

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO: 106
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** 4.883,93

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 20 3.3.90.39.99 01.032.0011.2002.0000	LEGISLATIVO Secretaria da Câmara OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manutenção da Secretaria da Câmara

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
57.000,00	44.504,03	4.883,93	7.612,04

VALOR A SER PAGO R$ **4.883,93**

quatro mil, oitocentos e oitenta e três reais e noventa e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/10/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/10/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	22-2222-2	talão	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03423

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

Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 106
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio.

Valor **51.274,78**
(cinquenta e um mil, duzentos e setenta e quatro reais e setenta e oito centavos)
* * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4680

NOTA DE EMPENHO Nº **4680**	FICHA: 9	DATA: 01/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/10/2014

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO: 106
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **984,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	LEGISLATIVO
01 01 20	Secretaria da Câmara
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
01.032.0011.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Câmara

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	9.319,81	984,40	1.695,79

VALOR A SER PAGO R$ **984,40**

novecentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03423

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

Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 106
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio.

Valor **51.274,78**
(cinquenta e um mil, duzentos e setenta e quatro reais e setenta e oito centavos)
* * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4679

NOTA DE EMPENHO Nº **4679**	FICHA: 8	DATA: 01/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/10/2014

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO: 106
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.175,99**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	LEGISLATIVO
01 01 20	Secretaria da Câmara
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.032.0011.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Câmara

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
29.000,00	16.293,52	2.175,99	10.530,49

VALOR A SER PAGO R$ **2.175,99**

dois mil, cento e setenta e cinco reais e noventa e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/10/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/10/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	22-2222-2	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03423

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

Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 106
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio.

Valor **51.274,78**
(cinquenta e um mil, duzentos e setenta e quatro reais e setenta e oito centavos)
* * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4678

NOTA DE EMPENHO Nº **4678**	FICHA: 7	DATA: 01/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/10/2014

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA — CÓDIGO: 106

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio.

01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL

OR - Ordinario

VALOR TOTAL

SOMA **10.362,09**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 20 3.1.90.11.99 01.032.0011.2002.0000	LEGISLATIVO Secretaria da Câmara OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL Manutenção da Secretaria da Câmara

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
151.000,00	103.565,74	10.362,09	37.072,17

VALOR A SER PAGO R$ **10.362,09**

dez mil, trezentos e sessenta e dois reais e nove centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03423

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

Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 106
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio.

Valor **51.274,78**
(cinquenta e um mil, duzentos e setenta e quatro reais e setenta e oito centavos)
* * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4677

NOTA DE EMPENHO Nº **4677**	FICHA: 5	DATA: 01/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/10/2014

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO: 106
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.067,03**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 10 3.3.90.36.99 01.031.0010.2001.0000	LEGISLATIVO Corpo Legislativo OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA Manutenção das Atividades Legislativas

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
9.000,00	5.866,93	1.067,03	2.066,04

VALOR A SER PAGO R$ **1.067,03**

um mil e sessenta e sete reais e três centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03423

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

Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 106
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio.

Valor **51.274,78**
(cinquenta e um mil, duzentos e setenta e quatro reais e setenta e oito centavos)
* * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4676

NOTA DE EMPENHO Nº **4676** | FICHA: 4 | DATA: 01/10/2014 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 01/10/2014

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — 60.239.886/0001-52 — JERIQUARA — CÓDIGO: 106

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio.

01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL

OR - Ordinario

VALOR TOTAL

SOMA **2.490,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	LEGISLATIVO
01 01 10	Corpo Legislativo
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA
01.031.0010.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	19.920,00	2.490,00	7.590,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.490,00**

dois mil, quatrocentos e noventa reais ********** *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/10/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/10/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	22-2222-2	48110	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03423

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

Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 106
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio.

Valor **51.274,78**
(cinquenta e um mil, duzentos e setenta e quatro reais e setenta e oito centavos)
* * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4675

NOTA DE EMPENHO Nº **4675**	FICHA: 3	DATA: 01/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/10/2014

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO: 106
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **632,62**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 10 3.3.90.30.99 01.031.0010.2001.0000	LEGISLATIVO Corpo Legislativo OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Manutenção das Atividades Legislativas

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
7.000,00	4.007,35	632,62	2.360,03

VALOR A SER PAGO R$ **632,62**

seiscentos e trinta e dois reais e sessenta e dois centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03423

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

Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 106
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio.

Valor **51.274,78**
(cinquenta e um mil, duzentos e setenta e quatro reais e setenta e oito centavos)
* * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4674

NOTA DE EMPENHO Nº 4674	FICHA: 2	DATA: 01/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/10/2014

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO: 106
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	
	SOMA **4.977,28**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 10 3.1.90.13.99 01.031.0010.2001.0000	LEGISLATIVO Corpo Legislativo OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS Manutenção das Atividades Legislativas

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
59.500,00	38.725,08	4.977,28	15.797,64

VALOR A SER PAGO R$ **4.977,28**

quatro mil, novecentos e setenta e sete reais e vinte e oito centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03423

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

Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 106
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio.

Valor **51.274,78**
(cinquenta e um mil, duzentos e setenta e quatro reais e setenta e oito centavos)
* *

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 51.274,78**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4673	/ 1	OR 010110	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.11.00	R$ 23.701,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23.701,44
4674	/ 1	OR 010110	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.13.00	R$ 4.977,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.977,28
4678	/ 1	OR 010120	01.032.0011.2002.0000	3.1.90.11.00	R$ 10.362,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.362,09
4679	/ 1	OR 010120	01.032.0011.2002.0000	3.1.90.13.00	R$ 2.175,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.175,99
4675	/ 1	OR 010110	01.031.0010.2001.0000	3.3.90.30.00	R$ 632,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 632,62
4676	/ 1	OR 010110	01.031.0010.2001.0000	3.3.90.35.00	R$ 2.490,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.490,00
4677	/ 1	OR 010110	01.031.0010.2001.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.067,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.067,03
4680	/ 1	OR 010120	01.032.0011.2002.0000	3.3.90.30.00	R$ 984,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 984,40
4681	/ 1	OR 010120	01.032.0011.2002.0000	3.3.90.39.00	R$ 4.883,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.883,93
TOTAL					R$ 51.274,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 51.274,78

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 51.274,78**

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$
000	22-2222-2	DEBITO	R$ 51.274,78
TOTAL. . .			R$ 51.274,78

Despesa paga em 01/10/2014 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

4673

NOTA DE EMPENHO Nº **4673**	FICHA: 1	DATA: 01/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/10/2014

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO: 106
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**23.701,44**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	LEGISLATIVO
01 01 10	Corpo Legislativo
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01.031.0010.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
279.500,00	184.405,76	23.701,44	71.392,80

VALOR A SER PAGO R$ **23.701,44**

vinte e três mil, setecentos e um reais e quarenta e quatro centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03423

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

Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 106
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio.

Valor **51.274,78**
(cinquenta e um mil, duzentos e setenta e quatro reais e setenta e oito centavos)
* *

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 51.274,78**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4673	/ 1	OR 010110	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.11.00	R$ 23.701,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23.701,44
4674	/ 1	OR 010110	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.13.00	R$ 4.977,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.977,28
4678	/ 1	OR 010120	01.032.0011.2002.0000	3.1.90.11.00	R$ 10.362,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.362,09
4679	/ 1	OR 010120	01.032.0011.2002.0000	3.1.90.13.00	R$ 2.175,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.175,99
4675	/ 1	OR 010110	01.031.0010.2001.0000	3.3.90.30.00	R$ 632,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 632,62
4676	/ 1	OR 010110	01.031.0010.2001.0000	3.3.90.35.00	R$ 2.490,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.490,00
4677	/ 1	OR 010110	01.031.0010.2001.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.067,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.067,03
4680	/ 1	OR 010120	01.032.0011.2002.0000	3.3.90.30.00	R$ 984,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 984,40
4681	/ 1	OR 010120	01.032.0011.2002.0000	3.3.90.39.00	R$ 4.883,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.883,93
TOTAL					R$ 51.274,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 51.274,78

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 51.274,78**

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$
000	22-2222-2	DEBITO	R$ 51.274,78
TOTAL. . .			R$ 51.274,78

Despesa paga em 01/10/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jorge Abdala Bitar, 522
60239886/0001-52 Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2014 A 30/09/2014)

CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
01	LEGISLATIVO				385.000,00	32.868,37	32.868,37	0,00
0101	CÂMARA MUNICIPAL							
010110	Corpo Legislativo				285.793,49	285.793,49	32.868,37	285.793,49
01.031.0010.2001.0000			Manutenção das Atividades Legislativas					
001		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	279.500,00	23.701,44	23.701,44	0,00
					208.107,20	208.107,20	23.701,44	208.107,20
002		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	59.500,00	4.977,28	4.977,28	0,00
					43.702,36	43.702,36	4.977,28	43.702,36
003		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	7.000,00	632,62	632,62	0,00
					4.639,97	4.639,97	632,62	4.639,97
004		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	30.000,00	2.490,00	2.490,00	0,00
					22.410,00	22.410,00	2.490,00	22.410,00
005		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	9.000,00	1.067,03	1.067,03	0,00
					6.933,96	6.933,96	1.067,03	6.933,96
0101	CÂMARA MUNICIPAL				275.000,00	18.916,01	18.416,01	509,60
010120	Secretaria da Câmara				197.117,40	196.617,40	18.406,41	196.607,80
01.032.0011.1001.0000			Ampliação do Prédio da Câmara					
006		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.032.0011.2002.0000			Manutenção da Secretaria da Câmara					
007		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	151.000,00	10.362,09	10.362,09	0,00
					113.927,83	113.927,83	10.362,09	113.927,83
008		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	29.000,00	2.175,99	2.175,99	0,00
					18.469,51	18.469,51	2.175,99	18.469,51
009		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	12.000,00	984,40	984,40	0,00
					10.304,21	10.304,21	984,40	10.304,21
010		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.724,29	3.724,29	0,00	3.724,29
011		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	57.000,00	5.393,53	4.893,53	509,60
					49.897,56	49.397,56	4.883,93	49.387,96
012		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					794,00	794,00	0,00	794,00
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					660.000,00	51.784,38	51.284,38	509,60
					482.910,89	482.410,89	51.274,78	482.401,29
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					660.000,00	51.784,38	51.284,38	509,60
					482.910,89	482.410,89	51.274,78	482.401,29

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9001	9001	313101	INSS C/SALÁRIO FAMILIA	110 - 000			0,00	0,00
9002	9002	313102	INSS C/SALARIO MATERNIDADE	110 - 000			0,00	0,00
CONSIGNACOES							8.366,87	73.628,31
9003	9003	323201	INSS DESC DE FOLHAS A RECOLHER	110 - 000			3.676,88	31.703,49
9011	9011	323202	CONVÊNIO CONSIGNAÇÃO BCO DO BRASIL	110 - 000			965,69	7.544,49
9004	9004	323203	IRPF-CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			364,95	3.279,15
9005	9005	323205	CONVENIO CAIXA ECON FEDERAL	110 - 000			3.359,35	31.101,18
9006	9006	323206	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	110 - 000			0,00	0,00
9007	9007	323207	CONVÊNIO N CAIXA NO BANCO	110 - 000			0,00	0,00
9009	9009	323208	CONVÊNIO ASSIST MÉDICA	110 - 000			0,00	0,00
9010	9010	323209	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	110 - 000			0,00	0,00
9008	9008	323210	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	110 - 000			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							8.366,87	73.628,31
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								556.029,60
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco	Conta	Vinculo				13.237,66
COMOV		001	00-0013-2	110 - 000 CM				
TOTAL DO SALDO								13.237,66
TOTAL GERAL								569.267,26

JERIQUARA, 30 de setembro de 2014

Alberico Nonato Coelho
Presidente

Regina Ap.de Oliveira Condo
Contadora - CRC: 1SP188552O6/SP

Eunice Aparecida de Oliveira
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jorge Abdala Bitar, 522

60239886/0001-52 Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2014 A 30/09/2014)

CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00
9001	9001	INSS C/SALÁRIO FAMILIA	110 - 000	NV			0,00
9002	9002	INSS C/SALARIO MATERNIDADE	110 - 000	NV			0,00
CONSIGNACOES					65.784,52	8.482,74	74.267,26
9003	9003	INSS DESC DE FOLHAS A RECOLHER	110 - 000	NV	28.026,61	3.676,88	31.703,49
9011	9011	CONVÊNIO CONSIGNAÇÃO BCO DO BRASI	110 - 000		6.578,80	965,69	7.544,49
9004	9004	IRPF-CAMARA MUNICIPAL	110 - 000	NV	2.914,20	364,95	3.279,15
9005	9005	CONVENIO CAIXA ECON FEDERAL	110 - 000	NV	27.741,83	3.359,35	31.101,18
9006	9006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	110 - 000	NV			0,00
9007	9007	CONVÊNIO N CAIXA NO BANCO	110 - 000	NV			0,00
9009	9009	CONVÊNIO ASSIST MÉDICA	110 - 000	NV			0,00
9010	9010	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	110 - 000	NV			0,00
9008	9008	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	110 - 000	NV	523,08	115,87	638,95
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					440.000,00	55.000,00	495.000,00
7001	7001	Repasse de Recursos do Executivo	110 - 000	NV	440.000,00	55.000,00	495.000,00
7002	7002	Devolução de Repasse do Executivo	110 - 000	NV			0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					505.784,52	63.482,74	569.267,26

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 569.267,26

TOTAL GERAL 569.267,26

JERIQUARA, 30 de setembro de 2014

Alberico Nonato Coelho
Presidente

Regina Ap.de Oliveira Condo
Contadora - CRC: 1SP188552O6/SP

Eunice Aparecida de Oliveira
TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4280

NOTA DE EMPENHO Nº 4280	FICHA: 68	DATA: 09/09/2014	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/09/2014

NOME: APL ASSESSORIA E PUBLICIDADELEGAL LTDA — 56.891.385/0001-89 — CÓDIGO: 2816
ENDEREÇO: RUA VISCONDE DE INHAUMA — RIBEIRAO PRETO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**322,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	275.984,12	322,00	123.693,88

VALOR A SER PAGO R$ **322,00**

trezentos e vinte e dois reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/09/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853257	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
5655

Data e Hora da Emissão	09/09/2014 09:14:22	Competência	9/2014	Código de Verificação	592076544
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	56.891.385/0001-89	Inscrição Municipal	4269901	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA VISCONDE DE INHAÚMA ,580 - CENTRO CEP: 14010-100				
Complemento:	1¿ ANDAR - CON	Telefone:	00000000	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREF. MUNICIPAL DE JERIQUARA				
J/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	R JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1329	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

REFERENTE A PUBLICAÇÕES EFETUADAS NO PERÍODO CONFORME EXTRATO ANEXO.

Código do Serviço / Atividade

17.06 / 17.06.01 / 00170601 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE.

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$	322,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	322,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	121,11
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	200,89
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	322,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	4,02
		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, ribeiraopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

APL

ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA.

Rua Visconde de Inhauma, 500 1º andar - sala 110 - CENTRO - CEP 14010-100 - Ribeirão Preto - SP - Fone (16)3610-3536

Inscr. CNPJ 56.891.385/0001-89
Inscr. Estadual ISENTA
Inscr. Municipal 4269901

Nat. da Operação **Prestação de serviços**

Data da Emissão 08/09/2014

Nome / Razão Social PREF. MUNICIPAL DE JERIQUARA

Endereço R JONAS ALVES COSTA

Municipio JERIQUARA | UF SP | CEP 14450-000

CNPJ / CPF 45.353.315/0001-50 | Inscr.Est / RG

Nota de prestação de Serviços

Nº 5655

Descrição dos Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PUBL. EXTRATO DE CONTRATO 027/2014 NO JR DOU DE 09/09/14	1	R$ 322,00	R$ 322,00

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO - SEM VALOR FISCAL

Total da Nota R$ 322,00

Recebemos de APL - Assessoria e Publicidade Legal Ltda, os serviços constantes desta Nota

Data: _____ / _____ / _____

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº 5655

23/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:26:12
694918449 0142

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090192888100000009560186962000000032200

NOSSO NUMERO	19288810000009560
CONVENIO	01928881
APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE	
AG/COD. BENEFICIARIO	6504/00001219
DATA DE VENCIMENTO	29/09/2014
DATA DO PAGAMENTO	23/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO	322,00
VALOR COBRADO	322,00

NR.AUTENTICACAO A.D12.659.127.214.A43

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

BANCO DO BRASIL 001-9 **Recibo do Sacado**

BB Cobrança 2.03.01

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
28/09/2014	6504-8 / 1219-X	R$	
(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento	
322,00	19288810000009560	NF 5655	
(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	(=) Valor Cobrado	

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - 45.353.315/0001-50

Cedente
APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTD - 56.891.385/0001-

00190.00009 01928.881000 00009.560186 9 62000000032200

BANCO DO BRASIL 001-9 **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.03.01

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
28/09/2014	6504-8 / 1219-X	R$	
(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento	
322,00	19288810000009560	NF 5655	

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - 45.353.315/0001-50

Assinatura do Recebedor — Data de Entrega / /

Cedente
APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTD - 56.891.385/0001-

00190.00009 01928.881000 00009.560186 9 62000000032200

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03267

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

Credor..: APL ASSESSORIA E PUBLICIDADELEGA CNPJ: 56.891.385/0001-89 Cod: 2816
Endereço: RUA VISCONDE DE INHAUMA
Cidade..: RIBEIRAO PRETO CEP: 14010-100

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.

Valor **322,00**
(trezentos e vinte e dois reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4268

NOTA DE EMPENHO Nº 4268	FICHA: 191	DATA: 08/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/09/2014

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 generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**825,65**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0212.2110.0000	Manut Merenda Escolar Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
22.000,00	10.586,95	825,65	10.587,40

VALOR A SER PAGO R$ **825,65**

oitocentos e vinte e cinco reais e sessenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/09/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853254	

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 : 08/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01553/14	08/09/2014	09/09/2014

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
007.000.102	BEBIDA LACTEA 1L	UN	15	2,75	MANUT MERENDA ESC	41,25
7.007.001	CAFE - 500 Gr.	PT.	40	5,30	MANUT MERENDA ESC	212,00
007.025.019	EXTRATO DE TOMATE 840G	UN	10	4,25	MANUT MERENDA ESC	42,50
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	144	2,55	MANUT MERENDA ESC	367,20
007.031.010	MARGARINA 500G	UN	10	1,95	MANUT MERENDA ESC	19,50
007.009.018	MILHO 200G	UN	7	1,12	MANUT MERENDA ESC	7,84
007.016.026	SUCO NATURAL 500ML	UN	24	1,85	MANUT MERENDA ESC	44,40
007.016.026	SUCO NATURAL 500ML	UN	24	3,79	MANUT MERENDA ESC	90,96
TOTAL PEDIDO						825,65

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF-e

Série 001

Nº 000.005.258

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 COMBUSTIVEIS LTDA

RUA DR. GABRIEL VILELA, 521
CENTRO, IGARAPAVA, SP
CEP: 14540-000 FONE: 1631738110 FONE: 1631738110 FONE: 1631738110 FONE: 1631738

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.005.258
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
3514 0908 2691 7400 0166 5500 1000 0052 5810 0006 0224

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
1-35-14-0561434961 09/09/2014 09:57:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **349087974110** | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: | CNPJ: **08.269.174/0001-66**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**

ENDEREÇO: **RUA JONAS ALVES COSTA** | NÚMERO: **559** | COMPLEMENTO: | BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO (Código 1717)** | CPF / CNPJ: **45.353.315/0001-50** | DATA EMISSÃO: **09/09/2014**

MUNICÍPIO: **JERIQUARA** | FONE / FAX: **16-3134-1256** | UF: **SP** | INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO** | CEP: | DATA SAÍDA:

FATURA | HORA SAÍDA

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
654,85	117,87	0,00	0,00	825,65

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	825,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **PETROIGA COMERCIO DE COMB LTDA** | FRETE POR CONTA: **0 - Emitente** | CÓDIGO ANTT: | PLACA VEÍCULO: | UF: | CPF / CNPJ: **08269174000247**

ENDEREÇO: **NICOLAU NASSIF** | MUNICÍPIO: **IGARAPAVA** | UF: **SP** | 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
2296	738-BEBIDA LACTEA 1L	04039000	060	5405	UN	15	2,75	0.00	0.00	41.25	0.00	0.00	0.00
4074	738-CAFE 500G	09012100	020	5405	UN	40	5,30	0.00	0.00	212.00	82.45	14.84	18.00
2308	738-EXTRATO DE TOMATE 840G	20029090	000	5102	UN	10	4,25	0.00	0.00	42.50	42.50	7.65	18.00
2314	738-LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 1L	04012010	000	5102	UN	144	2,55	0.00	0.00	367.20	367.20	66.10	18.00
2315	738-MARGARINA 500G	15170000	000	5102	UN	10	1,95	0.00	0.00	19.50	19.50	3.51	18.00
2330	738-MILHO 200G	20058000	000	5102	UN	7	1,12	0.00	0.00	7.84	7.84	1.41	18.00
2334	738-SUCO NATURAL 500 ML-CAJU	20098000	000	5102	UN	24	1,85	0.00	0.00	44.40	44.40	7.99	18.00
4086	738-SUCO NATURAL 500ML MARACUJA	20098000	000	5102	UN	24	3,79	0.00	0.00	90.96	90.96	16.37	18.00

Cálculo ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **0,00** | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: **0,00** | VALOR DO ISSQN: **0,00**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
creche

RESERVADO AO FISCO

Lariana

23/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:15:34
694918449 0082

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PETROIGA - COMERCIO DE CO
AGENCIA: 6532-3 CONTA: 5.221-3

DATA	23/09/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.082
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	995,65
VALOR TOTAL	995,65

NR.AUTENTICACAO A.E85.5E8.355.CC1.63E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03270

DATA: 04/09/2014 VENCTO:23/09/2014 PAGTO: 23/09/2014

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 generos alimenticios.

Valor **995,65**

(novecentos e noventa e cinco reais e sessenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4230

NOTA DE EMPENHO Nº **4230**	FICHA: 187	DATA: 04/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/09/2014

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 generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **63,75**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
235.000,00	234.715,20	63,75	221,05

VALOR A SER PAGO R$ **63,75**

sessenta e três reais e setenta e cinco centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/09/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853254	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01528/14	04/09/2014	04/09/2014

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
007.025.019	EXTRATO DE TOMATE 840G	UN	15	4,25	MANAUT MERENDA ES	63,75
TOTAL PEDIDO						63,75

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF-e

Série 001

Nº 000.005.217

PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

RUA DR. GABRIEL VILELA. 521
CENTRO. IGARAPAVA, SP
CEP: 14540-000 FONE: 1631738110 FONE: 1631738110 FONE: 1631738110 FONE: 1631738

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.005.217
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
3514 0908 2691 7400 0166 5500 1000 0052 1710 0005 9649

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
1-35-14-0551957971 04/09/2014 13:27:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			349087974110		08.269.174/0001-66
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CPF / CNPJ**	**DATA EMISSÃO**
RUA JONAS ALVES COSTA	559	(Código 1717)	CENTRO	45.353.315/0001-50	04/09/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
JERIQUARA	16-3134-1256	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
63,75	11,47	0,00	0,00	63,75

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	63,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
PETROIGA COMERCIO DE COMB LTDA	0 - Emitente				08269174000247
ENDEREÇO			**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
NICOLAU NASSIF			IGARAPAVA	SP	

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
2308	738-EXTRATO DE TOMATE 840G	20029090	000	5102	UN	15	4.25	0.00	0.00	63.75	63.75	11.47	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
WANDERIT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Série 001

Nº 000.005.217

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 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 000.005.217
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
3514 0908 2691 7400 0166 5500 1000 0052 1710 0005 9649

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
1-35-14-0551957971 04/09/2014 13:27:55

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	04/09/2014
ENDEREÇO	**NUMERO**	**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
63,75	11,47	0,00	0,00	63,75

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	63,75

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
PETROIGA COMERCIO DE COMB LTDA	0 - Emitente				08269174000247
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
NICOLAU NASSIF	IGARAPAVA			SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
2308	738-EXTRATO DE TOMATE 840G	20029090	000	5102	UN	15	4,25	0,00	0,00	63,75	63,75	11,47	18,00

Calculo 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
WANDERIT	Lariana

23/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:15:34
694918449 0082

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PETROIGA - COMERCIO DE CO
AGENCIA: 6532-3 CONTA: 5.221-3

DATA	23/09/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.082
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	995,65
VALOR TOTAL	995,65

NR.AUTENTICACAO A.E85.5E8.355.CC1.63E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03270

DATA: 04/09/2014 VENCTO:23/09/2014 PAGTO: 23/09/2014

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 generos alimenticios.

Valor **995,65**

(novecentos e noventa e cinco reais e sessenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4226

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
4226	187	04/09/2014	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL	NOTA FISCAL Nº	16/09/2014

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 generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **63,75**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
235.000,00	234.580,86	63,75	355,39

VALOR A SER PAGO R$ **63,75**

sessenta e três reais e setenta e cinco centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01524/14	04/09/2014	04/09/2014

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
007.025.019	EXTRATO DE TOMATE 840G	UN	15	4,25	MANAUT MERENDA ES	63,75
	TOTAL PEDIDO					63,75

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF-e

Série 001

Nº 000.005.216

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 COMBUSTIVEIS LTDA

RUA DR. GABRIEL VILELA, 521
CENTRO, IGARAPAVA, SP
CEP: 14540-000 FONE: 1631738110 FONE: 1631738110 FONE: 1631738110 FONE: 1631738

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 000.005.216
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
3514 0908 2691 7400 0166 5500 1000 0052 1610 0005 9633

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
1-35-14-0551956484 04/09/2014 13:27:24

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	04/09/2014
ENDEREÇO	**NUMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA	559		CENTRO		
MUNICIPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAIDA**
JERIQUARA	16-3134-1256	SP	ISENTO		

FATURA

CALCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
63,75	11,47	0,00	0,00	63,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,75

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
PETROIGA COMERCIO DE COMB LTDA	0 - Emitente				08269174000247
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
NICOLAU NASSIF	IGARAPAVA			SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
2308	738-EXTRATO DE TOMATE 840G	20029090	000	5102	UN	15	4.25	0.00	0.00	63.75	63.75	11.47	18.00

Calculo 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
REALINDO	

NF-e

Série 001

Nº 000.005.216

RECEBEMOS DE PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

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 000.005.216
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http: www.fazenda.gov.br)
3514 0908 2691 7400 0166 5500 1000 0052 1610 0005 9633

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
1-35-14-0551956484 04/09/2014 13:27:24

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	04/09/2014
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
63,75	11,47	0,00	0,00	63,75

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	63,75

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
PETROIGA COMERCIO DE COMB LTDA	0 - Emitente				08269174000247

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NICOLAU NASSIF	IGARAPAVA	SP	

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
2308	738-EXTRATO DE TOMATE 840G	20029090	000	5102	UN	15	4,25	0,00	0,00	63,75	63,75	11,47	18,00

Calculo 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
REALINDO

RESERVADO AO FISCO

Lariana

23/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:15:34
694918449 0082

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PETROIGA - COMERCIO DE CO
AGENCIA: 6532-3 CONTA: 5.221-3

DATA	23/09/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.082
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	995,65
VALOR TOTAL	995,65

NR.AUTENTICACAO A.E85.5E8.355.CC1.63E

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03270

DATA: 04/09/2014 VENCTO:23/09/2014 PAGTO: 23/09/2014

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 generos alimenticios.

Valor **995,65**

(novecentos e noventa e cinco reais e sessenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4225

NOTA DE EMPENHO Nº **4225**	FICHA: 191	DATA: 04/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/09/2014

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 generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**42,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0212.2110.0000	Manut Merenda Escolar Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
22.000,00	10.381,31	42,50	11.576,19

VALOR A SER PAGO R$ **42,50**

quarenta e dois reais e cinquenta centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01523/14	04/09/2014	04/09/2014

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
007.025.019	EXTRATO DE TOMATE 840G	UN	10	4,25	MANUT MERENDA ESC	42,50
TOTAL PEDIDO						42,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF-e

Série 001

Nº 000.005.215

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 COMBUSTIVEIS LTDA

RUA DR. GABRIEL VILELA, 521
CENTRO, IGARAPAVA, SP
CEP: 14540-000 FONE: 1631738110 FONE: 1631738110 FONE: 1631738110 FONE: 1631738

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.005.215
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
3514 0908 2691 7400 0166 5500 1000 0052 1510 0005 9628

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
1-35-14-0551953803 04/09/2014 13:26:26

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	04/09/2014
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA	559		CENTRO		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA**
JERIQUARA	16-3134-1256	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
42,50	7,65	0,00	0,00	42,50

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	42,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
PETROIGA COMERCIO DE COMB LTDA	0 - Emitente				08269174000247
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
NICOLAU NASSIF	IGARAPAVA			SP	

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
2308	738-EXTRATO DE TOMATE 840G	20029090	000	5102	UN	10	4.25	0.00	0.00	42.50	42.50	7.65	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
CRECHE	

NF-e

Série 001

Nº 000.005.215

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 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 000.005.215
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http: www.fazenda.gov.br)
3514 0908 2691 7400 0166 5500 1000 0052 1510 0005 9628

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
1-35-14-0551953803 04/09/2014 13:26:26

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	04/09/2014
ENDEREÇO	**NUMERO**	**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
42,50	7,65	0,00	0,00	42,50

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	42,50

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
PETROIGA COMERCIO DE COMB LTDA	0 - Emitente				08269174000247
ENDEREÇO			**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
NICOLAU NASSIF			IGARAPAVA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	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
2308	738-EXTRATO DE TOMATE 840G	20029090	000	5102	UN	10	4,25	0,00	0,00	42,50	42,50	7,65	18,00

Calculo 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
CRECHE	Lariana

23/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:15:34
694918449 0082

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PETROIGA - COMERCIO DE CO
AGENCIA: 6532-3 CONTA: 5.221-3

DATA	23/09/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.082
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	995,65
VALOR TOTAL	995,65

NR.AUTENTICACAO A.E85.5E8.355.CC1.63E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03270

DATA: 04/09/2014 VENCTO:23/09/2014 PAGTO: 23/09/2014

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 generos alimenticios.

Valor **995,65**
(novecentos e noventa e cinco reais e sessenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4227

NOTA DE EMPENHO Nº **4227**	FICHA: 187	DATA: 04/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/09/2014

NOME: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP — 15.399.354/0001-28 — CÓDIGO: 2899
ENDEREÇO: RUA: CARLOS DE VILHETA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**70,59**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
235.000,00	234.644,61	70,59	284,80

VALOR A SER PAGO R$ **70,59**

setenta reais e cinquenta e nove centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01525/14	04/09/2014	04/09/2014

Fornecedor: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP COD: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA Nº: 4280 CNPJ: 15.399.354/0001-28
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.026.005	SAL	UN	3	0,73	MANAUT MERENDA ES	2,19
007.016.037	SUCO ABACAXI	UN	24	2,85	MANAUT MERENDA ES	68,40
TOTAL PEDIDO						70,59

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Múltipla DISTRIBUIDORA Limpeza, Descartáveis e Alimentícios

MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP

RUA CARLOS DE VILHENA, 4280 - VILA IMPERADOR
14405-203 FRANCA - SP
FONE: (16) 3702-9025
nfe@multipladistribuidora.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

000.005.197
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0915 3993 5400 0128 5500 1000 0051 9717 9276 1829

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 MERCADORIAS	**135140552491413 04/09/2014 15:48:39**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310.325.590.114		15.399.354/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				**45.353.315/0001-50**	04/09/2014
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO		14450-000	**04/09/2014**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256			

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
5197-1	04/10/2014	70,59

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	70,59

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	21,53	**70,59**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FRANCA	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.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
026167	SAL	25010020	0101	5102	UN	3	0,73	2,19	0,00	0,00	0	0,50
027608	SUCO ABACAXI 500 ML	20097900	0500	5405	UN	24	2,85	68,40	0,00	0,00	0	21,03

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 40. Bco Brasil Ag. 6520-X C/C 7735-6 PREGAO 24/2014 PROC 31/2014 DOCUMENTO EMITIDO POR "ME" OU "EPP" OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS Valor Aproximado Tributos R$ 21,53 (30,50%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741 / 2012.	

RECEBEMOS DE MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/09/2014 VALOR TOTAL: 70,59 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.005.197 SÉRIE 1

23/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:15:00
694918449 0080

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MULTIPLA COMERCIO DE PROD
AGENCIA: 6520-X CONTA: 7.735-6

DATA	23/09/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.080
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	233,73
VALOR TOTAL	233,73

NR.AUTENTICACAO 8.870.B7A.D61.24B.C83
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03269

DATA: 04/09/2014 VENCTO:23/09/2014 PAGTO: 23/09/2014

Credor..: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM CNPJ: 15.399.354/0001-28 Cod: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-203

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

Valor **233,73**
(duzentos e trinta e três reais e setenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4523

NOTA DE EMPENHO Nº 4523	FICHA: 68	DATA: 23/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/09/2014

NOME: CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE — 61.600.839/0001-55 — CÓDIGO: 1987
ENDEREÇO: RUA TABAPUA — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO-CONVENIO CIEE. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	
SOMA	**528,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	291.525,84	528,00	107.946,16

VALOR A SER PAGO R$ **528,00**

quinhentos e vinte e oito reais * * *

Itaú Unibanco S.A. | 341-7 | Vencimento 30/09/2014 | Valor do Documento 528,00

Pagador
PREF MUNICIPAL DE JERIQUARA CPF/CNPJ 45353315000150

Beneficiário
CENTRO INTEG EMPR ESCOLA CIE E

Endereço Beneficiário\Sacador Avalista
RUA TABAPUA 540
ITAIM SAO PAULO SP 04533 001

Agência / Código Beneficiário	CPF/CNPJ - Beneficiário	Nº do Documento	Nosso Número
0350/74043-7	61.600.839/0001-55	4184B*0001	115/00041018-2

Seu boleto venceu?
Acesse itau.com.br/boletos e pague com comodidade nos canais eletrônicos ou em qualquer banco.

Autenticação Mecânica

CORREIOS FAC 99122751041DR/SPM Grupo Itau

B4.001 3886 B4AAAAG 'C60000279'

BANCO ITAU S.A.
PCA ALFREDO E S ARANHA, 100
04344-902 SAO PAULO SP

30/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:05:41
694918449 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191150050410182035707404370004562020000052800
DATA DO PAGAMENTO 30/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 528,00
VALOR COBRADO 528,00

NR.AUTENTICACAO 3.D4E.5BF.BF7.B23.845
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03369

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

Credor..: CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIE CNPJ: 61.600.839/0001-55 Cod: 1987
Endereço: RUA TABAPUA
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 04533-001

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO-CONVENIO CIEE.

Valor **528,00**
(quinhentos e vinte e oito reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4374

NOTA DE EMPENHO Nº **4374** | FICHA: 94 | DATA: 16/09/2014 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 26/09/2014

NOME: ROMATA FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA EPP — 00.169.339/0001-16 — CÓDIGO: 3206

ENDEREÇO: AV. EDUARDO ANDREA MATARAZZO — RIBEIRAO PRETO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BALDE AFERIDOR E REGUA DE ALUMINIO P/MEDIR COMBUSTIBEL. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **335,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 30 3.3.90.30.99 04.122.0065.2055.0000	EXECUTIVO Almoxarifado OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
48.000,00	46.257,25	335,00	1.407,75

VALOR A SER PAGO R$ **335,00**

trezentos e trinta e cinco reais * * *

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01598/14	16/09/2014	17/09/2014

Fornecedor ROMATA FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA EPP COD: 3206
Endereço: AV. EDUARDO ANDREA MATARAZZO Nº: 755 CNPJ: 00.169.339/0001-16
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.160.001	BALDE AFERIDOR DE 20LT P/COMBUSTIVEL	PC	1	265,00	MANUT DO ALMOXARIF	265,00
016.161.001	REGUA ALUMINIO P/MEDIR COMBUSTIVEL 4MTS COM VAL	PC	1	70,00	MANUT DO ALMOXARIF	70,00
	TOTAL PEDIDO					335,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE Romata Ferramentas e Maquinas Ltda-EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000.029.145
Série 001

ROMATA

Romata Ferramentas e Máquinas Ltda-EPP
Av. Eduardo Andrea Matarazzo 755 - Piso Térreo
14060-810- Ribeirão Preto-SP
(16)3961-2160
www.romata.com.br

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saida [1]

No. **000.029.145**
Fl 1/1 Série 001

CHAVE DE ACESSO
3514 0900 1693 3900 0116 5500 1000 0291 4510 0156 0214

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135140582424758 17/09/2014 16:03:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO ST	CNPJ
582352328110		00.169.339/0001-16

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara (10460-10)			45.353.315/0001-50	17/09/2014
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAIDA/ ENTRADA**
Rua Jonas Alves Costa 559		Centro	14450-000	
MUNICIPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
Jeriquara	(16) 3134-1256	SP		

FATURA

15/10/2014	335,00								

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	335,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
O Mesmo	(1) Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	Volumes			12,000	12,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ICMS	IPI
905	Balde Aferidor de 20 Litros Para Combustivel 315 /Cobel	84798999	0101	5102	PC	1	265,00	265,00				00
4270	Regua em Aluminio Para Medir Combustivel 4 Metros Com Valvula 0000229/	90261029	0101	5102	PC	1	70,00	70,00				00

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

Em, ____/____/20__

_____

CÁLCULO DO I S S Q N

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

-->

DADOS ADICIONAIS

NFe impressa pelo sistema ERP GeWeb www.geweb.com.br

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox Tributos R$ 92,90 (27,73%) Fonte: IBPT PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 11,56 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,45% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123 I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. :::..CARO CLIENTE NAO FOI BEM ATENDIDO...::: Ligue Para: (9016) 99132-9696 - Fale com Andre :::...Visite Nosso Site : www.romata.com.br...:::	

26/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:20:47
694918471 0118

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00191911053367063312300101372175462170000033500

NOSSO NUMERO	19110336706
CONVENIO	00191103
ROMATA - FERRAMENTAS E MAQUINA	
AG/COD. BENEFICIARIO	3312/00101372
DATA DE VENCIMENTO	15/10/2014
DATA DO PAGAMENTO	26/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO	335,00
VALOR COBRADO	335,00

NR.AUTENTICACAO 2.BC5.85B.C08.F79.1F3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Autenticaçao Mecanica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00191.91105 33670.633123 00101.372175 4 62170000033500**

Local de Pagamento:
::::::::::.....Pagavel em Qualquer Banco Até o Vencimento.....::::::::::Após o Vencimento Pagar Somente no Banco do Brasil.

Vencimento: **15/10/2014**

Beneficiário
Romata Ferramentas e Máquinas Ltda-EPP

Agência/Cód.Beneficiário: **3312-x/0101372-6**

Data do documento:	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
17/09/2014	**P156021/29145-01**	**DM**	**N**	**18/09/2014**	**19110336706-3**

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	**R$**			**335,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

||::...Protestar 3 (Tres) Dias Úteis Após o Vencimento..::||
::..CARO CLIENTE NÃO FOI BEM ATENDIDO..::
Ligue Para : (9016) 91329696 - Fale com André
::...Visite Nosso Site : www.romata.com.br...::
PGTO/ATRASO COBRAR MORA DE R$ 0,89 AO DIA

(-) Descontos/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Ficha de Compensação

Prefeitura Municipal de Jeriquara (10460)
Rua : Jonas Alves Costa , 559 14450-000 Jeriquara-SP
45.353.315/0001-50

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03299

DATA: 16/09/2014 VENCTO:25/09/2014 PAGTO: 25/09/2014

Credor..: ROMATA FERRAMENTAS E MAQUINAS LT CNPJ: 00.169.339/0001-16 Cod: 3206
Endereço: AV. EDUARDO ANDREA MATARAZZO
Cidade..: RIBEIRAO PRETO CEP: 14060-810

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BALDE AFERIDOR E REGUA DE ALUMINIO P/ MEDIR COMBUSTIBEL.

Valor **335,00**

(trezentos e trinta e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3793

NOTA DE EMPENHO Nº 3793	FICHA: 220	DATA: 18/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/08/2014

NOME: BMC HYUNDAI S.A — 14.168.536/0006-30 — CÓDIGO: 3181
ENDEREÇO: AV ALFREDO FOLCHINI — SAO JOSE DO RIO PRETO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
81.000,00	24.047,57	3.000,00	53.952,43

VALOR A SER PAGO R$ **3.000,00**

três mil reais * * *

BMC
brasil máquinas

ORÇAMENTO

Nº **20019725**

Cliente	Dados do Orçamento
JERIQUARA PREFEITURA	
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	**Emissão:** 05.08.2014 - 11:47:13
CEP: 14450-000 JERIQUARA - SP	**Validade:** 04.09.2014
TEL: 16 3134-1256 **CNPJ** 45353315000150	**Cond. Pagto:** Z130 - Pagamento em 30 dias

Dados do Equipamento

Modelo: HL730-7,PL3,CD1.70
Série: LG0110446
Ano Fabr.:
Horimetro: 2,962

PEÇAS / SERVIÇOS

Peças

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
Total de Peças:				**0,00**

Serviços

Item	Descrição	Valor Total
MDO_LAV	Mão de Obra de Lavagem	600,00
MDO_MEC	Mão de Obra de Mecânica	2.400,00
Total de Serviços:		**3.000,00**

TOTAL: **3.000,00**
Cond. de Pagamento: **Z130 - Pagamento em 30 dias**
Validade da proposta: **04.09.2014**
Prazo de entrega: **05.08.2014**

Observação: Este orçamento e seus prazos estão propostos de acordo com a carga atual de trabalho da equipe técnica

Observações

ORÇAMENTO PREVIO PARA LIMPEZA, DESMONTAGEM, VERIFICAÇÃO E LISTAGEM DE PEÇAS. APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO MEDIANTE EMPENHO.

Cliente:
Nome legível: _____ **Assinatura:** _____
Consultor Técnico:
Nome legível: _____ **Assinatura:** _____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e

537

Data e Hora da Emissão:	29/08/2014 17:03:17	Competência:	8/2014	Código de Verificação:	994286168
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	BMC HYUNDAI S/A						
CNPJ/CPF:	14.168.536/0006-30	Inscrição Municipal:	3189810	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF	SP
Endereço e Cep:	AV ALFREDO FOLCHINI ,2360 - TONINHO - VILA CEP: 15081-500						
Complemento:		Telefone:	(11)3036-4098	e-mail:	angelita.silva@brasilmaquinas.com.br		

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	MUNICIPIO DE JERIQUARA						
CNPJ/CPF:	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal:		Município:	JERIQUARA	UF:	SP
Endereço e CEP:	R JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000						
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1256	e-mail:	prefeitura@jeriquara.sp.gov.br		

Discriminação dos Serviços

SERVIÇO REFERENTE AO EQUIPAMENTO HL730-7 SÉRIE: LG0110446
NOTA DE EMPENHO: 3793

Código do Serviço / Atividade

14.02 / 14.02.00 - Assistência técnica

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$:	3.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	3.000,00
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções permitidas em Lei	0,00
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	3.000,00
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
Valor ISSQN Retido:	0,00	2-Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R$:	90,00
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R$: 3.000,00

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 sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.

26/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:19:37
694918471 0116

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793114069149742473859017630001162000000030,000

DATA DO PAGAMENTO	26/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO	3.000,00
VALOR COBRADO	3.000,00

NR.AUTENTICACAO 0.924.022.CE4.906.C18

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

BMC brasil máquinas | HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES BRASIL

Bradesco S/A | **237-2** | Recibo Sacado

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DO VENCIMENTO

Vencimento: 28.09.2014

Cedente
BANCO SAFRA/SA

Agência/Código Beneficiário: 3114-3/0176300-8

Data do Documento	Número do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
29.08.2014	537001		DM	N	29.08.2014
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**		**Valor**
CIP130	09	R$			

Nosso Número: 09/14974247359-3

(=) Valor do Documento: 3.000,00

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Após 10 dias enviar para cartório.

Contato através do (11) 3036-4000 ou seu Agente de Vendas.
Mora por dia de atraso (R$) 5,90
Conceder desconto de (R$) 0,00

Sacado: JERIQUARA PREFEITURA 45.353.315/0001-50.
RUA JONAS ALVES COSTA,, 559 -
14450-000 - JERIQUARA - SP
Sacador/Avalista: BMC HYUNDAI S A

Código de Baixa:
Autenticação Mecânica

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03294

DATA: 18/08/2014 VENCTO:25/09/2014 PAGTO: 25/09/2014

Credor..: BMC HYUNDAI S.A CNPJ: 14.168.536/0006-30 Cod: 3181

Endereço: AV ALFREDO FOLCHINI

Cidade..: SAO JOSE DO RIO PRETO CEP: 15081-500

Discriminação..:

referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilari a/reparos em geral.

Valor **3.000,00**

(três mil reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4094

NOTA DE EMPENHO Nº **4094**	FICHA: 55	DATA: 01/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/09/2014

NOME: REGINALDO ENÉZIO DIAS — 071.563.768-10 — CÓDIGO: 2795
ENDEREÇO: RUA: FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONTRATO 0014/13. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**46,45**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 50	Fundo Munic da Criança e Adolescente
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
08.243.0110.2020.0000	Atividades do Conselho Tutelar

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
55.000,00	45.793,26	46,45	9.160,29

VALOR A SER PAGO R$ **46,45**

quarenta e seis reais e quarenta e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03070

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

Credor..: REGINALDO ENÉZIO DIAS CNPJ: 071.563.768-10 Cod: 2795
Endereço: RUA: FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA
REFERENTE AO CONTRATO 0014/13.

Valor **46,45**

(quarenta e seis reais e quarenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4313

NOTA DE EMPENHO Nº **4313**	FICHA: 87	DATA: 11/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/09/2014

NOME: FIORILLI SOC CIVIL LTDA — 01.704.233/0001-38 — CÓDIGO: 1
ENDEREÇO: Rua Lourenca Diogo Ayala, 134 — 15140/Balsamo-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de locação de licenciamento de uso e manuntenção de sistemas integrados de gerenciamento administrativo 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.800,64**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
2 03 10	Contadoria
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES
04.124.0065.2075.0000	Administração da Contabilidade Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
48.000,00	28.747,32	3.800,64	15.452,04

VALOR A SER PAGO R$ **3.800,64**

três mil e oitocentos reais e sessenta e quatro centavos * * *

FIORILLI SOC. CIVIL LTDA.
SOFTWARE

Inscrição Estadual: **ISENTO** Inscrição Municipal: **1850-97/00**
Inscrição no C.N.P.J.: Nº **01704233/0001-38**
Fone: (17) - 3264-9000 Caixa Postal: 40
Av: Marginal, 65 - Distrito Industrial - CEP 15.140-000 - Bálsamo-SP
Email: fiorilli@fiorilli.com.br Site: http://www.fiorilli.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SÉRIE A **Nº: 66598**
1º Via Destinatário
Nat. da Operação: Locação de Software
Cond. Pagamento: Conforme Contrato
Data: **11/09/2014**

DESTINATÁRIO DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Endereço: Rua Joana Alves Costa, 559
Municipio: JERIQUARA Estado: SP CEP 14.450-000
CNPJ 45.353.315/0001-50 Inscr. est.: ISENTO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
Locação de licenciamento de uso e manutenção de sistemas integrados de gerenciamento administrativo informatizados, nas áreas de finanças, pessoal e arrecadação, conforme contrato.	**3.800,64**

VALIDADE: 11/10/2014 CHAVE: **0182D1BE91D1731D18187B1D1A02**

NÃO VALIDA COMO RECIBO **TOTAL DA NOTA R$** **3.800,64**

Recebi/emos os Serviços constantes da presente
Em _____ de _____ de 200_____
_____
Assinatura

NOTA FISCAL Nº 66598
SÉRIE A

Regime especial de emissão: Prefeitura Municipal de Bálsamo, CNPJ 45.142.353/0001-64, Maio de 2003, Autorização Nº 01/2003, a partir do número 10.001

Santander **033-7** **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO
APÓS O MESMO, APENAS NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER

Cedente: FIORILLI S/C LTDA - SOFTWARE

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
30/09/2014	014 0066598 7	DM	N	11/09/2014
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor**
Banespa		R$		X 3.800,64

Instruções
UTILIZANDO ESTA FICHA DE COMPENSAÇÃO PARA PAGAMENTO, A BAIXA E A NOVA CHAVE É AUTOMÁTICA.
DEPOSITOS EM CONTA CORRENTE PODEM DEPENDER DE UM FAX DO COMPROVANTE PARA IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO.

Vencimento	30/09/2014
Agência/Código Cedente	014 13027424
Nosso Número	014 0066598 7
(=) Valor do Documento	3.800,64
(+) Mora/Multa	0,00
(+) Outros Acréscimos	0,00
(=) Valor Cobrado	

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 45.353.315/0001-50
Sacador/Avalista:
Autenticação Mecânica

BOLETIM DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Setembro 2014

Apresentação.

O Boletim de Administração Pública Municipal é uma publicação da Fiorilli Soc. Civil Ltda.-Software. Destinado à Administração Municipal é uma publicação informativa que abrange as normas de direito público e dá orientação quanto aos procedimentos a serem observados em diversos ramos de atividades relacionadas a gestão dos negócios públicos municipais.

Artigos desta edição.

Volume II - Normas de Direito Público

02 - Leis

52 - Lei n° 13.005, de 25 de Junho de 2014.

53 - Lei n° 13.019, de 31 de Julho de 2014.

54 - Lei n° 13.022, de 08 de Agosto de 2014.

Volume III - Doutrina

01 - Direito Municipal

141 - Municípios Devem Assusmir a Iluminação Pública em 2015 *(Vicente Augusto Baiochi).*

02 - Artigos

260 - As Parcerias entre a Administração Pública e as Organizações da Sociedade Civil. A Impobidade Administrativa.(Lei federal nº 13.019, de 31 de julho de 2.014) (*Gina Copola*).

Volume IV - Práticas de Contabilidade

01 - Orientação Técnica

248 - CASP 34 - Resumo NICSP - Instrumentos Financeiros. Instrumentos Financeiros - Divulgação. *(Paulo Henrique Feijó).*

249 - AFO 25 - Despesa Orçamentária. Empenho. *(Paulo Henrique Freijó).*

250 - EMCASP 13 - Entendendo as Mudanças na Contabilidade Aplicada ao Setor Público. A Aplicação dos Princípios de Contabilidade no Setor Público. A Busca por Princípios e a Teoria dos Acionadores Cognitivos *(Paulo Henrique Feijó).*

251 - MCP 5.1 - Casos Típicos na Classificação da Despesa. *(Diogo Duarte Barbosa).*

02 - Legislação Aplicada

145 - Serie de Estudos: Aspectos Patrimoniais da Contabilidade Aplicada ao Setor Público - Ênfase no MCASP da STN, nas NBCASP do CFC e nas NICSP da IFAC. Mensuração de Itens Patrimoniais (Texto 4) *(Francisco Glauber Lima Mota*).

146 - Marco regulatório do Terceiro Setor: A Lei nº 13.019/14 – Destaques e conclusões do novo regulamento (*Paulo Massaru Uesugi Sugiura*).

147 - Algumas considerações sobre a Cobrança de Créditos Tributários Prescritos. (*Francielli Honorato Alves*).

Especiais:

Observação: A substituição de matérias tem como objetivo a atualização do assunto tratado na mesma matéria anterior ou a substituição do assunto tratado na matéria anterior que tornou-se obsoleto.

Distribuição.

As matérias dos volumes I a VI são remetidas exclusivamente aos assinantes do Boletim, enquanto que as matérias do volume VII (manuais e orientações de suporte), destinam-se apenas aos clientes de softwares da Fiorilli S/C Ltda.-Software.

Informações e assinaturas do Boletim podem ser obtidas pelo telefone 0xx17 3264 9000. Fiorilli Soc. Civil Ltda.-Software.

Notas e Informações

COMUNICADO SDG nº 021/2014

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo torna pública a relação de órgãos ou entidades que de acordo com o disposto no artigo 103 da Lei Complementar 709, de 1993, estão proibidos de novos recebimentos de auxílios, subvenções ou contribuições do Estado ou dos Municípios até que regularizem sua situação perante este Tribunal.

Notas:

1- Esta relação é atualizada mensalmente, com a exclusão dos órgãos e/ou entidades que regularizaram sua situação perante este Tribunal e inclusão daqueles que foram apenados, cujas decisões transitaram em julgado.

2- A presente publicação aponta situações a contar de junho de 2005, podendo constar casos anteriores à data mencionada e que serão resolvidos mediante expedição de certidão.

SDG, 5 de agosto de 2014

SÉRGIO CIQUERA ROSSI
SECRETÁRIO-DIRETOR GERAL

Diário Oficial da União

Relação das legislações, instruções e regulamentos publicados no Diário Oficial da União, e que interessam à administração pública municipal. Os interessados que desejarem tomar conhecimento das matérias na íntegra, reportem-se ao Diário Oficial da União. Para os usuários da Internet, o Diário Oficial da União pode ser acessado através dos seguintes endereços: http://www.in.gov.br ou do e-mail: in@in.gov.br

Emenda Constitucional n° 83

Acrescenta o art. 92-A ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias A D C T.

D.O.U., Seção 1, 06 de Agosto de 2014, pág. 01.

Lei n° 13.023, de 08 de Agosto de 2014

Altera as Leis nos 8.248, de 23 de outubro de 1991, e 8.387, de 30 de dezembro de 1991, e revoga dispositivo da Lei n° 10.176, de 11 de janeiro de 2001, para dispor sobre a prorrogação de prazo dos benefícios fiscais para a capacitação do setor de tecnologia da informação.

D.O.U., Seção 1, Edição Extra, 11 de Agosto de 2014, pág. 03.

30/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:05:00
694918449 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03390141360274240066259800033520762020000380064

DATA DO PAGAMENTO	30/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO	3.800,64
VALOR COBRADO	3.800,64

NR.AUTENTICACAO F.736.70B.F16.DE6.C41

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03368

DATA: 11/09/2014 VENCTO:30/09/2014 PAGTO: 30/09/2014

Credor..: FIORILLI SOC CIVIL LTDA CNPJ: 01.704.233/0001-38 Cod: 1
Endereço: Rua Lourenca Diogo Ayala, 134
Cidade..: 15140/Balsamo-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de locação de licenciamento de uso e manuntenção de sistemas integrados de gerenciamento administrativo

Valor **3.800,64**
(três mil e oitocentos reais e sessenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4241

NOTA DE EMPENHO Nº **4241**	FICHA: 34	DATA: 04/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/09/2014

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 confecção/reparos/artesanais. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**4.696,08**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 30 3.3.90.30.23 08.244.0120.2028.0000	EXECUTIVO Fundo Munic de Assist Social UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
151.000,00	146.176,56	4.696,08	127,36

VALOR A SER PAGO R$ **4.696,08**

quatro mil, seiscentos e noventa e seis reais e oito centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01537/14	04/09/2014	05/09/2014

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
016.000.273	APLICADOR COLA QUENTE PEQUENO	UN	8	7,20	MANUT DO FUNDO MU	57,60
024.003.022	ARAME GALVANIZADO ENCAPADO N 18	PC	80	3,05	MANUT DO FUNDO MU	244,00
09.013	ARGOLA ACRILICA 75CM	PCT	12	8,54	MANUT DO FUNDO MU	102,48
016.098.029	BARBANTE CRU 6 FIOS	PC	30	5,46	MANUT DO FUNDO MU	163,80
044.010.018	BOLA ISOPOR 200MM	PC	80	4,335	MANUT DO FUNDO MU	346,80
044.010.006	BOLA ISOPOR 75MM	UN	120	0,375	MANUT DO FUNDO MU	45,00
023.000.084	BOTAO IMA GRANDE	PC	50	0,945	MANUT DO FUNDO MU	47,25
023.000.085	BOTAO IMA PEQUENO	PC	50	0,78	MANUT DO FUNDO MU	39,00
016.128.016	CAIXA MDF 15X15X5	PC	50	2,83	MANUT DO FUNDO MU	141,50
016.000.274	CAIXA ORGANIZADORA	PC	24	4,50	MANUT DO FUNDO MU	108,00
023.000.086	CHATON DECORATIVO 12MM	PCT	10	10,80	MANUT DO FUNDO MU	108,00
016.018.138	COLA QUENTE FINA	PCT	6	13,57	MANUT DO FUNDO MU	81,42
016.018.050	COLA QUENTE GROSSA	UN	6	13,57	MANUT DO FUNDO MU	81,42
016.018.139	COLA TECIDO 35GR	PC	50	0,85	MANUT DO FUNDO MU	42,50
023.039.004	CORDAO RABO RATO	RL	8	18,00	MANUT DO FUNDO MU	144,00
023.000.087	ENTRETELA P/ PATCHWORK	MT	20	2,65	MANUT DO FUNDO MU	53,00
015.006.009	LANTEJOULA NR 08	KG	2	42,26	MANUT DO FUNDO MU	84,52
023.016.080	LINHA RUSTICA BARROCO	NV	20	6,82	MANUT DO FUNDO MU	136,40
016.000.275	PAPEL NACARADO	RL	6	18,00	MANUT DO FUNDO MU	108,00
08.016	PLACA ISOPOR 3CM	PC	20	3,09	MANUT DO FUNDO MU	61,80
044.008.004	PLACA ISOPOR 5 CM	PC	20	7,43	MANUT DO FUNDO MU	148,60
015.021.031	SIANINHA ESTREITA	PC	50	3,31	MANUT DO FUNDO MU	165,50
015.021.030	SIANINHA LARGA	PC	30	5,78	MANUT DO FUNDO MU	173,40
023.019.067	TECIDO ETAMINE	M	10	8,99	MANUT DO FUNDO MU	89,90
023.019.150	TECIDO PANO DE PRATO	RL	2	80,74	MANUT DO FUNDO MU	161,48
016.059.016	TESOURA P/ PICOTAR	PC	5	18,99	MANUT DO FUNDO MU	94,95
016.060.027	TINTA DIMENSIONAL GLITTER	UN	50	2,66	MANUT DO FUNDO MU	133,00
023.042.001	TINTA TECIDO	UN.	60	1,12	MANUT DO FUNDO MU	67,20
010.027.007	TIRA BORDADA	PC	16	8,92	MANUT DO FUNDO MU	142,72
023.000.088	TIRA IMA	PC	50	1,20	MANUT DO FUNDO MU	60,00
023.000.089	TIRA DE TOALHA CORES	PCT	4	4,50	MANUT DO FUNDO MU	18,00
023.028.001	TOALHA BANHO	UN.	24	8,54	MANUT DO FUNDO MU	204,96
023.028.002	TOALHA ROSTO	UN.	24	4,13	MANUT DO FUNDO MU	99,12
023.016.061	TRICOLINE ESTAMPADA	MT	15	5,88	MANUT DO FUNDO MU	88,20
023.016.068	TRICOLINE LISA	MT	12	6,64	MANUT DO FUNDO MU	79,68
016.000.276	VAZADOR P/ EVA	PC	12	18,99	MANUT DO FUNDO MU	227,88
016.000.277	VAZADOR P/ EVA RETANGULAR	PC	12	12,34	MANUT DO FUNDO MU	148,08

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01537/14	04/09/2014	05/09/2014

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
024.054.011	VERNIZ SPRAY	UN	10	15,66	MANUT DO FUNDO MU	156,60
023.037.013	VIES ESTAMPADO FLORAL	PC	12	6,26	MANUT DO FUNDO MU	75,12
37.014	VIES LISO	PC	20	3,31	MANUT DO FUNDO MU	66,20
024.003.001	ARAME GALVANIZADO Nº 20	RL.	60	1,65	MANUT DO FUNDO MU	99,00
TOTAL PEDIDO						4.696,08

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

EBEMOS DE ATACAMA COM DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

A DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.338
SÉRIE 1

FICAÇÃO 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 000.001.338 FL. /2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3514 0911 2303 8200 0166 5500 1000 0013 3810 0001 3387

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

ATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
nda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	135140554936117 05/09/2014 12:51:01

RIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
).467.136.117		11.230.382/0001-66

VATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	05/09/2014
EREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA
ONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000		05/09/2014
NICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ERIQUARA		SP	ISENTO	12:50:48

A

AMENTO A VISTA

LO DO IMPOSTO

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	4.696.08

R 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	4.696.08

PORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ERE ÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

NTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	1			1.000	1.000

DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO / 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
	APLICADOR COLA QUENTE PEQUENO	85167990	0101	5102	PC	8.0000	7.2000	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ARAME GALVANIZADO ENCAPADO NR 18	73144200	0101	5102	PC	80.0000	3.0500	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ARGOLA ACRILICA 75 MM	62179000	0101	5102	PCT	12.0000	8.5400	102.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BARBANTE CRU 6 FIOS	52071000	0101	5102	PC	30.0000	5.4600	163.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BOLA ISOPOR 200MM	39203000	0101	5102	PC	80.0000	4.3350	346.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BOLA ISOPOR 75MM	39203000	0101	5102	PC	120.0000	0.3750	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BOTAO IMA GRANDE	96062200	0101	5102	PC	50.0000	0.9450	47.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BOTAO IMA PQUENO	96062200	0101	5102	PC	50.0000	0.7800	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAIXA MDF 15X15X5	94000424	0101	5102	PC	50.0000	2.8300	141.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAIXA ORGANIZADORA	39249000	0101	5102	PC	24.0000	4.5000	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CHATON DECORATIVO 12MM	71179000	0101	5102	PCT	10.0000	10.8000	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	COLA QUENTE FINA	35069190	0101	5102	PCT	6.0000	13.5700	81.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	COLA QUENTE GROSSA	35069190	0101	5102	PCT	6.0000	13.5700	81.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	COLA TECIDO 35GR	35069190	0101	5102	PC	50.0000	0.8500	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CORDAO RABO RATO	58063200	0101	5102	RL	8.0000	18.0000	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ENTRETELA PARA PATCHWORK	56039000	0101	5102	MT	20.0000	2.6500	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	LANTEJOULA NR 08	71179000	0101	5102	KG	2.0000	42.2600	84.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	LINHA RUSTICA BARROCO	52071000	0101	5102	NV	20.0000	6.8200	136.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PAPEL NACARADO	39202019	0101	5102	RL	6.0000	18.0000	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PLACA ISOPOR 3CM	39203000	0101	5102	PC	20.0000	3.0900	61.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PLACA ISOPOR 5CM	39203000	0101	5102	PC	20.0000	7.4300	148.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SIANINHA ESTREITA	58081000	0101	5102	PC	50.0000	3.3100	165.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ADICIONAIS

IAÇÕES COMPLEMENTARES

ESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI COMPLEMENTAR 123/2006
IITE O
VEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 134,77
ESPONDENTE A
UOTA DE 2,87% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123/2006.

RESERVADO AO FISCO

IFICAÇÃO 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 000.001.338 FL. 22

SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO

3514 0911 2303 8200 0166 5500 1000 0013 3810 0001 3387

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

da de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135140554936117 05/09/2014 12:51:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

467.136.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

11.230.382/0001-66

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO 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
	SIANINHA LARGA	58081000	0101	5102	PC	30,0000	5,7800	173,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TECIDO ETAMINE	52084200	0101	5102	MT	10,0000	8,9900	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TECIDO PANO PRATO	52084200	0101	5102	RL	2,0000	80,7400	161,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TESOURA PICOTAR	82130000	0101	5102	PC	5,0000	18,9900	94,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TINTA DIMENSIONAL GLITTER	32131000	0101	5102	PC	50,0000	2,6600	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TINTA PARA TECIDO 37ML	32131000	0101	5102	PC	60,0000	1,1200	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TIRA BORDADA BRANCA	99900058	0101	5102	PC	16,0000	8,9200	142,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TIRA IMA	85051990	0101	5102	PC	50,0000	1,2000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TIRA DE TOALHA CORES	60052200	0101	5102	PCT	4,0000	4,5000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOALHA BANHO LISA	63026000	0101	5102	PC	24,0000	8,5400	204,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOALHA ROSTO LISA	63026000	0101	5102	PC	24,0000	4,1300	99,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRICOLINE ESTAMPADA	52085200	0101	5102	MT	15,0000	5,8800	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRICOLINE LISA	52085200	0101	5102	MT	12,0000	6,6400	79,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VAZADOR PARA EVA	84418000	0101	5102	PC	12,0000	18,9900	227,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VAZADOR PARA EVA RETANGULAR	84418000	0101	5102	PC	12,0000	12,3400	148,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VERNIZ SPRAY	32082020	0101	5102	PC	10,0000	15,6600	156,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VIES ESTAMPADO FLORAL	58089000	0101	5102	PC	12,0000	6,2600	75,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VIES LISO	58089000	0101	5102	PC	20,0000	3,3100	66,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ARAME GALVANIZADO NR 20	73144200	0101	5102	PC	60,0000	1,6500	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03290

DATA: 04/09/2014 VENCTO:23/09/2014 PAGTO: 23/09/2014

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 confecção/reparos/artesanais.

Valor **4.696,08**
(quatro mil, seiscentos e noventa e seis reais e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3996

NOTA DE EMPENHO Nº 3996	FICHA: 235	DATA: 27/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000008/14	DISPENSA	0001/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/09/2014

NOME: COOPERATIVA DE TRAB. DOS RECICLADORES DE ITUVERAVA — 09.393.178/0001-14 — CÓDIGO: 2190
ENDEREÇO: RUA CAROLINA JUDITH DOS SANTOS, 48 — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA DE MATERIAIS RECICLAVEIS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**11.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	7.327,94	11.000,00	31.672,06

VALOR A SER PAGO R$ **11.000,00**

onze mil reais * * *

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
COOPERAR - COOPERATIVA DE TRABA. DOS RECICL. ITUVERAVA SP

CPF/CNPJ: 09.393.178/0001-14 | Inscrição Municipal: 11610 | Inscrição Estadual: 389.105.440.110

Endereço: RUA CAROLINA JUDITH DOS SANTOS, 48 | Complemento: | Bairro: LARGO DO ROSARIO

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	No. Controle	No. NF	Chave de Segurança
29/08/2014 09:27	00223746	00000045	9B9W-1W8F-5E3C-0B2Z-7W6S

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50

Inscrição Municipal: . | Inscrição Estadual: ISENTO | e-Mail:

Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA, 559 | Complemento: . | Bairro: CENTRO

Cidade/UF: JERIQUARA / SP | CEP: 14450-000 | DDD/Fone: 0

Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor
		0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00

Descrição do Serviço

- COLETA DE MATERIAIS RECICLAVEIS NO PERIODO DE 01/08/2014 A 29/08/2014.
CONTRATO ADMINISTRATIVO No 004/2014.LICITACAO 001/2014.

BANCO PARA DEPOSITO
BANCO DO BRASIL
AG 0156-2 C/C 21111-7

Base de Cálculo das Retenções

0,00	% (PIS)	R$	0,00 (-)	0,00	% (INSS)	R$	0,00 (-)	**ISSQN Retido**	**R$**	**550,00**
0,00	% (COFINS)	R$	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$**	**10.450,00**

Valor do ISSQN	0,00	Valor Total da Nota	**11.000,00**

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
07.10	Limpeza, manutenção e conservação de vias e(...)	5,00	11.000,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

FORMULÁRIO FISCAL PADRONIZADO REGULAMENTADO ATRAVÉS DO DECRETO 4.294, DE 20 JANEIRO DE 2009.

*Para verificação da autenticidade desta NFe acesse: www.primaxonline.com.br/issqn/nfea/

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
RUA JOAO JOSE DE PAULA, 776, JD. UNIVERSITARIO - ITUVERAVA/SP (16) 3830.7000

Recebi(emos) de:COOPERAR - COOPERATIVA DE TRABA. DOS RECICL. ITUVERAVA SP
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

29/08/14
Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000045

Chave de Segurança
9B9W-1W8F-5E3C-0B2Z-7W6S

10/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:38:30
694918471 0122
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: COOPERAR COOPERATIVA DE T
AGENCIA: 0156-2 CONTA: 21.111-7

DATA	10/09/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.122
VALOR CHEQUE	10.450,00
VALOR TOTAL	10.450,00

NR.AUTENTICACAO 9.91F.A39.231.558.32C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00082.178187 9 61870000055000

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 15/09/2014

Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente: 69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/09/2014	27208	RC-CI	N	15/09/2014	25477502000082178

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documento
	18	R$		550,00

PAGO
10/09/14

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA - SP

Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

ISS Variavel

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

Cadastro: 002535 Modulo: 5 Receita Principal: 4

Contribuinte: COOPERAR-COOPERATIVA DE TRABA. DOS RECICL. CPF/CNPJ: 09393178000114

Endereco: RUA CAROLINA JUDITH DOS SANTOS,48 Complemento:

Bairro: LARGO DO ROSARIO CEP: 14500000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa: 2-27208-1-8

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 3996/1/OR

Identificação do Contribuinte
COOPERATIVA DE TRAB. DOS RECICLADORES DE ITUVERAVA

Endereço
RUA CAROLINA JUDITH DOS SANTOS, 48
Cidade
ITUVERAVA SP

Cpf/Cnpj 09.393.178/0001-14

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

Valor da Receita (1)	**550,00**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	3996 / 1

Valor Total ----------> 550,00

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03095

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

Credor..: COOPERATIVA DE TRAB. DOS RECICLA CNPJ: 09.393.178/0001-14 Cod: 2190
Endereço: RUA CAROLINA JUDITH DOS SANTOS,
Cidade..: ITUVERAVA CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA DE MATERIAIS RECICLAVEIS.

Valor **11.000,00**
(onze mil reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4216

NOTA DE EMPENHO Nº **4216**	FICHA: 67	DATA: 03/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/09/2014

NOME: JOÃO FRANCISCO VIEIRA GONÇALVES 594.900.638-00 CÓDIGO: 1882
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de energia eletrica e agua e esgoto referente ao contrato 007/2014. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **329,15**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.36.99 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
175.000,00	174.515,72	329,15	155,13

VALOR A SER PAGO R$ **329,15**

trezentos e vinte e nove reais e quinze centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03204

DATA: 03/09/2014 VENCTO:16/09/2014 PAGTO: 16/09/2014

Credor..: JOÃO FRANCISCO VIEIRA GONÇALVES CNPJ: 594.900.638-00 Cod: 1882
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de energia eletrica e agua e esgoto referent e ao contrato 007/2014.

Valor **329,15**
(trezentos e vinte e nove reais e quinze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4011

NOTA DE EMPENHO Nº **4011**	FICHA: 68	DATA: 27/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/09/2014

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

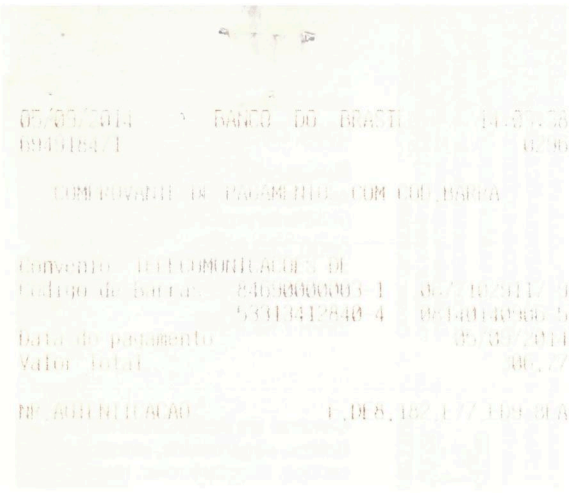
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **306,77**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 2 02 10 3.3.90.39.58 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	251.282,06	306,77	148.411,17

VALOR A SER PAGO R$ **306,77**

trezentos e seis reais e setenta e sete centavos * * *


05/05/2011 BANCO DO BRASIL 14:07:58
0911184/1 0206

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CÓD BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Código de barras 846800000003 1 067102011/0
533104128640 4 0614011000660 5
Data do pagamento 05/05/2011
Valor total 306,77

NÚMERO AUTENTICAÇÃO 1,D18,187,177,116,01A

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

0043

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone	DV	NRC
3134-1284 0	5	03117490207

Total da Fatura	Vencimento	Mês
306,77	06/09/2014	08/2014

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

Vencimento
06/09/2014

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	56,21
Outros Serviços	32,24
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	1,10
Ligações para Celular	0,96
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	216,26
TOTAL A PAGAR	**306,77**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Conheça o canal de autoatendimento da sua empresa.
Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas

vivo 15

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Emissão 27/08/2014

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

0044

Local 11753
Telefone 3134-1284 0 **DV** 5
NRC 03117490207 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

Total da Fatura	Vencimento	Mês
306,77	06/09/2014	08/2014

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

Reservado ao Fisco: 9B08.96A6.E980.79A1.099C.B2D0.4D84.B8FA

Planos Contratados — **Valor(R$)**

PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/08/2014 A 06/09/2014	56,21
Subtotal		**56,21**

Outros Serviços

	Descrição	
002	BLOQUEADOR CELULAR - NAO RESIDENCIAL 07/08/14 A 06/09/14	21,45
003	MENSALIDADE FACILIDADE DE BUSCA AUTOMATICA 07/08/14 A 06/09/14	6,21
004	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 060814 / 080814	4,43
005	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 060814 / 080814	0,15
Subtotal		**32,24**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	150,0 MIN	
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	150,0 MIN	
	LIGACOES ADICIONAIS	10,9 MIN	
006	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	10,9 MIN	1,10
Subtotal			**1,10**

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
007	23/07/2014	99135-8487	AREA-016	CLARO	09H27M48	1,2	A COBRAR NORMAL	0,68
008	18/08/2014	99167-9006	AREA-016	CLARO	13H35M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
Subtotal								**0,96**

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
009	21/07/2014	3721-2177	FRANCA	SP	09H48M36	2,4	DIFERENCIADA	0,98
010	21/07/2014	3723-9615	FRANCA	SP	16H01M48	2,0	DIFERENCIADA	0,82
011	21/07/2014	3729-5675	ITUVERAVA	SP	15H02M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
012	21/07/2014	3839-0504	ITUVERAVA	SP	08H23M54	1,0	NORMAL	0,41
013	22/07/2014	2104-9666	FRANCA	SP	09H22M36	5,3	DIFERENCIADA	2,17
014	22/07/2014	3713-2600	FRANCA	SP	10H14M30	4,5	DIFERENCIADA	1,84
015	22/07/2014	3713-2600	FRANCA	SP	10H21M30	3,0	DIFERENCIADA	1,23
016	22/07/2014	3238-6200	RIBEIRAO PRETO	SP	10H48M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
017	22/07/2014	3629-2425	RIBEIRAO PRETO	SP	14H56M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
018	22/07/2014	3931-1100	RIBEIRAO PRETO	SP	14H41M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
019	22/07/2014	3171-1137	PEDREGULHO	SP	15H38M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
020	23/07/2014	3724-2407	FRANCA	SP	07H55M12	1,0	NORMAL	0,41
021	23/07/2014	3752-7000	ARAMINA	SP	13H57M48	1,5	NORMAL	0,61
022	23/07/2014	3171-2404	PEDREGULHO	SP	13H49M12	1,4	NORMAL	0,57
023	24/07/2014	3264-9000	BALSAMO	SP	11H24M24	4,0	DIFERENCIADA	1,64
024	24/07/2014	3701-1131	FRANCA	SP	09H51M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
025	24/07/2014	3703-7115	FRANCA	SP	13H32M12	1,8	NORMAL	0,73
026	24/07/2014	3995-9401	RIBEIRAO PRETO	SP	09H58M54	3,9	DIFERENCIADA	1,60
027	24/07/2014	3751-1099	BURITIZAL	SP	08H36M42	4,6	NORMAL	1,88
028	24/07/2014	3729-5866	ITUVERAVA	SP	08H18M36	2,3	NORMAL	0,94
029	24/07/2014	3171-2071	PEDREGULHO	SP	14H06M42	1,1	DIFERENCIADA	0,45
030	24/07/2014	3531-7440	S SEBAST DO PARA	MG	10H32M48	1,2	DIFERENCIADA	0,86
031	25/07/2014	3264-9000	BALSAMO	SP	08H50M30	8,0	NORMAL	3,28
032	25/07/2014	2104-0550	FRANCA	SP	10H46M06	3,4	DIFERENCIADA	1,39
033	25/07/2014	2104-0555	FRANCA	SP	10H28M54	3,7	DIFERENCIADA	1,51
034	25/07/2014	3706-8666	FRANCA	SP	12H46M00	1,4	NORMAL	0,57
035	25/07/2014	3707-0800	FRANCA	SP	09H19M18	10,2	DIFERENCIADA	4,18
036	25/07/2014	3707-0800	FRANCA	SP	11H13M42	2,7	DIFERENCIADA	1,10
037	25/07/2014	3628-1402	RIBEIRAO PRETO	SP	10H43M30	2,0	DIFERENCIADA	0,82
038	25/07/2014	3919-8025	RIBEIRAO PRETO	SP	10H41M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
039	25/07/2014	3171-1210	PEDREGULHO	SP	10H35M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
040	25/07/2014	8836-7753	AREA-034		10H15M42	2,3	FORA DO ESTADO	3,67
041	28/07/2014	3264-1344	BALSAMO	SP	14H52M54	38,1	DIFERENCIADA	15,64
042	28/07/2014	3264-9000	BALSAMO	SP	10H46M18	5,6	DIFERENCIADA	2,29
043	28/07/2014	3281-2935	BAURU	SP	13H43M00	1,8	NORMAL	0,73

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Alíquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.497.916/08/14-00002/00003
Emissão 27/08/2014
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0045

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
306,77	06/09/2014	08/2014

001	28/07/2014	3707-0813	FRANCA	SP	09H42M12	1,8	DIFERENCIADA	0,73
002	28/07/2014	3720-1201	FRANCA	SP	13H16M18	3,9	NORMAL	1,60
003	28/07/2014	3721-6722	FRANCA	SP	14H14M24	7,3	DIFERENCIADA	2,99
004	28/07/2014	3877-6694	RIBEIRAO PRETO	SP	09H18M30	1,2	DIFERENCIADA	0,49
005	28/07/2014	3171-1303	PEDREGULHO	SP	14H25M12	4,2	DIFERENCIADA	1,72
006	28/07/2014	3311-0009	UBERABA	MG	15H36M12	11,8	DIFERENCIADA	8,47
007	28/07/2014	3311-0009	UBERABA	MG	15H54M54	2,3	DIFERENCIADA	1,65
008	28/07/2014	3354-5900	UBERABA	MG	08H29M24	2,5	NORMAL	1,79
009	29/07/2014	3311-2000	ARARAQUARA	SP	10H24M36	3,1	DIFERENCIADA	1,27
010	29/07/2014	3264-9000	BALSAMO	SP	14H53M24	13,9	DIFERENCIADA	5,70
011	29/07/2014	3025-0806	FRANCA	SP	10H58M12	1,5	DIFERENCIADA	0,61
012	29/07/2014	3702-9025	FRANCA	SP	09H21M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
013	29/07/2014	3702-9025	FRANCA	SP	14H24M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
014	29/07/2014	3707-2826	FRANCA	SP	10H15M18	1,7	DIFERENCIADA	0,69
015	29/07/2014	3721-2177	FRANCA	SP	08H36M30	1,8	NORMAL	0,73
016	29/07/2014	3721-3181	FRANCA	SP	10H07M12	2,1	DIFERENCIADA	0,86
017	29/07/2014	3961-1884	RIBEIRAO PRETO	SP	08H52M36	4,5	NORMAL	1,84
018	29/07/2014	3664-7777	BRODOWSKI	SP	08H41M30	3,4	NORMAL	1,39
01[illegible]	29/07/2014	3729-4450	ITUVERAVA	SP	10H32M06	2,3	DIFERENCIADA	0,94
0[illegible]	29/07/2014	3729-5630	ITUVERAVA	SP	08H51M06	1,0	NORMAL	0,41
02[illegible]	29/07/2014	3839-0504	ITUVERAVA	SP	14H02M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
022	29/07/2014	3171-9500	PEDREGULHO	SP	15H33M24	3,4	DIFERENCIADA	1,39
023	29/07/2014	3311-0009	UBERABA	MG	09H18M12	1,6	DIFERENCIADA	1,14
024	29/07/2014	3311-0009	UBERABA	MG	13H49M00	1,0	NORMAL	0,71
025	30/07/2014	3705-1414	FRANCA	SP	14H34M54	3,4	DIFERENCIADA	1,39
026	30/07/2014	3706-8666	FRANCA	SP	14H45M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
027	30/07/2014	3713-4399	FRANCA	SP	13H44M12	2,9	NORMAL	1,19
028	30/07/2014	3721-4655	FRANCA	SP	14H30M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
029	30/07/2014	3724-7735	FRANCA	SP	14H03M12	3,8	DIFERENCIADA	1,55
030	30/07/2014	3995-9401	RIBEIRAO PRETO	SP	09H04M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
031	30/07/2014	3729-6376	ITUVERAVA	SP	15H44M06	4,4	DIFERENCIADA	1,80
032	30/07/2014	3729-9000	ITUVERAVA	SP	15H28M54	1,3	DIFERENCIADA	0,53
033	30/07/2014	3839-2333	ITUVERAVA	SP	08H50M06	1,3	NORMAL	0,53
034	30/07/2014	3171-1206	PEDREGULHO	SP	10H50M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
035	30/07/2014	3319-8000	UBERABA	MG	16H17M06	1,3	DIFERENCIADA	0,93
036	31/07/2014	3264-9000	BALSAMO	SP	08H42M18	2,2	NORMAL	0,90
037	31/07/2014	3701-2440	FRANCA	SP	08H33M18	2,1	NORMAL	0,86
038	31/07/2014	3705-1414	FRANCA	SP	08H55M12	1,3	NORMAL	0,53
039	31/07/2014	3711-5025	FRANCA	SP	13H35M18	1,0	NORMAL	0,41
040	31/07/2014	3723-4579	FRANCA	SP	12H54M06	1,0	NORMAL	0,41
041	31/07/2014	3968-3400	RIBEIRAO PRETO	SP	13H55M48	1,4	NORMAL	0,57
042	31/07/2014	3729-5866	ITUVERAVA	SP	09H05M06	1,1	DIFERENCIADA	0,45
043	31/07/2014	3749-1000	RIBEIRAO CORRENT	SP	10H14M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
044	31/07/2014	3749-1000	RIBEIRAO CORRENT	SP	10H24M30	10,6	DIFERENCIADA	4,35
045	31/07/2014	3292-0500	UBERLANDIA	MG	09H17M00	2,5	DIFERENCIADA	1,79
046	31/07/2014	4009-4000	CURITIBA	PR	14H43M48	1,0	DIFERENCIADA	0,71
047	31/07/2014	4009-4040	CURITIBA	PR	14H27M00	3,2	DIFERENCIADA	2,29
048	31/07/2014	4009-4040	CURITIBA	PR	14H34M48	2,9	DIFERENCIADA	2,08
049	01/08/2014	3264-9000	BALSAMO	SP	10H10M24	1,5	DIFERENCIADA	0,61
050	01/08/2014	2104-9666	FRANCA	SP	13H20M00	3,8	NORMAL	1,55
051	01/08/2014	3977-5100	RIBEIRAO PRETO	SP	10H32M48	1,5	DIFERENCIADA	0,61
052	01/08/2014	3729-5675	ITUVERAVA	SP	10H14M18	2,1	DIFERENCIADA	0,86
053	01/08/2014	3839-0500	ITUVERAVA	SP	09H41M48	1,8	DIFERENCIADA	0,73
0[illegible]	01/08/2014	3811-5151	SAO JOAQUIM DA B	SP	08H41M54	3,8	NORMAL	1,55
0[illegible]	01/08/2014	3319-1400	UBERABA	MG	10H45M42	2,9	DIFERENCIADA	2,08
056	01/08/2014	3319-1400	UBERABA	MG	10H52M36	3,9	DIFERENCIADA	2,80
057	04/08/2014	3264-9000	BALSAMO	SP	08H29M54	2,9	NORMAL	1,19
058	04/08/2014	3264-9000	BALSAMO	SP	08H55M36	4,3	NORMAL	1,76
059	04/08/2014	3406-3246	FRANCA	SP	10H21M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
060	04/08/2014	3708-0900	FRANCA	SP	09H21M24	4,4	DIFERENCIADA	1,80
061	04/08/2014	3721-0951	FRANCA	SP	15H28M00	1,6	DIFERENCIADA	0,65
062	04/08/2014	3235-3623	RIBEIRAO PRETO	SP	15H37M30	1,8	DIFERENCIADA	0,73
063	04/08/2014	3729-4450	ITUVERAVA	SP	09H47M36	1,6	DIFERENCIADA	0,65
064	04/08/2014	3830-3046	ITUVERAVA	SP	09H17M06	3,4	DIFERENCIADA	1,39
065	04/08/2014	3839-8081	ITUVERAVA	SP	11H27M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
066	05/08/2014	3406-3246	FRANCA	SP	10H25M36	2,4	DIFERENCIADA	0,98
067	05/08/2014	3722-4117	FRANCA	SP	10H34M12	1,2	DIFERENCIADA	0,49
068	05/08/2014	3724-0728	FRANCA	SP	10H04M06	1,4	DIFERENCIADA	0,57
069	05/08/2014	3724-0728	FRANCA	SP	15H17M36	1,4	DIFERENCIADA	0,57
070	05/08/2014	3011-2110	LIMEIRA	SP	09H57M06	2,8	DIFERENCIADA	1,14
071	05/08/2014	3961-1884	RIBEIRAO PRETO	SP	08H38M54	2,5	NORMAL	1,02
072	05/08/2014	3968-3400	RIBEIRAO PRETO	SP	14H08M18	2,0	DIFERENCIADA	0,82
073	05/08/2014	3749-1000	RIBEIRAO CORRENT	SP	15H07M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
074	06/08/2014	3402-2394	FRANCA	SP	15H30M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
075	06/08/2014	3406-3246	FRANCA	SP	16H13M42	1,6	DIFERENCIADA	0,65
076	06/08/2014	3723-7523	FRANCA	SP	13H26M06	2,3	NORMAL	0,94
077	06/08/2014	3961-1884	RIBEIRAO PRETO	SP	15H15M42	2,1	DIFERENCIADA	0,86
078	06/08/2014	3831-9809	GUARA	SP	09H52M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
079	06/08/2014	3831-9809	GUARA	SP	13H48M00	1,0	NORMAL	0,41
080	06/08/2014	3830-1200	ITUVERAVA	SP	08H40M06	4,9	NORMAL	2,01
081	06/08/2014	3839-0015	ITUVERAVA	SP	09H24M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
082	06/08/2014	3839-0015	ITUVERAVA	SP	09H29M54	1,5	DIFERENCIADA	0,61
083	07/08/2014	3264-9000	BALSAMO	SP	10H08M00	10,2	DIFERENCIADA	4,18
084	07/08/2014	3012-4494	FRANCA	SP	09H01M18	1,9	DIFERENCIADA	0,77
085	07/08/2014	3720-6161	FRANCA	SP	08H54M00	1,0	NORMAL	0,41
086	07/08/2014	3664-7777	BRODOWSKI	SP	15H18M24	8,9	DIFERENCIADA	3,65
087	07/08/2014	3751-1212	BURITIZAL	SP	16H18M30	3,2	DIFERENCIADA	1,31
088	07/08/2014	3831-8900	GUARA	SP	09H38M06	2,4	DIFERENCIADA	0,98
089	07/08/2014	3729-4042	ITUVERAVA	SP	09H42M24	1,8	DIFERENCIADA	0,73
090	07/08/2014	3839-2888	ITUVERAVA	SP	15H48M36	1,4	DIFERENCIADA	0,57
091	07/08/2014	3319-8000	UBERABA	MG	09H10M36	3,9	DIFERENCIADA	2,80

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Alíquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

001	07/08/2014	3319-8000	UBERABA	MG	14H35M36	1,0	DIFERENCIADA	0,71
002	08/08/2014	3839-2888	ITUVERAVA	SP	09H27M48	4,4	DIFERENCIADA	1,92
003	08/08/2014	3564-1488	QUATIGUA	PR	08H38M48	1,7	NORMAL	1,29
004	11/08/2014	3628-5555	RIBEIRAO PRETO	SP	10H05M48	2,8	DIFERENCIADA	1,22
005	11/08/2014	3238-3322	SAO JOSE DO RIO	SP	11H11M00	5,3	DIFERENCIADA	2,31
006	11/08/2014	3171-9050	PEDREGULHO	SP	15H23M30	2,5	DIFERENCIADA	1,09
007	11/08/2014	4009-4000	CURITIBA	PR	14H15M00	1,0	DIFERENCIADA	0,76
008	11/08/2014	4009-4040	CURITIBA	PR	13H48M42	3,0	NORMAL	2,29
009	11/08/2014	4009-4040	CURITIBA	PR	13H53M24	3,2	NORMAL	2,44
010	12/08/2014	3133-7709	CRISTAIS PAULIST	SP	09H10M30	1,0	DIFERENCIADA	0,43
011	12/08/2014	2103-2700	FRANCA	SP	14H05M48	1,0	DIFERENCIADA	0,43
012	12/08/2014	3406-3246	FRANCA	SP	14H21M24	3,7	DIFERENCIADA	1,61
013	12/08/2014	3703-5633	FRANCA	SP	14H16M18	3,0	DIFERENCIADA	1,31
014	12/08/2014	3711-9000	FRANCA	SP	10H30M42	13,8	DIFERENCIADA	6,02
015	12/08/2014	3713-0660	FRANCA	SP	13H48M06	1,4	NORMAL	0,61
016	12/08/2014	3722-8668	FRANCA	SP	15H01M36	1,0	DIFERENCIADA	0,43
017	12/08/2014	3724-5270	FRANCA	SP	14H51M54	3,3	DIFERENCIADA	1,44
018	12/08/2014	3724-5270	FRANCA	SP	15H00M06	1,0	DIFERENCIADA	0,43
019	12/08/2014	3623-2223	RIBEIRAO PRETO	SP	08H32M18	1,8	NORMAL	0,78
020	12/08/2014	3623-2223	RIBEIRAO PRETO	SP	08H35M30	1,1	NORMAL	0,48
021	12/08/2014	3961-1401	RIBEIRAO PRETO	SP	08H49M36	2,5	NORMAL	1,09
022	12/08/2014	3839-0500	ITUVERAVA	SP	10H45M12	1,0	DIFERENCIADA	0,43
023	12/08/2014	3171-9500	PEDREGULHO	SP	10H24M00	2,1	DIFERENCIADA	0,91
024	12/08/2014	3749-1000	RIBEIRAO CORRENT	SP	09H37M30	3,9	DIFERENCIADA	1,70
025	12/08/2014	3135-9500	RIFAINA	SP	09H51M06	1,3	DIFERENCIADA	0,56
026	13/08/2014	3264-9000	BALSAMO	SP	10H18M30	28,6	DIFERENCIADA	12,48
027	13/08/2014	3703-5633	FRANCA	SP	11H20M54	1,7	DIFERENCIADA	0,74
028	13/08/2014	3707-0800	FRANCA	SP	08H36M36	2,8	NORMAL	1,22
029	13/08/2014	3961-1884	RIBEIRAO PRETO	SP	15H00M12	3,0	DIFERENCIADA	1,31
030	13/08/2014	3729-2006	ITUVERAVA	SP	13H45M30	6,3	NORMAL	2,75
031	13/08/2014	3729-2400	ITUVERAVA	SP	15H56M36	1,8	DIFERENCIADA	0,78
032	13/08/2014	3729-2695	ITUVERAVA	SP	13H38M06	2,8	NORMAL	1,22
033	13/08/2014	3729-5675	ITUVERAVA	SP	09H40M30	1,8	DIFERENCIADA	0,78
034	14/08/2014	2104-0555	FRANCA	SP	10H43M30	1,0	DIFERENCIADA	0,43
035	14/08/2014	3702-7212	FRANCA	SP	13H32M06	1,2	NORMAL	0,52
036	14/08/2014	3711-3777	FRANCA	SP	13H52M54	1,1	NORMAL	0,48
037	14/08/2014	3713-3434	FRANCA	SP	13H54M42	1,0	NORMAL	0,43
038	14/08/2014	3751-9100	BURITIZAL	SP	14H22M48	7,0	DIFERENCIADA	3,05
039	14/08/2014	3729-2695	ITUVERAVA	SP	10H15M06	1,0	DIFERENCIADA	0,43
040	14/08/2014	3729-2790	ITUVERAVA	SP	11H29M36	1,8	DIFERENCIADA	0,78
041	14/08/2014	3729-2790	ITUVERAVA	SP	11H34M30	1,0	DIFERENCIADA	0,43
042	15/08/2014	3707-0800	FRANCA	SP	09H48M06	1,7	DIFERENCIADA	0,74
043	15/08/2014	3724-7735	FRANCA	SP	09H28M24	2,3	DIFERENCIADA	1,00
044	15/08/2014	3961-1884	RIBEIRAO PRETO	SP	14H00M36	2,1	DIFERENCIADA	0,91
045	15/08/2014	3729-5675	ITUVERAVA	SP	10H50M36	1,7	DIFERENCIADA	0,74
046	18/08/2014	3711-8888	FRANCA	SP	10H14M36	1,0	DIFERENCIADA	0,43
047	18/08/2014	3961-1884	RIBEIRAO PRETO	SP	08H20M00	6,0	NORMAL	2,62
048	18/08/2014	3238-3322	SAO JOSE DO RIO	SP	13H34M06	1,0	NORMAL	0,43
049	18/08/2014	3238-3322	SAO JOSE DO RIO	SP	16H28M42	1,0	DIFERENCIADA	0,43
050	18/08/2014	3729-2695	ITUVERAVA	SP	09H00M36	1,0	DIFERENCIADA	0,43
051	18/08/2014	3729-5675	ITUVERAVA	SP	09H17M36	1,6	DIFERENCIADA	0,69
052	18/08/2014	3729-5675	ITUVERAVA	SP	13H51M30	1,0	NORMAL	0,43
053	18/08/2014	3171-3066	PEDREGULHO	SP	15H28M00	1,0	DIFERENCIADA	0,43
054	18/08/2014	3171-3066	PEDREGULHO	SP	15H29M12	1,5	DIFERENCIADA	0,65
055	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							2,90 CR
056	DESC FIXO/FIXO-SUPER DDD 15 PROGRESS-INTER							0,07 CR
057	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							18,38 CR
Subtotal								216,26

ICMS: Base de Cálculo:	274,53	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	68,63
ISS: Base de Cálculo:	27,66	Alíquota:	5,00%	Valor do ISS:	1,38
PIS: Base de Cálculo:	274,53 e 32,24	Alíquota:	0,65% e 1,65%	Valor do PIS:	1,78 e 0,53
COFINS: Base de Cálculo:	274,53 e 32,24	Alíquota:	3,00% e 7,60%	Valor do COFINS:	8,24 e 2,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02987

DATA: 27/08/2014 VENCTO:05/09/2014 PAGTO: 05/09/2014

Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações.

Valor **695,05**
(seiscentos e noventa e cinco reais e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4010

NOTA DE EMPENHO Nº **4010**	FICHA: 68	DATA: 27/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/09/2014

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

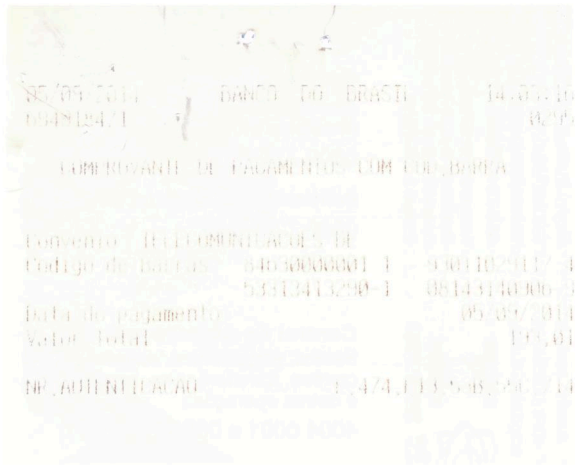
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **193,01**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	251.089,05	193,01	148.717,94

VALOR A SER PAGO R$ **193,01**

cento e noventa e três reais e um centavo * * *



Seu Demonstrativo de Despesas

http://www.vivo.com.br

0265 - L

vivo

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

Local	Uso	DV	NRC	Mês	Vencimento
11753	NEGOCIO	9	07001707660	08/2014	06/09/2014

Telefone
3134-1329 0

Total da Fatura
193,01

Vencimento
06/09/2014

Vencimento
06/09/2014

721314885009732000000839952028081 4

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	56,21
Outros Serviços	31,82
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	104,98
TOTAL A PAGAR	193,01

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 necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Conheça o canal de autoatendimento da sua empresa.
Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas

vivo 15

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Emissão 27/06/2014

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 1083839491[illegible] CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0266 - L

Local 11753
Telefone 3134-1329 0 **DV** 9
NRC 07001707660 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
193,01	06/09/2014	08/2014

Reservado ao Fisco: CF28.0316.2FF3.5599.7D79.6B3C.80D5.EC5A

Planos Contratados — **Valor(R$)**

PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/08/2014 A 06/09/2014	56,21
Subtotal		**56,21**

Outros Serviços

	Descrição	
002	MENSALIDADE FACILIDADE DE BUSCA AUTOMATICA 07/08/14 A 06/09/14	6,21
003	BLOQUEADOR CELULAR - NAO RESIDENCIAL 07/08/14 A 06/09/14	21,45
004	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 060814 / 080814	4,02
005	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 060814 / 080814	0,14
Subtotal		**31,82**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	138,8 MIN
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	138,8 MIN
Subtotal		**0,00**

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
006	21/07/2014	3723-9615	FRANCA	SP	16H04M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
007	21/07/2014	3727-2008	FRANCA	SP	09H16M06	1,6	DIFERENCIADA	0,65
008	21/07/2014	3931-1100	RIBEIRAO PRETO	SP	08H47M42	2,6	NORMAL	1,06
009	21/07/2014	3171-1205	PEDREGULHO	SP	10H45M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
010	21/07/2014	3171-1205	PEDREGULHO	SP	14H47M00	1,6	DIFERENCIADA	0,65
011	21/07/2014	3292-0500	UBERLANDIA	MG	11H00M00	2,6	DIFERENCIADA	1,86
012	22/07/2014	2104-9666	FRANCA	SP	11H09M54	2,3	DIFERENCIADA	0,94
013	22/07/2014	3722-4744	FRANCA	SP	14H56M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
014	22/07/2014	3931-1100	RIBEIRAO PRETO	SP	13H48M12	2,1	NORMAL	0,86
015	22/07/2014	3839-5400	ITUVERAVA	SP	15H30M42	5,3	DIFERENCIADA	2,17
016	22/07/2014	3171-1157	PEDREGULHO	SP	09H19M42	1,3	DIFERENCIADA	0,53
017	23/07/2014	2799-9734	SAO PAULO	SP	16H10M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
018	23/07/2014	3729-4450	ITUVERAVA	SP	15H23M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
019	24/07/2014	3723-4335	FRANCA	SP	08H37M00	3,0	NORMAL	1,23
020	24/07/2014	3751-2000	BURITIZAL	SP	09H54M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
021	25/07/2014	2104-4695	FRANCA	SP	10H30M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
022	25/07/2014	3111-5000	FRANCA	SP	10H01M30	1,3	DIFERENCIADA	0,53
023	25/07/2014	3703-5003	FRANCA	SP	10H33M36	1,5	DIFERENCIADA	0,61
024	25/07/2014	3171-1157	PEDREGULHO	SP	13H44M54	1,6	NORMAL	0,65
025	25/07/2014	3171-1303	PEDREGULHO	SP	10H38M36	4,8	DIFERENCIADA	1,97
026	25/07/2014	3311-0009	UBERABA	MG	11H07M48	3,6	DIFERENCIADA	2,58
027	28/07/2014	3264-1344	BALSAMO	SP	13H33M06	1,3	NORMAL	0,53
028	28/07/2014	3706-0800	FRANCA	SP	15H36M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
029	28/07/2014	3707-0800	FRANCA	SP	09H47M48	3,5	DIFERENCIADA	1,43
030	28/07/2014	3723-9333	FRANCA	SP	08H55M36	1,0	NORMAL	0,41
031	28/07/2014	2102-0584	RIBEIRAO PRETO	SP	08H31M42	1,2	NORMAL	0,49
032	28/07/2014	3238-3322	SAO JOSE DO RIO	SP	16H01M00	10,2	DIFERENCIADA	4,18
033	28/07/2014	3752-7000	ARAMINA	SP	14H01M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
034	29/07/2014	3702-9025	FRANCA	SP	09H10M54	1,9	DIFERENCIADA	0,77
035	29/07/2014	3702-9025	FRANCA	SP	09H21M48	2,4	DIFERENCIADA	0,98
036	29/07/2014	3707-2826	FRANCA	SP	10H10M30	1,7	DIFERENCIADA	0,69
037	29/07/2014	3723-9333	FRANCA	SP	08H46M48	1,0	NORMAL	0,41
038	29/07/2014	3751-1833	BURITIZAL	SP	08H31M06	8,1	NORMAL	3,32
039	29/07/2014	3729-2006	ITUVERAVA	SP	10H35M06	2,5	DIFERENCIADA	1,02
040	29/07/2014	3839-8081	ITUVERAVA	SP	08H51M36	1,0	NORMAL	0,41
041	29/07/2014	3171-1717	PEDREGULHO	SP	13H51M06	4,4	NORMAL	1,80
042	29/07/2014	3171-9500	PEDREGULHO	SP	16H03M54	1,4	DIFERENCIADA	0,57
043	29/07/2014	3292-0500	UBERLANDIA	MG	10H14M18	1,7	DIFERENCIADA	1,22
044	30/07/2014	2104-9666	FRANCA	SP	11H10M06	3,3	DIFERENCIADA	1,35
045	30/07/2014	3111-5000	FRANCA	SP	10H12M42	3,4	DIFERENCIADA	1,39
046	30/07/2014	3976-2645	RIBEIRAO PRETO	SP	15H55M00	1,5	DIFERENCIADA	0,61
047	30/07/2014	3729-9000	ITUVERAVA	SP	11H26M24	1,1	DIFERENCIADA	0,45
048	30/07/2014	3830-1200	ITUVERAVA	SP	16H21M18	3,6	DIFERENCIADA	1,47

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Alíquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.562.125/08/14-00002/00002
Emissão 27/08/2014
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0267 - L

Local 11753
Telefone 3134-1329 0 **DV** 9
NRC 07001707660 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
193,01	06/09/2014	08/2014

001	30/07/2014	3171-1206	PEDREGULHO	SP	10H51M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
002	30/07/2014	3319-8000	UBERABA	MG	16H12M24	1,0	DIFERENCIADA	0,71
003	31/07/2014	3711-5000	FRANCA	SP	13H37M42	1,0	NORMAL	0,41
004	31/07/2014	3711-5025	FRANCA	SP	13H49M42	2,1	NORMAL	0,86
005	31/07/2014	3723-6900	FRANCA	SP	14H54M54	1,3	DIFERENCIADA	0,53
006	31/07/2014	3839-0249	ITUVERAVA	SP	10H41M06	5,2	DIFERENCIADA	2,13
007	31/07/2014	3292-0500	UBERLANDIA	MG	10H07M00	2,8	DIFERENCIADA	2,01
008	01/08/2014	3516-0100	RIBEIRAO PRETO	SP	10H34M36	5,6	DIFERENCIADA	2,29
009	01/08/2014	3729-2790	ITUVERAVA	SP	14H57M18	5,1	DIFERENCIADA	2,09
010	01/08/2014	3811-5151	SAO JOAQUIM DA B	SP	13H30M00	3,5	NORMAL	1,43
011	01/08/2014	3311-0009	UBERABA	MG	14H45M06	3,4	DIFERENCIADA	2,44
012	04/08/2014	3264-9000	BALSAMO	SP	15H09M48	6,5	DIFERENCIADA	2,66
013	04/08/2014	3264-9000	BALSAMO	SP	15H18M18	3,8	DIFERENCIADA	1,55
014	04/08/2014	2104-0555	FRANCA	SP	08H57M42	1,5	NORMAL	0,61
015	04/08/2014	3406-0389	FRANCA	SP	09H01M42	1,8	DIFERENCIADA	0,73
016	04/08/2014	3702-9025	FRANCA	SP	11H28M06	2,7	DIFERENCIADA	1,10
017	04/08/2014	3705-1414	FRANCA	SP	09H06M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
018	04/08/2014	3713-2900	FRANCA	SP	15H30M30	3,0	DIFERENCIADA	1,23
[illegible]	04/08/2014	3720-2500	FRANCA	SP	09H20M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
	04/08/2014	3722-3609	FRANCA	SP	14H23M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
[illegible]	04/08/2014	3727-2008	FRANCA	SP	10H53M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
022	04/08/2014	3238-6200	RIBEIRAO PRETO	SP	09H27M42	5,8	DIFERENCIADA	2,38
023	04/08/2014	4009-4000	CURITIBA	PR	13H34M30	2,2	NORMAL	1,58
024	05/08/2014	3721-2280	FRANCA	SP	15H05M06	6,8	DIFERENCIADA	2,79
025	05/08/2014	3961-1884	RIBEIRAO PRETO	SP	14H00M36	1,8	DIFERENCIADA	0,73
026	05/08/2014	3751-1099	BURITIZAL	SP	10H24M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
027	05/08/2014	3830-1200	ITUVERAVA	SP	15H20M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
028	05/08/2014	3830-1200	ITUVERAVA	SP	15H38M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
029	05/08/2014	3839-0249	ITUVERAVA	SP	08H41M12	4,7	NORMAL	1,92
030	05/08/2014	3171-1148	PEDREGULHO	SP	08H25M36	1,6	NORMAL	0,65
031	05/08/2014	3171-1290	PEDREGULHO	SP	14H07M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
032	06/08/2014	3402-2394	FRANCA	SP	13H48M00	1,0	NORMAL	0,41
033	06/08/2014	3721-6722	FRANCA	SP	14H14M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
034	06/08/2014	3623-3940	RIBEIRAO PRETO	SP	11H52M00	1,8	DIFERENCIADA	0,73
035	06/08/2014	3961-1884	RIBEIRAO PRETO	SP	15H46M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
036	06/08/2014	3830-1200	ITUVERAVA	SP	09H28M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
037	07/08/2014	3721-2280	FRANCA	SP	09H33M42	3,9	DIFERENCIADA	1,60
038	07/08/2014	3830-1200	ITUVERAVA	SP	13H29M24	5,5	NORMAL	2,25
039	07/08/2014	3830-1290	ITUVERAVA	SP	14H26M42	1,9	DIFERENCIADA	0,77
040	07/08/2014	3839-2888	ITUVERAVA	SP	14H32M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
041	08/08/2014	3723-4579	FRANCA	SP	11H05M18	1,0	DIFERENCIADA	0,43
042	08/08/2014	3831-9800	GUARA	SP	14H51M42	3,7	DIFERENCIADA	1,61
043	08/08/2014	3171-1245	PEDREGULHO	SP	09H43M00	1,0	DIFERENCIADA	0,43
044	11/08/2014	3721-6664	FRANCA	SP	11H16M30	1,0	DIFERENCIADA	0,43
045	11/08/2014	3215-8474	SAO JOSE DO RIO	SP	09H59M00	2,0	DIFERENCIADA	0,87
046	11/08/2014	3171-1245	PEDREGULHO	SP	14H49M06	1,0	DIFERENCIADA	0,43
047	11/08/2014	3292-0500	UBERLANDIA	MG	14H20M30	1,2	DIFERENCIADA	0,91
048	11/08/2014	4009-4000	CURITIBA	PR	09H35M06	3,6	DIFERENCIADA	2,75
049	11/08/2014	3202-1905	BRASILIA	DF	13H46M12	7,6	NORMAL	5,80
050	12/08/2014	3264-9000	BALSAMO	SP	13H51M18	3,3	NORMAL	1,44
051	12/08/2014	3133-9300	CRISTAIS PAULIST	SP	09H11M30	2,4	DIFERENCIADA	1,04
052	12/08/2014	3723-9003	FRANCA	SP	08H34M54	2,0	NORMAL	0,87
053	12/08/2014	3146-6700	ITIRAPUA	SP	09H53M06	2,5	DIFERENCIADA	1,09
[illegible]4	12/08/2014	3729-5630	ITUVERAVA	SP	11H08M24	2,0	DIFERENCIADA	0,87
[illegible]5	12/08/2014	3729-5675	ITUVERAVA	SP	14H07M54	2,8	DIFERENCIADA	1,22
056	12/08/2014	3830-1000	ITUVERAVA	SP	10H20M48	1,5	DIFERENCIADA	0,65
057	12/08/2014	3839-0500	ITUVERAVA	SP	10H07M24	1,0	DIFERENCIADA	0,43
058	12/08/2014	3839-0500	ITUVERAVA	SP	10H15M36	1,2	DIFERENCIADA	0,52
059	12/08/2014	3839-0500	ITUVERAVA	SP	10H27M24	1,0	DIFERENCIADA	0,43
060	12/08/2014	4009-4000	CURITIBA	PR	13H34M48	2,6	NORMAL	1,98
061	13/08/2014	3711-7603	FRANCA	SP	10H25M12	5,4	DIFERENCIADA	2,35
062	13/08/2014	3720-3777	FRANCA	SP	10H31M06	1,0	DIFERENCIADA	0,43
063	13/08/2014	3238-3322	SAO JOSE DO RIO	SP	10H37M42	2,7	DIFERENCIADA	1,17
064	13/08/2014	3729-2400	ITUVERAVA	SP	15H58M42	1,0	DIFERENCIADA	0,43
065	13/08/2014	3729-5675	ITUVERAVA	SP	09H18M06	2,2	DIFERENCIADA	0,96
066	14/08/2014	2104-0555	FRANCA	SP	10H44M36	2,4	DIFERENCIADA	1,04
067	14/08/2014	3025-0062	FRANCA	SP	10H07M18	1,7	DIFERENCIADA	0,74
068	14/08/2014	3713-2900	FRANCA	SP	13H42M36	1,0	NORMAL	0,43
069	14/08/2014	3713-2900	FRANCA	SP	13H44M48	1,4	NORMAL	0,61
070	14/08/2014	3238-0070	RIBEIRAO PRETO	SP	16H01M24	1,7	DIFERENCIADA	0,74
071	14/08/2014	3752-7000	ARAMINA	SP	14H31M06	3,2	DIFERENCIADA	1,39
072	14/08/2014	3729-2790	ITUVERAVA	SP	11H33M30	1,0	DIFERENCIADA	0,43
073	14/08/2014	3729-5675	ITUVERAVA	SP	14H11M42	5,1	DIFERENCIADA	2,22
074	15/08/2014	3729-5675	ITUVERAVA	SP	10H34M00	1,6	DIFERENCIADA	0,69
075	18/08/2014	3711-3777	FRANCA	SP	15H25M00	3,3	DIFERENCIADA	1,44
076	18/08/2014	3711-8989	FRANCA	SP	10H15M36	1,8	DIFERENCIADA	0,78
077	18/08/2014	3713-2900	FRANCA	SP	15H32M24	4,1	DIFERENCIADA	1,79
078	18/08/2014	3238-3322	SAO JOSE DO RIO	SP	11H27M36	4,7	DIFERENCIADA	2,05
079	18/08/2014	2102-6900	UBERLANDIA	MG	10H59M18	1,0	DIFERENCIADA	0,76
080	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							1,58 CR
081	DESC FIXO/FIXO-SUPER DDD 15 PROGRESS-INTER							0,04 CR
082	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							25,45 CR
Subtotal								104,98

ICMS: Base de Cálculo:	**161,19**	**Alíquota:**	**25%**	**Valor do ICMS:**	**40,30**
ISS: Base de Cálculo:	**27,66**	**Alíquota:**	**5,00%**	**Valor do ISS:**	**1,38**
PIS: Base de Cálculo:	**161,19**	**Alíquota:**	**0,65%**	**Valor do PIS:**	**1,05**
PIS: Base de Cálculo:	**31,82**	**Alíquota:**	**1,65%**	**Valor do PIS:**	**0,53**
COFINS: Base de Cálculo:	**161,19**	**Alíquota:**	**3,00%**	**Valor do COFINS:**	**4,84**
COFINS: Base de Cálculo:	**31,82**	**Alíquota:**	**7,60%**	**Valor do COFINS:**	**2,42**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02987

DATA: 27/08/2014 VENCTO:05/09/2014 PAGTO: 05/09/2014

Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações.

Valor **695,05**
(seiscentos e noventa e cinco reais e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4009

NOTA DE EMPENHO Nº **4009**	FICHA: 68	DATA: 27/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/09/2014

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

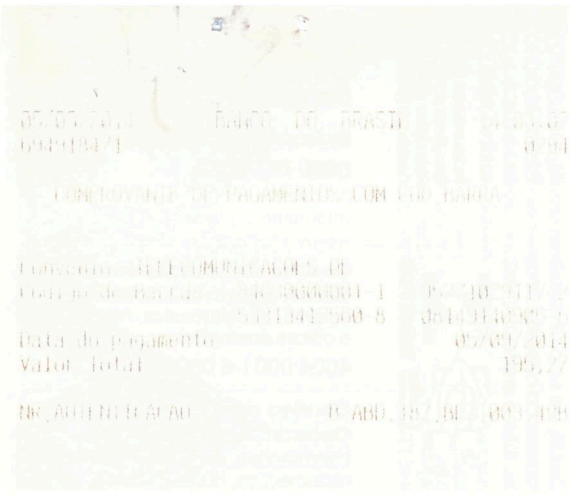
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **195,27**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	250.893,78	195,27	148.910,95

VALOR A SER PAGO R$ **195,27**

cento e noventa e cinco reais e vinte e sete centavos * * *



Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0033

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone	DV	NRC
3134-1256 0	0	00263412636

Total da Fatura	Vencimento	Mês
195,27	06/09/2014	08/2014

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

Vencimento
06/09/2014

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	56,21
Outros Serviços	31,59
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	107,47
TOTAL A PAGAR	**195,27**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

FSC MISTO Papel FSC® C057341

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Conheça o canal de autoatendimento da sua empresa.
Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas

vivo 15

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Emissão 27/08/2014

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:045,1-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0034

Local 11753
Telefone 3134-1256 0 **DV** 0
NRC 00263412636 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
195,27	06/09/2014	08/2014

Reservado ao Fisco: 947C.339D.2652.A768.0847.2D9C.774A.6ABD

Planos Contratados — **Valor(R$)**
PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/08/2014 A 06/09/2014	56,21
Subtotal		**56,21**

Outros Serviços

	Descrição	
002	MENSALIDADE FACILIDADE DE BUSCA AUTOMATICA 07/08/14 A 06/09/14	6,21
003	BLOQUEADOR CELULAR - NAO RESIDENCIAL 07/08/14 A 06/09/14	21,45
004	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 060814 / 080814	3,80
005	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 060814 / 080814	0,13
Subtotal		**31,59**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA 72,2 MIN	
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ 72,2 MIN	
Subtotal		**0,00**

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
006	21/07/2014	3706-8655	FRANCA	SP	13H25M24	3,4	NORMAL	1,39
007	21/07/2014	3729-5675	ITUVERAVA	SP	15H02M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
008	21/07/2014	3631-3607	IBIA	MG	15H05M36	1,0	DIFERENCIADA	0,71
009	21/07/2014	3536-2393	ITAU DE MINAS	MG	09H19M36	1,7	DIFERENCIADA	1,22
010	22/07/2014	3264-9000	BALSAMO	SP	10H59M12	6,2	DIFERENCIADA	2,54
011	22/07/2014	3721-6722	FRANCA	SP	09H06M06	5,1	DIFERENCIADA	2,09
012	22/07/2014	3931-1100	RIBEIRAO PRETO	SP	13H36M00	1,0	NORMAL	0,41
013	22/07/2014	3729-5675	ITUVERAVA	SP	15H15M36	1,4	DIFERENCIADA	0,57
014	23/07/2014	3723-3710	FRANCA	SP	13H47M48	1,4	NORMAL	0,57
015	23/07/2014	3752-7000	ARAMINA	SP	13H57M12	1,0	NORMAL	0,41
016	23/07/2014	3729-2006	ITUVERAVA	SP	15H24M24	3,1	DIFERENCIADA	1,27
017	23/07/2014	3729-5866	ITUVERAVA	SP	13H54M06	1,0	NORMAL	0,41
018	23/07/2014	3171-1205	PEDREGULHO	SP	13H39M30	1,0	NORMAL	0,41
019	23/07/2014	3292-0500	UBERLANDIA	MG	10H29M48	1,0	DIFERENCIADA	0,71
020	24/07/2014	3264-9000	BALSAMO	SP	08H45M06	6,4	NORMAL	2,62
021	24/07/2014	3264-9000	BALSAMO	SP	08H56M06	13,8	MISTA	5,66
022	24/07/2014	3701-1131	FRANCA	SP	09H49M36	1,8	DIFERENCIADA	0,73
023	24/07/2014	3707-0800	FRANCA	SP	10H43M24	1,3	DIFERENCIADA	0,53
024	24/07/2014	3720-3777	FRANCA	SP	09H56M00	1,9	DIFERENCIADA	0,77
025	25/07/2014	3720-0606	FRANCA	SP	10H31M30	1,4	DIFERENCIADA	0,57
026	25/07/2014	3877-6694	RIBEIRAO PRETO	SP	10H37M30	3,0	DIFERENCIADA	1,23
027	25/07/2014	3238-3322	SAO JOSE DO RIO	SP	10H51M36	9,7	DIFERENCIADA	3,98
028	28/07/2014	3311-0009	ARARAQUARA	SP	15H35M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
029	28/07/2014	2104-0550	FRANCA	SP	08H33M24	1,8	NORMAL	0,73
030	28/07/2014	3749-1000	RIBEIRAO CORRENT	SP	14H02M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
031	29/07/2014	3702-9025	FRANCA	SP	08H52M24	4,8	NORMAL	1,97
032	29/07/2014	3702-9025	FRANCA	SP	09H31M30	2,5	DIFERENCIADA	1,02
033	29/07/2014	3839-2700	ITUVERAVA	SP	14H06M12	1,1	DIFERENCIADA	0,45
034	29/07/2014	4009-4000	CURITIBA	PR	08H35M30	1,0	NORMAL	0,71
035	29/07/2014	4009-4000	CURITIBA	PR	15H27M06	3,1	DIFERENCIADA	2,22
036	30/07/2014	3706-8666	FRANCA	SP	14H51M12	1,5	DIFERENCIADA	0,61
037	30/07/2014	3713-0660	FRANCA	SP	10H52M24	1,4	DIFERENCIADA	0,57
038	30/07/2014	3713-4313	FRANCA	SP	13H47M24	2,5	NORMAL	1,02
039	30/07/2014	3721-0733	FRANCA	SP	16H30M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
040	30/07/2014	3961-1884	RIBEIRAO PRETO	SP	10H25M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
041	30/07/2014	3238-3322	SAO JOSE DO RIO	SP	16H13M54	1,5	DIFERENCIADA	0,61
042	30/07/2014	3839-0095	ITUVERAVA	SP	15H42M18	1,4	DIFERENCIADA	0,57
043	31/07/2014	3713-0622	FRANCA	SP	13H50M36	4,3	NORMAL	1,76
044	31/07/2014	3721-1991	FRANCA	SP	14H55M54	1,1	DIFERENCIADA	0,45
045	31/07/2014	3839-0249	ITUVERAVA	SP	09H32M06	7,5	DIFERENCIADA	3,07
046	31/07/2014	3319-8000	UBERABA	MG	09H07M00	1,0	DIFERENCIADA	0,71
047	31/07/2014	3319-8000	UBERABA	MG	09H09M30	4,3	DIFERENCIADA	3,08
048	31/07/2014	4009-4000	CURITIBA	PR	14H45M06	1,0	DIFERENCIADA	0,71

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Alíquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.440.813/08/14-00002/00002
Emissão 27/08/2014
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0035

Local 11753
Telefone 3134-1256 0 **DV** 0
NRC 00263412636 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
195,27	06/09/2014	08/2014

001	31/07/2014	4009-4040	CURITIBA	PR	14H32M42	1,4	DIFERENCIADA	1,00
002	31/07/2014	4009-4040	CURITIBA	PR	14H43M12	1,0	DIFERENCIADA	0,71
003	01/08/2014	3264-9000	BALSAMO	SP	10H32M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
004	01/08/2014	3319-1400	UBERABA	MG	10H40M48	4,7	DIFERENCIADA	3,37
005	01/08/2014	3319-1400	UBERABA	MG	10H49M24	2,4	DIFERENCIADA	1,72
006	04/08/2014	3264-9000	BALSAMO	SP	08H27M48	1,6	NORMAL	0,65
007	04/08/2014	3264-9000	BALSAMO	SP	09H52M30	3,6	DIFERENCIADA	1,47
008	04/08/2014	3711-3143	FRANCA	SP	09H03M54	2,3	DIFERENCIADA	0,94
009	04/08/2014	3713-0660	FRANCA	SP	14H58M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
010	04/08/2014	3238-6200	RIBEIRAO PRETO	SP	10H26M54	3,0	DIFERENCIADA	1,23
011	04/08/2014	3729-2006	ITUVERAVA	SP	09H49M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
012	04/08/2014	3729-4450	ITUVERAVA	SP	09H51M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
013	04/08/2014	3830-3046	ITUVERAVA	SP	09H27M18	2,1	DIFERENCIADA	0,86
014	04/08/2014	3171-2071	PEDREGULHO	SP	10H53M36	1,6	DIFERENCIADA	0,65
015	05/08/2014	3010-1400	LIMEIRA	SP	10H00M54	3,3	DIFERENCIADA	1,35
016	05/08/2014	3751-9100	BURITIZAL	SP	15H00M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
017	05/08/2014	3830-1200	ITUVERAVA	SP	14H09M12	1,9	DIFERENCIADA	0,77
018	05/08/2014	3839-2888	ITUVERAVA	SP	15H39M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
019	05/08/2014	3839-3000	ITUVERAVA	SP	15H47M12	3,2	DIFERENCIADA	1,31
020	05/08/2014	3839-4777	ITUVERAVA	SP	15H42M54	1,1	DIFERENCIADA	0,45
021	06/08/2014	3968-3400	RIBEIRAO PRETO	SP	15H47M30	1,6	DIFERENCIADA	0,65
022	06/08/2014	3847-2630	NUPORANGA	SP	15H21M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
023	07/08/2014	3721-4366	FRANCA	SP	11H06M18	1,1	DIFERENCIADA	0,45
024	07/08/2014	3238-3322	SAO JOSE DO RIO	SP	11H11M30	11,4	DIFERENCIADA	4,67
025	07/08/2014	3831-8900	GUARA	SP	14H24M48	3,6	DIFERENCIADA	1,47
026	07/08/2014	3729-4042	ITUVERAVA	SP	09H39M18	1,1	DIFERENCIADA	0,45
027	07/08/2014	3319-8000	UBERABA	MG	09H31M54	2,5	DIFERENCIADA	1,79
028	11/08/2014	3712-0800	FRANCA	SP	08H35M06	1,0	NORMAL	0,43
029	11/08/2014	3214-8874	SAO JOSE DO RIO	SP	09H56M42	1,6	DIFERENCIADA	0,69
030	11/08/2014	3831-8900	GUARA	SP	13H54M18	3,3	NORMAL	1,44
031	11/08/2014	3729-2400	ITUVERAVA	SP	14H51M06	1,0	DIFERENCIADA	0,43
032	11/08/2014	3729-5866	ITUVERAVA	SP	09H14M06	3,5	DIFERENCIADA	1,52
033	11/08/2014	3171-1223	PEDREGULHO	SP	13H14M36	1,0	NORMAL	0,43
034	11/08/2014	3171-3315	PEDREGULHO	SP	08H39M36	7,7	NORMAL	3,36
035	11/08/2014	4009-4000	CURITIBA	PR	14H07M42	1,7	DIFERENCIADA	1,29
036	11/08/2014	4009-4040	CURITIBA	PR	14H10M42	2,9	DIFERENCIADA	2,21
037	12/08/2014	3264-9000	BALSAMO	SP	14H49M54	13,8	DIFERENCIADA	6,02
038	12/08/2014	3133-9300	CRISTAIS PAULIST	SP	09H09M36	1,0	DIFERENCIADA	0,43
039	12/08/2014	2103-2700	FRANCA	SP	14H11M42	1,9	DIFERENCIADA	0,82
040	12/08/2014	3712-0800	FRANCA	SP	08H41M54	1,0	NORMAL	0,43
041	12/08/2014	3752-7000	ARAMINA	SP	10H30M18	2,2	DIFERENCIADA	0,96
042	12/08/2014	3751-9100	BURITIZAL	SP	09H06M12	1,7	DIFERENCIADA	0,74
043	12/08/2014	3751-9127	BURITIZAL	SP	09H17M54	2,3	DIFERENCIADA	1,00
044	12/08/2014	3839-0500	ITUVERAVA	SP	10H02M36	1,0	DIFERENCIADA	0,43
045	12/08/2014	3839-0500	ITUVERAVA	SP	10H23M00	1,0	DIFERENCIADA	0,43
046	12/08/2014	3839-1000	ITUVERAVA	SP	10H08M18	1,0	DIFERENCIADA	0,43
047	12/08/2014	3292-0500	UBERLANDIA	MG	11H12M00	4,0	DIFERENCIADA	3,05
048	13/08/2014	3708-0000	FRANCA	SP	10H32M06	1,4	DIFERENCIADA	0,61
049	14/08/2014	3713-4399	FRANCA	SP	10H51M18	2,7	DIFERENCIADA	1,17
050	14/08/2014	3713-5300	FRANCA	SP	13H47M54	1,8	NORMAL	0,78
051	14/08/2014	3729-2790	ITUVERAVA	SP	11H28M42	1,0	DIFERENCIADA	0,43
052	15/08/2014	3720-1201	FRANCA	SP	08H32M30	2,1	NORMAL	0,91
053	15/08/2014	3961-1401	RIBEIRAO PRETO	SP	08H39M30	1,3	NORMAL	0,56
054	18/08/2014	3729-3250	ITUVERAVA	SP	08H59M54	1,0	NORMAL	0,43
055	18/08/2014	3729-5675	ITUVERAVA	SP	09H07M54	1,1	DIFERENCIADA	0,48
056	18/08/2014	3171-3066	PEDREGULHO	SP	15H05M42	3,7	DIFERENCIADA	1,61
057	18/08/2014	3319-8000	UBERABA	MG	11H00M00	1,5	DIFERENCIADA	1,14
058	18/08/2014	3564-1488	QUATIGUA	PR	10H44M30	2,5	DIFERENCIADA	1,91
059	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							1,30 CR
060	DESC FIXO/FIXO-SUPER DDD 15 PROGRESS-INTER							0,05 CR
061	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							7,69 CR
Subtotal								107,47

ICMS: Base de Cálculo:	163,68	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	40,92
ISS: Base de Cálculo:	27,66	Alíquota:	5,00%	Valor do ISS:	1,38
PIS: Base de Cálculo:	163,68	Alíquota:	0,65%	Valor do PIS:	1,06
PIS: Base de Cálculo:	31,59	Alíquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,52
COFINS: Base de Cálculo:	163,68	Alíquota:	3,00%	Valor do COFINS:	4,91
COFINS: Base de Cálculo:	31,59	Alíquota:	7,60%	Valor do COFINS:	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02987

DATA: 27/08/2014 VENCTO:05/09/2014 PAGTO: 05/09/2014

Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações.

Valor **695,05**
(seiscentos e noventa e cinco reais e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4012

NOTA DE EMPENHO Nº **4012**	FICHA: 56	DATA: 27/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL	0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/09/2014

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

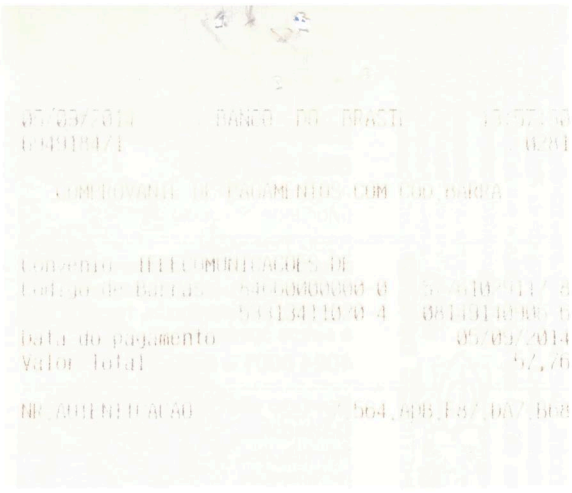
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**57,76**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 50 3.3.90.39.58 08.243.0110.2020.0000	EXECUTIVO Fundo Munic da Criança e Adolescente SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Atividades do Conselho Tutelar

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.000,00	1.322,00	57,76	2.620,24

VALOR A SER PAGO R$ **57,76**

cinquenta e sete reais e setenta e seis centavos * * *



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 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

56

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-1102 0 | DV 4 | NRC 03577922461

Total da Fatura	Vencimento	Mês
57,76	06/09/2014	08/2014

00070044

0087 - L

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
JERIQUARA PREFEITURA
R FRANCISCO ASSIS BRANQUINH 387 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

72131488500973200000077521202808 14

Vencimento **06/09/2014**

Central de Relacionamento: 10315

SERVIÇOS

	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	56,21
Outros Serviços	1,55

TOTAL A PAGAR 57,76

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

FSC MISTO Papel FSC® C057341

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).

Conheça o canal de autoatendimento da sua empresa.
Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas

vivo 15

O Recibo só será válido com

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02983

DATA: 27/08/2014 VENCTO:05/09/2014 PAGTO: 05/09/2014

Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações.

Valor **353,20**
(trezentos e cinquenta e três reais e vinte centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4080

NOTA DE EMPENHO Nº **4080**	FICHA: 242	DATA: 01/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/09/2014

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

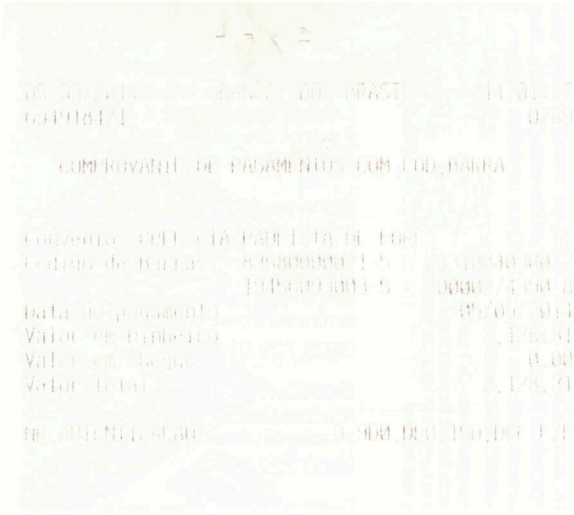
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.128,31**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.452.0285.2160.0000	Manut de Iluminação Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	92.142,22	2.128,31	35.729,47

VALOR A SER PAGO R$ **2.128,31**

dois mil, cento e vinte e oito reais e trinta e um centavos * * *



de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

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

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

242

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201408002067951 série C
Data de Emissão 15/08/2014
Data de Apresentação: 20/08/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274390
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

36501001

Reservado ao Fisco
57D4.7A4E.1B29.2216.1470.469C.8569.184D

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 ILUMINACAO PUBLICA
CD ILUMINACAO PUBLICA, S/N1 IP 1
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B4a Iluminação Pública Acervo Poder Público/Terceiro
-Trifásico

ICMS

Base de Cálculo R$	2.128,31
Aliquota %	18,00
V[illegible]CMS R$	383,10

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO

	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	10806	0,19695632	2128,31

ATENDIMENTO CPFL

0800 0 10 10 10
www.cpfl.com.br

PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
60021092	19699743	AGO/2014	05/09/2014	2.128,31

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2014 AGO	10806	31
JUL	10806	31
JUN	10458	30
MAI	10806	31
ABR	10458	28
MAR	10458	28
FEV	10458	30
JAN	11503	33
2013 DEZ	10458	29
NOV	10458	28
OUT	11155	32
SET	10458	30
AGO	10458	28

DATAS DAS LEITURAS

Atual	
Anterior	
Nº de dias	
Próximo Mês	

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	1.047,89
Transmissão	73,39
Distribuição	380,75
Encargos	162,09
Tributos	464,19

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº900600671165

	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	10806	0,05723000	618,43
Consumo Bandeira Verde - TE	10806	0,09677000	1045,69
PIS/PASEP 0,67%			14,26
COFINS 3,14%			66,83
ICMS			383,10
Total CPFL			2128,31

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
							220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

EGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
	5,43	0,00	0,00	0,00		
	3,36	0,00		0,00		
	3,11			0,00	06/2014	598,61
	12,22					

BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, o maior custo de geração. No mês de Agosto vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0145/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores ões em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

e Art.172, §2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação
eita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias
contados da data da fatura ou parcela mais antiga
não paga sucessivamente.

AVISO IMPORTANTE

s dos últimos débitos vencidos:
Valor
R$ 2.031,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02998

DATA: 01/09/2014 VENCTO:05/09/2014 PAGTO: 05/09/2014

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

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

Valor **5.297,06**
(cinco mil, duzentos e noventa e sete reais e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4081

NOTA DE EMPENHO Nº 4081	FICHA: 242	DATA: 01/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/09/2014

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

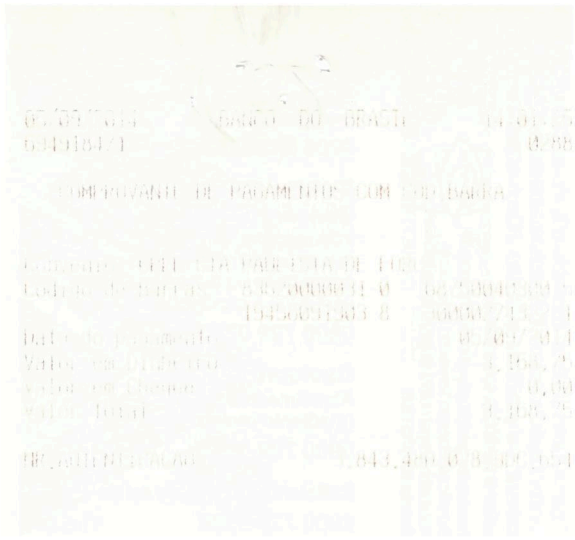
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.168,75**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 30 3.3.90.39.43 15.452.0285.2160.0000	EXECUTIVO Serviços Urbanos SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Manut de Iluminação Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	94.270,53	3.168,75	32.560,72

VALOR A SER PAGO R$ **3.168,75**

três mil, cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos * * *



de Força e Luz

Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201408002067950 série C
Data de Emissão 15/08/2014
Data de Apresentação: 20/08/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 330000274322
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

36501000

Reservado ao Fisco
8E13.5A30.912C.D588.C76E.DA2C.D706.FEDA

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM JERIQUARA ILUM VIAS PUBLICA
CD ILUMINACAO PUBLICA, S/N1 IP 2
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B4b Iluminação Pública Acervo da Distribuidora -Trifásico

ICMS

Base de Cálculo R$	3.168,75
Alíquota %	18,00
Valor ICMS R$	570,38

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO

	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	14588	0,21721621	3168,75

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699719	AGO/2014	05/09/2014	3.168,75

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2014 AGO	14588	31
JUL	14588	31
JUN	14118	30
MAI	14588	31
ABR	14118	28
MAR	14118	29
FEV	14118	30
JAN	15529	33
2013 DEZ	14118	29
NOV	14118	29
OUT	15058	32
SET	14118	30
AGO	14118	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	
Anterior	
N° de dias	
Próximo Mês	

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	1.560,18
Transmissão	109,26
Distribuição	566,88
Encargos	241,32
Tributos	691,11

DESCRIÇÃO DA CONTA

N°900600671164

	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	14588	0,06312000	920,80
Consumo Bandeira Verde - TE	14588	0,10672000	1556,84
PIS/PASEP 0,67%			21,23
COFINS 3,14%			99,50
ICMS			570,38
Total CPFL			3168,75

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

N°	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
							220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

REGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
	5,43	0,00	0,00	0,00	06/2014	891,13
	3,36	0,00		0,00		
	3,11			0,00		
	12,22			0,00		

4 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

...tir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, ...o ao maior custo de geração. No mês de Agosto vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0160/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores ...nações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

...rme Art.172, §2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação ...l sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias ...os, contados da data da fatura ou parcela mais antiga ...a e não paga sucessivamente.

AVISO IMPORTANTE

...ções dos últimos débitos vencidos:

...ento	Valor
...014	R$ 3.024,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02998

DATA: 01/09/2014 VENCTO:05/09/2014 PAGTO: 05/09/2014

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

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

Valor **5.297,06**
(cinco mil, duzentos e noventa e sete reais e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3918

NOTA DE EMPENHO Nº 3918	FICHA: 62	DATA: 25/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/09/2014

NOME: S A B E S P
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
14450-000/Jeriquara-SP

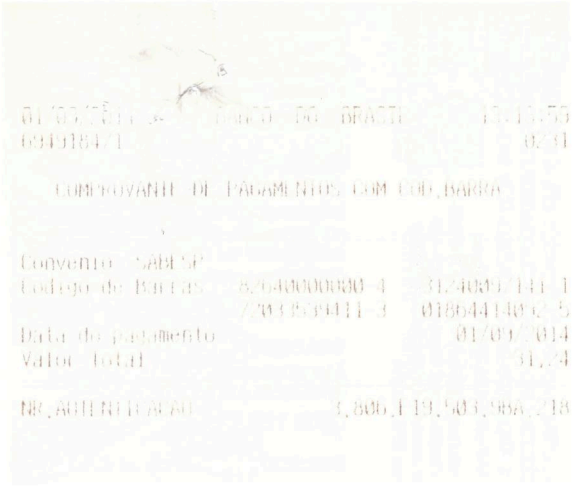
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **31,24**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 60 3.3.90.39.44 20.601.0315.2035.0000	EXECUTIVO Agricultura SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.000,00	1.627,04	31,24	2.341,72

VALOR A SER PAGO R$ **31,24**

trinta e um reais e vinte e quatro centavos * * *



01/03/2014 ... BANCO DO BRASIL ... 15:13:55
699184/1 ... 0,01

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 85840000000-4 31403011111
7001539011-3 01054411006-5
Data do pagamento 01/03/2014
Valor total 31,24

NR.AUTENTICACAO ... 3,B0B,E19,503,9B5,2E8

62

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353941/32	1417033539411	01	SETEMBRO/14

Dados do Usuário

Nome: CASA DA AGRICULTURA **Cód. Cliente:** 1977

Dados da Ligação

End.: R JONAS A COSTA 00453
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 05 0250 000 000 003 1

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA **Hidrômetro:** Y07L260052

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	16,88
Esgoto	13,50
Multa	0,82
Juros	0,04

Total a Pagar: R$ **********31,24

Vencimento: 01/09/2014

No caso de atraso no pagamento - Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Total a Pagar: **********31,24

Agência de Atendimento

JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA,
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos

	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	31,20	2,28

Leitura	Data	m³
Anterior	16/07/14	414
Atual	15/08/14	423
Consumo		9
Prox. Leitura	15/09/14	

Período de Consumo: 30 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL **Média:** 9 **Ajuste:** 1,000

Consumo de Água - 6 meses



Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	16,88	16,88	13,50	13,50
11 A 20		2,01		1,59	
21 A 30		3,26		2,61	
31 A 50		3,26		2,61	
ACIMA 51		3,80		3,03	
Subtotal			16,88		13,50

Vl. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 16,88 x 1,00000000 x 0001 = 16,88
Vl. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 13,50 x 1,00000000 x 0001 = 13,50
Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto) = 30,38

lade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

ıetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
o Exigido	010	005	010	010	000
s Realizadas	012	006	012	012	000
as que atendem ao padrão	012	006	012	012	012

a de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Todas as amostras atenderam a legislacao

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02943

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

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **1.348,17**
(um mil, trezentos e quarenta e oito reais e dezessete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3917

NOTA DE EMPENHO Nº **3917**	FICHA: 211	DATA: 25/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/09/2014

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **485,59**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	22.061,00	485,59	22.939,00

VALOR A SER PAGO R$ **485,59**

quatrocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/08/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/09/14

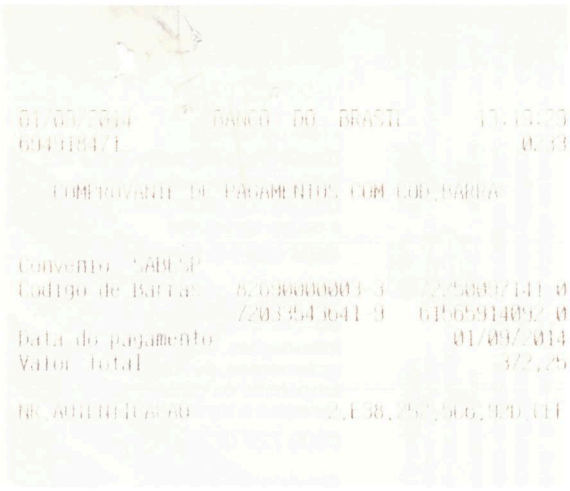
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853217	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:



211

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03354364/04	1417033543641	07	SETEMBRO/14

Dados do Usuário

Nome: PRE ESCOLA

Cód. Cliente: 1975

Dados da Ligação

End.: AV SEBASTIAO CANDIDO DE OLIVEIR 00541
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 02 04 0040 000 000 001 1

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA **Hidrômetro:** A05X065577

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	206,98
Esgoto	165,27

Total a Pagar: **********372,25

Total a Pagar:
R$ **********372,25

Vencimento: 02/09/2014

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Agência de Atendimento

JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA,
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos

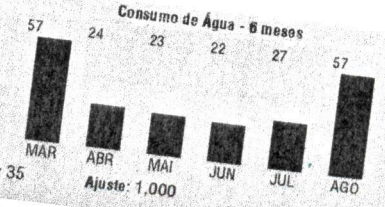
PIS/PASEP e COFINS	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
	7,3000	372,25	27,17

Leitura	Data	m³
Anterior	17/07/14	1091
Atual	16/08/14	1160
Consumo		69
Prox. Leitura	16/09/14	

Período de Consumo: 30 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL **Média:** 35 **Ajuste:** 1,000

Consumo de Água - 6 meses



Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	16,88	16,88	13,50	13,50
11 A 20	10	2,01	20,10	1,59	15,90
21 A 30	10	3,26	32,60	2,61	26,10
31 A 50	20	3,26	65,20	2,61	52,20
ACIMA 51	19	3,80	72,20	3,03	57,57
Subtotal			206,98		165,27

Vl. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 206,98 x 1,00000000 x 0001 = 206,98
Vl. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 165,27 x 1,00000000 x 0001 = 165,27
Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto) = 372,25

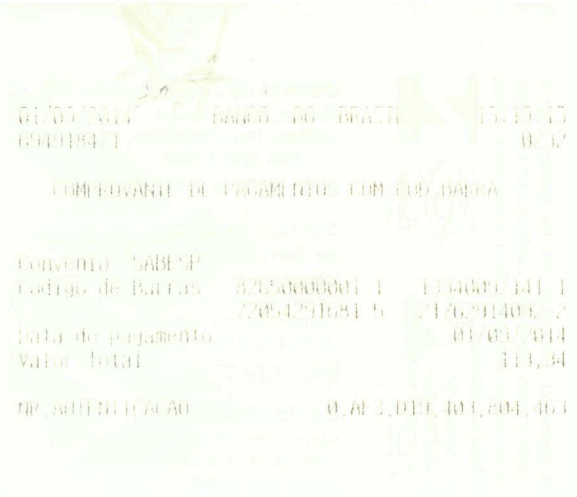
da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

s

	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
igido	010	005	010	010	000
alizadas	012	006	012	012	000
ue atendem ao padrão	012	006	012	012	012

Abastecimento: POCO JERIQUARA

Todas as amostras atenderam a legislacao



01/01/2011 BANCO DO BRASIL 15:15:15
6991941 002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CÓDIGO DE BARRAS

Convenio SABESP
Código de Barras 82550000001 1 [illegible]
[illegible]
Data do pagamento 01/03/2014
Valor Total 113,54

AUTENTICAÇÃO [illegible]

211

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 05429168/27 | **Nº da Conta** 1417054291681 | **GR** 07 | **Mês de Referência** SETEMBRO/14

Dados do Usuário

Nome: ESTADIO MUNICIPAL VIEIRAO **Cód. Cliente:** 1976

Dados da Ligação

End.: AV SEBASTIAO CANDIDO DE OLIVEIR 00535 ESTADIO
14450 000 CENTRO JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 02 04 0050 000 000 001 6

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA **Hidrômetro:** A05X065578

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	63,06
Esgoto	50,28

Total a Pagar: **********113,34

Total a Pagar:
R$ **********113,34

Vencimento: 02/09/2014

No caso de atraso no pagamento - Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Agência de Atendimento

JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA,
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos

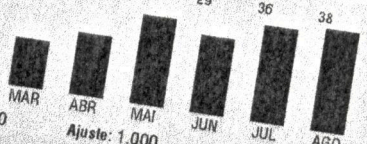
'S/PASEP e COFINS	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
	7,3000	113,34	8,27

Leitura	Data	m³
Anterior	17/07/14	6105
Atual	16/08/14	6133
Consumo		28
Prox. Leitura	16/09/14	

Período de Consumo: 30 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL **Média:** 30 **Ajuste:** 1,000

Consumo de Água - 6 meses



Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	16,88	16,88	13,50	13,50
11 A 20	10	2,01	20,10	1,59	15,90
21 A 30	8	3,26	26,08	2,61	20,88
31 A 50		3,26		2,61	
ACIMA 51		3,80		3,03	
Subtotal			63,06		50,28

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 63,06 x 1,00000000 x 0001 = 63,06

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 50,28 x 1,00000000 x 0001 = 50,28

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 113,34

Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

lo	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
tadas	010	005	010	010	000
atendem ao padrão	012	006	012	012	000
astecimento: POCO JERIQUARA	012	006	012	012	012

Todas as amostras atenderam a legislacao

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02943

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

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **1.348,17**
(um mil, trezentos e quarenta e oito reais e dezessete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3921

NOTA DE EMPENHO Nº **3921**	FICHA: 27	DATA: 25/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/09/2014

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**52,68**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 30 3.3.90.39.44 08.241.0095.2015.0000	EXECUTIVO Fundo Munic de Assist Social SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO Assistência ao Idoso

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
22.000,00	14.898,33	52,68	7.048,99

VALOR A SER PAGO R$ **52,68**

cinquenta e dois reais e sessenta e oito centavos * * *

27

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 05878931/68 | **Nº da Conta** 1417058789311 | **GR** 01 | **Mês de Referência** SETEMBRO/14

Dados do Usuário

Nome: CRECHE ESCOLA

Dados da Ligação **Cód. Cliente:** 933

End.: R JOAO ANTONIO PIMENTA 14450 000 CENTRO JERIQUARA 00120 IDOSOS SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 1290 000 000 007 1

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA **Hidrômetro:** Y08L600468

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	28,94
Esgoto	23,04
Multa	0,67
Juros	0,03

Total a Pagar: R$ **********52,68

Vencimento: 01/09/2014

No caso de atraso no pagamento - Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Total a Pagar: **********52,68

Agência de Atendimento

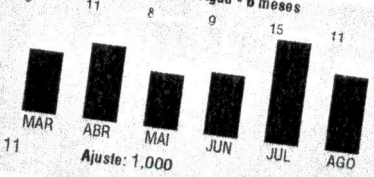
JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Leitura	Data	m³
Anterior	16/07/14	752
Atual	15/08/14	768
Consumo		16
Prox. Leitura	15/09/14	

Período de Consumo: 30 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL **Média:** 11 **Ajuste:** 1,000

Consumo de Água - 6 meses



Tributos

PIS/PASEP e COFINS	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
	7,3000	52,65	3,84

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	16,88	16,88	13,50	13,50
11 A 20	6	2,01	12,06	1,59	9,54
21 A 30		3,26		2,61	
31 A 50		3,26		2,61	
ACIMA 51		3,80		3,03	
Subtotal			28,94		23,04

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 28,94 x 1,00000000 x 0001 = 28,94

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 23,04 x 1,00000000 x 0001 = 23,04

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 51,98

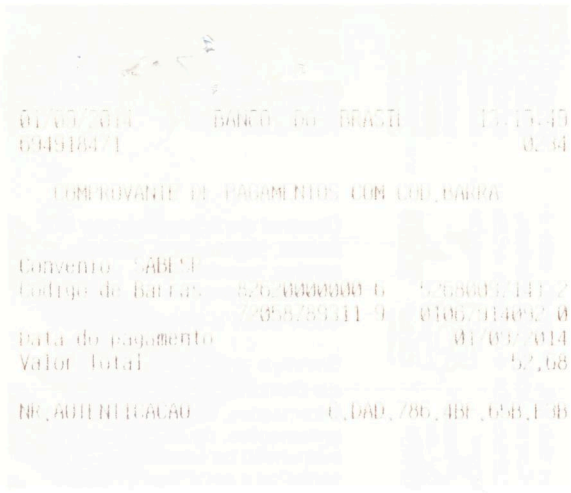
da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

s

	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
gido	010	005	010	010	000
alizadas	012	006	012	012	000
ue atendem ao padrão	012	006	012	012	012

Abastecimento: POCO JERIQUARA

Todas as amostras atenderam a legislacao


01/03/2014 BANCO DO BRASIL 13:15:47
00491847I 0,34

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82620000000 6 52680012111 2
2058259111 9 0100/3140912 0
Data do pagamento 01/03/2014
Valor Total *52,68

NR.AUTENTICACAO C1DAD,7B6,4BE,6A8,1B6

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02944

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

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **230,21**
(duzentos e trinta reais e vinte e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3922

NOTA DE EMPENHO Nº 3922	FICHA: 36	DATA: 25/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/09/2014

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

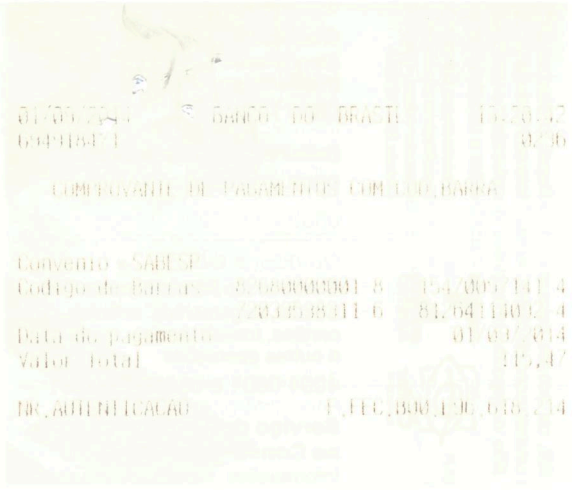
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**115,47**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 30 3.3.90.39.44 08.244.0120.2028.0000	EXECUTIVO Fundo Munic de Assist Social SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
75.000,00	55.392,03	115,47	19.492,50

VALOR A SER PAGO R$ **115,47**

cento e quinze reais e quarenta e sete centavos * * *



Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI 03353831/06 | **Nº da Conta** 1417033538311 | **GR** 01 | **Mês de Referência** SETEMBRO/14

Dados do Usuário

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Cód. Cliente: 145

Dados da Ligação

End.: R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 00356
14450 000 CENTRO JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 04 3100 000 000 009 1

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA **Hidrômetro:** Y08T047529

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	63,06
Esgoto	50,28
Multa	2,03
Juros	0,10

Total a Pagar: R$ **********115,47

Vencimento: 01/09/2014

No caso de atraso no pagamento - Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Agência de Atendimento

JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA,
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Total a Pagar: **********115,47

Tributos

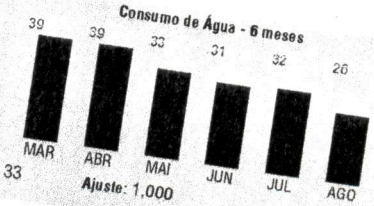
PIS/PASEP e COFINS	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
	7,3000	115,37	8,42

Leitura	Data	m³
Anterior	16/07/14	1424
Atual	15/08/14	1452
Consumo		28
Prox. Leitura	15/09/14	

Período de Consumo: 30 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL **Média:** 33 **Ajuste:** 1,000

Consumo de Água - 6 meses



Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	16,88	16,88	13,50	13,50
11 A 20	10	2,01	20,10	1,59	15,90
21 A 30	8	3,26	26,08	2,61	20,88
31 A 50		3,26		2,61	
ACIMA 51		3,80		3,03	
Subtotal			63,06		50,28

Vl. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 63,06 x 1,00000000 x 0001 = 63,06

Vl. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 50,28 x 1,00000000 x 0001 = 50,28

Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto) = 113,34

lade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

etros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli	
o Exigido	010	005	010	010	000	Todas as amostras atenderam a legislacao
s Realizadas	012	006	012	012	000	
as que atendem ao padrão	012	006	012	012	012	

t de Abastecimento: POCO JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02944

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

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **230,21**
(duzentos e trinta reais e vinte e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3934

NOTA DE EMPENHO Nº **3934**	FICHA: 36	DATA: 25/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/09/2014

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

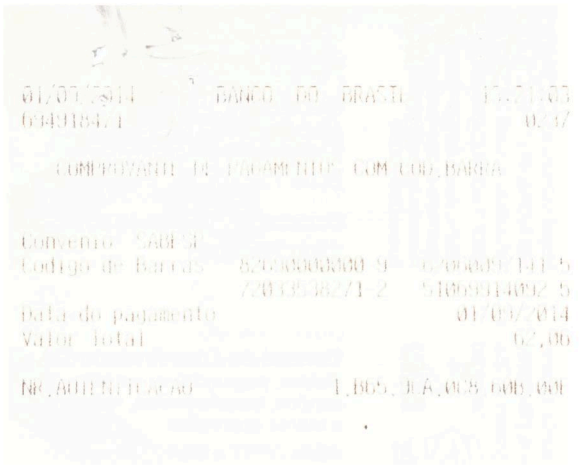
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**62,06**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 30 3.3.90.39.44 08.244.0120.2028.0000	EXECUTIVO Fundo Munic de Assist Social SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
75.000,00	55.507,50	62,06	19.430,44

VALOR A SER PAGO R$ **62,06**

sessenta e dois reais e seis centavos * * *



Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353827/11	1417033538271	01	SETEMBRO/14

Dados do Usuário

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA **Cód. Cliente:** 1526

Dados da Ligação

End.: AV NELSON RIBEIRO 14450 000 JERIQUARA 00357 ASS.SOCIAL SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 04 2990 000 000 009 3

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA COMUM **Hidrômetro:** Y11F459186

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	33,78
Esgoto	27,01
Multa	1,21
Juros	0,06

Total a Pagar:
R$ *********62,06**

Vencimento: **01/09/2014**

No caso de atraso no pagamento - Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Total a Pagar: *************62,06**

Agência de Atendimento

JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos

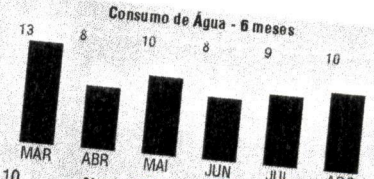
	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	62,00	4,53

Leitura	Data	m³
Anterior	16/07/14	79
Atual	15/08/14	88
Consumo		9
Prox. Leitura	15/09/14	

Período de Consumo: 30 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL **Média:** 10 **Ajuste:** 1,000

Consumo de Água - 6 meses



Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	33,78	33,78	27,01	27,01
11 A 20		4,00		3,17	
21 A 30		6,45		5,16	
31 A 50		6,45		5,16	
ACIMA 51		7,58		6,05	
Subtotal			33,78		27,01

Vl. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 33,78 x 1,00000000 x 0001 = 33,78

Vl. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 27,01 x 1,00000000 x 0001 = 27,01

Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto) = 60,79

lidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

imetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
mo Exigido	010	005	010	010	000
ises Realizadas	012	006	012	012	000
stras que atendem ao padrão	012	006	012	012	012

Todas as amostras atenderam a legislacao

ma de Abastecimento: POCO JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02944

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

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **230,21**
(duzentos e trinta reais e vinte e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4291

NOTA DE EMPENHO Nº 4291	FICHA: 220	DATA: 09/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/09/2014

NOME: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA — CÓDIGO: 936

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS LICENCIAMENTO PLACA CPV-4017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **365,34**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 2 06 10 3.3.90.39.99 26.782.0361.2135.0000	EXECUTIVO Estradas Municipais OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
81.000,00	27.599,57	365,34	53.035,09

VALOR A SER PAGO R$ **365,34**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/09/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853286	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

18/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 10.13.54
694918471 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM PROTOCOLO

BANCO DO BRASIL S.A. - 001

COMPROVANTE DE PGTO DE LICENCIAMENTO ELETRONICO

SP - DEBITOS PENDENTES

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNI UF: SP
RENAVAM: 00921025386 PLACA: CPV4017
CPF/CNPJ: 45353150001-50 MUNICIPIO: 4029
NSU DA TRANSACAO: 000736829544
AGENCIA DE RECOLHIMENTO: 6949
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 018471

TIPO DE PAGAMENTO	EXERC	VENCIMENTO	VALOR (R$)
DPVAT ATUAL	2014		109,96
MULTA D.E.R.		02/01/2014	127,69
ORGAO AUTUADOR: 126200		AIIP: 1E2997942	
MULTA D.E.R.		17/02/2014	127,69
ORGAO AUTUADOR: 126200		AIIP: 1M4309511	
TOTAL			365,34

PAGAMENTO EM: 18/09/2014

AUTENTICACAO DIGITAL:
RX681R00 06VKVPUQ 00008XEK L00025KV
RXZU9DYC HUJF0K44 T4KZXG5C DF434NR4

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A PORTARIA CAT-126 DE 16/09/2011 E PORTARIA CAT 30 DE 10/05/1999, AUTORIZADO PELO PROCESSO SF 38-9078843/2001.

VALOR EM DINHEIRO:	365,34
VALOR EM CHEQUE:	0,00
VALOR EM TOTAL:	365,34

NR.AUTENTICACAO B.07E.2E5.391.0AE.7CA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03229

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

Credor..: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA CNPJ: Cod: 936

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS LICENCIAMENTO PLACA CPV-4017.

Valor **365,34**

(trezentos e sessenta e cinco reais e trinta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4288

NOTA DE EMPENHO Nº **4288**	FICHA: 56	DATA: 09/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/09/2014

NOME: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA — CÓDIGO: 936

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS LICENCIAMENTO PLACA BSV-2747. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **210,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 50	Fundo Munic da Criança e Adolescente
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.243.0110.2020.0000	Atividades do Conselho Tutelar

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.000,00	1.379,76	210,50	2.409,74

VALOR A SER PAGO R$ **210,50**

duzentos e dez reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/09/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	851303	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

18/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 10.14.30
694918471 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM PROTOCOLO

BANCO DO BRASIL S.A. - 001

COMPROVANTE DE PGTO DE LICENCIAMENTO ELETRONICO

SP - DEBITOS PENDENTES

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNI UF: SP
RENAVAM: 00415091144 PLACA: BSV2747
CPF/CNPJ: 45353150001-50 MUNICIPIO: 4029
NSU DA TRANSACAO: 000736869942
AGENCIA DE RECOLHIMENTO: 6949
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 018471

TIPO DE PAGAMENTO	EXERC	VENCIMENTO	VALOR (R$)
DPVAT ATUAL	2014		105,25
DPVAT ANTERIOR	2013		105,25
TOTAL			210,50

PAGAMENTO EM: 18/09/2014

AUTENTICACAO DIGITAL:
RX681R00 032YWLK4 000054FK CH0025XK
05KJ45RP J08XA7WU EG1DXX62 DH44NZUN

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A PORTARIA CAT-126 DE 16/09/2011 E PORTARIA CAT 30 DE 10/05/1999, AUTORIZADO PELO PROCESSO SF 38-9078843/2001.

VALOR EM DINHEIRO: 210,50
VALOR EM CHEQUE: 0,00
VALOR EM TOTAL: 210,50

NR.AUTENTICACAO 8.66F.A04.FE9.B3B.067

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03228

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

Credor..: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA CNPJ: Cod: 936
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS LICENCIAMENTO PLACA BSV-2747.

Valor **210,50**
(duzentos e dez reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4275

NOTA DE EMPENHO Nº 4275	FICHA: 187	DATA: 09/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/09/2014

NOME: ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME — 07.557.437/0001-70 — CÓDIGO: 1238
ENDEREÇO: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	SOMA 7.498,30

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
248.000,00	239.606,69	7.498,30	895,01

VALOR A SER PAGO R$ **7.498,30**

sete mil, quatrocentos e noventa e oito reais e trinta centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01560/14	09/09/2014	10/09/2014

Fornecedor: ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME — COD: 1238
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238 — Nº: — CNPJ: 07.557.437/0001-70
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.057	CARNE EM CUBOS (PATINHO)	KG	300	12,98	MANAUT MERENDA ES	3.894,00
007.008.046	CARNE MOIDA (PATINHO)	KG	266	13,55	MANAUT MERENDA ES	3.604,30
TOTAL PEDIDO						7.498,30

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE ZORAIDE LIPORONI DA SILVA- ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.088 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ZORAIDE LIPORONI DA SILVA- ME

RUA MERCÍDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 238 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341286

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.088
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0907 5574 3700 0170 5500 1000 0000 8810 6205 2061

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		135140565431127 - 10/09/2014 14:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402052242110		07.557.437/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	10/09/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	10/09/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	13:53:18

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	7.498,30

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	7.498,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PATINHO EM CUBOS	02013000	0102	5102	KG	300,0000	12,9800	3.894,00					
02	PATINHO MOÍDO	02013000	0102	5102	KG	266,0000	13,5500	3.604,30					

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 Nº 025/2014 Processo Nº 032/2014	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03213

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

Credor..: ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME CNPJ: 07.557.437/0001-70 Cod: 1238
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **14.392,24**

(quatorze mil, trezentos e noventa e dois reais e vinte e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4274

NOTA DE EMPENHO Nº 4274	FICHA: 191	DATA: 09/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/09/2014

NOME: ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME — 07.557.437/0001-70 — CÓDIGO: 1238
ENDEREÇO: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**6.893,94**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0212.2110.0000	Manut Merenda Escolar Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
22.000,00	12.110,87	6.893,94	2.995,19

VALOR A SER PAGO R$ **6.893,94**

seis mil, oitocentos e noventa e três reais e noventa e quatro centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01559/14	09/09/2014	10/09/2014

Fornecedor ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238 Nº:
JERIQUARA

COD: 1238
CNPJ: 07.557.437/0001-70

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.057	CARNE EM CUBOS (PATINHO)	KG	243	12,98	MANUT MERENDA ESC	3.154,14
007.008.046	CARNE MOIDA (PATINHO)	KG	276	13,55	MANUT MERENDA ESC	3.739,80
TOTAL PEDIDO						6.893,94

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE ZORAIDE LIPORONI DA SILVA- ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.089 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ZORAIDE LIPORONI DA SILVA- ME

RUA MERCÍDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 238 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341286

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.089
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0907 5574 3700 0170 5500 1000 0000 8910 7705 0717

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		135140565503374 - 10/09/2014 14:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402052242110		07.557.437/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	10/09/2014
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -		CENTRO		14450-000	10/09/2014
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO		14:07:18

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	6.893,94

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.893,94

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PATINHO EM CUBOS	02013000	0102	5102	KG	243,0000	12,9800	3.154,14					
02	PATINHO MOÍDO	02013000	0102	5102	KG	276,0000	13,5500	3.739,80					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pregaõ Presencial Nº 025/2014 Processo Nº 032/2014	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03213

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

Credor..: ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME CNPJ: 07.557.437/0001-70 Cod: 1238
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **14.392,24**

(quatorze mil, trezentos e noventa e dois reais e vinte e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4276

NOTA DE EMPENHO Nº 4276	FICHA: 34	DATA: 09/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/09/2014

NOME: ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME — 07.557.437/0001-70 — CÓDIGO: 1238
ENDEREÇO: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**4.136,97**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	154.388,88	4.136,97	1.474,15

VALOR A SER PAGO R$ **4.136,97**

quatro mil, cento e trinta e seis reais e noventa e sete centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01561/14	09/09/2014	10/09/2014

Fornecedor ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME COD: 1238
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238 Nº: CNPJ: 07.557.437/0001-70
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.008.057	CARNE EM CUBOS (PATINHO)	KG	159	12,98	MANUT DO FUNDO MU	2.063,82
007.008.046	CARNE MOIDA (PATINHO)	KG	153	13,55	MANUT DO FUNDO MU	2.073,15
TOTAL PEDIDO						4.136,97

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE ZORAIDE LIPORONI DA SILVA- ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.087 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ZORAIDE LIPORONI DA SILVA- ME

RUA MERCÍDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 238 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341286

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.087
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0907 5574 3700 0170 5500 1000 0000 8710 0000 1008

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas		**135140565386346 - 10/09/2014 13:51**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402052242110		07.557.437/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	10/09/2014
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -		CENTRO		14450-000	10/09/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO		13:28:15

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.136,97

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.136,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PATINHO EM CUBOS	02013000	0102	5102	KG	159,0000	12,9800	2.063,82					
02	PATINHO MOÍDO	02013000	0102	5102	KG	153,0000	13,5500	2.073,15					

Fundo Social

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pregaõ Presencial Nº 025/2014 Processo Nº 032/2014	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03214

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

Credor..: ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME CNPJ: 07.557.437/0001-70 Cod: 1238
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **4.136,97**

(quatro mil, cento e trinta e seis reais e noventa e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4347

NOTA DE EMPENHO Nº **4347**	FICHA: 80	DATA: 15/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/09/2014

NOME: P A S E P — CÓDIGO: 213

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Importância retida pelo Banco do Brasil S/A, sobre a parcela cre- ditada pelo FPM/CIDE/CEX/FEX para pagamento ao PASEP,conforme recibo devidamente arquivado na tesouraria municipal. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**37,41**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	113.205,93	37,41	16.756,66

VALOR A SER PAGO R$ **37,41**

trinta e sete reais e quarenta e um centavos * * *

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

19/09/2014 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 08:12:12

JERIQUARA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
19.09.2014	PARCELA DE IPI	R$ 19.143,45 C
	PARCELA DE IR	R$ 38.804,76 C
	RETENCAO PASEP	R$ 579,47 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 8.692,22 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 11.589,64 D
	TOTAL:	R$ 37.086,88 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 19.143,45 C
	PARCELA DE IR	R$ 38.804,76 C
	RETENCAO PASEP	R$ 579,47 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 8.692,22 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 11.589,64 D
	DEBITO FUNDO	R$ 20.861,33 D
	CREDITO FUNDO	R$ 57.948,21 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
19.09.2014	RETENCAO PASEP	R$ 37,41 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 701,44 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 935,26 D
	ITR-CONVENIO	R$ 4.676,31 C
	TOTAL:	R$ 3.002,20 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 37,41 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 701,44 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 935,26 D
	ITR-CONVENIO	R$ 4.676,31 C
	DEBITO FUNDO	R$ 1.674,11 D
	CREDITO FUNDO	R$ 4.676,31 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03235

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

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

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

Valor **37,41**

(trinta e sete reais e quarenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4348

NOTA DE EMPENHO Nº **4348**	FICHA: 80	DATA: 15/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/09/2014

NOME: P A S E P — CÓDIGO: 213

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Importância retida pelo Banco do Brasil S/A, sobre a parcela cre- ditada pelo FPM/CIDE/CEX/FEX para pagamento ao PASEP,conforme recibo devidamente arquivado na tesouraria municipal. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**579,47**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	113.243,34	579,47	16.177,19

VALOR A SER PAGO R$ **579,47**

quinhentos e setenta e nove reais e quarenta e sete centavos * * *

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

19/09/2014 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 08:12:12

JERIQUARA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
19.09.2014	PARCELA DE IPI	R$ 19.143,45 C
	PARCELA DE IR	R$ 38.804,76 C
	RETENCAO PASEP	R$ 579,47 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 8.692,22 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 11.589,64 D
	TOTAL:	R$ 37.086,88 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 19.143,45 C
	PARCELA DE IR	R$ 38.804,76 C
	RETENCAO PASEP	R$ 579,47 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 8.692,22 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 11.589,64 D
	DEBITO FUNDO	R$ 20.861,33 D
	CREDITO FUNDO	R$ 57.948,21 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
19.09.2014	RETENCAO PASEP	R$ 37,41 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 701,44 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 935,26 D
	ITR-CONVENIO	R$ 4.676,31 C
	TOTAL:	R$ 3.002,20 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 37,41 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 701,44 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 935,26 D
	ITR-CONVENIO	R$ 4.676,31 C
	DEBITO FUNDO	R$ 1.674,11 D
	CREDITO FUNDO	R$ 4.676,31 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03236

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

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

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

Valor **579,47**

(quinhentos e setenta e nove reais e quarenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4251

NOTA DE EMPENHO Nº **4251**	FICHA: 68	DATA: 05/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/09/2014

NOME: FABRICIO DE OLIVEIRA GUIMARAES ME — 10.610.787/0001-67 — CÓDIGO: 2753
ENDEREÇO: AV ALEXANDRE VILLELA DE ANDRADE — CRISTAIS PAULISTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviço grafico em confecções em pastas. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**810,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	274.510,35	810,00	124.679,65

VALOR A SER PAGO R$ **810,00**

oitocentos e dez reais * * *

Imprimir

Gerar PDF

Prefeitura Municipal de CRISTAIS PAULISTA

SETOR TRIBUTáRIO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota	**92**
Data e Hora de Emissão	**09/09/2014 13:41**
Código de Verificação	**BWVJ-RZBL**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **10.610.787/0001-67**
Razão Social: **FABRICIO DE OLIVEIRA GUIMARAES - ME**
Nome: **JORNAL DA MOGIANA**
Endereço: **AV.ALEXANDRE VILLELA DE ANDRADE, 2870**
Município: **CRISTAIS PAULISTA**
Inscrição Municipal: **14.0049**
PIS/PASEP: **Não Informado**
UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**
CPF/CNPJ: **45.353.315/0001-50**
Endereço: **RUA JONAS ALVES COSTA, 559**
Município: **JERIQUARA**
E-mail: **compras@jeriquara.sp.gov.br**
Inscrição Municipal: **Não Informado**
CEP: **14450-000**
UF: **SP**
Bairro: **CENTRO**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R$)	Iss (R$)	Iss retido (R$)
01	Até 180.000,00	2,00	810,00	16,20	0,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EM CONFECÇÕES DE PASTAS

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 810,00

Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Total Liquido (R$)
810,00	**----**	**----**	**810,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 1977
- Empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00082.268186 9 62170000003240

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/10/2014

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
15/10/2014	27240	RC-CI	N	15/10/2014	25477502000082268

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documentos
	18	R$			32,40

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

PAGO

Letícia de Paula Almeido
Diretora Financeira

ISS Variavel

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

Cadastro: 002371 Modulo: 5 Receita Principal: 4

Contribuinte FABRICIO DE OLIVEIRA GUIMARÃES-ME CPF/CNPJ 10610787000167

Endereco: AV. ALEXANDRE VILLELA DE ANDRADE,2870 Complemento:

Bairro: CEP: Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa
2-27240-1-9

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 4251/1/OR

Identificação do Contribuinte
FABRICIO DE OLIVEIRA GUIMARAES ME

Endereço
AV ALEXANDRE VILLELA DE ANDRADE
Cidade
CRISTAIS PAULISTA SP

Cpf/Cnpj 10.610.787/0001-67

Competência: **setembro-14**	Nº Conta	29-9
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**16/09/2014**	

Valor da Receita (1)	**32,40**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	4251 / 1

Valor Total ----------> 32,40

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03211

DATA: 05/09/2014 VENCTO:16/09/2014 PAGTO: 16/09/2014

Credor..: FABRICIO DE OLIVEIRA GUIMARAES M CNPJ: 10.610.787/0001-67 Cod: 2753
Endereço: AV ALEXANDRE VILLELA DE ANDRADE
Cidade..: CRISTAIS PAULISTA CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de serviço grafico em confecções em pastas.

Valor **810,00**
(oitocentos e dez reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4341

NOTA DE EMPENHO Nº 4341	FICHA: 72	DATA: 15/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/09/2014

NOME: S A B E S P
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de terno de acordo p/parcelamento de debito acordo. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.154,98**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 4.6.90.71.99 28.843.0000.2047.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA Amortização da Divida Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
430.000,00	111.972,22	3.154,98	314.872,80

VALOR A SER PAGO R$ **3.154,98**

três mil, cento e cinquenta e quatro reais e noventa e oito centavos * * *

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353937/56	4304033539374	01	ABRIL/05

Dados do Usuário

Nome: PREFEITURA MUN JERIQUARA-SEDE **Cód. Cliente:** 0000001282

CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50 **Insc. Est.:** 000000000000

Dados da Ligação

End.: R JONAS A COSTA, 00559
14450-000, JERIQUARA, SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 05 0170 000 000 002 9 **Tipo Ligação:** Agua e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y01L214208

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA COMUM

Avisos ao Cliente

PARCELAMENTO DE CONTA

ACORDO Nº 000022 PARCELA Nº 19/60

***** ATENCAO *****

*** NAO PAGAR APOS O VENCIMENTO ***

O NAO PAGAMENTO ATE A DATA DE VENCIMENTO, IMPLICARA CANCELAMENTO DO COMPROMISSO E VENCIMENTO IMEDIATO DAS PARCELAS RESTANTES, ESTANDO O FORNECIMENTO SUJEITO A CORTE.

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Valor da Parcela	3.154,98

Total a Pagar: *******3.154,98

Total a Pagar:
R$ *******3.154,98

Vencimento: **20/09/2014**

19/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:58:51
694918471 0185

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82680000031-5 54980097430-1
42033539374-0 13160605042-8
Data do pagamento 19/09/2014
Valor Total 3,154,98

NR.AUTENTICACAO 7.501.16B.9DC.7A2.E46

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03248

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

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de terno de acordo p/parcelamento de debito acordo.

Valor **3.899,94**

(três mil, oitocentos e noventa e nove reais e noventa e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4342

NOTA DE EMPENHO Nº **4342**	FICHA: 71	DATA: 15/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/09/2014

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de juros/multa. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **744,96**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA
28.843.0000.2046.0000	Juros da Dívida Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	3.930,17	744,96	65.324,87

VALOR A SER PAGO R$ **744,96**

setecentos e quarenta e quatro reais e noventa e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/09/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	855408	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

19/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:59:08
694918471 0186

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82680000007-5	4496009743 9-7
	62033539371-1	93366012122-1
Data do pagamento		19/09/2014
Valor Total		744,96

NR.AUTENTICACAO C.B76.80A.D37.449.ECC

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referênci
03353937/56	4396033539371	01	DEZEMBRO/12

Dados do Usuário

Nome: PREFEITURA MUN JERIQUARA-SEDE **Cód. Cliente:** 0000001282

CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50 **Insc. Est.:** 000000000000

Dados da Ligação

End.: R JONAS A COSTA, 00559
14450-000, JERIQUARA, SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 05 0170 000 000 002 9 **Tipo Ligação:** Agua e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y08T047539

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA COMUM

Avisos ao Cliente

PARCELAMENTO DE CONTA

ACORDO Nº 000023 PARCELA Nº 19/60

***** ATENCAO *****

*** NAO PAGAR APOS O VENCIMENTO ***

O NAO PAGAMENTO ATE A DATA DE VENCIMENTO, IMPLICARA CANCELAMENTO DO COMPROMISSO E VENCIMENTO IMEDIATO DAS PARCELAS RESTANTES, ESTANDO O FORNECIMENTO SUJEITO A CORTE.

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Valor da Parcela	744,96

Total a Pagar: *********744,96

Total a Pag

R$ *********744,

Vencimento: 20/09/20

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03248

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

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de terno de acordo p/parcelamento de debito acordo.

Valor **3.899,94**
(três mil, oitocentos e noventa e nove reais e noventa e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4107

NOTA DE EMPENHO Nº **4107**	FICHA: 187	DATA: 01/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/09/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.404,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
230.000,00	228.111,59	1.404,40	484,01

VALOR A SER PAGO R$ **1.404,40**

um mil, quatrocentos e quatro reais e quarenta centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01457/14	01/09/2014	01/09/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	105,25	7,60	MANAUT MERENDA ES	799,90
007.019.022	MINI PAO FRANCES	KG	77,5	7,80	MANAUT MERENDA ES	604,50
TOTAL PEDIDO						1.404,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.603 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS EURICO SCHERMA-ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.603
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0905 0391 2900 0127 5500 1000 0006 0316 0180 5309

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		**135140543070063 - 01/09/2014 14:37**
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	01/09/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	01/09/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	14:28:40

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.404,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404,40

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
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	105,2500	7,6000	799,90					
030	MINI PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	77,5000	7,8000	604,50					

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03202

DATA: 01/09/2014 VENCTO:16/09/2014 PAGTO: 16/09/2014

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

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

Valor **1.404,40**
(um mil, quatrocentos e quatro reais e quarenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4132

NOTA DE EMPENHO Nº 4132	FICHA: 220	DATA: 02/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/09/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LAVADA DE VEICULO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **388,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 10 3.3.90.39.19 26.782.0361.2135.0000	EXECUTIVO Estradas Municipais MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
81.000,00	27.211,57	388,00	53.400,43

VALOR A SER PAGO R$ **388,00**

trezentos e oitenta e oito reais * * *

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00082.244187 1 62170000001552

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/10/2014

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento
15/10/2014	27230	RC-CI	N	15/10/2014

Nosso Número
25477502000082244

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	X	Valor
	18	R$			

(=) Valor do Documentos
15,52

ISS Variavel

(+)Outros Acrescimos

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

(-)Outras Deducões

Cadastro: 0001-11/10 Modulo: 2 Receita Principal: 4

(=) Valor Cobrado

PAGO
10/09/14

Leticia de Paula Almeido
Diretora Financeira

Contribuinte GILBERTO EURIPEDES DA SILVA 29404397881

Endereco: R Cap Antonio Joaquim,282 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 1450000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

CPF/CNPJ: 27957[illegible]0000160

Código de Baixa
2-27230-3-9

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 4132/1/OR

Identificação do Contribuinte
GILBERTO EURIPEDES DA SILVA

Endereço
RUA CAP ANTONIO JOAQUIM
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 12.795.786/0001-60

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

Valor da Receita (1)	**15,52**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	4132 / 1

Valor Total ----------> 15,52

Autenticação:

Gilberto Euripedes da Silva 29404397881

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

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE PS I VIA

03 de 09

Nº 000229

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara de 14

Rua Joanas Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone:

I E CNPJ/CPF 45353355/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
01		Serviço de borracharia Patrol		180.00
01		Serviço de borracharia motonin Lodara		118.90
01		Serviço de borracharia agrale DKI 0970		90.00

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 388.90

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho
01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005842 03 T 000...

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03105

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

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

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

Valor **816,00**
(oitocentos e dezesseis reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4354

NOTA DE EMPENHO Nº **4354**	FICHA: 199	DATA: 15/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/09/2014

NOME: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA CÓDIGO: 936

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE DPVAT DO VEICULO DE PLACA GPE-3947. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**492,96**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 60	Apoio ao Estudante
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.362.0219.2120.0000	Manut do Ensino Médio

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.000,00	0,00	492,96	5.507,04

VALOR A SER PAGO R$ **492,96**

quatrocentos e noventa e dois reais e noventa e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/09/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853267	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

23/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 11.56.12
694918449 0055

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM PROTOCOLO

BANCO DO BRASIL S.A. - 001

COMPROVANTE DE PGTO DE LICENCIAMENTO ELETRONICO

SP - DEBITOS PENDENTES

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNI UF: SP
RENAVAM: 00394767241 PLACA: GPE3947
CPF/CNPJ: 453533150001-50 MUNICIPIO: 4029
NSU DA TRANSACAO: 000242967481
AGENCIA DE RECOLHIMENTO: 6949
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 018449

TIPO DE PAGAMENTO	EXERC	VENCIMENTO	VALOR (R$)
DPVAT ATUAL	2014		246,48
DPVAT ANTERIOR	2013		246,48
TOTAL			492,96

PAGAMENTO EM: 23/09/2014

AUTENTICACAO DIGITAL:
RX6W1R00 02Y3UQ23 H000D143 JR0025H2
U13MHW0J 6DWW0L60 887GF6UH 6TEX81XH

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A PORTARIA CAT-126 DE 16/09/2011 E PORTARIA CAT 30 DE 10/05/1999, AUTORIZADO PELO PROCESSO SF 38-9078843/2001.

VALOR EM DINHEIRO: 492,96
VALOR EM CHEQUE: 0,00
VALOR EM TOTAL: 492,96

NR.AUTENTICACAO 0.CAB.39A.80E.A1D.D6D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03257

DATA: 15/09/2014 VENCTO:23/09/2014 PAGTO: 23/09/2014

Credor..: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA CNPJ: Cod: 936
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE DPVAT DO VEICULO DE PLACA GPE-3947.

Valor **492,96**
(quatrocentos e noventa e dois reais e noventa e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4240

NOTA DE EMPENHO Nº **4240**	FICHA: 68	DATA: 04/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/09/2014

NOME: FERREIRA SOUZA COPIADORA LTDA — 03.255.372/0001-57 — CÓDIGO: 272
ENDEREÇO: Av. Presidente Vargas, 371 — 14401-110/Franca-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviço de imprenssão color e mono e plotagem. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**993,35**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	273.517,00	993,35	125.489,65

VALOR A SER PAGO R$ **993,35**

novecentos e noventa e três reais e trinta e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e **6128**

Data e Hora da Emissão	04/09/2014 17:40:12	Competência	9/2014	Código de Verificação	307592154
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

DISK CÓPIA

Razão Social/Nome	FERREIRA E SOUZA COPIADORA LTDA ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	03.255.372/0001-57	Inscrição Municipal	22212	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	PRESIDENTE VARGAS ,371 - CIDADE NOVA CEP: 14401-110				
Complemento:	373	Telefone:	(16)3721-1040	e-mail:	financeiro@diskcopia.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	Jonas Alves Costa ,1168 - Centro CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1256	e-mail:	compras@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

662 x R$ 1.30 = R$ 860.60 impressão color
130 x R$ 0.20 = R$ 26.00 impressão mono
10.45 mt x R$ 8.00 = R$ 83.60 plotagem color
1.20 mt x R$ 7.00 = R$ 8.40 plotagem mono
0.45 mt x R$ 15.00 = 6.75 plotagem chapada
4 x R$ 2.00 = R$ 8.00 impressão A4

Código do Serviço / Atividade

13.04 / 821990100 - FOTOCÓPIAS

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$	993,35	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	993,35
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0.00	2-Estimativa		
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		
(-) ISS Retido	0.00	1 - Sim		
(=) Valor Líquido R$	993,35	Incentivador Cultura	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
		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.

DiskCópia digital

3402-8099
3721-1040

IMPRESSÃO LASER | PLOTAGEM | BANNER
ENCADERNAÇÃO XEROX TODOS TAMANHOS PLASTIFICAÇÃO

REQUISIÇÃO

Nº 23374

diskcopia@netsite.com.br

Nome Prefeitura Jaguara

Endereço

Fone **Data** 21/08/14

Quant.	Descrição do Produto	Valor Unitário	VALOR
662	Impressão A4 color	1.30	860.60
130	Impressão A4 mono	0,20	26.00
10,45	Plotagem color	8.00	83,60
1.20	Plotagem mono	7.00	8,40
0,45	Plotagem chapeada	15.00	6,75
04	Impressão A4 170	2.00	8.00

TOTAL R$ 993,35

FERREIRA E SOUZA - ME -Av. Presidente Vargas, 373 - Cidade Nova - Franca-SP - Cep. 14.401-110

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
6128

Data e Hora da Emissão	04/09/2014 17:40:12	Competência	9/2014	Código de Verificação	307592154
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

DISK CÓPIA

Razão Social/Nome	FERREIRA E SOUZA COPIADORA LTDA ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	03.255.372/0001-57	Inscrição Municipal	22212	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	PRESIDENTE VARGAS ,371 - CIDADE NOVA CEP: 14401-110				
Complemento:	373	Telefone:	(16)3721-1040	e-mail:	financeiro@diskcopia.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	Jonas Alves Costa ,1168 - Centro CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1256	e-mail:	compras@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

662 x R$ 1,30 = R$ 860,60 impressão color
130 x R$ 0,20 = R$ 26,00 impressão mono
10,45 mt x R$ 8,00 = R$ 83,60 plotagem color
1,20 mt x R$ 7,00 = R$ 8,40 plotagem mono
0,45 mt x R$ 15,00 = 6,75 plotagem chapada
4 x R$ 2,00 = R$ 8,00 impressão A4

Código do Serviço / Atividade

13.04 / 821990100 - FOTOCÓPIAS

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$	993,35	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	993,35
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	2-Estimativa		
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	993,35	Incentivador Cultura		
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03268

DATA: 04/09/2014 VENCTO:23/09/2014 PAGTO: 23/09/2014

Credor..: FERREIRA SOUZA COPIADORA LTDA CNPJ: 03.255.372/0001-57 Cod: 272
Endereço: Av. Presidente Vargas, 371
Cidade..: 14401-110/Franca-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de serviço de imprenssão color e mono e plotagem.

Valor **993,35**
(novecentos e noventa e três reais e trinta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4070

NOTA DE EMPENHO Nº **4070**	FICHA: 12	DATA: 01/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/09/2014

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO: 106
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**295,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	LEGISLATIVO
01 01 20	Secretaria da Câmara
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
01.032.0011.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Câmara

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	499,00	295,00	14.206,00

VALOR A SER PAGO R$ **295,00**

duzentos e noventa e cinco reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02976

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

Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 106
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio.

Valor **61.829,26**
(sessenta e um mil, oitocentos e vinte e nove reais e vinte e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4069

NOTA DE EMPENHO Nº **4069**	FICHA: 11	DATA: 01/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/09/2014

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO: 106
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
	SOMA **12.827,85**

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 20 3.3.90.39.99 01.032.0011.2002.0000	LEGISLATIVO Secretaria da Câmara OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manutenção da Secretaria da Câmara

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	31.676,18	12.827,85	495,97

VALOR A SER PAGO R$ **12.827,85**

doze mil, oitocentos e vinte e sete reais e oitenta e cinco centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	22-2222-2	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02976

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

Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 106
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio.

Valor **61.829,26**

(sessenta e um mil, oitocentos e vinte e nove reais e vinte e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4068

NOTA DE EMPENHO Nº **4068**	FICHA: 10	DATA: 01/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/09/2014

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO: 106
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
	SOMA **1.789,24**

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 20 3.3.90.36.99 01.032.0011.2002.0000	LEGISLATIVO Secretaria da Câmara OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA Manutenção da Secretaria da Câmara

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	1.935,05	1.789,24	1.275,71

VALOR A SER PAGO R$ **1.789,24**

um mil, setecentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	22-2222-2	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02976

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

Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 106
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio.

Valor **61.829,26**
(sessenta e um mil, oitocentos e vinte e nove reais e vinte e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02976

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

Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 106
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio.

Valor **61.829,26**
(sessenta e um mil, oitocentos e vinte e nove reais e vinte e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4066

NOTA DE EMPENHO Nº **4066**	FICHA: 8	DATA: 01/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/09/2014

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO: 106
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** 2.175,99

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	LEGISLATIVO
01 01 20	Secretaria da Câmara
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.032.0011.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Câmara

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	14.117,53	2.175,99	13.706,48

VALOR A SER PAGO R$ **2.175,99**

dois mil, cento e setenta e cinco reais e noventa e nove centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02976

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

Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 106
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio.

Valor **61.829,26**
(sessenta e um mil, oitocentos e vinte e nove reais e vinte e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4065

NOTA DE EMPENHO Nº **4065**	FICHA: 7	DATA: 01/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/09/2014

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO: 106
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**10.362,09**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	LEGISLATIVO
01 01 20	Secretaria da Câmara
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01.032.0011.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Câmara

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
135.000,00	93.203,65	10.362,09	31.434,26

VALOR A SER PAGO R$ **10.362,09**

dez mil, trezentos e sessenta e dois reais e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	22-2222-2	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02976

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

Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 106
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio.

Valor **61.829,26**

(sessenta e um mil, oitocentos e vinte e nove reais e vinte e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4064

NOTA DE EMPENHO Nº **4064**	FICHA: 5	DATA: 01/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/09/2014

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO: 106
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **70,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 10 3.3.90.36.99 01.031.0010.2001.0000	LEGISLATIVO Corpo Legislativo OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA Manutenção das Atividades Legislativas

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.000,00	5.796,93	70,00	133,07

VALOR A SER PAGO R$ **70,00**

setenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02976

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

Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 106
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio.

Valor **61.829,26**
(sessenta e um mil, oitocentos e vinte e nove reais e vinte e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4063

NOTA DE EMPENHO Nº **4063**	FICHA: 4	DATA: 01/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/09/2014

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO: 106
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.490,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	LEGISLATIVO
01 01 10	Corpo Legislativo
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA
01.031.0010.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	17.430,00	2.490,00	10.080,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.490,00**

dois mil, quatrocentos e noventa reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02976

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

Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 106
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio.

Valor **61.829,26**
(sessenta e um mil, oitocentos e vinte e nove reais e vinte e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4062

NOTA DE EMPENHO Nº 4062	FICHA: 3	DATA: 01/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/09/2014

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — 60.239.886/0001-52 — JERIQUARA — CÓDIGO: 106

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio.

01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL

OR - Ordinario

VALOR TOTAL

SOMA **1.024,49**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	LEGISLATIVO
01 01 10	Corpo Legislativo
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
01.031.0010.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
7.000,00	2.982,86	1.024,49	2.992,65

VALOR A SER PAGO R$ **1.024,49**

um mil e vinte e quatro reais e quarenta e nove centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02976

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

Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 106
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio.

Valor **61.829,26**
(sessenta e um mil, oitocentos e vinte e nove reais e vinte e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4061

NOTA DE EMPENHO Nº **4061**	FICHA: 2	DATA: 01/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/09/2014

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO: 106
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL OR - Ordinario	
	SOMA **4.977,28**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 10 3.1.90.13.99 01.031.0010.2001.0000	LEGISLATIVO Corpo Legislativo OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS Manutenção das Atividades Legislativas

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	33.747,80	4.977,28	21.274,92

VALOR A SER PAGO R$ **4.977,28**

quatro mil, novecentos e setenta e sete reais e vinte e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/09/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	22-2222-2	talão	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02976

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

Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 106
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio.

Valor **61.829,26**
(sessenta e um mil, oitocentos e vinte e nove reais e vinte e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4060

NOTA DE EMPENHO Nº **4060**	FICHA: 1	DATA: 01/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/09/2014

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO: 106
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** 23.701,44

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 10 3.1.90.11.99 01.031.0010.2001.0000	LEGISLATIVO Corpo Legislativo OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL Manutenção das Atividades Legislativas

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
270.000,00	160.704,32	23.701,44	85.594,24

VALOR A SER PAGO R$ **23.701,44**

vinte e três mil, setecentos e um reais e quarenta e quatro centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02976

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

Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 106
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio.

Valor **61.829,26**

(sessenta e um mil, oitocentos e vinte e nove reais e vinte e seis centavos) * * *

CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jorge Abdala Bitar, 522
60239886/0001-52 Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)
CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
01	LEGISLATIVO							
0101	CÂMARA MUNICIPAL							
010110	Corpo Legislativo				373.000,00	31.739,36	31.739,36	0,00
					252.925,12	252.925,12	32.263,21	252.925,12
01.031.0010.2001.0000			Manutenção das Atividades Legislativas					
001		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	270.000,00	23.701,44	23.701,44	0,00
					184.405,76	184.405,76	23.701,44	184.405,76
002		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	60.000,00	4.977,28	4.977,28	0,00
					38.725,08	38.725,08	4.977,28	38.725,08
003		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	7.000,00	500,64	500,64	0,00
					4.007,35	4.007,35	1.024,49	4.007,35
004		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	30.000,00	2.490,00	2.490,00	0,00
					19.920,00	19.920,00	2.490,00	19.920,00
005		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	6.000,00	70,00	70,00	0,00
					5.866,93	5.866,93	70,00	5.866,93
0101	CÂMARA MUNICIPAL							
010120	Secretaria da Câmara				287.000,00	28.966,05	29.566,05	0,00
					178.201,39	178.201,39	29.566,05	178.201,39
01.032.0011.1001.0000			Ampliação do Prédio da Câmara					
006		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	45.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.032.0011.2002.0000			Manutenção da Secretaria da Câmara					
007		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	135.000,00	10.362,09	10.362,09	0,00
					103.565,74	103.565,74	10.362,09	103.565,74
008		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	30.000,00	2.175,99	2.175,99	0,00
					16.293,52	16.293,52	2.175,99	16.293,52
009		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	12.000,00	2.115,88	2.115,88	0,00
					9.319,81	9.319,81	2.115,88	9.319,81
010		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00	1.789,24	1.789,24	0,00
					3.724,29	3.724,29	1.789,24	3.724,29
011		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	45.000,00	12.227,85	12.827,85	0,00
					44.504,03	44.504,03	12.827,85	44.504,03
012		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	15.000,00	295,00	295,00	0,00
					794,00	794,00	295,00	794,00
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					660.000,00	60.705,41	61.305,41	0,00
					431.126,51	431.126,51	61.829,26	431.126,51
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					660.000,00	60.705,41	61.305,41	0,00
					431.126,51	431.126,51	61.829,26	431.126,51

CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jorge Abdala Bitar, 522
60239886/0001-52 Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)
CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS								
9001	9001	313101	INSS C/SALÁRIO FAMILIA	110 - 000			0,00	0,00
9002	9002	313102	INSS C/SALARIO MATERNIDADE	110 - 000			0,00	0,00
CONSIGNACOES							0,00	0,00
9003	9003	323201	INSS DESC DE FOLHAS A RECOLHER	110 - 000			8.321,15	65.261,44
9011	9011	323202	CONVÊNIO CONSIGNAÇÃO BCO DO BRASIL	110 - 000			3.676,88	28.026,61
9004	9004	323203	IRPF-CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			919,97	6.578,80
9005	9005	323205	CONVENIO CAIXA ECON FEDERAL	110 - 000			364,95	2.914,20
9006	9006	323206	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	110 - 000			3.359,35	27.741,83
9007	9007	323207	CONVÊNIO N CAIXA NO BANCO	110 - 000			0,00	0,00
9009	9009	323208	CONVÊNIO ASSIST MÉDICA	110 - 000			0,00	0,00
9010	9010	323209	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	110 - 000			0,00	0,00
9008	9008	323210	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	110 - 000			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							0,00	0,00
							8.321,15	65.261,44
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								
SALDO PARA O MES SEGUINTE								496.387,95

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
COMOV	001	00-0013-2	110 - 000	CM

TOTAL DO SALDO 9.396,57

9.396,57

TOTAL GERAL 505.784,52

JERIQUARA, 31 de agosto de 2014

Alberico Nonato Coelho
Presidente

Regina Ap.de Oliveira Condo
Contadora - CRC: 1SP188552O6/SP

Eunice Aparecida de Oliveira
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jorge Abdala Bitar, 522

60239886/0001-52 Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)

CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEVEDORES DIVERSOS					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9001	9001	INSS C/SALÁRIO FAMILIA	110 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	
9002	9002	INSS C/SALARIO MATERNIDADE	110 - 000 NV				0,00	
CONSIGNACOES							0,00	
9003	9003	INSS DESC DE FOLHAS A RECOLHER	110 - 000 NV		57.360,45	8.424,07	65.784,52	
9011	9011	CONVÊNIO CONSIGNAÇÃO BCO DO BRASI	110 - 000		24.349,73	3.676,88	28.026,61	
9004	9004	IRPF-CAMARA MUNICIPAL	110 - 000 NV		5.658,83	919,97	6.578,80	
9005	9005	CONVENIO CAIXA ECON FEDERAL	110 - 000 NV		2.549,25	364,95	2.914,20	
9006	9006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	110 - 000 NV		24.382,48	3.359,35	27.741,83	
9007	9007	CONVÊNIO N CAIXA NO BANCO	110 - 000 NV				0,00	
9009	9009	CONVÊNIO ASSIST MÉDICA	110 - 000 NV				0,00	
9010	9010	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	110 - 000 NV				0,00	
9008	9008	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	110 - 000 NV				0,00	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					420,16	102,92	523,08	
7001	7001	Repasse de Recursos do Executivo	110 - 000 NV		385.000,00	55.000,00	440.000,00	
7002	7002	Devolução de Repasse do Executivo	110 - 000 NV		385.000,00	55.000,00	440.000,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							0,00	
					442.360,45	63.424,07	505.784,52	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							505.784,52	
TOTAL GERAL							505.784,52	

JERIQUARA, 31 de agosto de 2014

Alberico Nonato Coelho
Presidente

Regina Ap.de Oliveira Condo
Contadora - CRC: 1SP188552O6/SP

Eunice Aparecida de Oliveira
TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4515

NOTA DE EMPENHO Nº **4515**	FICHA: 27	DATA: 23/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/09/2014

NOME: JULIO CESAR FARIA LOPES — 20.444.688/0001-06 — CÓDIGO: 3165
ENDEREÇO: R SALUSTIANO M SILVA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA E INSTALAÇÃO DE VENTILADORES NO SALAO DA 3° IDADE. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**700,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.241.0095.2015.0000	Assistência ao Idoso

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
22.000,00	15.683,25	700,00	5.616,75

VALOR A SER PAGO R$ **700,00**

setecentos reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
4

Código de Verificação de Autenticidade
WTW7WLEQ2

Data e Hora de Emissão da NFS-e
26/09/2014 às 09:55:03

Chave de Acesso
68METCO0P2T9B3GLD1Q25BESM0MPW33S

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

Informações Fiscais

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

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
20.444.688/0001-06	**402.007.265.115**	**0001-07/14**	**0001-07/14**	**JULIO CESAR FARIA LOPES 43832215808**

Logradouro	Complemento	Bairro
R Salustiano M Silva, 55		**VILA ROSA**

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

Tomador de Serviços

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

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

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	**JERIQUARA-SP**	**(16) 3134-1256**	**compras@jeriquara.sp.gov.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA, TROCA E INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INSTALAÇÃO DE VENTILADORES	R$ 700,00	R$ 700,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE
07.06	**0,00 %**	**0000070000006**	**4321500**

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo
R$ 700,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 700,00**

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

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

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 700,00

Valor Aproximado dos Tributos: R$ 128,73 (18,39%) Fonte: IBPT

Informações Complementares

SERVIÇO REALIZADO NO SALÃO DA TERCEIRA IDADE

RECEBI(EMOS) DE **JULIO CESAR FARIA LOPES 43832215808** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **4** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **WTW7WLEQ2**

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

____/____/_____ _____

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

Em, 26 / 09 / 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03318

DATA: 23/09/2014 VENCTO:26/09/2014 PAGTO: 26/09/2014

Credor..: JULIO CESAR FARIA LOPES CNPJ: 20.444.688/0001-06 Cod: 3165
Endereço: R SALUSTIANO M SILVA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA E INSTALAÇÃO D E VENTILADORES NO SALAO DA 3° IDADE.

Valor **700,00**

(setecentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

1441 / 6

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
6	67	10/09/2014	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		10/09/2014

NOME: LEONARDO PEREIRA GARCIA — 449.519.278-70 — CÓDIGO: 3079
ENDEREÇO: R LEOLINO FERREIRA DA SILVA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIO DE AUXILIAR JURIDICO CONFORME COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO COM O CIEE. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR — **SOMA**	**325,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
2.925,00	325,00	325,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **325,00**

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 10/09/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	855387	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Leonardo Pereira garcia
CNPJ/CPF: 449.519.278-70

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, ESTADO DE SÃO PAULO

Recibo de pagamento referente ao mês de Agosto 2014

Declaro que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara, a importância individual de cada estagiário, conforme convênio com CIEE a titulo de remuneração do valor da Bolsa Auxilio correspondente ao mês de Agosto /2014, conforme abaixo relacionado que sendo o expresso verdade firmo o presente e dou fé.

Nome	*RG nº*	*CPF nº*	*Curso*	*Bolsa Auxilio(remuneração)*
Lariana Cristina Rodrigues Lopes	*44.928.112-7*	*432.664.758-28*	*Superior*	*R$ 325,00*
Elza Cecilia N. R. de Lima	*45.775.571-4*	*362.447.138-42*	*Superior*	*R$ 325,00*
Leandro Castro de Queiroz	*44.926.820-2*	*438.957.138-99*	*Superior*	*R$ 162,00*
Helen Rafaela Pessoa	*48.857.285-X*	*403.792.518-41*	*Superior*	*R$ 325,00*
Gesieli Aparecida Bernardes	*41.502.339-7*	*364.419.398-35*	*Superior*	*R$ 325,00*
Tatiane Vieira Rodrigues Rizieri	*41.502.322-1*	*368.828.168-32*	*Superior*	*R$ 325,00*
Ivanice Ap. de Oliveira	*15.915.539-3*	*086.860.498-42*	*Superior*	*R$ 325,00*
Gilberto Soares Rodrigues	*48.855.938-8*	*420.557.808-32*	*Superior*	*R$ 325,00*
Dayane Vieira Rodrigues	*48.184.276-7*	*397.605.498-40*	*Superior*	*R$ 325,00*
Danila Alves de Oliveira	*45.417.927-3*	*438.988.138-86*	*Superior*	*R$ 325,00*
Leonardo Pereira Garcia	*49.844.323-1*	*449.519.278-70*	*Médio*	*R$ 325,00*
Geovana Cristina de Matos	*44.925.428-8*	*426.339.988-95*	*Superior*	*R$ 325,00*

Prefeitura Municipal de Jeriquara, 10 de Setembro de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03176

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

Credor..: LEONARDO PEREIRA GARCIA CNPJ: 449.519.278-70 Cod: 3079
Endereço: R LEOLINO FERREIRA DA SILVA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIO DE AUXILIAR JURIDICO CONFORME COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO COM O CIEE.

Valor **325,00**

(trezentos e vinte e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4202

NOTA DE EMPENHO Nº **4202**	FICHA: 66	DATA: 03/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/09/2014

NOME: MAURICIO AIMAR BONFIM ME — 11.809.310/0001-78 — CÓDIGO: 2290
ENDEREÇO: RUA MERCIDIO DE OLIVEIRA RODRIGUES — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **4.001,01**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
66.000,00	60.370,58	4.001,01	1.628,41

VALOR A SER PAGO R$ **4.001,01**

quatro mil e um reais e um centavo **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/09/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	15254-6	855390	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF: 163 198 988-07

Jurgia PS. mt

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/09/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01513/14	03/09/2014	08/09/2014

Fornecedor MAURICIO AIMAR BONFIM ME COD: 2290
Endereço: RUA MERCIDIO DE OLIVEIRA RODRIGUES Nº: 687 CNPJ: 11.809.310/0001-78
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.040.002	AGUA SANITARIA - 1 Ls c/12	CX.	26	10,90	MANUT DOS SERVIÇOS	283,40
010.000.107	ALCOOL GEL 1L	LT	20	4,60	MANUT DOS SERVIÇOS	92,00
0[illegible]0.027	BALDE PLASTICO 30L	UN	20	8,15	MANUT DOS SERVIÇOS	163,00
022.045.028	BOTA BORRACHA CANO LONGO	UN	5	28,95	MANUT DOS SERVIÇOS	144,75
021.006.074	COPO DESC. 150ML	CX	20	36,79	MANUT DOS SERVIÇOS	735,80
021.006.075	COPO DESC. 50ML	CX	15	44,00	MANUT DOS SERVIÇOS	660,00
021.004.011	FILTRO DE PAPEL DESC. P/CAFE N° 103 C/30	CX	15	1,80	MANUT DOS SERVIÇOS	27,00
022.012.049	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML C/24	CX	13	20,15	MANUT DOS SERVIÇOS	261,95
021.015.022	PANO MULTIUSO C/5	PCT	10	1,59	MANUT DOS SERVIÇOS	15,90
022.025.041	PAPEL HIGIENICO BRANCO C/16 ROLOS	FD	7	31,28	MANUT DOS SERVIÇOS	218,96
026.049.007	PILHA ALCALINA TIPO AA	UN	8	2,80	MANUT DOS SERVIÇOS	22,40
026.049.007	PILHA ALCALINA TIPO AA	UN	13	6,10	MANUT DOS SERVIÇOS	79,30
022.032.126	SACO LIXO PRETO 100LT P3	UN	25	17,95	MANUT DOS SERVIÇOS	448,75
022.032.140	SACO LIXO BRANCO 100L P3	FD	25	20,20	MANUT DOS SERVIÇOS	505,00
022.036.020	TOALHA PAPEL FL SIMPLES C/ 1000	UN	40	8,57	MANUT DOS SERVIÇOS	342,80
TOTAL PEDIDO						4.001,01

Reserva(s):
Em[illegible]ho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE MAURICIO AIMAR BOMFIM - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.096 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MAURICIO AIMAR BOMFIM - ME

AV NELSON RIBEIRO, 422 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.096
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0911 8093 1000 0178 5500 1000 0000 9612 1933 0053

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	135140558661172 - 08/09/2014 11:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
502006603116		11.809.310/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	08/09/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		11450-000	08/09/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP	ISENTO	10:31:23

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.001,01

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.001,01

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	AGUA SANITARIA FRASCO PLASTICO OPACO EMBALEGEM 1L 1X12	28289011	0500	5405	CX	26,0000	10,9000	283,40					
002	ALCOOL EM GEL ANN7 COM COMBA 1L	22071090	0500	5405	UN	20,0000	4,6000	92,00					
003	BALDE PLASTICO 30L	39249000	0500	5405	UN	20,0000	8,1500	163,00					
004	BOTA BORRACHA CANO LONGO	39249000	0500	5405	UN	5,0000	28,9500	144,75					
005	COPO DESCARTAVEL DE POLITILENO 150ML	39249000	0500	5405	CX	20,0000	36,7900	735,80					
006	COPO DESCARTAVEL DE POLITILENO 50ML	39249000	0500	5405	CX	15,0000	44,0000	660,00					
007	FILTRO DE PAPEL DESCARTAVEL P/ CAFE Nº 103 C/30	48232000	0500	5405	CX	15,0000	1,8000	27,00					
008	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FRASCO 500ML C/ 24	34012090	0500	5405	CX	13,0000	20,1500	261,95					
00009	PANO MULTIUSO TIPO PERFEX C/ 5	56031290	0500	5405	PCT	10,0000	1,5900	15,90					
00010	PAPEL HIGIENICO BRANCO C/ 16 ROLOS	48181000	0500	5405	FD	7,0000	31,2800	218,96					
00011	PILHA ALCALINA TIPO AA	85061010	0500	5405	CT	8,0000	2,8000	22,40					
012	PILHA ALCALINA TIPO AAA	85061010	0500	5405	CT	13,0000	6,1000	79,30					
013	SACO DE LIXO 100L PRETO P3	39231090	0500	5405	FD	25,0000	17,9500	448,75					
014	SACO DE LIXO 100L BRANCO P3	39231090	0500	5405	FD	25,0000	20,2000	505,00					
015	TOALHA DE PAPEL FOLHA SIMPLES C/ 1000 FOLHAS	48182000	0500	5405	FD	40,0000	8,5700	342,80					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0001			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI. PREGAO PRESENCIAL: 015/2014	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03179

DATA: 03/09/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

Credor..: MAURICIO AIMAR BONFIM ME CNPJ: 11.809.310/0001-78 Cod: 229(
Endereço: RUA MERCIDIO DE OLIVEIRA RODRIGU
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **4.001,01**
(quatro mil e um reais e um centavo) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4093

NOTA DE EMPENHO Nº **4093** | FICHA: 35 | DATA: 01/09/2014 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 10/09/2014

NOME: PAULO DO NASCIMENTO
ENDEREÇO: ALTINO ALVES DE SOUZA 071.619.158-05 JERIQUARA CÓDIGO: 2730

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica e agua e esgoto.conforme contrato nº003/2013

01 TESOURO
510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

VALOR TOTAL

OR - Ordinario

SOMA **255,08**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	35.542,35	255,08	34.202,57

VALOR A SER PAGO R$ **255,08**

duzentos e cinquenta e cinco reais e oito centavos * * *

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

C.N.P.J 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI
03353959/61

No da Conta 1417033539591 | **GR** 01 | **CR**

Mes de Referencia
SETEMBRO/14
Pagina 1 de 1

End.: R Altino Alves [illegible] 00023
Centro - Jeriquara/SP CEP 14[illegible]6000
Cliente: Paulo Do Nascimento
Cod. Sabesp: 06.402.01.0[illegible]000.000.000.007.7
Economias: Res + 0 Com + 0 Ind + 0 Pub
Tipo de Faturamento: Comum

Codigo do Cliente: [illegible]083

Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto
Hidrometro: Y08I047411

Apresentacao	Data	Leitura
Leitura Atual	15/08/14	1148
Leitura Anterior	16/07/14	1139
Proxima Leitura	15/09/14	

Consumo m3 9

Periodo de Consumo: 30dias

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico [illegible] de Agua



Media: 19 **Ajuste:** 1.000

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) Economia	Agua Tarifa(R$)	Agua Valor(R$)	Esgoto Tarifa(R$)	Esgoto Valor(R$)
Ate 10	Minimo	16,82	16,82	13,48	13,48
11 A 20		2,35		1,86	
21 A 30		3,61		2,87	
31 A 50		3,61		2,87	
Acima de 50		4,31		3,43	
Subtotal			16,82		13,48

VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ) 16,82 x 1.00000000 x 1 = 16[illegible]
VI Esgoto (Esgoto * Ft. d. Ajust * Econ) 13,48 x 1.00000000 x 1 = 13,4[illegible]

Total Residencial (VI Agua + VI Esgoto) = 30,30

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	16,82
Esgoto	13,48
Multa	0,60
At.Monetaria	0,12
Juros de Mora	0,29

Total a Pagar: R$ *********31,31
Vencimento: 01/09/14

No caso de pagamento em atraso
Sera acrescido de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta nao paga ate a data de vencimento sujeita o imovel ao corte do fornecimento de agua.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para

FARMACIA STA MARGARETH
AV NELSON RIBEIRO
CENTRO/JERIQUARA

UH 33808 10/06/2014 13:52
POS 130-248581 SEQ 000160

SABESP

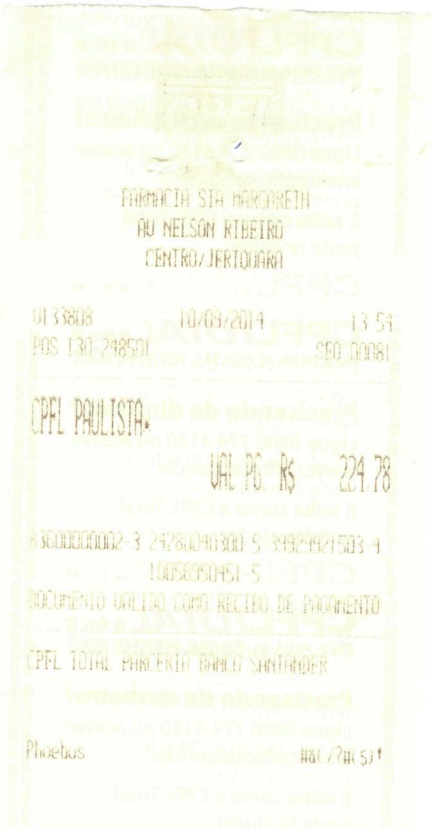
UHL PG R$ 31,31

82660000000 2 31310092141 2 22015[illegible]591 2
11219114032 4

DOCUMENTO VALIDO COMO RECIBO DE PAGAMENTO

CPFL TOTAL PAGAMENTO BANCO SANTANDER

Phoebus [illegible]



FARMACIA STA MARGARETH
AV NELSON RIBEIRO
CENTRO/JERIQUARA

01 33808 10/08/2014 13:54
POS 130-248501 SEQ 000181

CPFL PAULISTA.

VAL PG R$ 224,78

83600000002-3 24760340300 5 39929921503-4
10056950451-5

DOCUMENTO VALIDO COMO RECIBO DE PAGAMENTO

CPFL TOTAL MANDERIA BANCO SANTANDER

Phoebus

Companhia Paulista de Força e Luz

Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

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

PAULO DO NASCIMENTO
R ALTINO ALVES DE SOUZA, 23
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201408003710308 série C
Data de Emissão 26/08/2014
Data de Apresentação: 29/08/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 3100569504 51

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU003-00000104	215396111	711340973

57008618

Reservado ao Fisco
EA69.FACB.23A7.A24B.AB4B.D914.A190.3B1D

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

PAULO DO NASCIMENTO
R ALTINO ALVES DE SOUZA, 23
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CPF 071.619.158-05
CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Bifásico

ICMS

Base de Cálculo R$	216,32
Aliquota %	25,00
Valor ICMS R$	54,08

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO

	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	486	0,44510288	216,32

ATENDIMENTO CPFL

0800 0 10 10 10
www.cpfl.com.br

PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
711340973	19704704	AGO/2014	09/09/2014	224,78

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2014 AGO	486	32
JUL	430	28
JUN	388	30
MAI	432	28
ABR	616	32
MAR	722	28
FEV	863	30
JAN	693	32
2013 DEZ	645	28
NOV	550	28
OUT	276	33
SET	367	30
AGO	410	28

DATAS DAS LEITURAS

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

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	96,97
Transmissão	6,79
Distribuição	35,24
Encargos	15,00
Tributos	62,32

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº903100668202

	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	486	0,11775000	57,23
Consumo Bandeira Verde - TE	486	0,19911000	96,77
PIS/PASEP 0,67%			1,45
COFINS 3,14%			6,79
ICMS			54,08
Juros de Mora JUN/2014			1,18
Juros de Mora JUL/2014			0,06
Multa por Atraso Pgto JUN/2014			3,40
Multa por Atraso Pgto JUL/2014			3,82
Total CPFL			224,78

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
215396111	Ativa	19838	19352	1,00	486		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
CONJUNTO 1	6,43	10,86	21,73	0,00		
	3,38	6,72		0,00		
	3,11		13,46	0,00	06/2014	45,69
	12,22			0,00		

4 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

tir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, o ao maior custo de geração. No mês de Agosto vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0300/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores ações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03069

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

Credor..: PAULO DO NASCIMENTO CNPJ: 071.619.158-05 Cod: 2730
Endereço: ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica e agua e esgoto.conforme contrato nº003/2013

Valor **255,08**

(duzentos e cinquenta e cinco reais e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

975 / 7

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
7	35	09/09/2014	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		10/09/2014

NOME: PAULO DO NASCIMENTO — 071.619.158-05 — CÓDIGO: 2730
ENDEREÇO: ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento locaçao de imoveis. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR — **SOMA**	**527,55**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
5.083,05	527,55	527,55	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **527,55**

quinhentos e vinte e sete reais e cinquenta e cinco centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 09/09/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

ERICKA ALVES DAL PICCOLO
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	851297	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Paulo do Nasc.

CNPJ/CPF: 9-405-477

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03171

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

Credor..: PAULO DO NASCIMENTO CNPJ: 071.619.158-05 Cod: 2730
Endereço: ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento locaçao de imoveis.

Valor **527,55**
(quinhentos e vinte e sete reais e cinquenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4207

NOTA DE EMPENHO Nº **4207**	FICHA: 187	DATA: 03/09/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/09/2014

NOME: EDILSON SUNAO CONDO - ME — 08.086.679/0001-95 — CÓDIGO: 1982
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO, 629 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **5.064,87**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
235.000,00	229.515,99	5.064,87	419,14

VALOR A SER PAGO R$ **5.064,87**

cinco mil e sessenta e quatro reais e oitenta e sete centavos * * *

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/09/2014

Pedido
01518/14

Data Pedido
03/09/2014

Data Entrega
08/09/2014

Fornecedor EDILSON SUNAO CONDO - ME
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629
JERIQUARA

COD: 1982
Nº: CNPJ: 08.086.679/0001-95

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.014.009	REPOLHO	CX	8	17,17	MANAUT MERENDA ES	137,36
007.051.002	ALFACE	MC	180	2,01	MANAUT MERENDA ES	361,80
0 0.092	SALSINHA	MC	150	1,36	MANAUT MERENDA ES	204,00
007.014.038	PEPINO	CX	8	35,47	MANAUT MERENDA ES	283,76
036.014.002	PERA	CX	6	59,99	MANAUT MERENDA ES	359,94
007.014.008	CENOURA	CX	6	20,02	MANAUT MERENDA ES	120,12
007.017.007	ALHO	CX	3	69,99	MANAUT MERENDA ES	209,97
007.027.005	CEBOLA	CX	6	30,87	MANAUT MERENDA ES	185,22
007.023.011	BATATA	SC	12	40,99	MANAUT MERENDA ES	491,88
007.014.019	ABOBORA CABOTIA	SC	4	19,49	MANAUT MERENDA ES	77,96
007.014.012	BETERRABA	CX	6	19,99	MANAUT MERENDA ES	119,94
007.012.016	BANANA NANICA 20 KG	CX	15	19,49	MANAUT MERENDA ES	292,35
007.012.018	LARANJA	CX	18	17,21	MANAUT MERENDA ES	309,78
007.014.018	CHUCHU	CX	6	22,50	MANAUT MERENDA ES	135,00
007.014.010	TOMATE	CX	14	44,76	MANAUT MERENDA ES	626,64
007.014.036	COUVE	MC	55	1,99	MANAUT MERENDA ES	109,45
007.049.002	MANDIOCA S/ CASCA KG	KG	196	1,34	MANAUT MERENDA ES	262,64
007.012.015	MAMÃO	CX	4	29,70	MANAUT MERENDA ES	118,80
007.018.004	VAGEM	CX	6	52,43	MANAUT MERENDA ES	314,58
0 4.017	ABOBRINHA	CX	8	17,46	MANAUT MERENDA ES	139,68
007.014.035	CEBOLINHA	MC	150	1,36	MANAUT MERENDA ES	204,00
TOTAL PEDIDO						5.064,87

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE EDILSON SUNAO CONDO-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.069
SÉRIE: 1

EDILSON SUNAO CONDO-ME

AV. NELSON RIBEIRO, 629 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341245

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.069
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0908 0866 7900 0195 5500 1000 0000 6918 0973 6010

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	135140560096830 - 08/09/2014 18:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402052819114		08.086.679/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	08/09/2014

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

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

FATURA

'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	5.064,87

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	5.064,87

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
42	REPOLHO	07049000	0102	5102	cx	8,0000	17,1700	137,36					
11	ALFACE	07051900	0102	5102	MÇ	180,0000	2,0100	361,80					
43	SALSINHA	07039090	0102	5102	MÇ	150,0000	1,3600	204,00					
53	PEPINO	07070000	0102	5102	CX	8,0000	35,4700	283,76					
28	PERA	08082010	0102	5102	cx	6,0000	59,9900	359,94					
38	CENOURA	07061000	0102	5102	cx	6,0000	20,0200	120,12					
41	ALHO	07039090	0102	5102	cx	3,0000	69,9900	209,97					
37	CEBOLA	07031019	0102	5102	cx	6,0000	30,8700	185,22					
36	BATATA	07019000	0102	5102	sc	12,0000	40,9900	491,88					
40	ABÓBORA CABOTIÁ	07099000	0102	5102	sc	4,0000	19,4900	77,96					
52	Beterraba	07069000	0102	5102	cx	6,0000	19,9900	119,94					
08	BANANA NANICA	08030000	0102	5102	cx	15,0000	19,4900	292,35					
01	LARANJA	08051000	0102	5102	cx	18,0000	17,2100	309,78					
51	Chuchu	07099090	0102	5102	cx	6,0000	22,5000	135,00					
25	TOMATE DEBORA	33061000	0102	5102	cx	14,0000	44,7600	626,64					
48	COUVE	07042000	0102	5102	MÇ	55,0000	1,9900	109,45					
49	MANDIOCA SEM CASCA	07141000	0102	5102	KG	196,0000	1,3400	262,64					
02	MAMÃO FORMOSA	08072000	0102	5102	cx	4,0000	29,7000	118,80					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00370006			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pregão presencial nº 027/2014 processo nº 034/2014 Registro de preços para aquisição parcelada de hortifruti	Banana

EDILSON SUNAO CONDO-ME

AV. NELSON RIBEIRO, 629 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341245

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.069

SÉRIE: 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0908 0866 7900 0195 5500 1000 0000 6918 0973 6010

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
vendas

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135140560096830 - 08/09/2014 18:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL
402052819114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
08.086.679/0001-95

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
39	VAGEM	07089000	0102	5102	cx	6,0000	52,4300	314,58					
47	ABOBRINHA	07099000	0102	5102	CX	8,0000	17,4600	139,68					
44	CEBOLINHA	07039090	0102	5102	MÇ	150,0000	1,3600	204,00					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03183

DATA: 03/09/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

Credor..: EDILSON SUNAO CONDO - ME CNPJ: 08.086.679/0001-95 Cod: 1982
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **5.064,87**
(cinco mil e sessenta e quatro reais e oitenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

1440 / 6

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
6	67	10/09/2014	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		10/09/2014

NOME: GEOVANA CRISTINA DE MATOS — 426.339.988-95 — CÓDIGO: 3078
ENDEREÇO: AV SEBASTIAO CANDIDO DE OLIVEIRA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIO DE AUXILIAR JURIDICO CONFORME COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO COM O CIEE. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR — **SOMA**	**325,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.36.99 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA Manut do Serviço Administrativo

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.250,00	325,00	325,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **325,00**

trezentos e vinte e cinco reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, ESTADO DE SÃO PAULO

Recibo de pagamento referente ao mês de Agosto 2014

Declaro que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara, a importância individual de cada estagiário, conforme convênio com CIEE a titulo de remuneração do valor da Bolsa Auxilio correspondente ao mês de Agosto /2014, conforme abaixo relacionado que sendo o expresso verdade firmo o presente e dou fé.

Nome	*RG nº*	*CPF nº*	*Curso*	*Bolsa Auxilio(remuneração)*
Lariana Cristina Rodrigues Lopes	*44.928.112-7*	*432.664.758-28*	*Superior*	*R$ 325,00*
Elza Cecilia N. R. de Lima	*45.775.571-4*	*362.447.138-42*	*Superior*	*R$ 325,00*
Leandro Castro de Queiroz	*44.926.820-2*	*438.957.138-99*	*Superior*	*R$ 162,00*
Helen Rafaela Pessoa	*48.857.285-X*	*403.792.518-41*	*Superior*	*R$ 325,00*
Gesieli Aparecida Bernardes	*41.502.339-7*	*364.419.398-35*	*Superior*	*R$ 325,00*
Tatiane Vieira Rodrigues Rizieri	*41.502.322-1*	*368.828.168-32*	*Superior*	*R$ 325,00*
Ivanice Ap. de Oliveira	*15.915.539-3*	*086.860.498-42*	*Superior*	*R$ 325,00*
Gilberto Soares Rodrigues	*48.855.938-8*	*420.557.808-32*	*Superior*	*R$ 325,00*
Dayane Vieira Rodrigues	*48.184.276-7*	*397.605.498-40*	*Superior*	*R$ 325,00*
Danila Alves de Oliveira	*45.417.927-3*	*438.988.138-86*	*Superior*	*R$ 325,00*
Leonardo Pereira Garcia	*49.844.323-1*	*449.519.278-70*	*Médio*	*R$ 325,00*
Geovana Cristina de Matos	*44.925.428-8*	*426.339.988-95*	*Superior*	*R$ 325,00*

Prefeitura Municipal de Jeriquara, 10 de Setembro de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03175

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

Credor..: GEOVANA CRISTINA DE MATOS CNPJ: 426.339.988-95 Cod: 3078

Endereço: AV SEBASTIAO CANDIDO DE OLIVEIRA

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIO DE AUXILIAR JURIDICO CONFORME COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO COM O CIEE.

Valor **325,00**

(trezentos e vinte e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

514 / 8

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
8	67	10/09/2014	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		10/09/2014

NOME: HELEN RAFAELA PESSOA — 403.792.518-41 — CÓDIGO: 2853

ENDEREÇO: R ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIO DE AUXILIAR JURIDICO CONFORME COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO COM O CIEE. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR — **SOMA**	**325,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.600,00	325,00	325,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **325,00**

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 10/09/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	855392	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF: 403.792.518-41

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, ESTADO DE SÃO PAULO

Recibo de pagamento referente ao mês de Agosto 2014

Declaro que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara, a importância individual de cada estagiário, conforme convênio com CIEE a titulo de remuneração do valor da Bolsa Auxilio correspondente ao mês de Agosto /2014, conforme abaixo relacionado que sendo o expresso verdade firmo o presente e dou fé.

Nome	*RG nº*	*CPF nº*	*Curso*	*Bolsa Auxilio(remuneração)*
Lariana Cristina Rodrigues Lopes	*44.928.112-7*	*432.664.758-28*	*Superior*	*R$ 325,00*
Elza Cecilia N. R. de Lima	*45.775.571-4*	*362.447.138-42*	*Superior*	*R$ 325,00*
Leandro Castro de Queiroz	*44.926.820-2*	*438.957.138-99*	*Superior*	*R$ 162,00*
Helen Rafaela Pessoa	*48.857.285-X*	*403.792.518-41*	*Superior*	*R$ 325,00*
Gesieli Aparecida Bernardes	*41.502.339-7*	*364.419.398-35*	*Superior*	*R$ 325,00*
Tatiane Vieira Rodrigues Rizieri	*41.502.322-1*	*368.828.168-32*	*Superior*	*R$ 325,00*
Ivanice Ap. de Oliveira	*15.915.539-3*	*086.860.498-42*	*Superior*	*R$ 325,00*
Gilberto Soares Rodrigues	*48.855.938-8*	*420.557.808-32*	*Superior*	*R$ 325,00*
Dayane Vieira Rodrigues	*48.184.276-7*	*397.605.498-40*	*Superior*	*R$ 325,00*
Danila Alves de Oliveira	*45.417.927-3*	*438.988.138-86*	*Superior*	*R$ 325,00*
Leonardo Pereira Garcia	*49.844.323-1*	*449.519.278-70*	*Médio*	*R$ 325,00*
Geovana Cristina de Matos	*44.925.428-8*	*426.339.988-95*	*Superior*	*R$ 325,00*

Prefeitura Municipal de Jeriquara, 10 de Setembro de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03184

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

Credor..: HELEN RAFAELA PESSOA CNPJ: 403.792.518-41 Cod: 2853
Endereço: R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIO DE AUXILIAR JURIDICO CONFORME COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO COM O CIEE.

Valor **325,00**

(trezentos e vinte e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4044

NOTA DE EMPENHO Nº **4044**	FICHA: 34	DATA: 29/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUARA ME- CONSTRUIMAS — 03.856.193/0001-75 — CÓDIGO: 1046
ENDEREÇO: RUA ALTINO ALVES DE SOUSA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COLCHOES. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **490,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 30 3.3.90.30.99 08.244.0120.2028.0000	EXECUTIVO Fundo Munic de Assist Social OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
144.000,00	143.420,16	490,00	89,84

VALOR A SER PAGO R$ **490,00**

quatrocentos e noventa reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01439/14	29/08/2014	29/08/2014

Fornecedor LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUARA ME- CONSTRUIMAS COD: 1046
Endereço: RUA ALTINO ALVES DE SOUSA Nº: 300 CNPJ: 03.856.193/0001-75
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.019.014	COLCHAO ANGEL FLEX D33 14CM	UN	1	190,00	MANUT DO FUNDO MU	190,00
016.019.015	COLCHAO ANJOS SOLTEIRO 17CM 188CM	UN	1	300,00	MANUT DO FUNDO MU	300,00
TOTAL PEDIDO						490,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUARA ME - CONSTRUIMAS

RALTINO ALVES DE SOUZA, 300 - VILA ROSA
14450-000 JERIQUARA - SP
Fone (016) 3134-1149

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.287
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0803 8561 9300 0175 5500 1000 0002 8710 0000 3169

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	135140539018742 29/08/2014 17:03:01

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	29/08/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	29/08/2014
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(016) 3134-1256	ISENTO	16:56

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	490,00

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	490,00

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
2					

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
16321	COLCHAO ANGEL FLEX D33 14CM	94042900	0500	5405	UND	1	190,00	190,00	0,00	0,00	0
16322	COLCHAO ANJOS SOLTEIRO 17CM188CM	94042900	0500	5405	UND	1	300,00	300,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Powered by UniNFe - www.uninfe.com.br

Emitido em 29/08/2014 às 17:02 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: 29/08/2014 VALOR TOTAL: 490,00 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 000.000.287
SÉRIE 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CNPJ 45.353.315/0001-50
FONE/FAX: (0XX16) 3134-1256
Rua Jonas Alves Costa, 559 - CEP 14450-000 - JERIQUARA - Est. S. Paulo

JERIQUARA - SP
Mais qualidade de vida
ADM 2005 / 2008

Departamento de Administração - Setor de Material e Compras

Requisição

Setor: Assistência Social

Fornecedor: Construmax

Quant.	Espécie	Valor Unit.	Valor Total
02	Colchões	245,00	490,00
			490,00

Jeriquara, 26 de Agosto de 20 14

Fabricia Soares
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03067

DATA: 29/08/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

Credor..: LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUARA | CNPJ: 03.856.193/0001-75 Cod: 1046
Endereço: RUA ALTINO ALVES DE SOUSA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COLCHOES.

Valor **490,00**
(quatrocentos e noventa reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3689

NOTA DE EMPENHO Nº **3689**	FICHA: 238	DATA: 04/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/08/2014

NOME: LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUARA ME- CONSTRUIMAS — 03.856.193/0001-75 — CÓDIGO: 1046
ENDEREÇO: RUA ALTINO ALVES DE SOUSA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de materiais para construçao. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**528,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
15.452.0285.2155.0000	Manut do Serviço Funerário

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.000,00	3.294,50	528,40	2.177,10

VALOR A SER PAGO R$ **528,40**

quinhentos e vinte e oito reais e quarenta centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/08/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01348/14	04/08/2014	12/08/2014

Fornecedor LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUARA ME- CONSTRUIMAS COD: 1046
Endereço: RUA ALTINO ALVES DE SOUSA Nº: 300 CNPJ: 03.856.193/0001-75
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
042.029.014	FERRO 5/16	BARRA	6	19,90	MANUT DO CEMITÉRIC	119,40
024.081.002	TELA TOP MEDIO	UN	6	35,00	MANUT DO CEMITÉRIC	210,00
000.361	TANQUE SINTETICO UMA BOCA	UN	2	75,00	MANUT DO CEMITÉRIC	150,00
024.020.038	FECHADURA INT.814/11	UN	1	49,00	MANUT DO CEMITÉRIC	49,00
TOTAL PEDIDO						528,40

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 000.000.269
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0803 8561 9300 0175 5500 1000 0002 6910 0000 2881

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		**135140494862406 12/08/2014 07:22:01**
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**	12/08/2014
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO		14450-000	**12/08/2014**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(016) 3134-1256	ISENTO		**07:14**

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	528,40
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	**528,40**

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**
15							

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
270	FERRO 5/16 (8 MM)	72131000	0500	5405	UND	6	19,90	119,40	0,00	0,00	0
499	TELA TOP MEDIO	25232910	0101	5102	UND	6	35,00	210,00	0,00	0,00	0
14746	TANQUE SINTEICO UMA BOCA ARJ	68109100	0101	5102	UND	2	75,00	150,00	0,00	0,00	0
7893858332538	FECHADURA INT. 814/11	83014000	0500	5405	UND	1	49,00	49,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
entrega titica	

Powered by UniNFe - www.uninfe.com.br

Emitido em 12/08/2014 às 07:21 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: 12/08/2014 VALOR TOTAL: 528,40 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 000.000.269
		SÉRIE 1

CONSTRUIMAS
R:ALTINO ALVES DE SOUZA
16-3134-1149/16-92331023/

Caixa.: 0 Data.: 25/07/2014
Lançamento.: 000010 Hora.: 10:15:34 0
Vendedor: JESSICA PCR08GF8 66

175-PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

PRODUTO
FECHADURA INT. 814/11
1,000 X 49,00 = 49,00
FERRO 5/16 (8 MM)
6,000 X 19,90 = 119,40
TANQUE SINTEICO UMA BOCA ARJ
2,000 X 75,00 = 150,00
TELA TOP MEDIO
6,000 X 35,00 = 210,00

Valor Produtos : 528,40
Desconto : 0,00
Valor Final : 528,40

I.E. : ISENTO

175-PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CNPJ 45.353.315/0001-50
FONE/FAX: (16) 3134-1256
Rua Jonas Alves Costa, 559 - CEP 14450-000 - JERIQUARA - Est. S. Paulo

Governo do Município de Jeriquara
ADM.: 2013/2016

Departamento de Administração - Setor de Material e Compras

Requisição

Setor: Fúnebre Saúde Horta Departamento

Fornecedor: Construmat

Quant.	Espécie	Valor Unit.	Valor Total
01	Fechadura 814/11	49,00	49,00
06	B: Ferro 5/16	19,90	119,40
02	Tampão Sintetico 1 Bora	75,00	150,00
			318,40

Jeriquara, 25 de 07 de 20 14

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
CNPJ 45.353.315/0001-50
FONE/FAX: (16) 3134-1256
Rua Jonas Alves Costa, 559 - CEP 14450-000 - JERIQUARA - Est. S. Paulo

Governo do Município de Jeriquara
ADM.: 2013/2016

Departamento de Administração - Setor de Material e Compras

Requisição

Setor: túmulo

Fornecedor: construmos

Quant.	Espécie	Valor Unit.	Valor Total
06	tela top medio	35,00	210,00
			210,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03082

DATA: 04/08/2014 VENCTO:10/09/2014 PAGTO: 10/09/2014

Credor..: LUCIANO JOSE DA SILVA JERIQUARA | CNPJ: 03.856.193/0001-75 Cod: 1046
Endereço: RUA ALTINO ALVES DE SOUSA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de materiais para construçao.

Valor **528,40**
(quinhentos e vinte e oito reais e quarenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

973 / 7

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
7	67	09/09/2014	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		10/09/2014

NOME: MARIA ROSEMIR LEMOS DA SIVA — 142.626.528-07 — CÓDIGO: 2731

ENDEREÇO: AV NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de locaçao de imoveis. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR — **SOMA**	**527,55**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
5.803,05	527,55	527,55	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **527,55**

quinhentos e vinte e sete reais e cinquenta e cinco centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 09/09/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/09/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152476	855380	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Maria Rosemir Lemos da Silva

CNPJ/CPF: 142.626.528-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03113

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

Credor..: MARIA ROSEMIR LEMOS DA SIVA CNPJ: 142.626.528-07 Cod: 2731
Endereço: AV NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de locaçao de imoveis.

Valor **527,55**
(quinhentos e vinte e sete reais e cinquenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

517 / 8

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
8	225	10/09/2014	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		10/09/2014

NOME: GILBERTO SOARES RODRIGUES — 420.557.808-32 — CÓDIGO: 2968
ENDEREÇO: R JONAS ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ENGENHARIA CONFORME COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO COM O CIEE. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR — **SOMA**	**325,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 20 3.3.90.36.99 15.451.0280.2140.0000	EXECUTIVO Serv e Obras de Eng e Planejamento OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA Atividades do Serv Eng e Planejamento

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.575,00	325,00	325,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **325,00**

trezentos e vinte e cinco reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, ESTADO DE SÃO PAULO

Recibo de pagamento referente ao mês de Agosto 2014

Declaro que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara, a importância individual de cada estagiário, conforme convênio com CIEE a titulo de remuneração do valor da Bolsa Auxilio correspondente ao mês de Agosto /2014, conforme abaixo relacionado que sendo o expresso verdade firmo o presente e dou fé.

Nome	*RG nº*	*CPF nº*	*Curso*	*Bolsa Auxilio(remuneração)*
Lariana Cristina Rodrigues Lopes	*44.928.112-7*	*432.664.758-28*	*Superior*	*R$ 325,00*
Elza Cecilia N. R. de Lima	*45.775.571-4*	*362.447.138-42*	*Superior*	*R$ 325,00*
Leandro Castro de Queiroz	*44.926.820-2*	*438.957.138-99*	*Superior*	*R$ 162,00*
Helen Rafaela Pessoa	*48.857.285-X*	*403.792.518-41*	*Superior*	*R$ 325,00*
Gesieli Aparecida Bernardes	*41.502.339-7*	*364.419.398-35*	*Superior*	*R$ 325,00*
Tatiane Vieira Rodrigues Rizieri	*41.502.322-1*	*368.828.168-32*	*Superior*	*R$ 325,00*
Ivanice Ap. de Oliveira	*15.915.539-3*	*086.860.498-42*	*Superior*	*R$ 325,00*
Gilberto Soares Rodrigues	*48.855.938-8*	*420.557.808-32*	*Superior*	*R$ 325,00*
Dayane Vieira Rodrigues	*48.184.276-7*	*397.605.498-40*	*Superior*	*R$ 325,00*
Danila Alves de Oliveira	*45.417.927-3*	*438.988.138-86*	*Superior*	*R$ 325,00*
Leonardo Pereira Garcia	*49.844.323-1*	*449.519.278-70*	*Médio*	*R$ 325,00*
Geovana Cristina de Matos	*44.925.428-8*	*426.339.988-95*	*Superior*	*R$ 325,00*

Prefeitura Municipal de Jeriquara, 10 de Setembro de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03173

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

Credor..: GILBERTO SOARES RODRIGUES CNPJ: 420.557.808-32 Cod: 2968
Endereço: R JONAS ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ENGENHARIA CONFORME COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO COM O CIEE.

Valor **325,00**

(trezentos e vinte e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3980

NOTA DE EMPENHO Nº **3980**	FICHA: 219	DATA: 25/08/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/09/2014

NOME: VALDIR APARECIDO AURELIO — 071.620.268-93 — CÓDIGO: 1132
ENDEREÇO: — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de operador de maquina. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.225,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	13.645,62	1.225,00	25.129,38

VALOR A SER PAGO R$ **1.225,00**

um mil, duzentos e vinte e cinco reais * * *

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO – RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
002	002

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
PREFEITURA MINICIPAL DE JERIQUARA	45353315000150

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINA , A IMPORTÂNCIA DE R$ 1225,00 (MIL DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS), CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS
	20%	

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:		R$ 1225,00
II.		R$
SOMA		R$ 1225,00

CARRETEIRO (VR. BASE P/ CALCULO DO INSS)
Aplicar 10% sobre o valor da
mão-de-obra (11,71% do frete)
NUMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS:
NO CPF : 07162026893

DESCONTOS:

III. I.R. FONTE:	R$	INSENTO	
IV. INSS (11%)	R$	134,75	
V.	R$		R$ 134,75
		VALOR LIQUIDO	R$ 1090,25

NUMERO DE INSCRIÇÃO

NUMERO	ÓRGÃO EMISSOR - DATA	ASSINATURA
RG 21964612	SSP - / /	

LOCALIDADE	DATA	NOME COMPLETO
JERIQUARA	02/09/2014	VALDIR APARECIDO AURELIO

Disponibilizado por NC Net Contabilidade & Seguros

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

Código PIS: 122.91474.06.7

Documento de Inscrição
DIPIS

Nome do participante
VALDIR APARECIDO AURELIO

Data de nascimento: 17.10.68

Nome da mãe: CLEONICE DE O. AURELIO

Domicílio bancário - nome do banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código Banco/Agência: 104 / 160

Endereço da agência
AV LEOPOLDINO DE OLIVEIRA , 182

Cidade
UBERABA-MG.

SEM VALOR COMERCIAL

ANOTAÇÕES GERAIS A CARGO DO INPS

Composto e impresso no Centro de Serviços Gráficos do IBGE,
Rio de Janeiro, RJ, janeiro de 1986 — O.S. 25 713

ID 397356 Sequencial Fiscal: 7139690
CPFL_GRB_00000015_01_20140627025834_001.AFP / 06846
1634

Companhia Piratininga de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia
CPFL ENERGIA
Rod. Eng. Miguel Noel [illegible]
Campinas - SP 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

VALDIR AP AURELIO
R VITORIA MOSCARDINI LIPORONI, 166
VL SHERMA
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201406003787382 série C
Data de Emissão 26/06/2014
Data de Apresentação: 01/07/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310010665869

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
17	JERBU003-00000263	108851346	702528247

40208725

Reservado ao Fisco
1234.E078.CEA1.8112.9602.598F.43AC.02C3

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

VALDIR AP AURELIO
R VITORIA MOSCARDINI LIPORONI, 166
VL SHERMA
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CPF 071.620.268-93

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Monofásico

ICMS	
Base de Cálculo R$	66,14
Aliquota %	12,00
Valor ICMS R$	7,94

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	178	0,37157303	66,14

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	702528247	19708416	JUN/2014	10/07/2014	83,81

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2014	JUN	178	30
	MAI	172	29
	ABR	186	32
	MAR	165	29
	FEV	157	30
	JAN	180	32
2013	DEZ	154	29
	NOV	156	29
	OUT	206	33
	SET	178	30
	AGO	148	29
	JUL	165	33
	JUN	137	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/06/2014
Anterior	27/05/2014
N° de dias	30
Próximo Mês	25/07/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	35,52
Transmissão	2,49
Distribuição	12,90
Encargos	5,49
Tributos	9,74

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº902100603353	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	178	0,11775000	20,96
Consumo Bandeira Verde - TE	178	0,19911000	35,44
PIS/PASEP 0,49%			0,32
COFINS 2,23%			1,48
ICMS			7,94
Juros de Mora ABR/2014			0,59
Multa por Atraso Pgto ABR/2014			1,33
Total CPFL			68,06
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS			
Cartão de todos 0800-2838916			15,75

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
108851346	Ativa	26273	26095	1	178		127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,43	10,86	21,73	0,00		
FIC	3,36	6,72	13,45	0,00	04/2014	28,97
DMIC	3,11			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

2014 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Junho vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0300/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 FATURA
05/2014 R$ 81,59

REGULARIZE ATÉ 16/07/2014, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO PODERÁ OCORRER A COBRANÇA DO CUSTO DE DISPONIBILIDADE E O ENCERRAMENTO DO CONTRATO APÓS 2 MESES CONF ART 99 E 70-RESOL 414/10. FATURAS VENCIDAS PODEM SER INDICADAS AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DESCONSIDERAR ESSAS INFORMAÇÕES, CASO TENHA EFETUADO O PAGAMENTO.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
VALDIR APARECIDO AURELIO



DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
21964612 SSP/SP

CPF
071.620.268-93

DATA NASCIMENTO
17/10/1968

FILIAÇÃO
GILBERTO AURELIO

CLEONICE DE OLIVEIRA A
URELIO

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
AD

Nº REGISTRO
01566732518

VALIDADE
12/09/2017

1ª HABILITAÇÃO
16/02/1990

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
657245160

OBSERVAÇÕES
EXERCE ATIVIDADE REMUNERADA
TRANSPORTE COLETIVO PASSAGEIROS

Valdir Apa. Aurelio
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
ITUVERAVA, SP

DATA EMISSÃO
03/12/2012

Daniel Annibale Coordenador DETRAN/SP
PLASTIFICADO DETRAN SP

12016198606
SP560085508

PROIBIDO PLASTIFICAR
657245160

DETRAN SP (SÃO PAULO)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03089

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

Credor..: VALDIR APARECIDO AURELIO CNPJ: 071.620.268-93 Cod: 1132
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de operador de maquina.

Valor **1.225,00**
(um mil, duzentos e vinte e cinco reais) * * *

14450-000 - JERIQUARA - /SP

ICMS

Base de Cálculo R$	122,62
Aliquota %	25,00
Valor ICMS R$	30,66

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	276	0,44427536	122,62

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	703606092	19703384	JUL/2014	11/08/2014	126,03

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2014	JUL	276	29
	JUN	283	30
	MAI	284	29
	ABR	314	32
	MAR	264	29
	FEV	267	30
	JAN	223	32
2013	DEZ	226	29
	NOV	241	29
	OUT	240	33
	SET	218	30
	AGO	189	29
	JUL	214	33

DATAS DAS LEITURAS

Atual	25/07/2014
Anterior	26/06/2014
Nº de dias	29
Próximo Mês	26/08/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	55,06
Transmissão	3,86
Distribuição	20,01
Encargos	8,52
Tributos	35,17

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº907050543897	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	276	0,11775000	32,49
Consumo Bandeira Verde - TE	276	0,19911000	54,96
PIS/PASEP 0,65%			0,80
COFINS 3,03%			3,71
ICMS			30,66
Juros de Mora MAI/2014			1,18
Multa por Atraso Pgto MAI/2014			2,23
Total CPFL			126,03

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
103694191	Ativa	4972	4696	1	276		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	06/2014	29,91
FIC	3,36	6,72	13,46	0,00		
DMIC	3,11			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

2014 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Julho vigorarla a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0300/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 FATURA
06/2014 R$ 124,08

REGULARIZE ATÉ 14/08/2014, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO PODERÁ OCORRER A COBRANÇA DO CUSTO DE DISPONIBILIDADE E O ENCERRAMENTO DO CONTRATO APÓS 2 MESES CONF ART 99 E 70-RESOL 414/10. FATURAS VENCIDAS PODEM SER INDICADAS AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DESCONSIDERAR ESSAS INFORMAÇÕES, CASO TENHA EFETUADO O PAGAMENTO.

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

262 896440249-7

19/Set/2014 HORA DE 10:25:31

LOT. 21.20565.2 TERM 036007

LOCALIDADE : JERIQUARA

AG. VINCULADA: 0927

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ

VALOR DO PAGAMENTO: 126,03

83690000000016 260300440303

44410533603? 100479703215

262 896440249-7

VIA DO CLIENTE

CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Monofásico

ICMS	
Base de Cálculo R$	136,20
Aliquota %	25,00
Valor ICMS R$	34,05

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	306	0,44509804	136,20

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	703606092	19703384	AGO/2014	09/09/2014	140,03

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2014	AGO	306	32
	JUL	276	28
	JUN	283	30
	MAI	284	28
	ABR	314	32
	MAR	264	28
	FEV	267	30
	JAN	223	32
2013	DEZ	226	28
	NOV	241	28
	OUT	240	33
	SET	218	30
	AGO	188	28

DATAS DAS LEITURAS

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

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	61,06
Transmissão	4,28
Distribuição	22,18
Encargos	9,44
Tributos	39,24

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº907700506051	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	306	0,11775000	36,03
Consumo Bandeira Verde - TE	306	0,19911000	60,93
PIS/PASEP 0,67%			0,91
COFINS 3,14%			4,28
ICMS			34,05
Juros de Mora JUN/2014			1,35
Multa por Atraso Pgto JUN/2014			2,48
Total CPFL			140,03

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
103594191	Ativa	5278	4972	1,00	306		127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,43	10,86	21,73	0,00		
FIC	3,36	6,72	13,46	0,00	06/2014	33,33
DMIC	3,11			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

2014 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Agosto vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0300/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 FATURA
07/2014 R$ 126,03

REGULARIZE ATÉ 13/09/2014, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO PODERÁ OCORRER A COBRANÇA DO CUSTO DE DISPONIBILIDADE E O ENCERRAMENTO DO CONTRATO APÓS 2 MESES CONF ART 99 E 70-RESOL 414/10. FATURAS VENCIDAS PODEM SER INDICADAS AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DESCONSIDERAR ESSAS INFORMAÇÕES, CASO TENHA EFETUADO O PAGAMENTO.

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: Sorteios de Segunda feira a Sábado. Ap

262 890440247 0

DATA: 07/08/2014 HORA DE 10:25:11

LOT. 21,20565,2 TERM 03600

LOCALIDADE: JERIQUARA

AG. VINCULADA: 0327

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ

VALOR DO PAGAMENTO: 140,03

836300000012 400300403009
214388837038 100479703215

262 890440247 0

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

C.N.P.J 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI 0335376401 | **No da Conta** 1417033537641 | **GR** 01 | **CR** | **Mes de Referencia** SETEMBRO/14 | **Folha** 1 de 1

End.: R Cap Antonio Joaquim, 00413
Jerquara/SP CEP: 14450000

Cliente: Coloque Nome N.: Conta/Atualize Cadastro

Cod. Sabesp: 06.402.01.04.0940.000.000.006.A

Economias: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub

Tipo de Faturamento: Comum

Codigo do Cliente: 0000000000

Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto

Hidrometro: Y11F459135

Apresentacao	Data	Leitura
Leitura Atual	15/08/14	52
Leitura Anterior	16/07/14	49
Proxima Leitura	15/09/14	

Consumo m3 3

Periodo de Consumo: 30dias

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico consumo de Agua

	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
	2		2	1	1	8
	R	R	R	R	R	R

Media: 3 **Ajuste:** 1.000

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) Economia	Agua Tarifa(R$)	Agua Valor(R$)	Esgoto Tarifa(R$)	Esgoto Valor(R$)
Ate 10	Minimo	33,78	33,78	27,01	27,01
11 A 20		4,00		3,17	
21 A 30		6,45		5,16	
31 A 50		6,45		5,16	
Acima de 50		7,58		6,05	
Subtotal			33,78		27,01
VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ)		33,78 x 1.00000000 x 1 =			33,78
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ)		27,01 x 1.00000000 x 1 =			27,01

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 60,79

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	33,78
Esgoto	27,01
Multa	1,21
At.Monetaria	0,35
Juros de Mora	0,74

Total a Pagar: R$ *********63,09
Vencimento: 01/09/14

No caso de pagamento em atraso
Sera acrescido de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta nao paga ate a data de vencimento sujeita o imovel ao corte do fornecimento de agua.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para

19/09/2014 - BANCO DO BRASIL -
694918471

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691432120200039300500130300000710[illegible]

DATA DO PAGAMENTO
VALOR DO DOCUMENTO
VALOR COBRADO

NR.AUTENTICACAO 2.95E.323.C4[illegible]
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUME
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.