PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

610

NOTA DE EMPENHO Nº 610	FICHA: 247	DATA: 06/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/02/2014

NOME: LUCAS DE ARAUJO LACERDA
ENDEREÇO: R SALIM PERES — 19.051.979/0001-55 — PEDREGULHO — CÓDIGO: 3043

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PADRAO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL OR - Ordinario	
	SOMA **2.157,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 30 3.3.90.39.99 15.452.0285.2165.0000	EXECUTIVO Serviços Urbanos OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	12.228,89	2.157,00	115.614,11

VALOR A SER PAGO R$ **2.157,00**

dois mil, cento e cinquenta e sete reais * * *

Lucas de Araujo Lacerda

427.862.268 64
ME

Rua Salim Feres 439 Centro CEP 14.470-000
Telefone: 16 99223-4324 Pedregulho / Estado de São Paulo
CNPJ 19.051.979/0001-55 I. M. 30.985

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE MO I VIA

04 de Fevereiro de 2014 Nº 000011

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Joanas C. Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone:

I E Isento CNPJ/CPF 45.353.315/0003-50

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

Qtd	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
01		Montagem Padrão C3 Praça		2.157,00

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 2.157,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736,118 AIDF 005708 02 T 000001 a 000050 25x3 10-2013

Lucas de Araujo Lacerda

427.862.268 64
ME

Rua Salim Feres 439 Centro CEP 14.470-000

Telefone: 16 99223-4324 Pedregulho / Estado de São Paulo

CNPJ 19.051.979/0001-55 I. M. 30.985

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE MO 2 VIA

04 de Fevereiro de 2014 Nº 000011

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Joana [illegible] n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone:

I E Isento CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50

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

Qtd	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
01		Montagem Padrão		
		C3 Fraca		2.157,00

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 2.157,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736,118 AIDF 005708 02 T 000001 a 000050 25x3 10-2013

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 610/1/OR

Identificação do Contribuinte
LUCAS DE ARAUJO LACERDA

Endereço
R SALIM PERES
Cidade
PEDREGULHO SP

Cpf/Cnpj 19.051.979/0001-55

Competência: **fevereiro-14**	Nº Conta	152547-6	
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	**12/02/2014**		

Valor da Receita (1)	86,2
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	610 / 1
**Valor Total ----------> **	**86,2**

Autenticação:

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02547.750204 00080.654189 5 60030000008628**

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/03/2014

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/03/2014	26443	RC-CI	N	15/03/2014	25477502000080654

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documentos
	18	R$		**86,28**

PAGO
12/02/14
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

ISS Variavel

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

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

Cadastro: 002510 Modulo: 5 Receita Principal: 4

Contribuinte LUCAS DE ARAUJO LACERDA-ME CPF/CNPJ 19051979000155

Endereco: RUA SALIM FERES,439 Complemento:

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

Código de Baixa
2-26443-1-2

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 00452

DATA: 06/02/2014 VENCTO:12/02/2014 PAGTO: 12/02/2014

Credor..: LUCAS DE ARAUJO LACERDA CNPJ: 19.051.979/0001-55 Cod: 3043
Endereço: R SALIM PERES
Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PADRAO.

Valor **2.157,00**
(dois mil, cento e cinquenta e sete reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

592

NOTA DE EMPENHO Nº 592	FICHA: 245	DATA: 05/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/02/2014

NOME: JOAO AMADO DE ARAUJO ME — 07.764.185/0001-50
ENDEREÇO: RUA SALIM FARES — PEDREGULHO — CÓDIGO: 2823

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de materiais eletricos. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.756,60**

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	5.149,42	2.756,60	40.093,98

VALOR A SER PAGO R$ **2.756,60**

dois mil, setecentos e cinquenta e seis reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/02/2014

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 11/02/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852849	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Marcos de Araujo Lacada

NOME:
CNPJ/CPF: 427.862.268-64

07 764 185/0001-50
JOÃO AMADO DE ARAUJO - ME
Rua Salim Feres N.º 449
Centro CEP 14470-000
PEDREGULHO — SP

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/02/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00205/14	05/02/2014	05/02/2014

Fornecedor JOAO AMADO DE ARAUJO ME
Endereço: RUA SALIM FARES Nº: 449 COD: 2823
PEDREGULHO CNPJ: 07.764.185/0001-50

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
026.000.145	CAPTOR FLANKLIN 4 PONTO	UN	1	42,90	MANUT DE LOGRADOU	42,90
026.000.146	MASTRO 4M GALV. A FOGO 2"	UN	1	68,05	MANUT DE LOGRADOU	68,05
[illegible]00.147	HASTE 2,4M	UN	2	17,80	MANUT DE LOGRADOU	35,60
026.010.130	CABO FLEXIVEL 6,00MM	MT	150	3,00	MANUT DE LOGRADOU	450,00
026.000.148	CABO FLEX 10MM	MT	250	4,13	MANUT DE LOGRADOU	1.032,50
026.000.148	CABO FLEX 10MM	MT	80	4,13	MANUT DE LOGRADOU	330,40
026.020.087	CABO FLEX 2,5 MM	MT	200	1,01	MANUT DE LOGRADOU	202,00
026.020.088	TOMADA PADRAO BR 2P+T C/PLACA	PC	15	8,35	MANUT DE LOGRADOU	125,25
026.000.133	INTERRUPTOR IT PARALELO	PC	3	7,20	MANUT DE LOGRADOU	21,60
026.000.134	INTERRUPTOR 2T PARELELO	PC	2	10,10	MANUT DE LOGRADOU	20,20
026.000.149	DISJ BIPOLAR 63A DIN	UN	2	36,90	MANUT DE LOGRADOU	73,80
026.020.089	ELETRODUTO GLV 3/4	PC	14	13,40	MANUT DE LOGRADOU	187,60
026.000.150	CONDUITE TIPOL 3/4	UN	10	8,30	MANUT DE LOGRADOU	83,00
026.000.151	FITA PASSAGEM 7/8X 1/8	MT	30	2,79	MANUT DE LOGRADOU	83,70
TOTAL PEDIDO						2.756,60

Reserva(s):
Empenho(s):
C[illegible]

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE JOÃO AMADO DE ARAUJO-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.097
SÉRIE: 1

JOÃO AMADO DE ARAUJO-ME

RUA SALIM FERES, 449 - - CENTRO, Pedregulho, SP - CEP: 14470000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.000.097
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0207 7641 8500 0150 5500 1000 0000 9715 8050 7132

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	135140076259697 - 05/02/2014 14:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
518061112110		07.764.185/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	05/02/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	05/02/2014
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAIDA**
Jeriquara		SP	ISENTO	14:28:33

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.756,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.756,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00001	CAPTOR FLANKLIN 4 PONTO	99	0500	5405	UN	1,0000	42,9000	42,90					
00002	MASTRO 4M GALV. A FOGO 2"	99	0500	5405	UN	1,0000	68,0500	68,05					
00003	FITA PASSAGEM 7/8 X 1/8	99	0500	5405	MT	30,0000	2,7900	83,70					
00004	HASTE TIGRE 2,4M	99	0500	5405	UN	2,0000	17,8000	35,60					
00005	CABO FLEX 6MM PRETO	99	0500	5405	MT	150,0000	3,0000	450,00					
00006	CABO FLEX 10MM PRETO	99	0500	5405	MT	250,0000	4,1300	1.032,50					
00007	CABO FLEX 10MM AZUL	99	0500	5405	MT	80,0000	4,1300	330,40					
00008	CABO FLEX 2,5M PRETO	99	0500	5405	MT	200,0000	1,0100	202,00					
00009	TOMADA PADRÃO BR 2P+T COM PLACA	99	0500	5405	UN	15,0000	8,3500	125,25					
00010	INTERRUPTOR 1T PARALELO	99	0500	5405	UN	3,0000	7,2000	21,60					
00011	INTERRUPTOR 2T PARALELO	99	0500	5405	UN	2,0000	10,1000	20,20					
00012	DISJ. BIPOLAR 63A DIN	99	0500	5405	UN	2,0000	36,9000	73,80					
00013	ELETRODUTO GALV. 3/4	99	0500	5405	UN	14,0000	13,4000	187,60					
00014	CONDUITE TIPOL 3/4	99	0500	5405	UN	10,0000	8,3000	83,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ISENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00438

DATA: 05/02/2014 VENCTO:11/02/2014 PAGTO: 11/02/2014

Credor..: JOAO AMADO DE ARAUJO ME CNPJ: 07.764.185/0001-50 Cod: 2823
Endereço: RUA SALIM FARES
Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de materiais eletricos.

Valor **2.756,60**
(dois mil, setecentos e cinquenta e seis reais e sessenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

762

NOTA DE EMPENHO Nº **762**	FICHA: 66	DATA: 18/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/02/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**737,50**

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
45.000,00	15.756,32	737,50	28.506,18

VALOR A SER PAGO R$ **737,50**

setecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/02/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00274/14	18/02/2014	20/02/2014

Fornecedor ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375
14500-000/Ituverava-SP.

COD: 760
Nº: CNPJ: 05.703.597/0001-54

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.000.136	FIBRA LIMP MACIA BCA VIDRO 100X260	PC	2	2,00	MANUT DOS SERVIÇOS	4,00
016.041	FIBRA LIMPESA PESADA 100X260	PC	2	3,20	MANUT DOS SERVIÇOS	6,40
028.069	FLOTADOR UNIVERSAL 5LT	GL	2	39,85	MANUT DOS SERVIÇOS	79,70
016.000.183	RESIST AUTO TRAF 5LTS	GL	3	163,90	MANUT DOS SERVIÇOS	491,70
016.000.135	SOWPSAB SUPER CONC 5LT	GL	3	51,90	MANUT DOS SERVIÇOS	155,70
	TOTAL PEDIDO					737,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA **1**

Nº 000.016.220
SÉRIE 2
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0205 7035 9700 0154 5500 2000 0162 2010 0060 3801

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA SUBST TRIB	135140110522272 20/2/2014 07:47:04

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - 101			45.353.315/0001-50	20/2/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAIDA / ENTRADA**
R JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14450-000		20/2/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA / ENTRADA**
JERIQUARA	( )3134-1256	SP		

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
16220	737,50	0,00	737,50

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
16220/1	20/3/2014	737,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	737,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
161	FIBRA LIMP MACIA BCA VIDROS 100X260	68053090	0101	5102	PC	2,00	2,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	FIBRA LIMP PESADA VERDE 100X260	68053090	0101	5102	PC	2,00	3,20	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	FLOTADOR UNIVERSAL 5LT	34021300	0500	5405	GL	2,00	39,85	0,00	79,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465	RESIST AUTO TRAF 5LT	32091020	0500	5405	GL	3,00	163,90	0,00	491,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	SOWP-SAB.SUPER CONC.5LT	34029039	0500	5405	GL	3,00	51,90	0,00	155,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox. Tributos R$ 0,00(0,00%) Fonte: IBPT IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. ART. 313-A DO RICMSDOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI BOL 30DD

RESERVADO AO FISCO

Ivana R. L. de Souza

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 20/2/2014 07:47

Desenvolvido por Projeto ACBr - http://acbr.sf.net

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.016.220
Série 2

ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME

AV. DR. SOARES DE OLIVEIRA N° 1268 -
BRASIL - ITUVERAVA-SP
CEP 14500-000
FONE (16)3839-8081

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA **1**

Nº 000.016.220
SÉRIE 2
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0205 7035 9700 0154 5500 2000 0162 2010 0060 3801

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

NATUREZA OPERAÇÃO
VENDA SUBST TRIB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135140110522272 20/2/2014 07:47:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL
389084354117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
05.703.597/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - 101

CNPJ/CPF
45.353.315/0001-50

DATA DA EMISSÃO
20/2/2014

ENDEREÇO
R JONAS ALVES COSTA 559

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
14450-000

DATA DA SAIDA / ENTRADA
20/2/2014

MUNICÍPIO
JERIQUARA

FONE/FAX
( )3134-1256

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA / ENTRADA

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO
16220

VALOR ORIGINAL
737,50

VALOR DESCONTO
0,00

VALOR LÍQUIDO
737,50

1ERO	VENCIMENTO	VALOR
16220/1	20/3/2014	737,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	737,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
161	FIBRA LIMP MACIA BCA VIDROS 100X260	68053090	0101	5102	PC	2,00	2,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	FIBRA LIMP PESADA VERDE 100X260	68053090	0101	5102	PC	2,00	3,20	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	FLOTADOR UNIVERSAL 5LT	34021300	0500	5405	GL	2,00	39,85	0,00	79,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465	RESIST AUTO TRAF 5LT	32091020	0500	5405	GL	3,00	163,90	0,00	491,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	SOWP-SAB SUPER CONC 5LT	34029039	0500	5405	GL	3,00	51,90	0,00	155,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aprox. Tributos R$ 0,00(0,00%) Fonte: IBPT IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. ART. 313-A DO RICMSDOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI BOL 30DD

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 20/2/2014 07:47

Desenvolvido por Projeto ACBr - http://acbr.sf.net

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00585

DATA: 18/02/2014 VENCTO:24/02/2014 PAGTO: 24/02/2014

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

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

Valor **737,50**
(setecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) * * *

24/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:02:33
694918471 0139

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090123411044130938394175960080000073750

NOSSO NUMERO	12341104430938394
CONVENIO	01234110
ADRIANO VIEIRA VARDASCA EPP	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0156/00010088
DATA DE VENCIMENTO	20/03/2014
DATA DO PAGAMENTO	24/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO	737,50
VALOR COBRADO	737,50

NR.AUTENTICACAO C.745.A9B.FC8.B83.24F

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

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

00190.00009 01234.110441 30938.394175 9 60080000073750

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

768

NOTA DE EMPENHO Nº **768**	FICHA: 211	DATA: 18/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/02/2014

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**	**345,03**

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	5.230,16	345,03	39.424,81

VALOR A SER PAGO R$ **345,03**

trezentos e quarenta e cinco reais e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/02/2014

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 24/02/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854988	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	Codificação Sabesp	Nº da Conta	Mês de Referência
0542916[illegible]/27	06 402 02 04 0050 000 000 001	1410054291681	FEVEREIRO/14

Endereço
AV SEBASTIAO CANDIDO DE OLIVEIR, 535 ESTADIO

Nº Hidrômetro
A05X065578

Consumo/M³	Média/M³
100	40

CONTA REFORMADA
VALORES CONFIRMADOS

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	324,78
Esgoto	20,25

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO
SERAO COBRADOS MULTA, ATUALI-ZACAO 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

21/02/14

Total	345,03
Retencao	
Total a pagar	

➔ **Vencimento** **03/02/14** **R$ *********345,03**

.acia de Atendimento

JERIQUARA R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA,86 0800-055-0195 0

CSI – Comercial Serviços e Informações

Município: JERIQUARA 10:22 21/02/2014

CREBZ | Resultado da Reforma

POLI

RGI	Mês/Ano	Processo	Acatado por
542916827	02/14	23	S0998757

	Emitido	Reformado
Consumo	100	100
Leitura Anterior	5828	
Leitura Atual	5928	5928
Código de Leitura	9	9
Data da Leitura	15/01/14	15/01/14
Tipo de Ligação	1	1
Tipo de Faturamento	0	0
Residencial		
Comercial		
Industrial		
Pública	1	1
CPH	1	
Benefício de Esgoto		
Média	40	40
Crédito		

Valores	Emitido	Reformado
Água	324,78	324,78
Esgotos	259,20	20,25
Serviços		
Acréscimos		
At. Monetária		
Juros Mora		
Esgoto Não Doméstico		
Mês/Ft/Vol		
Débito		
Crédito		
TRCF		
Enc. Municipal		
T O T A L	583,98	345,03

Outra Reforma

Efetivar a Conta Reformada

CRÉDITO = 238,95

Emitir o DC Reemitir a Conta Opção de Impressão

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00588

DATA: 18/02/2014 VENCTO:24/02/2014 PAGTO: 24/02/2014

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 **1.004,66**
(um mil e quatro reais e sessenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

769

NOTA DE EMPENHO Nº 769	FICHA: 211	DATA: 18/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/02/2014

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	**659,63**

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	5.575,19	659,63	38.765,18

VALOR A SER PAGO R$ **659,63**

seiscentos e cinquenta e nove reais e sessenta e três 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
05429168/27	06 402 02 04 0050 000 000 001	1409054291681	JANEIRO/14

Endereço
AV SEBASTIAO CANDIDO DE OLIVEIR, 535 ESTADIO

Nº Hidrômetro
A05X065578

Consumo/M³	Média/M³
187	10

CONTA REFORMADA
VALORES CONFIRMADOS

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	638,80
Esgoto	20,25
Multa	0,58

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

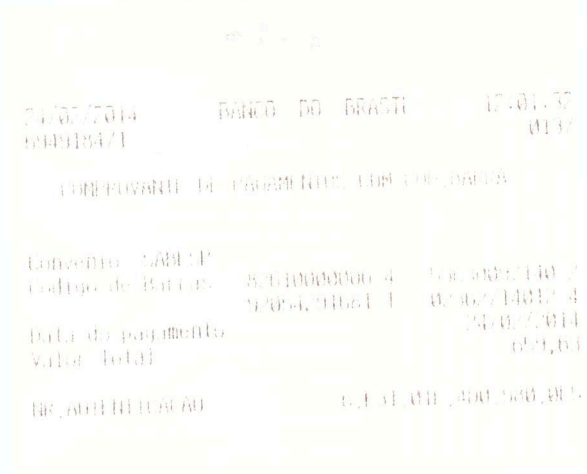
21/02/14

Total	659,63
Retencao	
Total a pagar	

➔ **Vencimento** **02/01/14** **R$ *********659,63**

ncia de Atendimento

JERIQUARA R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA,86 0800-055-0195



CSI – Comercial Serviços e Informações

Município: JERIQUARA

10:12 21/02/2014

CREBZ | Resultado da Reforma

POLI

EMPENHAR

RGI	Mês/Ano	Processo	Acatado por
542916827	01/14	22	S0998757

	Emitido	Reformado
Consumo	187	187
Leitura Anterior	5641	
Leitura Atual	5828	5828
Código de Leitura	9	9
Data da Leitura	16/12/13	16/12/13
Tipo de Ligação	1	1
Tipo de Faturamento	0	0
Residencial		
Comercial		
Industrial		
Pública	1	1
CPH	1	
Benefício de Esgoto		
Média	10	10
Crédito		

Valores	Emitido	Reformado
Água	638,80	638,80
Esgotos	509,58	20,25
Serviços		
Acréscimos	,58	,58
At. Monetária		
Juros Mora		
Esgoto Não Doméstico		
Mês/Ft/Vol		
Débito		
Crédito		
TRCF		
Enc. Municipal		
T O T A L	1148,96	659,63

URGENTE

Outra Reforma

Efetivar a Conta Reformada

CRÉDITO: 489,33

Emitir o DC

Reemitir a Conta

Opção de Impressão

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00588

DATA: 18/02/2014 VENCTO:24/02/2014 PAGTO: 24/02/2014

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 **1.004,66**
(um mil e quatro reais e sessenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

687

NOTA DE EMPENHO Nº **687**	FICHA: 80	DATA: 10/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/02/2014

NOME: P A S E P — CÓDIGO: 213

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pasep competencia 01 de 2014 conforme guia devidamente quitada e arquivada a tesouraria municipal. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **5.796,31**

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	21.925,72	5.796,31	102.277,97

VALOR A SER PAGO R$ **5.796,31**

cinco mil, setecentos e noventa e seis reais e trinta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/02/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/02/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152 547-6	854976	

Létícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF - PASEP

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45353315/0001-50
04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	5.796,31
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	

01 NOME / TELEFONE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Veja no verso
instruções para preenchimento

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

Impresso no S.C.P.I.- Fiorilli S/C Software - Ltda.

18/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:00:02
69491847l 0208

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 6949 - AGENCIA JERIQUARA SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 18/02/2014
PERIODO DE APURACAO 31/01/2014
NUMERO DO CNPJ 45.353.315/0001 50
CODIGO DA RECEITA 3703
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/02/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 5.796,31
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 5.796,31

NR.AUTENTICACAO 7.C5E.A7B.CF0.966.6CC

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00510

DATA: 10/02/2014 VENCTO:18/02/2014 PAGTO: 18/02/2014

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

referente pagamento pasep competencia 01 de 2014 conforme guia devidamente q uitada e arquivada a tesouraria municipal.

Valor **5.796,31**

(cinco mil, setecentos e noventa e seis reais e trinta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

695

NOTA DE EMPENHO Nº **695**	FICHA: 72	DATA: 10/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/02/2014

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 terno de acordo p/parcelamento de debito acordo. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.573,51**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS
28.843.0000.2047.0000	Amortização da Divida Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
430.000,00	18.502,49	3.573,51	407.924,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.573,51**

três mil, quinhentos e setenta e três reais e cinquenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/02/2014

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 19/02/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852853	

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 00513

DATA: 10/02/2014 VENCTO:19/02/2014 PAGTO: 19/02/2014

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 **3.755,71**
(três mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e setenta e um centavos) * * *

19/02/2014 BANCO DO BRASIL 17:10:40
69491847I 0131

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 8.26000000030 5 3830009743 3
4203359374 0 1326700 5042 7
Data do pagamento 19/02/2014
Valor Total 3.038,30

NR.AUTENTICACAO A.0A5.2A0.E96.ABE.Z5A

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 12/60

***** ATENCAO *****

*** NAO PAGAR APOS O VENCIMENTO ***

O NAO PAGAMENTO ATE A DATA DE VENCIMENTO,
IMP[illegible]A CANCELAMENTO DO COMPROMISSO E
VE[illegible]TO IMEDIATO DAS PARCELAS RESTANTES,
EST[illegible] O FORNECIMENTO SUJEITO A CORTE.

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Valor da Parcela	3.038,30

Total a Pagar: *******3.038,30

Total a Pagar:
R$ *******3.038,30

Vencimento: **20/02/2014**

Agência de Atendimento

JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

7

19/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:10:40
694918471 0131

.517/0001-80 Paulo sabesp

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

ente: 0000001282

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82600000030-5	38300097430-3
	42033539374-0	13267005042-7
Data do pagamento		19/02/2014
Valor Total		3.038,30

AUTENTICACAO A.0A5.2A0.B96.ABF.75A

o: Agua e Esgoto

ro: Y01L214208

Avisos ao Cliente

PARCELAMENTO DE CONTA

ACORDO Nº 000022 PARCELA Nº 12/60

***** 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.

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353937/56	4304033539374	01	ABRIL/05

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Valor da Parcela	3.038,30

Total a Pagar: *******3.038,30

Total a Pagar:
R$ *******3.038,30

Vencimento: 20/02/2014

19/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:12:05
694918471 0133

001-80 ilo sabesp

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82670000007-6	17410097439-6: 0000001282
	62033539371-1	93960012122-1
Data do pagamento		19/02/2014
Valor Total		717,41

NR.AUTENTICACAO 1.2B8.A12.8D1.BB2.BFE

ua e Esgoto

'08T047539

ENTIDADE PUBLICA COMUM

Avisos ao Cliente

PARCELAMENTO DE CONTA

ACORDO Nº 000023 PARCELA Nº 12/60

***** 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.

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353937/56	4396033539371	01	DEZEMBRO/12

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Valor da Parcela	717,41

Total a Pagar: *********717,41

Total a Pagar:
R$ *********717,41

Vencimento: 20/02/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

696

NOTA DE EMPENHO Nº **696**	FICHA: 71	DATA: 10/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/02/2014

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** **182,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.2.90.21.99 28.843.0000.2046.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA Juros da Dívida Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	1.280,02	182,20	68.537,78

VALOR A SER PAGO R$ **182,20**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00513

DATA: 10/02/2014 VENCTO:19/02/2014 PAGTO: 19/02/2014

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 **3.755,71**
(três mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e setenta e um centavos) * * *

15/02/2014 BANCO DO BRASIL 12:12:05
69491847/1 0133

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 826/0000000/6 1/4100/4 8 6
6203353937/1-1 9 9960012122 1
Data do pagamento 19/02/2014
Valor Total /17,41

NR.AUTENTICACAO 1.2B8.A12.8D1.B82.BE1

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	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 12/60

***** ATENCAO *****

*** NAO PAGAR APOS O VENCIMENTO ***

O NAO PAGAMENTO ATE A DATA DE VENCIMENTO,
IMPLICARA CANCELAMENTO DO COMPROMISSO E
VENC[illegible]O IMEDIATO DAS PARCELAS RESTANTES,
EST[illegible]ORNECIMENTO SUJEITO A CORTE.

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Valor da Parcela	717,41

Total a Pagar: *********717,41

Total a Pagar:
R$ *********717,41

Vencimento: **20/02/2014**

Agência de Atendimento

JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

19/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:10:40
694918471 0131

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

.517/0001-80 Paulo sabesp

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82600000030-5 38300097430-3
42033539374-0 13267005042-7
Data do pagamento 19/02/2014
Valor Total 3.038,30

ente: 0000001282

AUTENTICACAO A.0A5.2A0.B96.ABF.75A

o: Agua e Esgoto
tro: Y01L214208

Avisos ao Cliente

PARCELAMENTO DE CONTA

ACORDO Nº 000022 PARCELA Nº 12/60

***** 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.

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353937/56	4304033539374	01	ABRIL/05

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Valor da Parcela	3.038,30

Total a Pagar: *******3.038,30

Total a Pagar:
R$ *******3.038,30
Vencimento: 20/02/2014

19/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:12:05
694918471 0133

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

001-80 ilo sabesp

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82670000007-6 17410097439-6
62033539371-1 93960012122-1
Data do pagamento 19/02/2014
Valor Total 717,41

0000001282

NR.AUTENTICACAO 1.2B8.A12.8D1.BB2.BFE

ua e Esgoto
'08T047539

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA COMUM

Avisos ao Cliente

PARCELAMENTO DE CONTA

ACORDO Nº 000023 PARCELA Nº 12/60

***** 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.

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353937/56	4396033539371	01	DEZEMBRO/12

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Valor da Parcela	717,41

Total a Pagar: *********717,41

Total a Pagar:
R$ *********717,41
Vencimento: 20/02/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

697

NOTA DE EMPENHO Nº **697**	FICHA: 220	DATA: 10/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/02/2014

NOME: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DER — 43.052.497/0001-02 — CÓDIGO: 2757
ENDEREÇO: SAO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de multas.Sr Euripedes Cardoso. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**127,69**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
81.000,00	7.524,97	127,69	73.347,34

VALOR A SER PAGO R$ **127,69**

cento e vinte e sete reais e sessenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/02/2014

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 19/02/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852854	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO

O Superintendente do DER, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 21 do Código de Trânsito Brasileiro - **CTB**, **Lei nº 9.503, de 23/09/97**, comunica Vossa Senhoria do cometimento de infração à legislação de trânsito.

IDENTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO

Orgão Autuador	Código do Orgão	Auto de Infração	Data da Impressão
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	126.200	1M430951-1	07/11/2013

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Placa	Município	UF	Marca / Modelo	Espécie / Tipo	País
CPV4017	JERIQUARA	SP	FORD/CARGO 1317 E	CAR/CAMINHAO	

IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR / INFRATOR

Nome do Condutor	Nº do Reg. da CNH/Permissão para dirigir	UF	País	Número do CPF

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL DE COMETIMENTO DA INFRAÇÃO

Local / SP -Acesso	Rodovia	Km	Metros	Sentido	Município da Infração	UF	Código	Data	Hora
	SP334	334	100	NORTE	BRODOWSKI	SP	62570	25/10/2013	09:37

TIPIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO

Código da Infração	Desdob.	Base Legal	Artigo	Alínea:
606 8	2	CTB - Lei Nº 9.503/97	209 Inciso:	

Descrição da Infração
Deixar de adentrar às areas destinadas a pesagem de veiculos

Observações

Equip / Instr. Utilizado	Nº Série	Nº DER	Modelo	Marca

Limite Regul.	Med. Realizada	Valor Considerado

Identificação do Agente Autuador - Número de Identificação
Matrícula : 050256 8

INFRAEST / RENAINF
08283576810

Identificação do Embarcador ou Expedidor / Nome

CPF ou CNPJ

Identificação do Transportador / Nome

CPF ou CNPJ

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Órgão Autuador Código: **126.200**

Sr. PROPRIETÁRIO OU ARRENDATÁRIO DO VEÍCULO

Caso V.Sa.não seja o infrator, preencha os campos abaixo e encaminhe no prazo estabelecido, ao fim do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela infração nos termos do artigo 257 §s 7º e 8º do CTB. Juntar cópia reprográfica legível da CNH /Permissão do condutor e documento de identificação do proprietário ou seu representante legal.
A indicação de condutor infrator só produzirá os efeitos legais se o formulário estiver corretamente preenchido, assinado e com as cópias dos documentos legíveis, devendo os orgãos ou entidades da administração pública direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios e demais pessoas jurídicas, cumprir o previsto no artigo 4º da Resolução nº 404/2012 do CONTRAN.
O proprietário ou arrendatário do veículo, fica responsável nas esferas cível, administrativa e penal pela veracidade das informações e dos documentos fornecidos.

Endereço para entrega - Sede do DER, Av. Do Estado, 777 - Térreo (Metrô Armênia), das 09:00hs às 17:00hs ou nas Divisões Regionais do DER/SP.
Remessa postal - Caixa Postal nº 12191 - CEP 02013-970, São Paulo - SP.

FORMULÁRIO DE INDICAÇÃO DO CONDUTOR / INFRATOR

Auto de Infração	Placa	Município	UF	Prazo de indicação e defesa da autuação	Data da postagem
1M430951-1	CPV4017	JERIQUARA	SP	06/12/2013	07/11/2013

Nome	Nº do Reg. da CNH/ Permissão para dirigir	UF	País

Número do CPF	Número do Documento de Identidade	UF	País

ASSINATURA DO CONDUTOR INFRATOR

ASSINATURA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO

__/__/__
DATA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - CONTROLE DE TRAFEGO DE VEICULOS

NOME DO VEÍCULO: FORD CARGO BASCULANTE | MÊS E ANO: outubro 2013 | PLACA Nº CPV-4017 | PÁGINA Nº 1

DIA	KM INICIAL	DESTINO	FINALIDADE	KM FINAL	NOME LEGÍVEL DO CONDUTOR	ABASTECIMENTOS LITROS	ABASTECIMENTOS KM
1	132686	interno	manutenção	132705	J		
2	132705	interno	manutenção	132740	J		
3	132740	interno	manutenção	132801	J		
4	132801	interno	manutenção	132900	J	89.9	132803
7	132900	interno	manutenção	133026	J		
8	133026	interno	manutenção	133109	J	67.6	133028
9	133109	interno	manutenção	133280	J		
10	133280	interno	manutenção	133325	J		
11	133325	interno	manutenção	133400	J		
14	133400	interno	manutenção	133464	J		
15	133464	interno	manutenção	133540	J	125.1	133466
16	133540	interno	manutenção	133630	J		
17	133630	interno	manutenção	133810	J		
18	133710	interno	manutenção	133815	J		
21	133815	JARDINOPOLIS	MASSA ASFALTO	133895	Eurípedes Arello	89.6	133817
21	133895	RETORNO	MASSA ASFALTO	133975	Eurípedes Arello		
22	133975	interno	manutenção	134000	J		
23	134000	JARDINOPOLIS	MASSA ASFALTO	134080	Eurípedes Arello		
23	134080	Retorno	MASSA ASFALTO	134160	Eurípedes Arello		

Eurípedes Arello

JOÃO EUDES DE SOUZA
Responsável Pelo Setor de Transportes

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - CONTROLE DE TRAFEGO DE VEÍCULOS

NOME DO VEÍCULO: FORD CARGO BASCULANTE | MÊS E ANO: outubro 2013 | PLACA Nº CPV-4017 | PÁGINA Nº 2

DIA	KM INICIAL	DESTINO	FINALIDADE	KM FINAL	NOME LEGÍVEL DO CONDUTOR	ABASTECIMENTOS	
						LITROS	KM
24	134160	interno	manutenção	134175	[illegible]	93.6	
25	134175	JARDINOPOLIS	MASSA ASFALTO	134255	Euripedes Cruz		
25	134255	Retorno	MASSA ASFALTO	134335	Euripedes Cruz		
29	134335	interno	manutenção	134425	[illegible]		
29	134425	interno	manutenção	134480	[illegible]		
30	134480	interno	manutenção	134520	[illegible]		
31	134520	interno	manutenção	134551	[illegible]	119.3	134522

Euripedes Cruz

JOÃO EUDES DE SOUZA
Responsável Pelo Setor de Transportes

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00514

DATA: 10/02/2014 VENCTO:19/02/2014 PAGTO: 19/02/2014

Credor..: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA CNPJ: 43.052.497/0001-02 Cod: 2757
Endereço:
Cidade..: SAO PAULO CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de multas.Sr Euripedes Cardoso.

Valor **127,69**
(cento e vinte e sete reais e sessenta e nove centavos) * * *

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DA PENALIDADE DE MULTA POR NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR

O Superintendente do DER, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 21 do Código de Trânsito Brasileiro - **CTB**, **Lei nº 9.503, de 23/09/97**, notifica Vossa Senhoria da imposição da penalidade de multa por não indicação de condutor referente ao Auto de Infração **1M430951-1** , lavrado em **25/10/2013** por infração à legislação de trânsito.

IDENTIFICAÇÃO DO ORGÃO AUTUADOR

Orgão Autuador	Código do Orgão Autuador	Nº Not/Penalidade	Data de Emissão
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	126200	1A733396-2	03/01/2014

PESSOA JURÍDICA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO

Nome
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

TIPIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO ORIGINÁRIA QUE NÃO TEVE O CONDUTOR INFRATOR IDENTIFICADO

Placa	UF	Município	Marca / Modelo	Espécie / Tipo	País
CPV4017	SP	JERIQUARA	FORD/CARGO 131[illegible]	CAR/CAMINHAO	

Descrição	Cód. Infração	Desdob.	Base Legal
Deixar de adentrar as areas destinadas a pesagem de veiculos	606 8	2	Art. 209 Lei nº 9503/97 Inc.: Alínea:

Rodovia	Acesso	Km	Metros	Sentido	Município da Infração	Código	UF	Data	Hora
		SP 334	334	100	NORTE BRODOWSKI	62570	SP	25/10/2013	09:37

Auto da Infração Originária:	Limite Regulamentado:	Medição Realizada:	Valor Considerado:
1M430951-1			

Identificação do Agente/Registro	Código RENAINF / INFRAEST[illegible]	Data do Vencimento	Valor
050256 8	08283576810	17/02/2014	127,69

TIPIFICAÇÃO DA PENALIDADE APLICADA

Placa	UF	Município	Marca / Modelo	Espécie / Tipo	País
CPV4017	SP	JERIQUARA	FORD/CARGO 1317 E	CAR/CAMINHAO	

Penalidade Aplicada	Cód. Infração	Desdob.	Data Limite Indicação Condutor
MULTA POR NÃO IDENT. COND. INFRATOR IMPOSTA À PESSOA JURÍDICA	500-2	0	06/12/2013

Base Legal	Fator Multiplicador
Lei nº 9503/97 Art. 257 § 8º do CTB comb. Com Res. Nº 151/03 do CONTRAN	001

Valor	Valor c/ 20% desc. até o vencimento	Data do Vencimento	Nosso Número	Data final para Interp de Recurso
127,69	102,16	17/02/2014	20129130013243947	17/02/2014

Tem que pagar
Insente??

19/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:08:56
694918471 0129

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090201291300613243947184159770000012769

NOSSO NUMERO	20129130013243947
CONVENIO	02012913
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO	
AGENCIA/COD. CEDENTE	1897/00139556
DATA DE VENCIMENTO	17/02/2014
DATA DO PAGAMENTO	19/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO	127,69
VALOR COBRADO	127,69

NR.AUTENTICACAO C.2E6.80E.243.7C3.0F4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TIPIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO ORIGINÁRIA QUE NÃO TEVE O CONDUTOR INFRATOR IDENTIFICADO

Placa	UF	Município	Marca / Modelo	Espécie / Tipo	País
CPV4017	SP	JERIQUARA	FORD/CARGO 1317 E	CAR/CAMINHAO	

Descrição
Deixar de adentrar as areas destinadas a pesagem de veiculos

Cód. Infração	Desdob.	Base Legal
606 8	2	Art.209 Lei nº 9503/97 Inc.:

Rodovia	Acesso	Km	Metros	Sentido	Município da Infração	Código	UF	Data	Alínea: Hora

...ODAGEM

...ADE DE MULTA
...TOR

...o 21 do Código de Trânsito Brasileiro - **CTB**,
...ulta por não indicação de condutor referente
...sito.

...DR

Nº Not/Penalidade	Data de Emissão
1A733396-2	03/01/2014

...ÍCULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

668

NOTA DE EMPENHO Nº **668**	FICHA: 68	DATA: 10/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/02/2014

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** **484,93**

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	35.054,74	484,93	364.460,33

VALOR A SER PAGO R$ **484,93**

quatrocentos e oitenta e quatro reais e noventa e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/02/2014

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 10/02/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	15247-6	854978	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

CORREIOS

Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Sistema Integrado de Faturamento
Extrato de Faturas

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.....: 0000404458
Vencimento.: 24/02/2014

CNPJ Beneficiário..: 34.028.316/7101-51
Data/Hora Geração..: 06/02/2014 22:29:14
Lote da Remessa....: ECT00RM17730060214E
Página.....: 1 de 2

Demonstrativo/Extrato de Serviços

FATURA: 404458 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
06/01/2014	SEDEX (CONTRATO)	0171038435 01		85852	AC JERIQUARA	28	0000001	31.97	31.97	0.00	31.97	0.00	SF171038435BR
06/01/2014	SEDEX (CONTRATO)	0171038449 01		85852	AC JERIQUARA	28	0000001	31.97	31.97	0.00	31.97	0.00	SF171038449BR
06/01/2014	SEDEX (CONTRATO)	0171038452 01		85852	AC JERIQUARA	28	0000001	31.97	31.97	0.00	31.97	0.00	SF171038452BR
07/01/2014	SEDEX 10	0044674505 01		01014	AC JERIQUARA	45	0000001	25.60	25.60	0.00	25.60	0.00	SB044674505BR
08/01/2014	CARTA COMERCIAL REGISTRADA	0184047047 01		14470	AC JERIQUARA	26	0000001	7.65	7.65	0.00	7.65	0.00	JG184047047BR
10/01/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0094239301		14570	AC JERIQUARA	45	0000001	1.65	1.65	0.00	1.65	0.00	0000000000000
15/01/2014	CARTA COMERCIAL REGISTRADA	0184047152 01		39563	AC JERIQUARA	21	0000001	7.65	7.65	0.00	7.65	0.00	JG184047152BR
21/01/2014	CARTA COMERCIAL REGISTRADA	0184047237 01		37556	AC JERIQUARA	16	0000001	7.20	7.20	0.00	7.20	0.00	JG184047237BR
22/01/2014	SEDEX 10	0044674522 01		14403	AC JERIQUARA	21	0000001	25.60	25.60	0.00	25.60	0.00	SB044674522BR
22/01/2014	SEDEX (CONTRATO)	0171038611 01		14470	AC JERIQUARA	17	0000001	17.06	17.06	0.00	17.06	0.00	SF171038611BR
23/01/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0095225742		14570	AC JERIQUARA	61	0000001	2.30	2.30	0.00	2.30	0.00	0000000000000
23/01/2014	SEDEX (CONTRATO)	0171038639 01		38022	AC JERIQUARA	53	0000001	31.97	31.97	0.00	31.97	0.00	SF171038639BR
23/01/2014	SEDEX (CONTRATO)	0171038642 01		04578	AC JERIQUARA	2.384	0000001	21.26	21.26	0.00	21.26	0.00	SF171038642BR
23/01/2014	SEDEX (CONTRATO)	0171038660 01		15140	AC JERIQUARA	36	0000001	17.06	17.06	0.00	17.06	0.00	SF171038660BR
23/01/2014	SEDEX (CONTRATO)	0171038673 01		04578	AC JERIQUARA	2.391	0000001	21.26	21.26	0.00	21.26	0.00	SF171038673BR
23/01/2014	SEDEX (CONTRATO)	0184047271 01		14405	AC JERIQUARA	18	0000001	7.20	7.20	0.00	7.20	0.00	JG184047271BR
01/2014	CARTA COMERCIAL REGISTRADA	0095514978			AC JERIQUARA	34	0000001	1.65	1.65	0.00	1.65	0.00	0000000000000
28/01/2014	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0171038735 01		38400	AC JERIQUARA	61	0000001	31.97	31.97	0.00	31.97	0.00	SF171038735BR
28/01/2014	SEDEX (CONTRATO)	0171038758 01		14400	AC JERIQUARA	32	0000001	17.06	17.06	0.00	17.06	0.00	SF171038758BR
29/01/2014	SEDEX (CONTRATO)	0171038761 01		14092	AC JERIQUARA	32	0000001	17.06	17.06	0.00	17.06	0.00	SF171038761BR
29/01/2014	SEDEX (CONTRATO)	0171038775 01		15990	AC JERIQUARA	37	0000001	17.06	17.06	0.00	17.06	0.00	SF171038775BR
29/01/2014	SEDEX (CONTRATO)	0171038789 01		14540	AC JERIQUARA	34	0000001	17.06	17.06	0.00	17.06	0.00	SF171038789BR
29/01/2014	SEDEX (CONTRATO)	0171038792 01		14075	AC JERIQUARA	37	0000001	17.06	17.06	0.00	17.06	0.00	SF171038792BR
29/01/2014	SEDEX (CONTRATO)	0171038801 01		14801	AC JERIQUARA	37	0000001	17.06	17.06	0.00	17.06	0.00	SF171038801BR
29/01/2014	SEDEX (CONTRATO)	0171038815 01		14091	AC JERIQUARA	37	0000001	17.06	17.06	0.00	17.06	0.00	SF171038815BR
29/01/2014	SEDEX (CONTRATO)	0171038829 01		14620	AC JERIQUARA	37	0000001	17.06	17.06	0.00	17.06	0.00	SF171038829BR
29/01/2014	CARTA COMERCIAL REGISTRADA	0184047339		14080	AC JERIQUARA	33	0000001	17.06	17.06	0.00	17.06	0.00	JG184047339BR
30/01/2014	SEDEX (CONTRATO)	0171038846		14025	AC JERIQUARA	19	0000001	4.20	4.20	0.00	4.20	0.00	SF171038846BR
30/01/2014	CARTA COMERCIAL REGISTRADA	0184047356 01		79980	AC JERIQUARA	27	0000001	14.06	14.06	0.00	14.06	0.00	JG184047356BR
						15	0000001	7.20	7.20	0.00	7.20	0.00	

SUB-TOTAL DO CARTAO 0066703980 : R$ 484,93 R$,00 R$ 484,93

NR. DO CARTAO 0066703980 - JERIQUARA GAB PREFEITO

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
40096	SEDEX (CONTRATO)	18	387,03	,00	387,03
40215	SEDEX 10	2	51,20	,00	51,20
10138	CARTA COMERCIAL REGISTRADA A FATURAR(CO	6	41,10	,00	41,10
10065	CARTA COMERCIAL A FATURAR COM CONTRATO	3	5,60	,00	5,60
TOTAL		29	484,93	,00	484,93

TOTAL DOS SERVICOS : 575506 - JERIQUARA GAB PREFEITO R$ 484,93
TOTAL DAS POSTAGENS: 74 - DR - SAO PAULO INTERIOR R$ 484,93

Autenticação Mecanica

Recibo do Pagado

BANCO POSTAL
MAIS
CORREIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00498

DATA: 10/02/2014 VENCTO:18/02/2014 PAGTO: 18/02/2014

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 **484,93**
(quatrocentos e oitenta e quatro reais e noventa e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

868

NOTA DE EMPENHO Nº **868**	FICHA: 80	DATA: 25/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2014

NOME: P A S E P CÓDIGO: 213

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Importância retida pelo Banco do Brasil S/A, sobre a parcela cre- ditada pelo FPM/CIDE/CEX/FEX para pagamento ao PASEP,conforme recibo devidamente arquivado na tesouraria municipal. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**1.547,63**

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	28.080,92	1.547,63	100.371,45

VALOR A SER PAGO R$ **1.547,63**

um mil, quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e três centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/02/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/02/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	Pasep	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

28/02/2014 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 08:14:25

JERIQUARA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
28.02.2014	PARCELA DE IPI	R$ 9.581,35 C
	PARCELA DE IR	R$ 145.182,08 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1.547,63 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 23.214,51 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 30.952,68 D
	TOTAL:	R$ 99.048,61 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 9.581,35 C
	PARCELA DE IR	R$ 145.182,08 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1.547,63 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 23.214,51 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 30.952,68 D
	DEBITO FUNDO	R$ 55.714,82 D
	CREDITO FUNDO	R$ 154.763,43 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
28.02.2014	ORIGEM FPM	R$ 23.214,51 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R$ 23.214,51 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 23.214,51 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
28.02.2014	ORIGEM ITR	R$ 1,89 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 177,63 C
	ORIGEM FPE	R$ 308,44 C
	ORIGEM FPM	R$ 4.301,37 C
	TOTAL:	R$ 4.789,33 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00652

DATA: 25/02/2014 VENCTO:28/02/2014 PAGTO: 28/02/2014

Credor..: P A S E P CNPJ: Cod: 213
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:

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

Valor **1.547,63**

(um mil, quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

682

NOTA DE EMPENHO Nº **682**	FICHA: 35	DATA: 10/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/02/2014

NOME: MARIO CARETA
CÓDIGO: 62
ENDEREÇO: Rua: Mercidio Rod.de Oliveira 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de energia eletrica e agua e esgoto conforme contrato 008/2013. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**9,54**

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	15.896,63	9,54	54.093,83

VALOR A SER PAGO R$ **9,54**

nove reais e cinquenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/02/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/02/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	851014	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Marcos Antonio Coreto

CNPJ/CPF: 18.942.480



FARMACIA STA MARGARETH
AV NELSON RIBEIRO 965
CENTRO/JERIQUARA

UI 33808 26/02/2014 15:22
POS 130-248501 SEQ 00033

CPFL PAULISTA

VAL PG. R$ 9,54

83610000000 6 0 85100403001 2 32493241E03 4
10003217229-1

DOCUMENTO VALIDO COMO RECIBO DE PAGAMENTO

CPFL TOTAL PARCERIA BANCO SANTANDER

Phoebus !#?/(?-&&

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo 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

MARIO CARETA
R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA, 339
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201401003456485 série C
Data de Emissão 27/01/2014
Data de Apresentação: 30/01/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310003217279

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU003-00000371	219456011	701977611

56408820

Reservado ao Fisco
5D72.D727.2D84.B147.32D7.EAFD.5465.E020

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

MARIO CARETA
R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA, 339
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ 48.529.473/0001-07
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Monofásico

ICMS	
Base de Cálculo R$	9,54
Aliquota %	18,00
Valor ICMS R$	1,72

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	30	0,31800000	9,54

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	701977611	19705042	JAN/2014	10/02/2014	9,54

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2014 JAN	0	32
2013 DEZ	10	29
NOV	40	29
OUT	46	33
SET	134	30
AGO	105	29
JUL	125	33
JUN	110	30
MAI	114	31
ABR	128	31
MAR	148	28
FEV	183	33
JAN	148	33

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/01/2014
Anterior	26/12/2013
Nº de dias	32
Próximo Mês	26/02/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	4,56
Transmissão	0,39
Distribuição	1,83
Encargos	0,65
Tributos	2,11

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº904000405735	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Custo Disp Uso Sistema - TUSD	30	0,09534000	2,86
Disp Sistema Band Verde-TE	30	0,15229000	4,57
PIS/PASEP 0,74%			0,07
COFINS 3,35%			0,32
ICMS			1,72
Total CPFL			9,54

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
219456011	Ativa	2224	2224	1,00000	0		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	11/2013	3,81
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 Janeiro vigoraria a bandeira Amarela, a qual implicaria R$ 0,0136/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Informações dos últimos débitos vencidos:

Mês	Vencimento	Valor	
12/2013	09/01/2014	R$	10,16
07/2013	09/08/2013	R$	39,93

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 FATURA
12/2013 R$ 10,16

REGULARIZE ATÉ 14/02/2014, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO PODERÁ OCORRER A COBRANÇA DO CUSTO DE DISPONIBILIDADE E O ENCERRAMENTO DO CONTRATO APÓS 2 MESES CONF ART 99 E 70-RESOL 414/10. FATURAS VENCIDAS PODEM SER INDICADAS AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DESCONSIDERAR ESSAS INFORMAÇÕES, CASO TENHA EFETUADO O PAGAMENTO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00494

DATA: 10/02/2014 VENCTO:18/02/2014 PAGTO: 18/02/2014

Credor..: MARIO CARETA CNPJ: Cod: 62
Endereço: Rua: Mercidio Rod.de Oliveira
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de energia eletrica e agua e esgoto conforme contrato 008/2013.

Valor **9,54**
(nove reais e cinquenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

734

NOTA DE EMPENHO Nº 734	FICHA: 34	DATA: 14/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/02/2014

NOME: BRENO SARRETA PEREIRA ME — 06.088.673/0001-21 — CÓDIGO: 2821
ENDEREÇO: RUA: JOAQUIM MARTINS — BURITIZAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TOALHAS. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.420,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
129.000,00	33.017,19	1.420,00	94.562,81

VALOR A SER PAGO R$ **1.420,00**

um mil, quatrocentos e vinte reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/02/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/02/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	851021	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Breno Sarreta Pereira

NOME:
CNPJ/CPF: 29993469807

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/02/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00259/14	14/02/2014	18/02/2014

Fornecedor BRENO SARRETA PEREIRA ME
Endereço: RUA: JOAQUIM MARTINS
BURITIZAL

COD: 2821
Nº: 714 CNPJ: 06.088.673/0001-21

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
023.028.001	TOALHA BANHO	UN.	50	8,00	MANUT DO FUNDO MU	400,00
023.028.002	TOALHA ROSTO	UN.	50	4,00	MANUT DO FUNDO MU	200,00
.015.020	PANO DE PRATO PINTAR	PC	200	2,00	MANUT DO FUNDO MU	400,00
021.026.012	TOALHA DE MESA	UN	30	14,00	MANUT DO FUNDO MU	420,00
TOTAL PEDIDO						1.420,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE BRENO SARRETA PEREIRA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.026 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BRENO SARRETA PEREIRA - ME

RUA JOAQUIM MARTINS, 714 - LOJA - CENTRO, Buritizal, SP - CEP: 14570000 - Fone/Fax: 1637511608

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.026
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0206 0886 7300 0121 5500 1000 0000 2610 0000 0705

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		135140105229010 - 18/02/2014 12:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
231056348113		06.088.673/0001-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	18/02/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14550-000	18/02/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	11:45:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	TOALHA DE BANHO BRANCA LISA	63080000	0400	5102	UN	50,0000	8,0000	400,00					
02	TOLHA DE ROSTO BRANCA LISA	63080000	0400	5102	UN	50,0000	4,0000	200,00					
03	PANO DE PRATO PARA PINTURA	63071000	0400	5102	UN	200,0000	2,0000	400,00					
04	TOALHA DE MESA LISA	63071000	0400	5102	UN	30,0000	14,0000	420,00					

Josiene Remoto Alves Ferreira
Coordenadora do CRAS
CRP: 10303/06

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
94400005			

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 00563

DATA: 14/02/2014 VENCTO:21/02/2014 PAGTO: 21/02/2014

Credor..: BRENO SARRETA PEREIRA ME CNPJ: 06.088.673/0001-21 Cod: 2821
Endereço: RUA: JOAQUIM MARTINS
Cidade..: BURITIZAL CEP: 14570-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TOALHAS.

Valor **1.420,00**
(um mil, quatrocentos e vinte reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

795

NOTA DE EMPENHO Nº **795**	FICHA: 220	DATA: 19/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/02/2014

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 SERVIÇOS DE RESSOLAGEM DE PNEUS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.000,00**

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	11.152,66	2.000,00	67.847,34

VALOR A SER PAGO R$ **2.000,00**

dois mil reais * * *

Gilberto Euripedes da Silva 294.043.978-81

Rua Capitão Antônio Joaquim 282 Centro
CEP 14.450-000 JERIQUARA/São Paulo
CNPJ 12.795.786/0001-60 I. M. 0001-11/10

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE U 1 VIA

25 de fevereiro de 2014 Nº 000174

Nome Prefeitura Municipal Jeriquara

Rua Jonas Alves Costa, n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone: (16)3134 1256

I E ISENTO CNPJ/CPF 45353315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
25	un	Ressalgem de pneus 1000x20	400,00	2000,00

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 2000,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005727 03 T 000125 a 000200 25x4 09-2013

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 795/1/OR

Identificação do Contribuinte
GILBERTO EURIPEDES DA SILVA

Endereço
RUA CAP ANTONIO JOAQUIM
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 12.795.786/0001-60

Valor da Receita (1)	60,00
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	795 / 1
**Valor Total ----------> **	**60,00**

Competência: **fevereiro-14**	Nº Conta	152547-6
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**25/02/2014**	

Autenticação:

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02547.750204 00080.723182 4 60030000006000**

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/03/2014

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento
15/03/2014	26432	RC-CI	N	15/03/2014

Nosso Número
25477502000080723

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade X Valor
	18	R$	

(=) Valor do Documentos
60,00

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

PAGO
25/02/14
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

ISS Variavel

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

Cadastro: 0001-11/10 Modulo: 2 Receita Principal: 4

Contribuinte GILBERTO EURIPEDES DA SILVA 29404397881 CPF/CNPJ 12795786000160

Endereco: R Cap Antonio Joaquim,282 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 1450000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa
2-26432-2-2

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 00607

DATA: 19/02/2014 VENCTO:25/02/2014 PAGTO: 25/02/2014

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 SERVIÇOS DE RESSOLAGEM DE PNEUS.

Valor **2.000,00**
(dois mil reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

741 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
2	20	21/02/2014	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA	NOTA FISCAL Nº	21/02/2014

NOME: NATANIEL SAMPAIO ME
ENDEREÇO: RUA ROSA DEL MONTE — 12.225.927/0001-09 — FRANCA — CÓDIGO: 3048

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MESA E ARMARIO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR	
SOMA	**2.450,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 10	Chefia do Gabinete
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL
04.122.0045.2005.0000	Coordenação Gabinete do Prefeito

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
4.900,00	2.450,00	2.450,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.450,00**

dois mil, quatrocentos e cinquenta reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00569

DATA: 21/02/2014 VENCTO:21/02/2014 PAGTO: 21/02/2014

Credor..: NATANIEL SAMPAIO ME CNPJ: 12.225.927/0001-09 Cod: 3048
Endereço: RUA ROSA DEL MONTE
Cidade..: FRANCA CEP: 14403-646

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MESA E ARMARIO.

Valor **2.450,00**
(dois mil, quatrocentos e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

648

NOTA DE EMPENHO Nº **648**	FICHA: 247	DATA: 07/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/02/2014

NOME: M M CRESPO TRASPORTES — 13.206.017/0001-41 — CÓDIGO: 2941
ENDEREÇO: R MANOEL PERES MARTINS — FRANCA

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	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	14.385,89	2.000,00	113.614,11

VALOR A SER PAGO R$ **2.000,00**

dois mil reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/02/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/02/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	855009	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Carlos Donizeti da Silva

NOME:
CNPJ/CPF: 16-924-262

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e **82**

Data e Hora da Emissão	11/02/2014 12:31:51	Competência	2/2014	Código de Verificação	734355743
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JERIQUARA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	M M CRESPO TRANSPORTES				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	13.206.017/0001-41	Inscrição Municipal	56940	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	MANOEL PERES MARTINS ,1950 - RESIDENCIAL BALDASSARI CEP: 14401-262				
Complemento:		Telefone:	37211443	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	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 janeiro 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		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	2.000,00
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.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00080.673189 6 60030000008000

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 15/03/2014

Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente: 60493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
15/03/2014	26457	RC-CI	N	15/03/2014	25477502000080673

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento
	18	R$			80,00

(+)Outros Acrestimos

(-)Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

PAGO
14/02/14
Letícia de Paula Almeida
Diretora Tesoureira

ISS Variavel

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

Cadastro: 002450 Modulo: 5 Receita Principal: 4

Contribuinte: M M CRESPO TRANSPORTES CPF/CNPJ: 13206017000141

Endereco: RUA MANOEL PERES MARTINS,1950 Complemento:

Bairro: RESIDENCIAL BALDASSARI CEP: 14401262 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa: 2-26457-1-2

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: 648/1/0R

Identificação do Contribuinte
M M CRESPO TRASPORTES

Endereço
R MANOEL PERES MARTINS

Cidade
FRANCA SP

Cpf/Cnpj 13.206.017/0001-41

Competência: **fevereiro-14**	Nº Conta	152547-6
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**14/02/2014**	

Valor da Receita (1)	80,
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	648 / 1
**Valor Total ----------> **	**80,**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00476

DATA: 07/02/2014 VENCTO:14/02/2014 PAGTO: 14/02/2014

Credor..: M M CRESPO TRASPORTES CNPJ: 13.206.017/0001-41 Cod: 2941
Endereço: R MANOEL PERES MARTINS
Cidade..: FRANCA CEP: 14401-262

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

829

NOTA DE EMPENHO Nº **829**	FICHA: 73	DATA: 24/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2014

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

ENDEREÇO: SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de precatorios - conforme oficio anexo. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **5.000,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	15.000,00	5.000,00	160.000,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.000,00**

cinco mil reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/02/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/02/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	38170	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

GOVERNO DE JERIQUARA

ADM. 2013 / 2016

Oficio n.º 0089/ 2014.dfshdp **Jeriquara, 28 de Fevereiro de 2.014**

REF: Pagamento de Precatórias

Senhor Gerente,

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

Nº DA CONTA JUDICIAL: 200131449204

AGENCIA: 1897

PROCESSO : 45353315000151

COMARCA: SÃO PAULO F. CENTRAL

ORGÃO/VARA : DEPOSITO PRECATÓRIO

TIPO DA JUSTIÇA: ESTADUAL

DEPOSITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CNPJ : 4535315/0001-50

TIPO DE DEPOSITANTE: JURIDICA

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

VALOR: 5.000,00 –(cinco mil reais).

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

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

BANCO DO BRASIL S.A. Jeriquara (SP) 28 FEV. 2014 EDNA 6949-3 6949-3

Na oportunidade reiteramos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
Prefeito Municipal

LETÍCIA DE PAULA ALMEIDA
Tesoureira

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00651

DATA: 24/02/2014 VENCTO:28/02/2014 PAGTO: 28/02/2014

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

Discriminação..:
referente pagamento de precatorios - conforme oficio anexo.

Valor **10.000,00**
(dez mil reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

891

NOTA DE EMPENHO Nº **891**	FICHA: 80	DATA: 25/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2014

NOME: P A S E P

ENDEREÇO:

CÓDIGO: 213

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Importância retida pelo Banco do Brasil S/A, sobre a parcela cre- ditada pelo FPM/CIDE/CEX/FEX para pagamento ao PASEP,conforme recibo devidamente arquivado na tesouraria municipal. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **12,21**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	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	29.628,55	12,21	100.359,24

VALOR A SER PAGO R$ **12,21**

doze reais e vinte e um centavos * * *

Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

05/03/2014 — SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil — 10:23:32

JERIQUARA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
28.02.2014	PARCELA DE IPI	
	PARCELA DE IR	R$ 9.581,35 C
	RETENCAO PASEP	R$ 145.182,08 C
	DEDUCAO SAUDE	R$ 1.547,63 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 23.214,51 D
	TOTAL:	R$ 30.952,68 D
		R$ 99.048,61 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	
	PARCELA DE IR	R$ 9.581,35 C
	RETENCAO PASEP	R$ 145.182,08 C
	DEDUCAO SAUDE	R$ 1.547,63 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 23.214,51 D
		R$ 30.952,68 D
	DEBITO FUNDO	
	CREDITO FUNDO	R$ 55.714,82 D
		R$ 154.763,43 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
28.02.2014	COTA MENSAL	
	RETENCAO PASEP	R$ 1.526,51 C
	DEDUCAO SAUDE	R$ 12,21 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 228,97 D
	TOTAL:	R$ 305,30 D
		R$ 980,03 C
TOTAIS	COTA MENSAL	
	RETENCAO PASEP	R$ 1.526,51 C
	DEDUCAO SAUDE	R$ 12,21 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 228,97 D
		R$ 305,30 D
	DEBITO FUNDO	
	CREDITO FUNDO	R$ 546,48 D
		R$ 1.526,51 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 00669

DATA: 25/02/2014 VENCTO:28/02/2014 PAGTO: 28/02/2014

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

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

Valor **12,21**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

888

NOTA DE EMPENHO Nº **888**	FICHA: 34	DATA: 25/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/02/2014

NOME: LUMIGAS BRASIL COMERCIO LTDA — 09.210.775/0001-66 — CÓDIGO: 2851
ENDEREÇO: AV: HUGO BETARELLO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de gas glp em botijao de 13 kg. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.954,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
129.000,00	47.090,12	1.954,40	79.955,48

VALOR A SER PAGO R$ **1.954,40**

um mil, novecentos e cinquenta 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 : 25/02/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00313/14	25/02/2014	28/02/2014

Fornecedor LUMIGAS BRASIL COMERCIO LTDA
Endereço: AV: HUGO BETARELLO
FRANCA
Nº: 4520
COD: 2851
CNPJ: 09.210.775/0001-66

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.029.004	GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG	UN	56	34,90	MANUT DO FUNDO MU	1.954,40
	TOTAL PEDIDO					1.954,40

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

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE LUMIGAZ BRASIL COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 8405 SÉRIE 1

LUMIGAZ BRASIL COMERCIAL LTDA
AVENIDA HUGO BETARELLO, 4520 ()
PARQUE FRANVILLE - FRANCA-SP,
CEP:14403-579
Tel.: (16) 3704-0004

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

1

Nº. 8405
SÉRIE: 1
FOLHA 1 DE 1

CHAVE DE ACESSO
3514 0209 2107 7500 0166 5500 1000 0084 0510 0008 4056

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		DADOS DA NFe
VENDA		351002116477882 28/02/2014 10:36:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
310.434.033.110		09.210.775/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	28/02/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R JONAS ALVES COSTA, 559 ()	CENTRO		14450-000	28/02/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
RIQUARA	(16) 3134-1256	SP	ISENTO	

FATURA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.954,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR APROXIMADO TRIBUTOS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.954,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
LUMIGAZ BRASIL MB 1513 GVJ8454	0		GVJ8454	SP	09.210.775/0001-66
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AVENIDA HUGO BETARELO	FRANCA			SP	310.434.033.110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
56	GLP EM BOT	-	-	1568.000	728.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
4	GLP EM BOTIJAO DE 13 KG	27111910	000	5656	UN	56,00	34,90	1.954,40	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
48156			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ONU 1075 GAS(ES) DE PETROLEO, LIQUEFEITO(S) CLAS, 2,1 RISCO 23. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO P/ SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96044/88, ART.22,"C". ICMS RECOLHIDO POR
SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO ART. 412, DECRETO 45490/00.

RESERVADO AO FISCO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00665

DATA: 25/02/2014 VENCTO:28/02/2014 PAGTO: 28/02/2014

Credor..: LUMIGAS BRASIL COMERCIO LTDA CNPJ: 09.210.775/0001-66 Cod: 2851
Endereço: AV: HUGO BETARELLO
Cidade..: FRANCA CEP: 14403-579

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de gas glp em botijao de 13 kg.

Valor **1.954,40**
(um mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

827

NOTA DE EMPENHO Nº **827**	FICHA: 35	DATA: 24/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/02/2014

NOME: MARIO CARETA
ENDEREÇO: Rua: Mercidio Rod.de Oliveira — CÓDIGO: 62
14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEIS.

01 TESOURO
510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

VALOR TOTAL

OR - Ordinario

SOMA **464,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 30 3.3.90.36.99 08.244.0120.2028.0000	EXECUTIVO Fundo Munic de Assist Social OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	17.014,76	464,00	52.521,24

VALOR A SER PAGO R$ **464,00**

quatrocentos e sessenta e quatro reais ********** ******

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/02/2014

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 27/02/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	851050	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Mario Careta

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00638

DATA: 24/02/2014 VENCTO:27/02/2014 PAGTO: 27/02/2014

Credor..: MARIO CARETA CNPJ: Cod: 62
Endereço: Rua: Mercidio Rod.de Oliveira
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEIS.

Valor **464,00**
(quatrocentos e sessenta e quatro reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

828

NOTA DE EMPENHO Nº **828**	FICHA: 73	DATA: 24/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2014

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

ENDEREÇO: SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de precatorios - conforme oficio anexo. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **5.000,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	10.000,00	5.000,00	165.000,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.000,00**

cinco mil reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/02/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/02/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	talão	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

GOVERNO DE JERIQUARA

ADM. 2013 / 2016

Oficio n.º 0088/ 2014.dfshdp **Jeriquara, 28 de Fevereiro de 2.014**

REF: Pagamento de Precatórias

Senhor Gerente,

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

Nº DA CONTA JUDICIAL: 3000131449159

AGENCIA: 1897

PROCESSO : 45353315000150

COMARCA: SÃO PAULO F. CENTRAL

ORGÃO/VARA : DEPOSITO PRECATÓRIO

TIPO DA JUSTIÇA: ESTADUAL

DEPOSITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CNPJ : 4535315/0001-50

TIPO DE DEPOSITANTE: JURIDICA

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

VALOR: 5.000,00 –(cinco mil reais).

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

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

BANCO DO BRASIL S.A. Jeriquara (SP) 28 FEV. 2014 EDNA 6949-3 6949-3

Na oportunidade reiteramos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
Prefeito Municipal

LETÍCIA DE PAULA ALMEIDA
Tesoureira

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00651

DATA: 24/02/2014 VENCTO:28/02/2014 PAGTO: 28/02/2014

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

Discriminação..:
referente pagamento de precatorios - conforme oficio anexo.

Valor **10.000,00**
(dez mil reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

637

NOTA DE EMPENHO Nº **637**	FICHA: 68	DATA: 07/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/02/2014

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 serviços de plotagem. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**166,55**

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	34.589,95	166,55	365.243,50

VALOR A SER PAGO R$ **166,55**

cento e sessenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/02/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/02/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152 547-6	854971	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Ysamarda Pereira
CNPJ/CPF: 350.759.268-19

03 255 372/0001-57
FERREIRA E SOUZA COPIADORA LTDA. - ME
Av. Presidente Vargas Nº 371
Cidade Nova — CEP 14 401-110
FRANCA — S P.

19•20 +
48•00 +
166•55 *

DiskCópia digital

3402-8099
3721-1040

IMPRESSÃO LASER | PLOTAGEM | BANNER
ENCADERNAÇÃO XEROX TODOS TAMANHOS PLASTIFICAÇÃO

diskcopia@netsite.com.br

RECIBO

Nº 23293

Nome PREFEITURA DE SEMIQUARA

Endereço

Fone

Data 17/01/14

Quant.	Descrição do Produto	Valor Unitário	VALOR
2,85	Xerox MONO	7,00	19,95

(26) 9155-0705
x Paulo Silva Pinheiro Filho

TOTAL R$ 19,95

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
5143

Data e Hora da Emissão	07/02/2014 10:17:39	Competência	2/2014	Código de Verificação	028144596
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

5,85ml x R$7,00=R$40,95 - plotagem mono
9,70ml x R$8,00=R$77,60 - plotagem color
04 x R$12,00=R$48,00 - Scanners Planta Color

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$	166,55	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	166,55
(-) 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$	166,55	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 00479

DATA: 07/02/2014 VENCTO:14/02/2014 PAGTO: 14/02/2014

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 serviços de plotagem.

Valor **166,55**
(cento e sessenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

664

NOTA DE EMPENHO Nº **664**	FICHA: 67	DATA: 07/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/02/2014

NOME: EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES — 122.207.688-80 — CÓDIGO: 750
ENDEREÇO: Av: Nelson Ribeiro — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de licença premia de 21/01/2007 a 21/01/2012. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.883,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	29.001,47	1.883,80	29.114,73

VALOR A SER PAGO R$ **1.883,80**

um mil, oitocentos e oitenta e três reais e oitenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/02/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/02/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	15254-7-6	854981	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 122.207.688-80

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

ESTADO DE SÃO PAULO

Fls.

Serv. Adm.

Prefeito Municipal

= RECIBO DE QUITAÇÃO GERAL =

NOME:EDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES
CPF nº.122.207.688-80

DECLARO, que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara Estado de São Paulo, a importância de ***R$ 1.883,80 (Hum mil e oitocentos e oitenta e três reais e oitenta centavos)****, para pagamento de 01 licença Premia, correspondente no período de 21/01/2007 á 21/01/2012 .*

01 mês de licença premia..... 1.883,80
TOTAL GERAL..... ***R$ 1.883,80***

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, aos 14 de Fevereiro de 2014.

.....
Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Funcionário

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00507

DATA: 07/02/2014 VENCTO:18/02/2014 PAGTO: 18/02/2014

Credor..: EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES CNPJ: 122.207.688-80 Cod: 750
Endereço: Av: Nelson Ribeiro
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de licença premia de 21/01/2007 a 21/01/2012.

Valor **1.883,80**
(um mil, oitocentos e oitenta e três reais e oitenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

657

NOTA DE EMPENHO Nº 657	FICHA: 235	DATA: 07/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/02/2014

NOME: JOAO JUSTINO FERREIRA FILHO — 15.734.565/0001-70 — CÓDIGO: 2626
ENDEREÇO: LEOLINO FERREIRA DA SILVA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviço de limpeza do cemiterio publico. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**200,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	695,34	200,00	49.104,66

VALOR A SER PAGO R$ **200,00**

duzentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/02/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/02/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854980	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

João Justino Ferreira

NOME:
CNPJ/CPF:

João Justino Ferreira Filho 28388779842

R. Leolino Ferreira da Silva 80 Centro 14.450-000 Jeriquara-SP

CNPJ 15.734.565/0001-70 I.M. 0003 06/12

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

PS 1 VIA

17 de 02 de 2014 Nº 000021

Nome: Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua João Alves Costa n.o 555

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone: 31341256

I E CNPJ/CPF 45353315000-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
	referente pagamento de limpeza de ralos nos banheiros do cemitério público.		200,00

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 200,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005424 01 T. 000001 a 000025

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00500

DATA: 07/02/2014 VENCTO:18/02/2014 PAGTO: 18/02/2014

Credor..: JOAO JUSTINO FERREIRA FILHO CNPJ: 15.734.565/0001-70 Cod: 2626
Endereço: LEOLINO FERREIRA DA SILVA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviço de limpeza do cemiterio publico.

Valor **200,00**
(duzentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

672

NOTA DE EMPENHO Nº **672**	FICHA: 247	DATA: 10/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/02/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **500,25**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	16.385,89	500,25	113.113,86

VALOR A SER PAGO R$ **500,25**

quinhentos reais e vinte e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/02/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/02/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	talão	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

CPFL ENERGIA

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

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

247

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201401003758798 série C
Data de Emissão 28/01/2014
Data de Apresentação: 31/01/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 330000274594
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

69800396

Reservado ao Fisco
836B.9D32.15F7.BE82.3F6D.E99D.8944.E634

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM DE JERIQUARA PC JOSE ROSENDO DA SILVA
R LEOLINO FERREIRA DA SILVA, S/N1 IP PRACA
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B4a Iluminação Pública Acervo Poder Público/Terceiro -Bifásico

ICMS	
Base de Cálculo R$	500,25
Alíquota %	18,00
Valor ICMS R$	90,05

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	3080	0,16241883	500,25

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	39122689	JAN/2014	18/02/2014	500,25

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2014 JAN	3080	32
2013 DEZ	1489	29
NOV	1981	29
OUT	2248	33
SET	2176	29
AGO	2490	30
JUL	1129	33
JUN	1202	30
MAI	1163	31
ABR	1140	31
MAR	1035	28
FEV	1178	33
JAN	1154	33

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/01/2014
Anterior	26/12/2013
Nº de dias	32
Próximo Mês	26/02/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	239,57
Transmissão	20,42
Distribuição	95,80
Encargos	33,94
Tributos	110,52

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº907600327519	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	3080	0,04872000	150,05
Consumo Bandeira Verde - TE	3080	0,07782000	239,68
PIS/PASEP 0,74%			3,71
COFINS 3,35%			16,76
ICMS			90,05
Total CPFL			500,25

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
214084779	Ativa	76466	73386	1,00000	3.080		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,43	10,86	21,73	0,00		
FIC	3,36	6,72	13,46	0,00	11/2013	97,00
DMIC	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 Janeiro vigoraria a bandeira Amarela, a qual implicaria R$ 0,0069/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201401003758798 série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 6949

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274594	500,25	18/02/2014

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

FARMACIA STA MARGARETH	R Nelson Ribeiro 465 Fd - Centro
DROGARIA BRAZUL FARMA	R Cel Francisco Lino 552 - Vl Rosa
POSTO MONTE ALEGRE	Av Perimetral , 800 - Centro

836400000052 002500403007 352418880030 300002745945

Autenticação Mecânica

GOVERNO

Extrato conta corrente

18/02/2014 08:09:14

Cliente - Conta atual

Agência	6949-3
Conta corrente	12-4 PREFEITURA M DE JERIQUARA
Período do extrato	mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2014		Cheque	850.157	36.264,17 D	
03/02/2014		Cheque	850.158	543,00 D	
03/02/2014		Cheque	850.159	366,85 D	
03/02/2014		+ Tar Pag Salár Créd Conta	840.340.900.102.754	34,50 D	
03/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	37.208,52 C	0,00 C
04/02/2014		+ Tarifa de Extrato Postado	840.350.800.950.490	2,00 D	
04/02/2014		Cheque Compensado	850.156	16.193,79 D	
04/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	16.195,79 C	0,00 C
05/02/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe	830.360.700.072.751	17,81 D	
05/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	17,81 C	0,00 C
18/02/2014	18/02/2014	Pagamento conta luz	40.215	500,25 D	
18/02/2014		S A L D O			500,25 D

Aplic.com Resgate Autom.	3.279,05 C
Saldo Disponivel	2.778,80 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	28/02/2014
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	05/03/2014

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Supremo	3.279,05

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00490

DATA: 10/02/2014 VENCTO:18/02/2014 PAGTO: 18/02/2014

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 **500,25**
(quinhentos reais e vinte e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

567

NÓTA DE EMPENHO Nº **567**	FICHA: 220	DATA: 03/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/02/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de borracharia. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.646,00**

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	5.819,06	1.646,00	73.534,94

VALOR A SER PAGO R$ **1.646,00**

um mil, seiscentos e quarenta e seis reais ********** ******

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/02/2014

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 11/02/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
002	29-9	852850	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Wilson Luiz Ferreira
CNPJ/CPF: 41.502.040-2

Luiz Eurípedes da Silva 294.043.978-81

Rua Capitão Antônio Joaquim 282 Centro
CEP 14.450-000 JERIQUARA/São Paulo
CNPJ 12.795.786/0001-60 I. M. 0001-11/10

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE U 1 VIA

04 de 02 de 14 Nº 000159

Nome Prefeitura municipal de Jeriquara

Rua Joaquim Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone:

I E CNPJ/CPF 45.353.315/0003-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
01		Serviço de borracharia 23		190.00
		cargo Basculante CPV 4057		
01		Serviço de borracharia +		240.00
		socorro Patrol Sitio molhado		
01		Serviço borracharia + socorro		233.00
		Lixão Cargo 1317G DK10969		
01		Serviço de borracharia +		153.00
		socorro caminhonete D-10		
		BFY-6366		
01		Serviço de borracharia		350.00
		Patrol		
01		Serviço de borracharia Patrol		330.00
		+ socorro		
01		Serviço de borracharia		150.00
		Pá carregadeira		

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 1646.00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005727 03 T 000125 a 000200 25x4 09-2013

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00080.634181 8 60030000010476

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/03/2014

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
15/03/2014	26432	RC-CI	N	15/03/2014	25477502000080634

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documentos
	18	R$		104,76

PAGO
11/02/14
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

ISS Variavel

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

Cadastro: 0001-11/10 Modulo: 2 Receita Principal: 4

Contribuinte GILBERTO EURIPEDES DA SILVA 29404397881 CPF/CNPJ 12795786000160

Endereco: R Cap Antonio Joaquim,282 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 1450000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa
2-26432-1-2

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: 567/1/0R

Identificação do Contribuinte
GILBERTO EURIPEDES DA SILVA

Endereço
RUA CAP ANTONIO JOAQUIM
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 12.795.786/0001-60

Valor da Receita (1)	104,76
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	567 / 1
**Valor Total ----------> **	**104,76**

Competência: **fevereiro-14**	Nº Conta	29-9
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**11/02/2014**	

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00439

DATA: 03/02/2014 VENCTO:11/02/2014 PAGTO: 11/02/2014

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 serviços de lavada completa de veiculos.

Valor **2.116,00**
(dois mil, cento e dezesseis reais) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 00439

__/__/____ Ass: _____ Nome: Jeferson Luiz Silveiro
CGC/CPF: 41502040-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

676

NOTA DE EMPENHO Nº **676**	FICHA: 36	DATA: 10/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/02/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**52,08**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	7.126,68	52,08	32.821,24

VALOR A SER PAGO R$ **52,08**

cinquenta e dois reais e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/02/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/02/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	851015	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

CPFL ENERGIA

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

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

36

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201401003432873 série C
Data de Emissão 27/01/2014
Data de Apresentação: 30/01/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000774200

Correspondências
9912339608 DR/SPM
CPFL - Paulista
CORREIOS

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

54603807

Data Postagem: 29/01/14

Reservado ao Fisco
F115.66DA.5221.B7B3.AACB.8B67.2602.7C69

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.

247

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ICMS

Base de Cálculo R$	51,17
ta %	18,00
ICMS R$	9,21

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	161	0,31782609	51,17

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699751	JAN/2014	18/02/2014	52,08

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2014 JAN	161	32
2013 DEZ	147	29
NOV	151	29
OUT	116	28

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/01/2014
Anterior	26/12/2013
Nº de dias	32
Próximo Mês	26/02/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	24,52
Transmissão	2,08
Distribuição	9,80
Encargos	3,47
Tributos	11,30

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº908900284178	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	161	0,09534000	15,35
Consumo Bandeira Verde - TE	161	0,15229000	24,52
PIS/PASEP 0,74%			0,38
COFINS 3,35%			1,71
ICMS			9,21
Custo Adicional de Entrega			0,91
Total CPFL			52,08

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
218473095	Ativa	9568	9407	1,00000	161		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
	5,43	10,86	21,73	0,00		
	3,36	6,72	13,46	0,00		
	3,11			0,00	11/2013	14,39
	12,22			0,00		
				0,00		

014 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 Janeiro vigoraria a bandeira Amarela, a qual implicaria R$ 0,0136/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 00495

DATA: 10/02/2014 VENCTO:18/02/2014 PAGTO: 18/02/2014

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 **52,08**
(cinquenta e dois reais e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

675

NOTA DE EMPENHO Nº 675	FICHA: 27	DATA: 10/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/02/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **77,86**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
22.000,00	13.204,25	77,86	8.717,89

VALOR A SER PAGO R$ **77,86**

setenta e sete reais e oitenta e seis centavos * * *

18/02/2014 BANCO DO BRASIL 12:53:05
694918424 0194

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD.BARRA

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 838400000000 7 78600301A01 1
3524188780J 4 00000274578 8
Data do pagamento 18/02/2014
Valor em Dinheiro 77,86
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 77,86

NR.AUTENTICACAO C133.FB9.112.A4B.D0E

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

CPFL ENERGIA

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201401003758796 série C
Data de Emissão 28/01/2014
Data de Apresentação: 31/01/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274578
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

69800394

Reservado ao Fisco
57D0.5B6D.BABF.1CEA.A577.7E11.808F.5119

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ICMS	
Base de Cálculo R$	77,86
A[illegible]ta %	18,00
[illegible]CMS R$	14,02

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	245	0,31779592	77,86

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	34627863	JAN/2014	18/02/2014	77,86

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2014 JAN	245	32
2013 DEZ	81	29
NOV	217	28
OUT	107	33
SET	86	30
AGO	117	29
JUL	86	33
JUN	78	30
MAI	108	31
ABR	51	31
MAR	106	28
FEV	106	33
JAN	78	33

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/01/2014
Anterior	26/12/2013
Nº de dias	32
Próximo Mês	26/02/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	37,30
Transmissão	3,18
Distribuição	14,91
Encargos	5,28
Tributos	17,19

DESCRIÇÃO DA CONTA

	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Nº907600327517			
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	245	0,09534000	23,36
Consumo Bandeira Verde - TE	245	0,15229000	37,31
PIS/PASEP 0,74%			0,57
COFINS 3,35%			2,60
ICMS			14,02
Total CPFL			77,86

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
206951558	Ativa	27999	27754	1,00000	245		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
PEDREGULHO 1	5,43	10,86	21,73	0,00	11/2013	20,68
	3,36	6,72	13,45	0,00		
	3,11			0,00		
	12,22			0,00		

2014 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Janeiro vigoraria a bandeira Amarela, a qual implicaria R$ 0,0136/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 00508

DATA: 10/02/2014 VENCTO:18/02/2014 PAGTO: 18/02/2014

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 **77,86**

(setenta e sete reais e oitenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

724

NOTA DE EMPENHO Nº 724	FICHA: 80	DATA: 12/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/02/2014

NOME: P A S E P
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 213

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Importância retida pelo Banco do Brasil S/A, sobre a parcela cre- ditada pelo FPM/CIDE/CEX/FEX para pagamento ao PASEP,conforme recibo devidamente arquivado na tesouraria municipal. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **358,69**

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	27.722,23	358,69	101.919,08

VALOR A SER PAGO R$ **358,69**

trezentos e cinquenta e oito reais e sessenta e nove centavos * * *

Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

20/02/2014 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 08:02:08

JERIQUARA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
20.02.2014	PARCELA DE IPI	R$ 10.498,42 C
	PARCELA DE IR	R$ 25.371,74 C
	RETENCAO PASEP	R$ 358,69 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 5.380,52 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 7.174,02 D
	TOTAL:	R$ 22.956,93 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 10.498,42 C
	PARCELA DE IR	R$ 25.371,74 C
	RETENCAO PASEP	R$ 358,69 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 5.380,52 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 7.174,02 D
	DEBITO FUNDO	R$ 12.913,23 D
	CREDITO FUNDO	R$ 35.870,16 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
20.02.2014	RETENCAO PASEP	R$ 0,20 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 3,91 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 5,21 D
	ITR-CONVENIO	R$ 26,07 C
	TOTAL:	R$ 16,75 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 0,20 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 3,91 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 5,21 D
	ITR-CONVENIO	R$ 26,07 C
	DEBITO FUNDO	R$ 9,32 D
	CREDITO FUNDO	R$ 26,07 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 00529

DATA: 12/02/2014 VENCTO:20/02/2014 PAGTO: 20/02/2014

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 **358,69**

(trezentos e cinquenta e oito reais e sessenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

723

NOTA DE EMPENHO Nº 723	FICHA: 80	DATA: 12/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/02/2014

NOME: P A S E P
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 213

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Importância retida pelo Banco do Brasil S/A, sobre a parcela cre- ditada pelo FPM/CIDE/CEX/FEX para pagamento ao PASEP,conforme recibo devidamente arquivado na tesouraria municipal. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **0,20**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	27.722,03	0,20	102.277,77

VALOR A SER PAGO R$ **0,20**

vinte centavos * * *

Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

20/02/2014 — SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil — 08:02:08

JERIQUARA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
20.02.2014	PARCELA DE IPI	R$ 10.498,42 C
	PARCELA DE IR	R$ 25.371,74 C
	RETENCAO PASEP	R$ 358,69 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 5.380,52 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 7.174,02 D
	TOTAL:	R$ 22.956,93 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 10.498,42 C
	PARCELA DE IR	R$ 25.371,74 C
	RETENCAO PASEP	R$ 358,69 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 5.380,52 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 7.174,02 D
	DEBITO FUNDO	R$ 12.913,23 D
	CREDITO FUNDO	R$ 35.870,16 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
20.02.2014	RETENCAO PASEP	R$ 0,20 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 3,91 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 5,21 D
	ITR-CONVENIO	R$ 26,07 C
	TOTAL:	R$ 16,75 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 0,20 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 3,91 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 5,21 D
	ITR-CONVENIO	R$ 26,07 C
	DEBITO FUNDO	R$ 9,32 D
	CREDITO FUNDO	R$ 26,07 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 00528

DATA: 12/02/2014 VENCTO:20/02/2014 PAGTO: 20/02/2014

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 **0,20**

(vinte centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

196 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
2	19	20/02/2014	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		20/02/2014

NOME: BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS
ENDEREÇO: RUA SENADOR DANTAS — 01.356.570/0001-81 — RIO DE JANEIRO — CÓDIGO: 2300

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO ASTRA PLACA-DJP-0228. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR	
SOMA	**305,43**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 10 3.3.90.39.99 04.122.0045.2005.0000	EXECUTIVO Chefia do Gabinete OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Coordenação Gabinete do Prefeito

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.832,60	305,43	305,43	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **305,43**

trezentos e cinco reais e quarenta e três centavos * * *

12/02/2014		Cheque	852.846	37,00 D	
12/02/2014		Cheque	852.850	2.011,24 D	
12/02/2014		Cheque	852.852	2.703,70 D	
12/02/2014		Cheque Compensado	852.805	32,00 D	
12/02/2014		Cheque Compensado	852.844	18.205,10 D	
12/02/2014		Cheque Compensado	852.851	2.671,75 D	
12/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	38.566,37 C	0,00 C
13/02/2014		Cheque	852.769	500,00 D	
13/02/2014		Cheque	852.810	605,40 D	
13/02/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe	850.440.700.013.243	20,02 D	
13/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.125,42 C	0,00 C
14/02/2014		Cheque Compensado	852.838	325,00 D	
14/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	325,00 C	0,00 C
18/02/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	44.670,32 C	
18/02/2014		COTA DAF - CREDITO	350	1.187,88 C	
18/02/2014		Cheque	852.840	368,76 D	
18/02/2014		+ Transferência on line	666.949.000.000.048	11.250,00 D	
18/02/2014		COTA DAF-DEBITO	850	6.700,54 D	
18/02/2014		COTA DAF-DEBITO	850	222,72 D	
18/02/2014		COTA DAF-DEBITO	850	8.934,06 D	
18/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	18.382,12 D	0,00 C
19/02/2014		Cheque	852.853	3.755,71 D	
19/02/2014		Cheque	852.854	127,69 D	
19/02/2014		Cheque	852.855	2.722,83 D	
19/02/2014		Cheque Compensado	852.806	580,00 D	
19/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	7.186,23 C	0,00 C
20/02/2014	20/02/2014	Seguro	25.341	305,43 D	
20/02/2014		S A L D O			305,43 D

ADM (Astha)

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento		Valor
25/02/2014	PEDAGIO	11.806	R$	958,00 D

Aplic.com Resgate Autom.	26.869,03 C
Saldo Disponivel	26.563,60 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	28/02/2014
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	05/03/2014

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Supremo	26.869,03

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

20/02/2014 08:23:51

Cliente - Conta atual

Agência	6949-3
Conta corrente	29-9 PREFEITURA M DE J CONTA
Período do extrato	mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2014		+ Transferência on line	666.949.000.152.547	17.000,00 C	
03/02/2014		Cheque	852.770	153,00 D	
03/02/2014		Cheque	852.800	599,23 D	
03/02/2014		+ Transferência on line	666.949.000.000.026	280,00 D	
03/02/2014		Cheque Compensado	852.778	1.977,00 D	
03/02/2014		Cheque Compensado	852.790	660,00 D	
03/02/2014		Cheque Compensado	852.797	6.720,00 D	
03/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.610,77 D	0,00 C
04/02/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	52.622,38 C	
04/02/2014		COTA DAF - CREDITO	350	211,54 C	
04/02/2014		COTA DAF - CREDITO	350	7,06 C	
04/02/2014		+ Transferência on line	666.949.000.000.048	13.250,00 D	
04/02/2014		+ Transferência on line	666.949.000.005.236	7,06 D	
04/02/2014		+ Transferência on line	666.949.000.106.121	1.500,00 D	
04/02/2014		COTA DAF-DEBITO	850	7.893,35 D	
04/02/2014		COTA DAF-DEBITO	850	39,66 D	
04/02/2014		COTA DAF-DEBITO	850	10.524,47 D	
04/02/2014		+ Tarifa de Extrato Postado	840.350.800.950.492	4,00 D	
04/02/2014		Cheque Compensado	852.793	4.633,80 D	
04/02/2014		Cheque Compensado	852.795	1.420,00 D	
04/02/2014		Cheque Compensado	852.796	7.026,81 D	
04/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.541,83 D	0,00 C
05/02/2014		Cheque	852.803	3.471,38 D	
05/02/2014		Cheque	852.804	1.352,40 D	
05/02/2014		+ Transferência on line	666.949.000.106.121	7.000,00 D	
05/02/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe	830.360.700.072.752	7,72 D	
05/02/2014		Cheque Compensado	852.791	145,00 D	
05/02/2014		Cheque Compensado	852.798	2.200,00 D	
05/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	14.176,50 C	0,00 C
06/02/2014		Cheque	852.807	449,44 D	
06/02/2014		Cheque	852.812	471,39 D	
06/02/2014		+ Transferência on line	666.949.000.000.026	75,00 D	
06/02/2014		+ Transferência on line	666.949.000.000.048	1.000,00 D	
06/02/2014		Cheque Compensado	852.027	20,08 D	
06/02/2014		Cheque Compensado	852.781	1.086,54 D	
06/02/2014		Cheque Compensado	852.794	6.306,00 D	
06/02/2014		Cheque Compensado	852.802	100,00 D	
06/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	9.508,45 C	0,00 C
07/02/2014		Cheque	852.801	80,00 D	
07/02/2014		Cheque	852.833	789,43 D	
07/02/2014		Cheque	852.834	789,43 D	
07/02/2014		+ Transferência on line	666.949.000.000.026	195,14 D	
07/02/2014		Cheque Compensado	852.799	80,00 D	
07/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.934,00 C	0,00 C
11/02/2014		+ Transferência on line	666.949.000.152.547	11.000,00 C	
11/02/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	80.130,18 C	
11/02/2014		Cheque	852.809	1.800,00 D	
11/02/2014		Cheque	852.837	600,00 D	
11/02/2014		+ Transferência on line	666.949.000.000.026	104,76 D	
11/02/2014		+ Transferência on line	666.949.000.000.048	20.000,00 D	
11/02/2014		COTA DAF-DEBITO	850	12.019,52 D	
11/02/2014		COTA DAF-DEBITO	850	16.026,03 D	
11/02/2014		Cheque Compensado	852.808	85,00 D	
11/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	40.494,87 D	0,00 C
12/02/2014		Cheque	852.839	600,00 D	
12/02/2014		Cheque	852.841	7.348,50 D	
12/02/2014		Cheque	852.842	22,91 D	
12/02/2014		Cheque	852.843	4.867,69 D	
12/02/2014		Cheque	852.845	66,48 D	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00527

DATA: 20/02/2014 VENCTO:20/02/2014 PAGTO: 20/02/2014

Credor..: BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS CNPJ: 01.356.570/0001-81 Cod: 2300
Endereço: RUA SENADOR DANTAS
Cidade..: RIO DE JANEIRO CEP: 20031-201

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO ASTRA PLACA-DJP-0228.

Valor **305,43**
(trezentos e cinco reais e quarenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

632

NOTA DE EMPENHO Nº **632**	FICHA: 36	DATA: 07/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000042/13	MAT / SERV - CONVITE	0008/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/02/2014

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
CONTRATO DE LOCAÇAO DE MAQUINAS. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**127,82**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	6.998,86	127,82	32.873,32

VALOR A SER PAGO R$ **127,82**

cento e vinte e sete reais e oitenta e dois 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
1753

Data Emissão:
10/02/2014
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 36
Endereço : RUA JONAS ALVES COSTA, 559
Bairro : CENTRO **Município :** JERIQUARA (SP)
Forma de Pagamento : BOLETO **Data de Vencimento :** 02/03/14
Natureza da Operação : (Nenhum)

Código	Discriminação	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
3	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA	1,000	127,82	127,82

"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$	127,82
DESCONTO	
R$	0,00
VALOR LÍQUIDO	
R$	127,82

DEMONSTRATIVO DO FATURAMENTO

Demonstrativo : 8779 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	01/02/2014	172744	174570	0	1826	1826	0	0,00	127,82	0,00	127,82

Quadro Resumo Demonstrativo

Medidor	Cópias Desc.	Cópias Produzidas	Cópias Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Valor Excedente	Valor Desconto	Valor Total ($)
1	0	1826	1826	0	0,00	127,82	0,00	127,82
						Total Geral :		**127,82**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00482

DATA: 07/02/2014 VENCTO:14/02/2014 PAGTO: 14/02/2014

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..:
CONTRATO DE LOCAÇAO DE MAQUINAS.

Valor **127,82**
(cento e vinte e sete reais e oitenta e dois centavos) * * *

18/02/2014 BANCO DO BRASIL 12:52:50
00459154/1 0/04

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0:[illegible]5/0/000000000[illegible]0000000012782

DATA DO PAGAMENTO	18/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO	127,82
VALOR COBRADO	127,82

NR.AUTENTICACAO 8.7EE.A07.6A8.598.8B5

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 **3431-2/351507-9**	Vencimento **02/03/2014**
Sacado **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**	Número do Documento **1753/1**	Nosso Número **0011063-9**
Espécie **R$** / Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento **127,82**	(-) Desconto
Demonstrativo:	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Protesto automatico apos 05 dias de vencimento .

Autenticação Mecânica

---------- Corte Aqui ----------

Santander | **033-7** | 03399.35157 07900.000006 11063.901018 4 59900000012782

Local de Pagamento **Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação**					Vencimento **02/03/2014**
Cedente **PRINTM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP CNPJ: 66 359/0001-51**					Agência/Código Cedente **3431-2/351507-9**
Data Doc. .o **10/02/2014**	Número do Documento **1753/1**		Espécie Doc. **DM**	ceite **N** / Data Processamento **10/02/2014**	Nosso Número **0011063-9**
	Carteira **101-Rápida c/Registro**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **127,82**
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) **Após o Vencimento Cobrar Multa de R$2,56 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

PrintMac

Recibo do Sacado

Cedente **PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP CNPJ: 66.117.359/0001-51**			Agência/Código Cedente **3431-2/351507-9**	Vencimento **02/03/2014**
Sacado **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**			Número do Documento **1753/1**	Nosso Número **0011063-9**
Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **127,82**	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Protesto automatico apos 05 dias de vencimento .

Autenticação Mecânica

DEMONSTRATIVO DO FATURAMENTO

Demonstrativo : 8779

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	01/02/2014	172744	174570	0	1826	1826	0	0,00	127,82	0,00	**127,82**

Quadro Resumo Demonstrativo

Medidor	Cópias Desc.	Cópias Produzidas	Cópias Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Valor Excedente	Valor Desconto	**Valor Total ($)**
1	0	1826	1826	0	0,00	127,82	0,00	**127,82**
						Total Geral :		**127,82**

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
1753

Data Emissão:
10/02/2014
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 :** 02/03/14
Natureza da Operação : (Nenhum)

Código	Discriminação	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
3	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA	1,000	127,82	127,82

"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$	127,82
DESCONTO	
R$	0,00
VALOR LÍQUIDO	
R$	127,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

402

NOTA DE EMPENHO Nº **402**	FICHA: 68	DATA: 28/01/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/02/2014

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**	**184,38**

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	29.328,14	184,38	370.487,48

VALOR A SER PAGO R$ **184,38**

cento e oitenta e quatro reais e trinta e oito centavos ********** ******

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/01/2014

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 11/02/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852840	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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: 31/01/2014

FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA CLIENTE	NA OCASIÃO DO PAGAMENTO, FAVOR MENCIONAR O Nº DESTA FATURA
710158	184,38	710158	03/03/2014		

CLIENTE POR ORDEM DE: Prefeitura Municipal de Jeriquara **CÓDIGO** 96.02.085.00

ENDEREÇO: JONAS ALVES COSTA **559**

MUNICÍPIO: Jeriquara **ESTADO:** SP **CEP:** 14450000

CNPJ: 45.353.315/0001-50 **INSCR. ESTADUAL:**

FORMULÁRIO Nº

710158

VALOR POR EXTENSO CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS E TRINTA 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
7679395	31/01/14		***	20 4	TP 001/2013	368,76	184,38	184,38

TOTAL:	**368,76**	**184,38**	**184,38**

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: **21585609913491721**

IzabelSa 11.03

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00429

DATA: 28/01/2014 VENCTO:11/02/2014 PAGTO: 11/02/2014

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 **368,76**
(trezentos e sessenta e oito reais e setenta e seis centavos) * * *

16/02/2014 BANCO DO BRASIL 13:43:29
69491847/1 2 0156

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090215856000011349172117452000000184438

NOSSO NUMERO	21585600011349172
CONVENIO	02158560
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	1897/001389280
DATA DE VENCIMENTO	05/03/2014
DATA DO PAGAMENTO	18/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO	184,38
VALOR COBRADO	184,38

NR.AUTENTICACAO 2,2ED,750,E27,052,589
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02158.560991 13491.721174 5 59910000018438

Beneficiário: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP P S A		Vencimento: 03/03/2014	Valor documento: 184,38
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: 31/01/2014	N° do documento: 710158/01	Tipo do doc: DM	Aceite: N / Data processam.: 03/02/2014
Nosso número: AI 21585609913491721			
Uso do banco: 139.280-8	Carteira: 17-035	Moeda: RS	Quantidade / x / Valor
Agência / Código Beneficiário: 1897-X / 139.280-8			

Nome do Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA CGC 45.353.315/0001-50

Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA 559 UF: SP CEP: 14450-000

Município: JERIQUARA

Sacador / Avalista

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhamento do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

18/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:43:29
694918471 0156

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090215856099113491721174559910000018438
NOSSO NUMERO 21585609913491721
CONVENIO 02158560
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA
AGENCIA/COD. CEDENTE 1897/00139280
DATA DE VENCIMENTO 05/03/2014
DATA DO PAGAMENTO 18/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO 184,38
VALOR COBRADO 184,38

NR.AUTENTICACAO 2.2CD.750.E27.C52.5B9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Cobrança Integrad

1.721174 5 59910000018438

4 | Valor documento **184,38**

CNPJ 48.066.047/0001-84

(=) Valor cobrado

Nosso número
AI 21585609913491721

Agência / Código Benecifiário
1897-X / 139.280-8

CGC 45.353.315/0001-50

UF SP | CEP 14450-0

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhamento do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

Via cliente

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

368

NOTA DE EMPENHO Nº **368**	FICHA: 68	DATA: 28/01/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 31/01/2014

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** **184,38**

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	29.043,76	184,38	370.771,86

VALOR A SER PAGO R$ **184,38**

cento e oitenta e quatro reais e trinta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/01/2014

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 11/02/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852840	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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: 29/01/2014

FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA CLIENTE	NA OCASIÃO DO PAGAMENTO, FAVOR MENCIONAR O Nº DESTA FATURA
709109	184,38	709109	28/02/2014		

CLIENTE POR ORDEM DE: Prefeitura Municipal de Jeriquara **CÓDIGO** 96.02.085.00

ENDEREÇO: JONAS ALVES COSTA **559**

MUNICÍPIO: Jeriquara **ESTADO:** SP **CEP:** 14450000

CNPJ: 45.353.315/0001-50 **INSCR. ESTADUAL:**

FORMULÁRIO Nº **709109**

VALOR POR EXTENSO CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS E TRINTA 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
7677972	29/01/14		***	17 9	PROC 01/14	368,76	184,38	184,38

TOTAL:	**368,76**	**184,38**	**184,38**

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: **21585609913484983**

IzabelSa 11.03

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00429

DATA: 28/01/2014 VENCTO:11/02/2014 PAGTO: 11/02/2014

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 **368,76**
(trezentos e sessenta e oito reais e setenta e seis centavos) * * *

15/07/2014 BANCO DO BRASIL 12:43:55
034518471 0157

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

NOSSO NUMERO	21585600313484983
CONVENIO	02158560
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	185/20013280
DATA DE VENCIMENTO	28/07/2014
DATA DO PAGAMENTO	18/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO	184,38
VALOR COBRADO	184,38

NR.AUTENTICACAO D,E48./37,1BE,/72,B7C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Cobrança Integrada BB

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02158.560991 13484.983179 1 59880000018438**

Beneficiário: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP P S A			Vencimento: **28/02/2014**	Valor documento: **184,38**
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: 29/01/2014	N° do documento: 709109/01	Tipo do doc: DM	Aceite: N	Data processam: 30/01/2014
Uso do banco: 139.280-8	Carteira: 17-035	Moeda: RS	Quantidade:	x Valor:
Nosso número: **AI 21585609913484983**				
Agência / Código Beneficiário: 1897-X / 139.280-8				
Nome do Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				CGC 45.353.315/0001-50
Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA 559				
Município: JERIQUARA			UF: SP	CEP: 14450-000
Sacador / Avalista				

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhamento do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

Via cliente

16/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:43:5[illegible]
694918471 015[illegible]

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090215856099113484983179159880000018438
NOSSO NUMERO 215856099134849[illegible]
CONVENIO 021585[illegible]
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA
AGENCIA/COD. CEDENTE 1897/001392[illegible]
DATA DE VENCIMENTO 28/02/2014
DATA DO PAGAMENTO 18/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO 184,3[illegible]
VALOR COBRADO 184,3[illegible]

NR.AUTENTICACAO D.C48.737.1BE.772.B7[illegible]
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Cobrança Integrada BB

84.983179 1 59880000018438

014 | Valor documento 184,38

- CNPJ 48.066.047/0001-84

(=) Valor cobrado

iam. 014 | Nosso número **AI 21585609913484983**

Agência / Código Beneficiário 1897-X / 139.280-8

CGC 45.353.315/0001-50

UF SP | CEP 14450-000

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhamento do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

Via cliente

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

681

NOTA DE EMPENHO Nº **681**	FICHA: 247	DATA: 10/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/02/2014

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** **1.893,15**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 30 3.3.90.39.43 15.452.0285.2165.0000	EXECUTIVO Serviços Urbanos SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	17.025,04	1.893,15	111.081,81

VALOR A SER PAGO R$ **1.893,15**

um mil, oitocentos e noventa e três reais e quinze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/02/2014

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 10/02/14

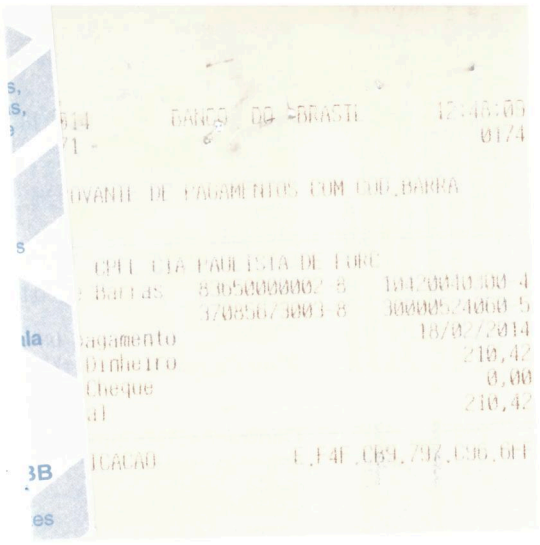
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854977	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:



514 BANCO DO BRASIL 12:48:03
71 - 0174

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD.BARRA

CIA PAULISTA DE FORC
Barras 83650000002 8 101700410300 4
3708567300 3 300005240000 5
Pagamento 18/02/2014
Dinheiro 210,42
Cheque 0,00
al 210,42

IFICAÇÃO 1.F4F.CB9.79Z.C86.0FF

Companhia Paulista de Força e Luz

Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

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

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

347

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201401003651193 série C
Data de Emissão 28/01/2014
Data de Apresentação: 31/01/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000524060
Endereço Alternativo

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

69800411

Reservado ao Fisco
47D4.C131.622B.5BC8.AD23.D8B0.AA37.4A15

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
PM DE JERIQUARA - SA 25043914
R CEL FRANCISCO LINO, 315
VL ROSA
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS

Base de Cálculo R$	210,42
Alíquota %	18,00
ICMS R$	37,87

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	662	0,31785498	210,42

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000294786	JAN/2014	18/02/2014	210,42

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2014 JAN	662	32
2013 DEZ	678	29
NOV	627	29
OUT	758	33
SET	479	30
AGO	417	28
JUL	492	33
JUN	412	30
MAI	521	31
ABR	721	31
MAR	716	28
FEV	850	33
JAN	711	33

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/01/2014
Anterior	26/12/2013
Nº de dias	32
Próximo Mês	26/02/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	100,77
Transmissão	8,59
Distribuição	40,30
Encargos	14,28
Tributos	46,48

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº906700367577

	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	662	0,09534000	63,12
Consumo Bandeira Verde - TE	662	0,15229000	100,82
PIS/PASEP 0,74%			1,56
COFINS 3,35%			7,05
ICMS			37,87
Total CPFL			210,42

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
216684846	Ativa	13841	13179	1,00000	662		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO I	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
	5,43	10,86	21,73	0,00		
	3,36	6,72	13,46	0,00		
	3,11			0,00	11/2013	59,78
	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 Janeiro vigoraria a bandeira Amarela, a qual implicaria R$ 0,0136/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

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

CPFL ENERGIA

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

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

g 47

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201401003724760 série C
Data de Emissão 28/01/2014
Data de Apresentação: 31/01/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274438
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

69800403

Reservado ao Fisco
6C3E.98CF.3809.F27D.8192.55FF.1E1C.7BBE

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM RODOVIARIA
R NELSON RIBEIRO, 464 SN
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS	
Base de Cálculo R$	165,28
[illegible]ta %	18,00
[illegible]CMS R$	29,75

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	520	0,31784615	165,28

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699794	JAN/2014	18/02/2014	165,28

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2014 JAN	520	32
2013 DEZ	460	29
NOV	503	29
OUT	640	33
SET	587	30
AGO	553	29
JUL	574	33
JUN	595	30
MAI	607	31
ABR	613	31
MAR	549	28
FEV	613	33
JAN	504	33

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/01/2014
Anterior	26/12/2013
Nº de dias	32
Próximo Mês	26/02/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	79,15
Transmissão	6,75
Distribuição	31,65
Encargos	11,22
Tributos	36,51

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº907950318803	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	520	0,09534000	49,57
Consumo Bandeira Verde - TE	520	0,15229000	79,20
PIS/PASEP 0,74%			1,22
COFINS 3,35%			5,54
ICMS			29,75
Total CPFL			165,28

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
304889636	Ativa	50946	50426	1,00000	520		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

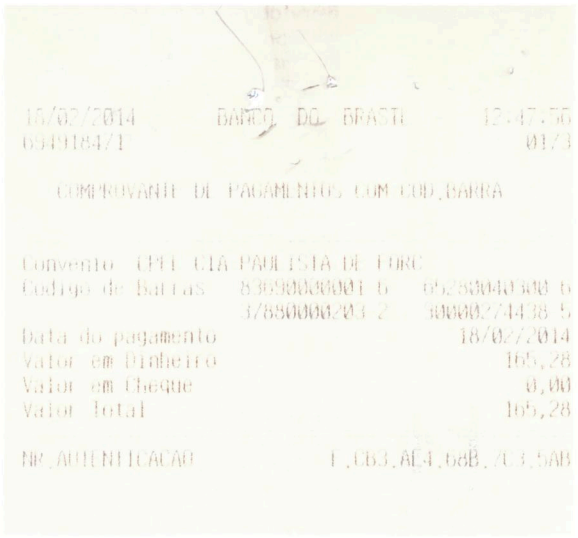
PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
[illegible]	5,43	10,86	21,73	0,00		
	3,36	6,72	13,46	0,00	11/2013	47,95
	3,11			0,00		
	12,22			0,00		

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 Janeiro vigoraria a bandeira Amarela, a qual implicaria R$ 0,0136/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



16/02/2014 BANCO DO BRASIL 12:47:56
05979184/I 01/3

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD.BARRA

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83690000000001 6 05253040300 6
37850000020I 2 00000274438 5
Data do pagamento 18/02/2014
Valor em Dinheiro 165,28
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 165,28

NR.AUTENTICACAO F.CB3.AE4.68B.7C3.5AB

18/02/2014 BANCO DO BRASIL 12:47:42
09401847I 017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD.BARRA

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8360000000000 8 975800403000 1
378800000603 9 300002745275
Data do pagamento 18/02/2014
Valor em Dinheiro 97,58
Valor em Cheque 0,00
Valor total 97,58

NR.AUTENTICACAO 7.BD7.C22.F51.AD3.FFI

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

CPFL ENERGIA

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

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

247

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201401003724766 série C
Data de Emissão 28/01/2014
Data de Apresentação: 31/01/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274527
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

69800409

Reservado ao Fisco
5B13.5B9B.C32C.42FE.2A61.7303.17BD.859B

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM BIBLIOTECA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R NELSON RIBEIRO, 339
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS

Base de Cálculo R$	97,58
[illegible]ta %	18,00
ICMS R$	17,56

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	307	0,31785016	97,58

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19703660	JAN/2014	18/02/2014	97,58

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2014 JAN	307	32
2013 DEZ	454	29
NOV	567	29
OUT	617	33
SET	613	30
AGO	516	29
JUL	348	33
JUN	388	30
MAI	334	31
ABR	185	31
MAR	244	28
FEV	180	33
JAN	141	33

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/01/2014
Anterior	26/12/2013
Nº de dias	32
Próximo Mês	26/02/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	46,74
Transmissão	3,98
Distribuição	18,69
Encargos	6,62
Tributos	21,55

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº907950318809	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	307	0,09534000	29,27
Consumo Bandeira Verde - TE	307	0,15229000	46,76
PIS/PASEP 0,74%			0,72
COFINS 3,35%			3,27
ICMS			17,56
Total CPFL			97,58

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
200703374	Ativa	1075	768	1,00000	307		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO I	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
D	5,43	10,86	21,73	0,00		
	3,36	6,72	13,45	0,00	11/2013	64,06
L	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 Janeiro vigoraria a bandeira Amarela, a qual implicaria R$ 0,0136/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

18/02/2014 BANCO DO BRASIL 12:47:30
60491647I 01/1

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83680000001 7 23010040300 8
35241888203 6 30000274616 0

Data do pagamento 18/02/2014
Valor em Dinheiro 123,01
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 123,01

NR.AUTENTICACAO C.C68.616.033.639.D65

Companhia Paulista de Força e Luz

Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

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

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

247

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201401003758800 série C
Data de Emissão 28/01/2014
Data de Apresentação: 31/01/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274616
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

69800398

Reservado ao Fisco
F932.A197.19E2.95BA.C01C.5DFD.AEEA.77BE

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM DE JERIQUARA
R CEL FRANCISCO LINO, 255
VL ROSA
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS

Base de Cálculo R$	123,01
Alíquota %	18,00
ICMS R$	22,14

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	387	0,31785530	123,01

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	40760413	JAN/2014	18/02/2014	123,01

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2014 JAN	387	32
2013 DEZ	348	28
NOV	518	29
OUT	484	33
SET	513	30
AGO	535	29
JUL	422	33
JUN	666	30
MAI	573	31
ABR	646	31
MAR	594	28
FEV	492	33
JAN	268	33

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/01/2014
Anterior	26/12/2013
Nº de dias	32
Próximo Mês	26/02/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	58,93
Transmissão	5,02
Distribuição	23,55
Encargos	8,34
Tributos	27,17

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº907600327521	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	387	0,09534000	36,90
Consumo Bandeira Verde - TE	387	0,15229000	58,94
PIS/PASEP 0,74%			0,91
COFINS 3,35%			4,12
ICMS			22,14
Total CPFL			123,01

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
212596810	Ativa	26990	26603	1,00000	387		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO I

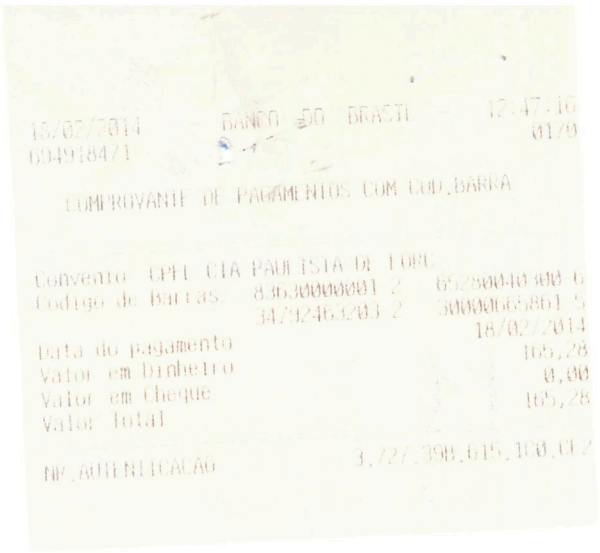
	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DEC	6,43	10,86	21,73	0,00		
DIC	3,36	6,72	13,46	0,00	11/2013	48,39
	3,11			0,00		
	12,22			0,00		

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 Janeiro vigoraria a bandeira Amarela, a qual implicaria R$ 0,0136/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



18/02/2014 BANCO DO BRASIL 12:47:16
60491847/1 01/0

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 836300000001 2 6528004040
34702463203 2 3000006
18/02/2014
Data do pagamento 165,28
Valor em Dinheiro 0,00
Valor em Cheque 165,28
Valor Total

NR.AUTENTICACAO 3.727.398.615.100.CE2

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

CPFL ENERGIA

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201401003525184 série C
Data de Emissão 27/01/2014
Data de Apresentação: 30/01/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000665861
Endereço Alternativo

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

65400136

Reservado ao Fisco
4CD8.298D.C134.52A4.6D89.63FC.5BBB.F1C4

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R PEDRO AURELIANO, 200 FT PCA
RES V LIPORONI
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS	
Base de Cálculo R$	165,28
Alíquota %	18,00
Valor ICMS R$	29,75

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	520	0,31784615	165,28

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000541520	JAN/2014	18/02/2014	165,28

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2014	JAN	520	32
2013	DEZ	440	29
	NOV	646	29
	OUT	989	33
	SET	1082	30
	AGO	1223	29
	JUL	1469	33
	JUN	1068	30
	MAI	270	31
	ABR	341	31
	MAR	355	28
	FEV	430	33
	JAN	478	33

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/01/2014
Anterior	26/12/2013
Nº de dias	32
Próximo Mês	26/02/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	79,15
Transmissão	6,75
Distribuição	31,65
Encargos	11,22
Tributos	36,51

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº902550418483	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	520	0,09534000	49,57
Consumo Bandeira Verde - TE	520	0,15229000	79,20
PIS/PASEP 0,74%			1,22
COFINS 3,35%			5,54
ICMS			29,75
Total CPFL			165,28

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
306862039	Ativa	16046	15526	1,00000	520		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DI	6,43	10,86	21,75	0,00		
FI	3,36	6,72	13,46	0,00	11/2013	61,58
DI	3,11			0,00		
DIC	12,22			0,00		

2014 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Janeiro vigoraria a bandeira Amarela, a qual implicaria R$ 0,0136/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

18/02/2014 BANCO DO BRASIL 12:47:07
694918421 0169

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CIFI CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8[illegible] /20/0040300 /
852418867/03 / 300002749560 6
Data do pagamento 18/02/2014
Valor em Dinheiro 272,07
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 272,07

NR.AUTENTICACAO 7,0E3,D6C,A5E,B6D,5B8

18/02/2014 BANCO DO BRASIL 12:40:56
00490184/1 0168

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD.BARRA

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 836700000085 5 50510004000 4
05241888/003 2 00000278586 1
Data do pagamento 18/02/2014
Valor em Dinheiro 850,51
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 850,51

NR.AUTENTICACAO 6.774.5A6.758.A00.1D2

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

CPFL ENERGIA

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

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

947

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201401003758797 série C
Data de Emissão 28/01/2014
Data de Apresentação: 31/01/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274586
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

69800395

Reservado ao Fisco
242E.6179.6C60.B669.58DF.6CD3.3C0E.0CAE

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM DE JERIQUARA PCA SAO SEBASTIAO
R CAP ANTONIO JOAQUIM, S/N1 FT 511
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

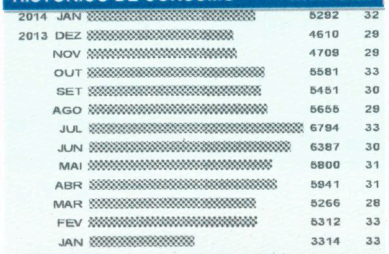
CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B4a Iluminação Pública Acervo Poder Público/Terceiro -Trifásico

ICMS	
Base de Cálculo R$	859,51
ota %	18,00
ICMS R$	154,71

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	5292	0,16241686	859,51

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	39122654	JAN/2014	18/02/2014	859,51

HISTÓRICO DE CONSUMO



kWh	Dias
5292	32
4610	29
4709	29
5581	33
5451	30
5655	29
6794	33
6387	30
5800	31
5941	31
5266	28
5312	33
3314	33

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/01/2014
Anterior	26/12/2013
Nº de dias	32
Próximo Mês	26/02/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	411,63
Transmissão	35,09
Distribuição	164,60
Encargos	58,32
Tributos	189,87

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº907600327518	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	5292	0,04872000	257,82
Consumo Bandeira Verde - TE	5292	0,07782000	411,82
PIS/PASEP 0,74%			6,36
COFINS 3,35%			28,80
ICMS			154,71
Total CPFL			859,51

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
305489585	Ativa	1089	96797	1,00000	5.292		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO I	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
	5,43	10,86	21,73	0,00		
	3,36	6,72	13,46	0,00	11/2013	229,43
	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 Janeiro vigoraria a bandeira Amarela, a qual implicaria R$ 0,0069/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 00497

DATA: 10/02/2014 VENCTO:18/02/2014 PAGTO: 18/02/2014

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 **3.400,22**

(três mil e quatrocentos reais e vinte e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

633

NOTA DE EMPENHO Nº 633	FICHA: 68	DATA: 07/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000042/13	MAT / SERV - CONVITE	0008/13	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/02/2014

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
CONTRATO DE LOCAÇAO DE MAQUINAS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **52,01**

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	34.537,94	52,01	365.410,05

VALOR A SER PAGO R$ **52,01**

cinquenta e dois reais e um centavo **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/02/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/02/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	15254-6	855008	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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
1754

Data Emissão:
10/02/2014
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 :** 02/03/14
Natureza da Operação : (Nenhum)

Código	Discriminação	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
3	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA	1,000	52,01	52,01

"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$	52,01
DESCONTO	
R$	0,00
VALOR LÍQUIDO	
R$	52,01

DEMONSTRATIVO DO FATURAMENTO

07/02/2014 16:25:11

Demonstrativo : 8778 Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Contrato (Sequencial / Nr.) : 367 / 367

Modelo : 1515

									Valor Excedente	Valor Desconto	Valor Total($)
1	01/02/2014	611630	612373	0	743	743	0	0,00	52,01	0,00	**52,01**

Quadro Resumo Demonstrativo

			Cópias Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Valor Excedente	Valor Desconto	**Valor Total ($)**
1	0	743	743	0	0,00	52,01	0,00	**52,01**
						Total Geral :		**52,01**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00475

DATA: 07/02/2014 VENCTO:14/02/2014 PAGTO: 14/02/2014

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..:
CONTRATO DE LOCAÇAO DE MAQUINAS.

Valor **52,01**
(cinquenta e dois reais e um centavo) * * *

PrintMac

Recibo do Sacado

Cedente **PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP CNPJ: 66.117.359/0001-51**	Agência/Código Cedente **3431-2/351507-9**	Vencimento **02/03/2014**
Sacado **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**	Número do Documento **1754/1**	Nosso Número **0011064-7**
Espécie / Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento **52,01**	(-) Desconto
Demonstrativo:	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Protesto automatico apos 05 dias de vencimento .

Autenticação Mecânica

---------- Corte Aqui ----------

Santander | 033-7 | 03399.35157 07900.000006 11064.701011 3 59900000005201

Local de Pagamento **Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação**						Vencimento **02/03/2014**
Cedente **PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP CNPJ: 66.117.359/0001-51**						Agência/Código Cedente **3431-2/351507-9**
Data Documento 10/02/2014	Número do Documento **1754/1**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **10/02/2014**	Nosso Número **0011064-7**
	Carteira 101-Rápida c/Registro	Espécie R$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **52,01**
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Após o vencimento Cobrar Multa de R$1,04 e Juros de R$0,04 ao Dia						(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA, 559 CENTRO JERIQUARA (SP) SP 14450-000 Sacador/Avalista						CNPJ: 45.353.315/0001-50 **Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

16/02/2014 BANCO DO BRASIL 12:56:39
6949184?1 0200

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

[illegible]
DATA DO PAGAMENTO 18/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO R$ 52,01
VALOR COBRADO 52,01

NR.AUTENTICACAO 9.C48.905.B92.009.22D
LEIA NO VERSO COMO CONFERIR 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			**3431-2/351507-9**	**02/03/2014**
Sacado			Número do Documento	Nosso Número
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**1754/1**	**0011064-7**
Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto
R$			**52,01**	
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Protesto automatico apos 05 dias de vencimento .

Autenticação Mecânica

DEMONSTRATIVO DO FATURAMENTO

Demonstrativo : 8778 — Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Contrato (Sequencial / Nr.) : 367 / 367

Equipamento : 43 | Produto : 1515 | Série : K2169002540 | 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	01/02/2014	611630	612373	0	743	743	0	0,00	52,01	0,00	**52,01**

Quadro Resumo Demonstrativo

Medidor	Cópias Desc.	Cópias Produzidas	Cópias Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Valor Excedente	Valor Desconto	**Valor Total ($)**
1	0	743	743	0	0,00	52,01	0,00	**52,01**

Total Geral : 52,01

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
1754

Data Emissão:
10/02/2014
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 :** 02/03/14
Natureza da Operação : (Nenhum)

Código	Discriminação	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
3	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA	1,000	52,01	52,01

"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$	52,01
DESCONTO	
R$	0,00
VALOR LÍQUIDO	
R$	52,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

881

NOTA DE EMPENHO Nº **881**	FICHA: 221	DATA: 25/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/02/2014

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 roçadeira. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.857,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
9.000,00	0,00	1.857,00	7.143,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.857,00**

um mil, oitocentos e cinquenta e sete reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/02/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/02/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	15254-7-6	855047	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/02/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00306/14	25/02/2014	26/02/2014

Fornecedor PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA COD: 2350
Endereço: AV SANTOS DUMONT Nº: 1100 CNPJ: 68.422.419/0001-75
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.050.010	ROCADEIRA LAT.FS 220 35CC 2.3CV STIHL	PC	1	1.857,00	MANUT DO SERV DE E	1.857,00
TOTAL PEDIDO						1.857,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

PALÁCIO DAS FERRAMENTAS
Para quem gosta. Para quem precisa.

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. **153.894**
SÉRIE **001**
FL. **1/ 1**

CHAVE DE ACESSO
3514 0268 4224 1900 0175 5500 1000 1538 9415 3894 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 MERCADORIA ADQ.TERCEIROS SUJ.SUBST	135140125549143 26/02/2014 15:26:04

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	26/02/2014

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14.450-000	26/02/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	16 31341256	SP	ISENTO	15:25:56

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
153894/A	01/03/2014	1.857,00						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.857,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.857,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
08463	ROCADEIRA LAT.FS 220 35CC 2.3CV STIHL RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI AF895BB3-A2D1-4217-8AED-064B9D452C53	84678900	060	5405	PC	1,000	1.857,0000	1.857,00	0,00	0,00	0,00	0	0

(Permanente

Estrador

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
22031	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vlr Aprox do Tributo "R$ 554,13(29,84%) Fonte: IBPT" Vendedor: 335 - PAMELA CRISTINA OLIVEIRA SILVA Cond.Pag: 01003 - Desc.Pag: End.Entrega: JONAS ALVES COSTA 559 CENTRO 00386 -SUBST. TRIB. CONF. ARTIGO 313-Z11 -CONVENIO ICMS 52/91 ANEXO I, ITEM 56.5 E RES. SE 4/98 ANEXO I, ITEM 333 SEP**ISAC N.SERIE 365230507 PED POR PERCIO VEM BUSCAR	

www.palaciodasferramentas.com.br

PALÁCIO DAS FERRAMENTAS

Matriz: (16) 2104-9666

PALÁCIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA
C.N.P.J.: 68.422.419/0001-75
AVENIDA SANTOS DUMONT, 1100 - SANTOS DUMONT
FRANCA-SP CEP: 14405-268
Fone (16) 2104-9666 Fax :
palacio@palaciodasferramentas.com.br

DEPARTAMENTO DE VENDAS

Pedido Nº : 323927

Status : Não Faturado.

Razão: PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA*
Fantasia:
Endereço: JONAS ALVES COSTA, 559
Município: JERIQUARA / SP
CNPJ: 45.353.315/0001-50
Fone: (16) 3134-1256
Cond. Pgto.: (01)003

Bairro: CENTRO
C.E.P.: 14450-000
IE:
Vendedor: PAMELA CRISTINA OLIVEIRA SILVA
E-Mail: ismaelv.borges@itelefonica.com.br

MATERIAIS SOLICITADOS

Nº	Código	Descrição	Marca	Leg	Un.	Quant.	Unitário Bru.	Unitário Liq.	Preço Total
1	8463	ROCADEIRA LAT.FS 220 35CC 2.3CV STIHL	STIHL	A	PC	1,00	1.857,000	1.857,00	1.857,00

Total do(s) Produto(s) : 1.857,00
Total do Pedido : 1.857,00
Peso : 0,00

Prazos para Pagamento

Parcela	Vencimento	Valor
A)	01/03/2014	1.857,00

Transportadora: 10001-PROPRIO
ENDEREÇO
BAIRRO - CEP: 14400000 - FRANCA/SP

Mensagem :

Classif.IPI: A: 84678900

Data do Pedido : 26/02/2014
Data de Previsão : 26/02/2014
Frete por Conta do: DESTINATARIO(FO

Assunto **FS 220**

De Bruno Andrade - Jaguar Máquinas <bruno@jaguarferramentas.com.br>,

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

Data 2014-02-26 12:06

Boa tarde

Segue cotação:

Características
É indicada para os serviços pesados,sendo ideal para o corte de grama, capim, pasto, arbusto, macegas e pequenas árvores. Pode ser utilizada tanto em aclives como em declives. Sua alta potência proporciona maior rendimento e rapidez em qualquer tipo de trabalho. Somente a alta tecnologia STIHL é capaz de oferecer estas características.

Dados técnicos

Cilindrada 35,2 cm^3
- Comprimento total 1, 85 m
- Conteúdo no depósito 0,58 l
- Peso 1) 7,7 kg
- Potência 1,7 kW/2,3 CV

VALOR - **R$ 1899,00**

Atenciosamente

Bruno Andrade
Departamento Comercial

Tel: (16)3618-9329
Cel: (16)98162-1739
E-mail: bruno@jaguarferramentas.com.br
/isite: www.jaguarferramentas.com.br



Assunto **ROCADEIRA :**

De Silvio Nei Ficher Marcelo - Lojas - Ituverava <snfmarcelo@carol.com.br>,

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

Data 2014-02-26 09:20

Webmail

Persio, bom dia !

Segue preço da rocadeira Stihl FS-220
vista R$ 2.059,00

preço valido até 28/02/2014.

sem mais.....

obs > a rocadeira elétrica não temos.

Silvio Nei Ficher Marcelo
Vendedor Jr.
Carol - Cooperativa dos Agricultores da Regiao de Olrândia
Tel: 16 - 3839-7444
Endereço: Rua Cel Flauzino Barbosa Sandoval, 1850
Ituverava - SP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00668

DATA: 25/02/2014 VENCTO:28/02/2014 PAGTO: 28/02/2014

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 roçadeira.

Valor **1.857,00**
(um mil, oitocentos e cinquenta e sete reais) * * *

BANCO DO BRASIL	001-9						Recibo do Saca
Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**							Vencimento **01/03/2014**
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 **26/02/2014**	N° do Documento **153894A**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **Não**	Data do Processamento **26/02/2014**		Nosso Número **21592040000153499**
Uso do Banco		Carteira **018/027**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento **R$ 1.857,00**
Instruções: MORA DIARIA DE R$ 6,13 PROTESTAR NO 3° DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO							(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acrécimos (=) Valor Cobrado
Sacado 10002506 - PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA* JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO 14450-000 - JERIQUARA - SP						45.353.315/0001-50	
Sacador/Avalista:							215920400001 Autenticação

26/02/2014 BANCO DO BRASIL 14:44:46
63491647I 027I

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090215920400030001534991814508900001857,00

NOSSO NUMERO	21592040000153499
CONVENIO	02159204
PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	6843/000009111
DATA DE VENCIMENTO	05/03/2014
DATA DO PAGAMENTO	26/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO	1.857,00
VALOR COBRADO	1.857,00

NR.AUTENTICACAO 0.41A.234.9A0.9E5.783
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

28/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:44:46
694918471 0271

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090215920400300153499181459890000185700

NOSSO NUMERO	21592040000153499
CONVENIO	02159204
PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	6843/00000911
DATA DE VENCIMENTO	05/03/2014
DATA DO PAGAMENTO	28/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO	1.857,00
VALOR COBRADO	1.857,00

NR.AUTENTICACAO B.41A.234.9A0.9E5.783

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

582

NOTA DE EMPENHO Nº **582**	FICHA: 68	DATA: 03/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/02/2014

NOME: GRUPO EDITORIAL DE FRANCA LTDA — 04.081.079/0001-83 — CÓDIGO: 97
ENDEREÇO: Rua dos Pracinhas, 345 — 14403-160/FRANCA-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **660,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.39.49 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	30.211,39	660,00	369.128,61

VALOR A SER PAGO R$ **660,00**

seiscentos e sessenta reais ********** ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/02/2014

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 11/02/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852848	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 126.8.994828.2

GRUPO EDITORIAL DE FRANCA LTDA - EPP 345

RUA DOS PRACINHAS

RESIDENCIAL PARAÍSO
FRANCA-SP
TELEFONE: (16)3721-0733 **CEP:** 14403160

CNPJ: 04081079000183 **INSCR.ESTADUAL:** 310342723110

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - MOD.21

Nr.: 000.000.061 **Série: U**

CFOP: 5303
PREST.SERV.COMUNC.ESTAB.COMERCIAL

EMISSÃO: 06/02/2014 Via Única

DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
ENDEREÇO: JONAS ALVES COSTA 559

CENTRO
JERIQUARA - SP **CEP:** 14450000

CNPJ/CPF: 45353315000150 **INSCR.ESTADUAL:** ISENTO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	660,00
DESCONTOS	**0,00**
ACRÉSCIMOS	**0,00**
VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO	**660,00**

DUPLICATA(S): 3147 / A 07/02/2014 660,00

BASE CALC. ICMS	ALÍQUOTA	VALOR ICMS	RESERVADO AO FISCO
0,00		0,00	2a77.17ad.f5ce.d079.f4ff.db22.133a.2ca3

Observações
ISENTO DE ICMS CONF.ART.21 ANEXO 1 DO RICMS/2000
IMUNIDADE TRIBUTARIA ART 155, DA CF X, LETRA D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00437

DATA: 03/02/2014 VENCTO:11/02/2014 PAGTO: 11/02/2014

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) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

519

NOTA DE EMPENHO Nº **519**	FICHA: 36	DATA: 03/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/02/2014

NOME: COMUNIDADE TERAPEUTICA ATALAIAS DE CRISTO — 14.109.752/0001-08 — CÓDIGO: 3041
ENDEREÇO: R ITAJUBA — RIBEIRAO PRETO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE INTERNAÇAO DE DEPENDENTE QUIMICO POR ORDEM JUDICIAL.PROCESSO-00001002620148260434.RUAN. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.699,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	3.779,86	1.699,00	34.521,14

VALOR A SER PAGO R$ **1.699,00**

um mil, seiscentos e noventa e nove reais ********** ******

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/02/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/02/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	851037	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 32595480

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PEDREGULHO
FORO DE PEDREGULHO
VARA ÚNICA
Praça Padre Luís Sávio, s/n, .
Centro - CEP 14470-000, Pedregulho-SP
Fone: (16) 3171-1206 - E-mail: pedregulho@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

OFÍCIO

Processo Físico nº:	**0000100-26.2014.8.26.0434**
Classe – Assunto:	**Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos**
Requerente:	**EDINEIA DINIZ DA SILVA**
Requerido:	**MUNICÍPIO DE JERIQUARA e outro**

(FAVOR MENCIONAR ESTAS REFERÊNCIAS NA RESPOSTA)

URGENTE - FAX

Justiça Gratuita

Pedregulho, 27 de janeiro de 2014.

Prezado(a) Senhor(a),

Pelo presente, expedido nos autos da ação em epígrafe, comunico a Vossa Excelência que, por r. Despacho datado de 24/01/2014, este Juízo, **antecipou a tutela**, para determinar a internação compulsória de **Huan Pablo Diniz Araújo**. Ficando ainda por este ofício determinado ao Município de Jeriquara o custeio do tratamento, nos termos do artigo 196 da CF. **Prazo para cumprimento de 10 (dez) dias**. Ficando ainda autorizado o concurso policial. Seguem anexas as cópias dos autos.

Atenciosamente.

Juiz(a) de Direito: **Dr(a). Luiz Gustavo Giuntini de Rezende**

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal de
JERIQUARA – SP.

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO GIUNTINI DE REZENDE. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 0000100-26.2014.8.26.0434 e o código C200000009XAP.

ENVIADO POR: NO. TEL: 01 JAN. 1999 07:02

COMUNIDADE TERAPÊUTICA ATALAIAS DE CRISTO
RUA ITAJUBÁ, Nº 915 - RIBEIRÃO PRETO - SP. CEP 14060-660
BAIRRO IPIRANGA - TEL.: (16) 3043-8779/ 99216-9759/ 993735338

RECIBO

Ribeirão Preto, 06 de Fevereiro de 2014

Recibo: nº 321231/ 2014

A Comunidade terapêutica Atalaias de Cristo, CNPJ: 14.109.752/0001-08, localizada na Rua Itajubá, 915 – Bairro: Ipiranga – Cidade: Ribeirão Preto – SP informa que recebeu o valor de R$ 1.699,00 da Prefeitura Municipal de Jeriquara, sendo R$ 1.200,00 referente a 1ª mensalidade e os R$ 499,00 referente ao Kit de Exames e Literaturas.

Nome do resitende: Juan Pablo

Atalaias de Cristo;

Por ser verdade dou fé e assino o mesmo.

Comunidade Terapêutica Atalaias de Cristo

COMUNIDADE TERAPEUTICA ATALAIAS DE CRISTO
RUA ITAJUBÁ, Nº 915 – RIBEIRÃO PRETO - SP. CEP 14060-660
BAIRRO IPIRANGA - TEL.: (16) 3043-8779/ 99216-9759/ 993736338

RECIBO

Ribeirão Preto, 06 de Fevereiro de 2014

Recibo: nº 321231/2014

A Comunidade terapêutica Atalaias de Cristo, CNPJ: 14.109.752/0001-08, localizada na Rua Itajubá, 915 – Bairro: Ipiranga – Cidade: Ribeirão Preto – SP informa que recebeu o valor de R$ 1.699,00 da Prefeitura Municipal de Jericoara, sendo R$ 1.200,00 referente a 1ª mensalidade e os R$ 499,00 referente ao Kit de Exames e Literaturas.

Nome do residente: Juan Pablo

Atalaias de Cristo;

Por ser verdade dou fe e assino o presente

Comunidade Terapêutica Atalaias de Cristo

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00375

DATA: 03/02/2014 VENCTO:06/02/2014 PAGTO: 06/02/2014

Credor..: COMUNIDADE TERAPEUTICA ATALAIAS CNPJ: 14.109.752/0001-08 Cod: 3041
Endereço: R ITAJUBA
Cidade..: RIBEIRAO PRETO CEP: 14060-660

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE INTERNAÇAO DE DEPENDENTE QUIMICO POR ORDEM JUDICIAL.P ROCESSO-00001002620148260434.RUAN.

Valor **1.699,00**
(um mil, seiscentos e noventa e nove reais) * * *

COMUNIDADE TERAPÊUTICA ATALAIAS DE CRISTO
RUA ITAJUBÁ. Nº 915 – RIBEIRÃO PRETO - SP. CEP 14060-660
BAIRRO IPIRANGA - TEL.: (16) 3043-8779/ 99216-9759/ 993735338

RECIBO

Ribeirão Preto, 06 de Fevereiro de 2014

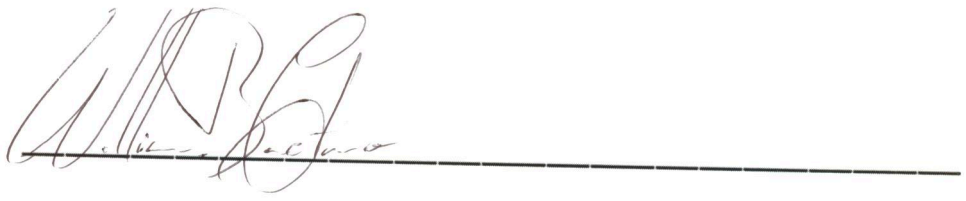
Recibo: nº 321231/ 2014

A Comunidade terapêutica Atalaias de Cristo, CNPJ: 14.109.752/0001-08, localizada na Rua Itajubá, 915 – Bairro: Ipiranga – Cidade: Ribeirão Preto – SP informa que recebeu o valor de R$ 1.699,00 da Prefeitura Municipal de Jeriquara, sendo R$ 1.200,00 referente a 1ª mensalidade e os R$ 499,00 referente ao Kit de Exames e Literaturas.

Nome do resitende: Juan Pablo

Atalaias de Cristo;

Por ser verdade dou fé e assino o mesmo.



Comunidade Terapêutica Atalaias de Cristo

COMUNIDADE TERAPÊUTICA ATALAIAS DE CRISTO
RUA ITAJUBÁ. Nº 915 – RIBEIRÃO PRETO - SP. CEP 14060-660
BAIRRO IPIRANGA - TEL.: (16) 3043-8779/ 99216-9759/ 993735338

RECIBO

Ribeirão Preto, 06 de Fevereiro de 2014

Recibo: nº 321231/ 2014

A Comunidade terapêutica Atalaias de Cristo, CNPJ: 14.109.752/0001-08, localizada na Rua Itajubá, 915 – Bairro: Ipiranga – Cidade: Ribeirão Preto – SP informa que recebeu o valor de R$ 1.699,00 da Prefeitura Municipal de Jeriquara, sendo R$ 1.200,00 referente a 1ª mensalidade e os R$ 499,00 referente ao Kit de Exames e Literaturas.

Nome do resitende: Juan Pablo

Atalaias de Cristo;

Por ser verdade dou fé e assino o mesmo.

Comunidade Terapêutica Atalaias de Cristo

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

788

NOTA DE EMPENHO Nº 788	FICHA: 72	DATA: 18/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2014

NOME: FUNDO NACIONAL DE SAUDE — 00.530.493/0001-71 — CÓDIGO: 2309
ENDEREÇO: ESPLANADA DOS MINISTERIOS — BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de Termo de Parcelamento de devolução - Competecia 02/2014. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.591,41**

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	22.076,00	1.591,41	406.332,59

VALOR A SER PAGO R$ **1.591,41**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/02/2014

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 25/02/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	855032	

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 00600

DATA: 18/02/2014 VENCTO:25/02/2014 PAGTO: 25/02/2014

Credor..: FUNDO NACIONAL DE SAUDE CNPJ: 00.530.493/0001-71 Cod: 2309
Endereço: ESPLANADA DOS MINISTERIOS
Cidade..: BRASILIA CEP: 70058-901

Discriminação..:

Referente pagamento de Termo de Parcelamento de devolução - Competecia 02/2014.

Valor **2.109,11**

(dois mil, cento e nove reais e onze centavos) * * *

Tribunal de Contas da União
Secretaria de Controle Externo - SP

Ofício 0288/2014-TCU/SECEX-SP, de 12/2/2014 Processo TC 016.536/2010-0
Natureza: Diversas

A Sua Excelência o Senhor SEBASTIÃO HENRIQUE DALPICCOLO - Prefeito
Prefeitura Municipal de Jeriquara - SP (CNPJ: 45.353.315/0001-50)
Rua Jonas Alves Costa, 559 – Centro
14450-000 - JERIQUARA - SP

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

1. Encaminho a Vossa Excelência a guia de recolhimento do mês de fevereiro/2014, relativa ao débito imputado a esse Município por meio do Acórdão nº 9135/2011 – TCU – 2ª Câmara.

2. Alerto que a falta de recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, conforme disposto no Acórdão nº 11619/2011 – TCU – 2ª Câmara, por meio do qual foi autorizado o parcelamento do débito acima referido.

Respeitosamente,

Assinado eletronicamente
FERNANDA FOLCHI FRANÇA
Assessora

Endereço: Edifício Cetenco Plaza - Torre Norte - Avenida Paulista, 1842, 25º andar - Centro - 13.109-230 - São Paulo / SP
Fax: (11) 3145-2602 - email: secex-sp@tcu.gov.br
Atendimento ao público externo: dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 10 às 18 horas.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 51030557.

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 51030557.

ERÁ SER LIQUIDADA COM CHEQUE

27/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:33:28
694918471 0093

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO
Codigo de Barras 89950000021-2 09110001010-9
95523142885-0 20439920745-2
Data do pagamento 27/02/2014
NRO de Referencia 1653620100
Competencia MM/AAAA 02/2014
CNPJ 45353315/0001-50
Valor Principal 2.109,11
Valor em Dinheiro 2.109,11
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.109,11

NR.AUTENTICACAO 4.436.49D.849.CF4.701

nento	28852-7
ncia	01653620100
	02/2014
o Contribuinte	45.353.315/0001-50
	257001 / 00001
ncipal	2.109,11
atimento	
ições	
a	

Nome d MUNI

Nome d DIRE

Instruçi respor dúvida

GRU SIMPLES
Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.
[STN235F8538455B184B7911E003CC7C2600]

(+) Juros / Encargos	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Total	2.109,11

89950000021-2 09110001010-9 95523142885-0 20439920745-2

27/02/2014 BANCO DO BRASIL 11:33:28
69491847/1 0093

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GRU COBRANCA RECOLHIM. UNIAO
Codigo de Barras 85850000021 2 0111000101O 9
9552314.2885 0 2043992070745 2
Data do pagamento 27/02/2014
NRO de Referencia 165362100
Competencia MM/AAAA 02/2014
CNPJ 45353315/0001 50
Valor Principal 2.109,11
Valor em Dinheiro 2.109,11
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.109,11

NR.AUTENTICACAO 4.436.490.843.CE4.701

SR. CONTRIBUINTE: ESTA GUIA NÃO PODERÁ SER LIQUIDADA COM CHEQUE

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU	Código de Recolhimento	**28852-7**
	Número de Referência	**01653620100**
	Competência	**02/2014**
	Vencimento	
Nome do Contribuinte / Recolhedor: **MUNICÍPIO DE JERIQUARA/SP**	CNPJ ou CPF do Contribuinte	**45.353.315/0001-50**
Nome da Unidade Favorecida: **DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE**	UG / Gestão	**257001 / 00001**
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos. **SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE**	(=) Valor do Principal	**2.109,11**
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STN235F8538455B184B7911E003CC7C2600]	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	**2.109,11**

89950000021-2 09110001010-9 95523142885-0 20439920745-2

UT - 1551-11

Jus - 81

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

806

NOTA DE EMPENHO Nº **806**	FICHA: 242	DATA: 20/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/03/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.iluminaçao publica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **4.280,86**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 30 3.3.90.39.99 15.452.0285.2160.0000	EXECUTIVO Serviços Urbanos OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manut de Iluminação Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	8.877,23	4.280,86	116.841,91

VALOR A SER PAGO R$ **4.280,86**

quatro mil, duzentos e oitenta reais e oitenta e seis centavos * * *

26/02/2014 BANCO DO BRASIL 11:53:47
69491847I 0080

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 836700000017-4 156700403009
372670498030 0 300002743908

Data do pagamento 26/02/2014
Valor em Dinheiro 1.715,67
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.715,67

AUTENTICACAO 6.98D.A11.B40.E46.823

Companhia Paulista de Força e Luz

Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201402001875771 série C
Data de Emissão 17/02/2014
Data de Apresentação: 20/02/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274390
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

37501040

Reservado ao Fisco
88A4.3D76.892B.B5B8.CFE5.4C09.2A26.D4B6

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$	1.673,04
Alíquota %	18,00
V[illegible]CMS R$	301,15

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO

	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	10458	0,15997705	1673,04

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699743	FEV/2014	10/03/2014	1.715,67

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2014 FEV	10458	30
JAN	11503	33
2013 DEZ	10458	29
NOV	10458	29
OUT	11156	32
SET	10458	30
AGO	10458	29
JUL	11503	33
JUN	10458	30
MAI	10806	31
ABR	10806	31
MAR	9412	27
FEV	11503	33

DATAS DAS LEITURAS

Atual	
Anterior	
Nº de dias	
Próximo Mês	

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	813,46
Transmissão	69,35
Distribuição	325,29
Encargos	115,26
Tributos	349,68

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº901750440403

	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Custo Disp Uso Sistema - TUSD	10458	0,04872000	509,52
Disp Sistema Band Verde-TE	10458	0,07782000	813,84
PIS/PASEP 0,51%			8,54
COFINS 2,39%			39,99
ICMS			301,15
Juros de Mora DEZ/2013			5,58
Multa por Atraso Pgto DEZ/2013			33,79
Atualização Monetária DEZ/2013			3,26
Total CPFL			1715,67

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

PEDREGULHO 1

	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,43	0,00	0,00	0,00	12/2013	509,51
FIC	3,36	0,00		0,00		
DIC	3,11			0,00		
DI	0,00			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 Fevereiro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0139/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

26/02/2014 BANCO DO BRASIL 11:53:29
0549184/1 00/0

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83690000005 5 6519004030O /
3728/0459/03 2 0000027422-1
Data do pagamento 26/02/2014
Valor em Dinheiro 2,565,19
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2,565,19

NR.AUTENTICACAO 5,394,261,0EE,C0D,09C

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

CPFL ENERGIA

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201402001875770 série C
Data de Emissão 17/02/2014
Data de Apresentação: 20/02/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 330000274322
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

37501039

Reservado ao Fisco
7138.8AB2.B5A2.4A91.49AD.913B.6026.8F46

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$	2.501,45
Aliquota %	18,00
V[illegible]CMS R$	450,26

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	14118	0,17718161	2501,45

[illegible]NDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10	60021092	19699719	FEV/2014	10/03/2014	2.565,19
www.cpfl.com.br					

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2014	FEV	14118	30
	JAN	15529	33
2013	DEZ	14118	29
	NOV	14118	29
	OUT	15058	32
	SET	14118	30
	AGO	14118	29
	JUL	15529	33
	JUN	14118	30
	MAI	14588	31
	ABR	14588	31
	MAR	12706	27
	FEV	15529	33

DATAS DAS LEITURAS

Atual	
Anterior	
Nº de dias	
Próximo Mês	

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	1.216,27
Transmissão	103,68
Distribuição	486,35
Encargos	172,34
Tributos	522,81

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº901750440402	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	14118	0,05396000	761,81
Consumo Bandeira Verde - TE	14118	0,08619000	1216,83
PIS/PASEP 0,51%			12,76
COFINS 2,39%			59,79
ICMS			450,26
Juros de Mora DEZ/2013			8,34
Multa por Atraso Pgto DEZ/2013			50,52
Atualização Monetária DEZ/2013			4,88
Total CPFL			2565,19

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

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,43	0,00	0,00	0,00	12/2013	761,81
FIC	3,36	0,00		0,00		
D[illegible]	3,11			0,00		
	0,00					

201[illegible] 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 Fevereiro vigorava a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0154/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 00618

DATA: 20/02/2014 VENCTO:26/02/2014 PAGTO: 26/02/2014

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.i luminaçao publica.

Valor **9.419,62**
(nove mil, quatrocentos e dezenove reais e sessenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

807

NOTA DE EMPENHO Nº **807**	FICHA: 242	DATA: 20/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/02/2014

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 de serviços da cpfl de instalaçao ,substituiçao ou remoçao de equipamentos. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **5.138,76**

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	13.158,09	5.138,76	111.703,15

VALOR A SER PAGO R$ **5.138,76**

cinco mil, cento e trinta e oito reais e setenta e seis centavos * * *

26/02/2014 BANCO DO BRASIL 11:55:08
6949184/1 0078

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792.00211 91140.00000 30785.00760 1 58570000513876

DATA DO PAGAMENTO	26/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO	5.138,76
VALOR COBRADO	5.138,76

NR.AUTENTICACAO C.424.AE6.042.CC1.312
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Recibo do Sacado

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente nas agências do BANCO BRADESCO S.A.

Cedente
Companhia Paulista de Força e Luz

Cliente
PM JERIQUARA

Endereço
JONAS ALVES COSTA 559 CENTRO

CEP
14450-000

Cidade
JERIQUARA

UF
SP

Referência
0090192207

Vencimento
27.02.2014

Agência/Código Cedente
2002-8/0267000-3

Nosso Número
019/14000073085-5

Valor Documento
5.138,76

Documento
90192207

Histórico
PROTOCOLO 89570202
SERVICO DE INSTALACAO,SUBSTITUICAO E/OU REMOCAO DE EQUIPAMENTOS.

Autenticação Mecânica

Recebimento através do Cheque nº
Do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CARTA PP n.º 0355
Campinas, 31 de Janeiro de 2014

PM JERIQUARA
JONAS ALVES COSTA 559
CEP: 14450-000 - JERIQUARA - SP

Assunto: T DR JER AUM IP (R TEREZINHA S MASSINE)
Solicitação de Atendimento n.º: 0089570202 - Nota: 300000296988
Local de Execução: R TEREZINHA SILVA MASSINE 1 - CENTRO - JERIQUARA - SP
Resumo da Obra:

Prezado(a) Cliente,

Em resposta à sua Solicitação de Atendimento nº 0089570202, informamos que será necessária a execução de obras na rede de energia elétrica desta Distribuidora.
Informamos ainda que, caso a opção de execução de obra com a CPFL, o valor da sua Participação Financeira do Cliente - PFC é de R$ 5.138,76 , conforme orçamento a seguir apresentado, com validade até o dia 13.04.2014.

Ressaltamos que os custos foram apurados em conformidade com o estabelecido pela Resolução Normativa 414/ANEEL, de 09/09/2010.

1) ORÇAMENTO

a) Memória de Cálculo dos Custos:

Material	: R$	2.097,91
Mão de Obra	: R$	2.062,99
Administração	: R$	977,86
Outros	: R$	0,00
Custo total para atendimento do Cliente (CT)	: R$	5.138,76
Encargo de Resp. da Distribuidora (ERD)	: R$	0,00
Participação Financeira do Cliente (PFC)	: R$	5.138,76

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

b) Cronograma Físico-Financeiro para Execução de Obras:

Satisfeitas todas as condições exigidas pela legislação vigente, inclusive o pagamento do Boleto Bancário, referente aos valores devidos, a CPFL terá o prazo máximo de 45 dias corridos para dar início às obras.

Data prevista para conclusão da obra: 030 dias corridos após o seu início.

Cronograma Financeiro/Investimento da CPFL

Para inicío da obra: R$ 2.097,91

No término da obra: R$ 3.040,85

c) Memória de Cálculo do Encargo de Responsabilidade da Distribuidora - ERD

ERD = Demanda em kW x Participação Financeira da CPFL por kW
ERD = 0,00 x R$
ERD = R$ 0,00

d) Cálculo da Participação Financeira do Consumidor - PFC

PFC = Custo Atendimento Cliente - ERD
PFC = R$ - R$ 0,00
PFC = R$ 5.138,76

2) EXECUÇÃO DE OBRAS

2.1) POR TERCEIROS

Conforme estabelecido na Resolução Normativa 414/ANEEL, ou outras que vierem substituí-la, mediante acordo com a CPFL, V.Sa possui a opção de contratar terceiros, legalmente habilitados, para a execução da obra, observando os requisitos legais e normatizados pela CPFL, dispostos em nosso site www.cpfl.com.br, que caso não cumpridos, as implicações serão o não recebimento das instalações e a recusa da conexão da unidade consumidora.

A manifestação quanto ao exercício desta opção junto à CPFL deverá ocorrer em até 30 dias do recebimento do orçamento desta Concessionária, conforme informado nesta correspondência.

Após a conclusão da obra, entrar em contato com a CPFL para as providências necessárias quanto a energização da rede.

2.2) PELA CPFL

Nesta opção, "O contratante está ciente de que poderia contratar a elaboração do projeto da obra e sua respectiva construção com terceiros mas, por vontade própria, independentemente de qualquer tipo de coação preferiu, por interesse particular, contratar a CPFL para os serviços que são objeto do presente contrato".

a) Para que a obra seja realizada, nos termos acima detalhados, o boleto bancário deverá ser solicitado, com até 15 (quinze) dias de antecedência do final da validade deste do orçamento, e pago até a sua data de vencimento, configurando a sua adesão à realização da obra pela CPFL.

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

b) Concluída a obra, a CPFL entrará em contato para efetivar a sua solicitação desde que o padrão de entrada esteja preparado para a ligação.

Em se tratando de fornecimento de energia elétrica para Iluminação Pública - IP, para sequência do processo, observar o Anexo - "Procedimentos para apresentação de Projetos e Informações Técnicas/Comerciais".

Colocamo-nos à sua disposição para outros esclarecimentos considerados necessários.

Atenciosamente,

CLAUDIA MARIA GOULART LEMOS
Gerente de Contas Poder Público

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00618

DATA: 20/02/2014 VENCTO:26/02/2014 PAGTO: 26/02/2014

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.i luminaçao publica.

Valor **9.419,62**
(nove mil, quatrocentos e dezenove reais e sessenta e dois centavos) * * *

26/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:53:08
694918471 0078

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792002119140000073085026700006159870000513876
DATA DO PAGAMENTO 26/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO 5.138,76
VALOR COBRADO 5.138,76

NR.AUTENTICACAO C.424.AE6.042.CC1.312
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Recibo do Sacado

:O S.A.

	Vencimento **27.02.2014**
	Agência/Código Cedente **2002-8/0267000-3**
	Nosso Número **019/14000073085-5**
	Valor Documento **5.138,76**
	Documento **90192207**

CEP
14450-000

JERIQUARA

F
JP

Referência
0090192207

Histórico
PROTOCOLO 89570202
SERVICO DE INSTALACAO,SUBSTITUICAO E/OU REMOCAO DE EQUIPAMENTOS.

Recebimento através do Cheque nº
Do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado

Autenticação Mecânica

26/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:53:08
694918471 0078

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792002119140000073078502670000061598700000513876
DATA DO PAGAMENTO 26/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO 5.138,76
VALOR COBRADO 5.138,76

NR.AUTENTICACAO C.424.AE6.042.CC1.312
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Recibo do Sacado

:O S.A.

CEP
14450-000

JERIQUARA

F
SP

Referência
0090192207

Vencimento
27.02.2014

Agência/Código Cedente
2002-8/0267000-3

Nosso Número
019/14000073085-5

Valor Documento
5.138,76

Documento
90192207

Histórico
PROTOCOLO 89570202
SERVICO DE INSTALACAO,SUBSTITUICAO E/OU REMOCAO DE EQUIPAMENTOS.

Recebimento através do Cheque nº
Do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado

Autenticação Mecânica

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

770

NOTA DE EMPENHO Nº 770	FICHA: 68	DATA: 18/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/02/2014

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** **1.521,13**

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	43.917,25	1.521,13	354.561,62

VALOR A SER PAGO R$ **1.521,13**

um mil, quinhentos e vinte e um reais e treze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/02/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/02/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	855042	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

imprensaoficial
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
RUA DA MOOCA, 1921 - CEP 03103-902 - PABX (11) 2799-9800
CAIXA POSTAL 13.302 - CEP 03104-970 - SÃO PAULO - SP
http://www.imprensaoficial.com.br SAC: 0800 0123401

RUA DA MOOCA, 1921 - SÃO PAULO - SP
INSCRIÇÃO NO CNPJ Nº 48.066.047/0001-84
INSCRIÇÃO NO ESTADO Nº 109.675.410.118
INSCRIÇÃO NO C.C.M. Nº 8.267.082-0

FATURA

DATA DE EMISSÃO: 20/02/2014

FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA CLIENTE	NA OCASIÃO DO PAGAMENTO, FAVOR MENCIONAR O Nº DESTA FATURA
718233	1.521,13	718233	24/03/2014		

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 **718233**
CNPJ: 45.353.315/0001-50 **INSCR. ESTADUAL:**

VALOR POR EXTENSO UM MIL, QUINHENTOS E VINTE E UM REAIS E TREZE 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
7687728	20/02/14		***	19 3	PP 005/2014	3.042,27	1.521,14	1.521,13

TOTAL:	**3.042,27**	**1.521,14**	**1.521,13**

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: **21585609913546302**

Lgamboa

11.03

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00644

DATA: 10/02/2014 VENCTO:28/02/2014 PAGTO: 28/02/2014

Credor..: IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A CNPJ: 48.066.047/0001-84 Cod: 67
Endereço: Rua da Mooca, 1921
Cidade..: Sao Paulo-SP CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS.

Valor **2.489,12**
(dois mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e doze centavos) * * *

28/02/2014 BANCO DO BRASIL 15:05:45
0949918449 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO A FORNECEDORES

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090027503600701764057802178.001200001562113

NOSSO NUMERO	2758563701764057
CONVENIO	02758560
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	
AGENCIA/COD. CLIENTE	1859/001362780
DATA DE VENCIMENTO	24/03/2014
DATA DO PAGAMENTO	28/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO	1.521,13
VALOR COBRADO	1.521,13

NR.AUTENTICACAO 1.2EB.700.1B9.1CA.56C

FETA NO VERSO COMO COMPROVANTE DE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02158.560991 13546.302178 2 60120000152113**

Cedente IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP			Espécie R$	Quantidade	Nosso número 21585609913546302-0
Endereço do Cedente RUA DA MOOCA-1921 - CX.POSTAL 13231 MOOCA SAO PAULO SP - 3103902					
Número do documento 718233/01	Contrato 18633311	CPF/CNPJ Cedente 48066047/0001-84	Vencimento 24/03/2014		Valor documento 1.521,13
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
Sacado PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA					

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Autenticação mecânica

JRS: VL P/DIA ATRASO - R$ 0,50 APOS 24.03.2014
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 25/03/2014
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

28/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:09:43
694918449 0061

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ~~DE TITULOS~~

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090215856099113546302178260120000152113

NOSSO NUMERO	21585609913546302
CONVENIO	02158560
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	1897/00139280
DATA DE VENCIMENTO	24/03/2014
DATA DO PAGAMENTO	28/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO	1.521,13
VALOR COBRADO	1.521,13

NR.AUTENTICACAO F.2EB.70C.18C.FCA.56C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Recibo do Sacado

00009 02158.560991 13546.302178 2 60120000152113

	Espécie	Quantidade	Nosso número
	R$		21585609913546302-0

.O SP - 3103902

	Vencimento	Valor documento
	24/03/2014	1.521,13
lulta	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Autenticação mecânica

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

786

NOTA DE EMPENHO Nº **786**	FICHA: 68	DATA: 18/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/02/2014

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** **184,38**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.39.49 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	45.438,38	184,38	354.377,24

VALOR A SER PAGO R$ **184,38**

cento e oitenta e quatro reais e trinta 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: 21/02/2014

FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA CLIENTE	NA OCASIÃO DO PAGAMENTO, FAVOR MENCIONAR O Nº DESTA FATURA
718816	184,38	718816	24/03/2014		

CLIENTE POR ORDEM DE: Prefeitura Municipal de Jeriquara **CÓDIGO** 96.02.085.00

ENDEREÇO: JONAS ALVES COSTA **559**

MUNICÍPIO: Jeriquara **ESTADO:** SP **CEP:** 14450000

CNPJ: 45.353.315/0001-50 **INSCR. ESTADUAL:**

FORMULÁRIO Nº **718816**

VALOR POR EXTENSO CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS E TRINTA 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
7688316	21/02/14		***	17 7	PROC 046/2013	368,76	184,38	184,38

TOTAL:	**368,76**	**184,38**	**184,38**

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: **21585609913550257**

Lgamboa

11.03

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00644

DATA: 10/02/2014 VENCTO:28/02/2014 PAGTO: 28/02/2014

Credor..: IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A CNPJ: 48.066.047/0001-84 Cod: 67
Endereço: Rua da Mooca, 1921
Cidade..: Sao Paulo-SP CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS.

Valor **2.489,12**
(dois mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e doze centavos) * * *

26/03/2014 BANCO DO BRASIL 13:05:57
50401644 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090302158500571772001200000184 05
NOSSO NUMERO 21585600571 5-7
CONVENIO 0215850 0
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA
AGENCIA/COD. CEDENTE 1611/001 33290
DATA DE VENCIMENTO 24/03/2014
DATA DO PAGAMENTO 26/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 184,05
VALOR COBRADO 184,05

NR.AUTENTICACAO 5.559.208.680.4E-E.504
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02158.560991 13550.257177 3 60120000018438**

Cedente IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP			Espécie R$	Quantidade	Nosso número 21585609913550257-3
Endereço do Cedente RUA DA MOOCA-1921 - CX.POSTAL 13231 MOOCA SAO PAULO SP - 3103902					
Número do documento 718816/01	Contrato 18633311	CPF/CNPJ Cedente 48066047/0001-84	Vencimento 24/03/2014		Valor documento 184,38
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
Sacado PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA					

Autenticação mecânica

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

JRS: VL P/DIA ATRASO - R$ 0,06 APOS 24.03.2014
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 25/03/2014
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

28/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:09:27
694918449 0060

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090215856099113550257177360120000018438

NOSSO NUMERO	2158560991355025 7
CONVENIO	02158560
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	1897/00139280
DATA DE VENCIMENTO	24/03/2014
DATA DO PAGAMENTO	28/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO	184,38
VALOR COBRADO	184,38

NR.AUTENTICACAO 5.539.208.68D.4E3.5C4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Recibo do Sacado

)0009 02158.560991 13550.257177 3 60120000018438

	Espécie	Quantidade	Nosso número
	R$		21585609913550257-3

.O SP - 3103902

	Vencimento	Valor documento
	24/03/2014	184,38
1ulta	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

745

NOTA DE EMPENHO Nº **745**	FICHA: 68	DATA: 18/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/02/2014

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**	**553,14**

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	36.577,70	553,14	362.869,16

VALOR A SER PAGO R$ **553,14**

quinhentos e cinquenta e três reais e quatorze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/02/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/02/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	855042	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

imprensaoficial
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
RUA DA MOOCA, 1921 - CEP 03103-902 - PABX (11) 2799-9800
CAIXA POSTAL 13.302 - CEP 03104-970 - SÃO PAULO - SP

http://www.imprensaoficial.com.br SAC: 0800 0123401

RUA DA MOOCA, 1921 - SÃO PAULO - SP
INSCRIÇÃO NO CNPJ Nº 48.066.047/0001-84
INSCRIÇÃO NO ESTADO Nº 109.675.410.118
INSCRIÇÃO NO C.C.M. Nº 8.267.082-0

FATURA

DATA DE EMISSÃO: 19/02/2014

FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA CLIENTE	NA OCASIÃO DO PAGAMENTO, FAVOR MENCIONAR O Nº DESTA FATURA
717734	553,14	717734	21/03/2014		

CLIENTE POR ORDEM DE: Prefeitura Municipal de Jeriquara **CÓDIGO** 96.02.085.00

ENDEREÇO: JONAS ALVES COSTA **559**

FORMULÁRIO Nº **717734**

MUNICÍPIO: Jeriquara **ESTADO:** SP **CEP:** 14450000

CNPJ: 45.353.315/0001-50 **INSCR. ESTADUAL:**

VALOR POR EXTENSO QUINHENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E QUATORZE 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
7687213	19/02/14		***	26 2	PP 003/2014	1.106,28	553,14	553,14

TOTAL:	**1.106,28**	**553,14**	**553,14**

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: **21585609913543017**

Lgamboa

11.03

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00644

DATA: 10/02/2014 VENCTO:28/02/2014 PAGTO: 28/02/2014

Credor..: IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A CNPJ: 48.066.047/0001-84 Cod: 67
Endereço: Rua da Mooca, 1921
Cidade..: Sao Paulo-SP CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS.

Valor **2.489,12**
(dois mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e doze centavos) * * *

28/02/2014 BANCO DO BRASIL 15:05:05
694918443 AM59

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090158560154301717500000R000000554

NOSSO NUMERO	2158560154301 7
CONVENIO	0158560
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	1831/001313760
DATA DE VENCIMENTO	21/03/2014
DATA DO PAGAMENTO	28/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO	553,14
VALOR COBRADO	553,14

NR.AUTENTICACAO E.0AE.A58.0BC.005.090

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

bb.com.br]

2ª Via de Boleto de Cobrança

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02158.560991 13543.017175 8 60090000055314**

Cedente IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP			Espécie R$	Quantidade	Nosso número 21585609913543017-3
Endereço do Cedente RUA DA MOOCA-1921 - CX.POSTAL 13231 MOOCA SAO PAULO SP - 3103902					
Número do documento 717734/01	Contrato 18633311	CPF/CNPJ Cedente 48066047/0001-84	Vencimento 21/03/2014		Valor documento 553,14
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
Sacado PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA					Autenticação mecânica

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

JRS: VL P/DIA ATRASO - R$ 0,18 APOS 21.03.2014
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 22/03/2014
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

28/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:09:09
694918449 0059

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090215856099113543017175860090000055314

NOSSO NUMERO	21585609913543017
CONVENIO	02158560
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	1897/00139280
DATA DE VENCIMENTO	21/03/2014
DATA DO PAGAMENTO	28/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO	553,14
VALOR COBRADO	553,14

NR.AUTENTICACAO E.0AE.A58.DBC.085.090
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

inça

Recibo do Sacado

0.00009 02158.560991 13543.017175 8 60090000055314

	Espécie	Quantidade	Nosso número
	R$		21585609913543017-3

AULO SP - 3103902

	Vencimento	Valor documento
-84	21/03/2014	553,14
a / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Autenticação mecânica

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

685

NOTA DE EMPENHO Nº **685**	FICHA: 68	DATA: 10/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/02/2014

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** **230,47**

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	35.979,23	230,47	363.790,30

VALOR A SER PAGO R$ **230,47**

duzentos e trinta reais e quarenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/02/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/02/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	15254-7-6	855042	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

imprensaoficial
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

FATURA

DATA DE EMISSÃO: 13/02/2014

FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA CLIENTE	NA OCASIÃO DO PAGAMENTO, FAVOR MENCIONAR O Nº DESTA FATURA
715411	230,47	715411	17/03/2014		

CLIENTE POR ORDEM DE: Prefeitura Municipal de Jeriquara **CÓDIGO** 96.02.085.00

ENDEREÇO: JONAS ALVES COSTA **559**

FORMULÁRIO Nº **715411**

MUNICÍPIO: Jeriquara **ESTADO:** SP **CEP:** 14450000

CNPJ: 45.353.315/0001-50 **INSCR. ESTADUAL:**

VALOR POR EXTENSO DUZENTOS E TRINTA REAIS E QUARENTA E SETE 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
7684768	13/02/14		***	180	TP 001/14	460,95	230,48	230,47

TOTAL:	**460,95**	**230,48**	**230,47**

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: **21585609913527408**

Lgamboa 11.03

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00644

DATA: 10/02/2014 VENCTO:28/02/2014 PAGTO: 28/02/2014

Credor..: IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A CNPJ: 48.066.047/0001-84 Cod: 67
Endereço: Rua da Mooca, 1921
Cidade..: Sao Paulo-SP CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS.

Valor **2.489,12**
(dois mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e doze centavos) * * *

26/02/2014 BANCO DO BRASIL 15:03:55
6545F5A1I 0052

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

001.00000.00.1585600111.52/740011/650400000000.301/
NOSSO NUMERO 21585600111352/4006
CONVENIO 0215856
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA
AGENCIA/COD. CLIENTE 1831/001512
DATA DE VENCIMENTO 17/01/2014
DATA DO PAGAMENTO 26/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO 240,47
VALOR COBRADO 240,47

AUTENTICACAO 8.B32.8DE.5AE.1CA.366
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Cobrança Inter-5

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02158.560991 13527.408176 9 60050000023047**

Beneficiario
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP P S A SP - CNPJ 48.066.047/0001-84

Endereço do Beneficiário
RUA DA MOOCA 1921 - CX.POSTAL 13231 ---- 03103-902 SAO PAULO

Vencimento: 17/03/2014

Valor documento: 230,47

(-) Desconto / Abatimento | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa | (+) Outros acrescimos | (=) Valor cobrado

Data do documento: 13/02/2014

N° do documento: 715411/01

Tipo do doc: DM

Aceite: N

Data processam: 14/02/2014

x Valor

Nosso numero: AI 21585609913527408

Uso do banco: 139.280-8

Carteira: 17-035

Moeda: RS

Quantidade

Agência / Código Beneficiario: 1897-X / 139.280-8

CGC 45.353.315/0001-50

Nome do Pagador
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Endereço
RUA JONAS ALVES COSTA 559

UF: SP

CEP: 14450-000

Municipio
JERIQUARA

Sacador / Avalista

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhamento do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

Cobrança Integrada BB

28/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:09:59
694918449 0062

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090215856099113527408176960050000023047
NOSSO NUMERO 215856099135274081 02158560

CONVENIO 1897/00139280
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA
AGENCIA/COD. CEDENTE 17/03/2014
DATA DE VENCIMENTO 28/02/2014
DATA DO PAGAMENTO 230,47
VALOR DO DOCUMENTO 230,47
VALOR COBRADO

NR.AUTENTICACAO 8.B32.8DF.5AE.92A.366
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

1.00009 02158.560991 13527.408176 9 60050000023047

Vencimento **17/03/2014** | Valor documento **230,47**

902 SAO PAULO SP - CNPJ 48.066.047/0001-84

/ Multa | (+) Outros acrescimos | (=) Valor cobrado

Tipo do doc DM | Aceite N | Data processam 14/02/2014 | Nosso numero **AI 21585609913527408**

de x Valor | Agência / Código Benecifiario 1897-X / 139.280-8

CGC 45.353.315/0001-50

UF SP | CEP 14450-000

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhamento do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

628

NOTA DE EMPENHO Nº 628	FICHA: 87	DATA: 06/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/02/2014

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** **3.524,34**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 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	3.524,34	3.524,34	40.951,32

VALOR A SER PAGO R$ **3.524,34**

três mil, quinhentos e vinte e quatro reais e trinta e quatro centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/02/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/02/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	855044	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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: 62649**
1º Via Destinatário
Nat. da Operação: Locação de Software
Cond. Pagamento: Conforme Contrato
Data: **10/02/2014**

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.	**3.524,34**

VALIDADE: 11/03/2014 CHAVE: **0184D1BE91D172111A187B1D1A02**

NÃO VALIDA COMO RECIBO **TOTAL DA NOTA R$** **3.524,34**

Recebi/emos os Serviços constantes da presente
Em _____ de _____ de 200_____

_____
Assinatura

NOTA FISCAL Nº 62649

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					Vencimento 28/02/2014
Cedente	FIORILLI S/C LTDA - SOFTWARE					Agência/Código Cedente 3329 130007073
Data do Documento 28/02/2014	Nº do Documento 000000062649 0		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/02/2014	Nosso Número 000000062649 0
Uso do Banco	Carteira	Espécie R$	Quantidade		Valor X 3.524,34	(=) Valor do Documento 3.524,34

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.

(+) Mora/Multa 0,00
(+) Outros Acréscimos 0,00
(=) Valor Cobrado

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 45.353.315/0001-50
Sacador/Avalista:

BOLETIM DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Fevereiro 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 III - Doutrina

01 - Direito Municipal

134 - Novidades na Área da Saúde para 2014 - II *(Vicente Augusto Baiochi).*

02 - Artigos

249 - Serviço Singular: Todo Serviço Privado de Advogado é Singular. A Jurisprudência. Atualização para 2.014. *(Ivan Barbosa Rigolin e Mauro Roberto Gomes de Mattos).*

250 - O Cadastro Nacional de Condenados por Ato de Improbidade Administrativa e por Ato que Implique Inelegibilidade (*Gina Copola*).

Volume IV - Práticas de Contabilidade

01 - Orientação Técnica

219 - CASP 27 - Resumo NICSP - Investimento em Empresa Divulgações sobre Partes Relacionadas - (IPSAS 20) Principais Conceitos. *(Paulo Henrique Feijó).*

220 - AFO 18 - Receita e Despesa. Regime Contábil x Regime Orçamentário. *(Paulo Henrique Freijó).*

221 - EMCASP 06 - Entendendo as Mudanças na Contabilidade Aplicada ao Setor Público. As Diretrizes das Mudanças na CASP. O Processo de Convergência aos Padrões Internacionais. *(Paulo Henrique Feijó).*

222 - MCP 03 - Controles Interno, Externo e Fiscalização Patrimonial. *(Diogo Duarte Barbosa).*

Volume VII - Softwares

02 - S.I.A.- Arrecadação

07 - Procedimento para Gestão da Dívida Ativa (Francielli Honorato Alves)

03 - S.I.P.- Pessoal

10 - Guia Sobre Geração do Arquivo Rais no Sistema Integrado de Pessoal (Equipe Técnica do Sistema Integrado de Pessoal)

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

Fiorilli Software - Programação de Treinamentos 2014:

Eventos a serem realizados na sede da Fiorilli Software em Bálsamo-SP

A programação de treinamentos a representantes e clientes será disponibilizada no site da Empresa.

Atendimentos e treinamentos especiais do suporte técnico podem ser agendados de acordo com a necessidade dos representantes, usuários e clientes, devendo os interessados entrarem em contato com o setor de eventos da empresa.

Comunicado SDG Nº 05/2014

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, comunica que em face das alterações procedidas no Sistema SisRTS, a prestação de contas relativa ao exercício de 2013, afeta à área municipal, deverá ser efetuada até 31/03/2014, excetuando-se excepcionalmente neste exercício , as informações relativas à prestação de contas dos repasses ao terceiro setor, que poderão ser efetuadas até 30/04/2014, utilizando-se da versão 2014 do Sistema SisRTS para alimentação dos repasses relativos ao exercício de 2013, disponível a partir de 06/02/2014 no endereço http://www2.tce.sp.gov.br/sisrts.

A emissão do recibo definitivo ficará condicionada à entrega de todos os documentos.

SDG, 04 de fevereiro de 2014.

SÉRGIO CIQUERA ROSSI
SECRETÁRIO–DIRETOR GERAL

Comunicado SDG Nº 02/2014

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, 6 de janeiro de 2014

SÉRGIO DE CASTRO JR.
SECRETÁRIO-DIRETOR GERAL SUBSTITUTO

Comunicado SDG Nº 01/2014

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo COMUNICA a todos os órgãos jurisdicionados que, em decorrência da correção anual pela variação da UFESP e consoante previsto nas Instruções nºs 01 e 02/2008, bem como na Resolução nº 01/2012, os valores atualizados de remessa de ajustes a esta Corte, vigentes para o exercício de 2014, são os seguintes:

I - no âmbito estadual, todos os contratos e atos jurídicos análogos, inclusive os relativos à concessão e permissão de serviços públicos, convênios firmados com órgãos públicos ou entidades não-governamentais, contratos de gestão e termos de parceria, de valor igual ou superior a R$3.824.000,00;

II - no âmbito municipal, todos os contratos e atos jurídicos análogos, inclusive os relativos à concessão e permissão de serviços públicos, de valor igual ou superior a R$ 3.824.000,00 para obras e serviços de

§1º O estabelecimento inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ que não manteve empregados ou que permaneceu inativo no ano-base está obrigado a entregar a RAIS - RAIS NEGATIVA - preenchendo apenas os dados a ele pertinentes.

§2º A exigência de apresentação da RAIS NEGATIVA a que se refere o §1º deste artigo não se aplica ao Microempreendedor Individual de que trata o art. 18-A, §1º da Lei Complementar nº 123/2006.

Art. 3º O empregador, ou aquele legalmente responsável pela prestação das informações, deverá relacionar na RAIS de cada estabelecimento, os vínculos laborais havidos ou em curso no ano-base e não apenas os existentes em 31 de dezembro, abrangendo:

I - empregados urbanos e rurais, contratados por prazo indeterminado ou determinado;

II - trabalhadores temporários regidos pela Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974;

III - diretores sem vínculo empregatício para os quais o estabelecimento tenha optado pelo recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS;

IV - servidores da administração pública direta ou indireta federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, bem como das fundações supervisionadas;

V - servidores públicos não-efetivos, demissíveis ad nutum ou admitidos por meio de legislação especial, não regidos pela C LT;

VI - empregados dos cartórios extrajudiciais;

VII - trabalhadores avulsos, aqueles que prestam serviços de natureza urbana ou rural a diversas empresas, sem vínculo empregatício, com a intermediação obrigatória do órgão gestor de mão-de-obra, nos termos da Lei nº 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, ou do sindicato da categoria;

VIII - trabalhadores com contrato de trabalho por prazo determinado, regidos pela Lei nº 9.601, de 21 de janeiro de 1998;

IX - aprendiz contratado nos termos do art. 428 da CLT, regulamentado pelo Decreto nº 5.598, de 1º de dezembro de 2005;

X - trabalhadores com contrato de trabalho por tempo determinado, regidos pela Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993;

XI - trabalhadores regidos pelo Estatuto do Trabalhador Rural, Lei nº 5.889, de 8 de junho de 1973;

XII - trabalhadores com contrato de trabalho por prazo determinado, regidos por Lei Estadual;

XIII - trabalhadores com contrato de trabalho por prazo determinado, regidos por Lei Municipal;

XIV - servidores e trabalhadores licenciados;

XV - servidores públicos cedidos e requisitados; e

XVI - dirigentes sindicais.

Parágrafo único. Os empregadores deverão, ainda, informar na RAIS:

I - os quantitativos de arrecadação das contribuições sindicais previstas no art. 579 da CLT, devidas aos sindicatos das respectivas categorias econômicas e profissionais ou das profissões liberais e as respectivas entidades sindicais beneficiárias;

II - a entidade sindical a qual se encontram filiados; e

III - os empregados que tiveram desconto de contribuição associativa, com a identificação da entidade sindical beneficiária.

Art. 4º As informações exigidas para o preenchimento da RAIS encontram-se no Manual de Orientação da RAIS, edição 2013, disponível na Internet nos endereços http://portal.mte.gov.br/rais e h t t p : / / w w w. r a i s . g o v. b r.

§ 1º As declarações deverão ser fornecidas por meio da Internet - mediante utilização do programa gerador de arquivos da RAIS - GDRAIS2013 que poderá ser obtido em um dos endereços eletrônicos de que trata o caput deste artigo.

§ 2º Excepcionalmente, não sendo possível a entrega da declaração pela Internet, o arquivo poderá ser entregue nos órgãos Regionais do MTE, desde que devidamente justificado.

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

Portaria Conjunta n° 1.820, de 17 de Dezembro de 2013

Aprova a versão 1.1 da Nomenclatura Brasileira de Serviços, Intangíveis e Outras Operações que Produzam Variações no Patrimônio - NBS e das Notas Explicativas da Nomenclatura Brasileira de Serviços, Intangíveis e Outras Operações que Produzam Variações no Patrimônio - NEBS, com ajustes à versão anterior, publicada pelo Decreto nº 7.708, de 02 de abril de 2012.

D.O.U., Seção 1, 19 de dezembro de 2013, pág. 187.

Medida Provisória n° 631, de 24 de Dezembro de 2013

Altera a Lei nº 12.340, de 1º de dezembro de 2010, que dispõe sobre as transferências de recursos da União aos órgãos e entidades dos Estados, Distrito Federal e Municípios para a execução de ações de resposta e recuperação nas áreas atingidas por desastre e sobre o Fundo Especial para Calamidades Públicas.

D.O.U., Seção 1, 26 de dezembro de 2013, pág. 01

Instrução Normativa n° 1.438, de 2 de janeiro de 2014

Aprova o programa gerador da Declaraçãodo Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Dirf 2014.

D.O.U., Seção 1, 03 de janeiro de 2014, pág. 10

Portaria n° 2.072, de 31 de Dezembro de 2013

Aprova instruções para a declaração da Relação Anual de Informações Sociais - RAIS ano-base 2013

D.O.U., Seção 1, 03 de janeiro de 2014, pág. 43

Circular n° 642, de 6 de Janeiro de 2014

Aprova e divulga o leiaute do Sistema de Escrituração Fiscal Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas - eSocial.

D.O.U., Seção 1, 07 de janeiro de 2014, pág. 12

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00646

DATA: 06/02/2014 VENCTO:28/02/2014 PAGTO: 28/02/2014

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 **3.524,34**
(três mil, quinhentos e vinte e quatro reais e trinta e quatro centavos) * * *

28/02/2014 BANCO DO BRASIL 15:11:01
69491849 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

[illegible]

DATA DO PAGAMENTO	28/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO	3.524,34
VALOR COBRADO	3.524,34

NR.AUTENTICACAO 1.183.A38.D6D.39D.D6B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

28/07/2014 BANCO DO BRASIL 15:11:01
69491844 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03391.38832 08000000003.64900110.11508000003.2434

DATA DO PAGAMENTO	28/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO	3.524,34
VALOR COBRADO	3.524,34

NR.AUTENTICACAO 1.E83.A38.D6D.39D.D6B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

28/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:11:01
694918449 0066

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399338892980000000016264900102115988000035243 4

DATA DO PAGAMENTO	28/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO	3.524,34
VALOR COBRADO	3.524,34

NR.AUTENTICACAO 1.E83.448.D6D.996.08B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

727

NOTA DE EMPENHO Nº 727	FICHA: 68	DATA: 12/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/02/2014

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**	**368,00**

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	36.209,70	368,00	363.422,30

VALOR A SER PAGO R$ **368,00**

trezentos e sessenta e oito reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/02/2014

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 20/02/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852862	

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 00544

DATA: 12/02/2014 VENCTO:20/02/2014 PAGTO: 20/02/2014

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 **368,00**
(trezentos e sessenta e oito reais) * * *

21/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:00:47
694918471 0187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191150050322692035707404370004759880000036800

DATA DO PAGAMENTO	21/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO	368,00
VALOR COBRADO	368,00

NR.AUTENTICACAO 0.777.FD9.AA3.40F.43B

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

Este boleto pode ser DDA

Assim, boletos como este chegam pela internet e você paga com um clique, mesmo depois do vencimento.

Cadastre-se agora no www.itau.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

732

NOTA DE EMPENHO Nº 732	FICHA: 66	DATA: 14/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/02/2014

NOME: MARCELO GOMES DE LOYOLLA ART DE PAP ME — 13.376.935/0001-19 — CÓDIGO: 2925
ENDEREÇO: RUA: SANTOS — RIBEIRAO PRETO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/papelaria. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**607,62**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	15.148,70	607,62	29.243,68

VALOR A SER PAGO R$ **607,62**

seiscentos e sete reais e sessenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/02/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/02/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852864	

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 : 14/02/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00257/14	14/02/2014	18/02/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.046.069	PAPEL A4 500 FLS	PC	60	10,127	MANUT DOS SERVIÇOS	607,62
TOTAL PEDIDO						607,62

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

MARCELO GOMES DE LOYOLLA ART DE PAP ME

Rua Santos, 1261 - Vila Carvalho - RIBEIRAO PRETO - SP
Fone: (16)2132-2256 - CEP: 14075-060
()-

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.000.536
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0213 3769 3500 0119 5500 1000 0005 3610 5792 2640

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**135140105475522 18/02/2014 13:48:03**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
582537675111		13.376.935/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara			45.353.315/0001-50	18/02/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Rua Jonas Alves Costa, 559	centro		14450-000	18/02/2014
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16)3134-1256	ISENTO	13:47:50

DUPLICATAS

Número 1/536
Vencimento 18/03/2014
Valor R$ 607,62

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	207,32 (34,12 %)	607,62

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	607,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Marcelo Gomes de Loyolla Art de Pap Me	0-EMITENTE				13.376.935/0001-19
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua Santos,1261 - Vila Carvalho	RIBEIRAO PRETO			SP	582537675111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
60				144,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
540	Papel A4 75g Pct C/500f Novo Copimax C/fsc Val Aprox Tributos: R$ 207,32 (34,12%)	48025610	0101	5102	PCT	60	10,1270	0,00	607,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PED PREF * ENTR. R. JONAS ALVES COSTA, 559. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, PERMITE APROVEITAMENTE E CREDITO DO ICMS NO VALOR DE R$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25%, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006 CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES DEPOSITAR BANCO DO BRASIL AG 4028-2 C/C 22632-7	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 18/02/2014 13:48:21

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00567

DATA: 14/02/2014 VENCTO:21/02/2014 PAGTO: 21/02/2014

Credor..: MARCELO GOMES DE LOYOLLA ART DE CNPJ: 13.376.935/0001-19 Cod: 2925
Endereço: RUA: SANTOS
Cidade..: RIBEIRAO PRETO CEP: 14075-060

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

Valor **607,62**
(seiscentos e sete reais e sessenta e dois centavos) * * *

21/02/2014 BANCO DO BRASIL 11:59:10
694918471 0183

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: MARCELO GOMES DE LOYOLA
AGENCIA: 4028-2 CONTA: 22,632-7

DATA 21/02/2014
NR. DOCUMENTO 69,491,847,100,183
VALOR CHEQUE 607,62
VALOR TOTAL 607,62

NR.AUTENTICACAO 3,CFF,7B6,8BA,19B,7E
FETA NO VERSO COMO COMPROVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

21/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:59:10
694918471 0183

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	21/02/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.847 100.183
VALOR CHEQUE	607,62
VALOR TOTAL	607,62

NR.AUTENTICACAO 3.CFF.7B6.8BA.19B.76E

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

737

NOTA DE EMPENHO Nº 737	FICHA: 34	DATA: 17/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/02/2014

NOME: MARCELO GOMES DE LOYOLLA ART DE PAP ME — 13.376.935/0001-19 — CÓDIGO: 2925
ENDEREÇO: RUA: SANTOS — RIBEIRAO PRETO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/papelaria. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**178,88**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
129.000,00	34.437,19	178,88	94.383,93

VALOR A SER PAGO R$ **178,88**

cento e setenta e oito reais e oitenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/02/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/02/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	851022	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/02/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00262/14	17/02/2014	18/02/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.046.069	PAPEL A4 500 FLS	PC	10	10,127	MANUT DO FUNDO MU	101,27
0[illegible]060.009	TINTA GUACHE 250 G	CX	2	8,32	MANUT DO FUNDO MU	16,64
0[illegible].50.008	QUADRO BRANCO ALUM. 120X150	UN	1	60,97	MANUT DO FUNDO MU	60,97
TOTAL PEDIDO						178,88

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

MARCELO GOMES DE LOYOLLA ART DE PAP ME

Rua Santos, 1261 - Vila Carvalho - RIBEIRAO PRETO - SP
Fone: (16)2132-2256 - CEP: 14075-060
-0-

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.539
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0213 3769 3500 0119 5500 1000 0005 3913 3101 0969

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

TUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
enda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**135140105502323 18/02/2014 13:56:02**

CRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
82537675111		13.376.935/0001-19

STINATÁRIO / REMETENTE

ME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
efeitura Municipal de Jeriquara			45.353.315/0001-50	18/02/2014
DEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**	
ua Jonas Alves Costa, 559	centro	14450-000	18/02/2014	
NICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ERIQUARA	SP	(16)3134-1256	ISENTO	13:55:57

PLICATAS

ımero	1/539
encimento	18/03/2014
alor	R$ 178,88

LCULO DO IMPOSTO

SE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	59,27 (33,13 %)	178,88
OR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,88

AN TADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ME / R.. SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
larcelo Gomes de Loyolla Art de Pap Me	0-EMITENTE				13.376.935/0001-19
DEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ua Santos,1261 - Vila Carvalho	RIBEIRAO PRETO			SP	582537675111

ANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13				24,00	

DOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
540	Papel A4 75g Pct C/500f Novo Copimax C/fsc Val Aprox Tributos: R$ 34,55 (34,12%)	48025610	0101	5102	PCT	10	10,1270	0,00	101,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1256	Tinta Guache 250ml Piratininga Cores C/06 Val Aprox Tributos: R$ 5,97 (35,88%)	32131000	0101	5102	CX	2	8,3200	0,00	16,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1465	Quadro Branco Alum. 120x150 Cort Popular Val Aprox Tributos: R$ 18,75 (30,75%)	96100000	0101	5102	UN	1	60,9700	0,00	60,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOS ADICIONAIS

ORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
RAS* RUA MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA, 358. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, PERMITE ROVEITAMENTE DE CREDITO DO ICMS NO VALOR DE R$ 0,00 RRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25%, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006 NFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES DEPOSITAR BANCO DO ASIL AG 4028-2 C/C 22632-7	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00564

DATA: 17/02/2014 VENCTO:21/02/2014 PAGTO: 21/02/2014

Credor..: MARCELO GOMES DE LOYOLLA ART DE CNPJ: 13.376.935/0001-19 Cod: 2925
Endereço: RUA: SANTOS
Cidade..: RIBEIRAO PRETO CEP: 14075-060

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

Valor **178,88**
(cento e setenta e oito reais e oitenta e oito centavos) * * *

21/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:58:46
694918471 0182
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	21/02/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.182
VALOR CHEQUE	178,88
VALOR TOTAL	178,88

NR.AUTENTICACAO B.B64.ECD.C40.018.4D8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

862

NOTA DE EMPENHO Nº 862	FICHA: 55	DATA: 25/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2014

NOME: CONSELHO TUTELAR JERIQUARA-SP.
ENDEREÇO: Rua Jonas Alves Costa — CÓDIGO: 817
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 **4.344,00**

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	4.770,97	4.344,00	45.885,03

VALOR A SER PAGO R$ **4.344,00**

quatro mil, trezentos e quarenta e quatro reais * * *

05/03/2014 BANCO DO BRASIL 14:41:52
69491847I 0252
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANA MARIA VAZ MACHADO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 3.169-0

DATA 05/03/2014
NR. DOCUMENTO 69.491.847.100.252
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 644,36
VALOR TOTAL 644,36

NR.AUTENTICACAO 5.C69.01B.D49.ECD.C10
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

05/03/2014 BANCO DO
69491847I
COMPROVANTE DE DEPOSITO
EM DINHEI

CLIENTE: SILENI DO NASCIMEN
AGENCIA: 6949-3 CONTA:

DATA
NR. DOCUMENTO
VALOR CHEQUE BB LIQUID.
VALOR TOTAL

NR.AUTENTICACAO

Creditos a partir de 0
disciplinados pela N

LEIA NO VERSO COMO CONSERV
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

05/03/2014 BANCO DO BRASIL 14:42:21
69491847I 0254
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JANAINA BERALDO DIAS
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 2.926-2

DATA 05/03/2014
NR. DOCUMENTO 69.491.847.100.254
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 644,36
VALOR TOTAL 644,36

NR.AUTENTICACAO F.EE7.870.577.CD3.E3F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

05/03/2014
69491847I BANCO DO BRA
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM C
EM DINHEIRO

CLIENTE: PATRICIA DE LIMA COSTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:

DATA
NR. DOCUMENTO
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 69.4
VALOR TOTAL

NR.AUTENTICACAO 4.A2E.FE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE D
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

05/03/2014 BANCO DO BRASIL 14:42:53
69491847I 0256

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: JESSE FRANCES DE SOUZA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 194.870-9 VARIG1

DATA 05/03/2014
NR. DOCUMENTO 69.491.847.100.256
VALOR CHEQUE BRUTO/LIQUID. 644,36
VALOR TOTAL 644,36

NR.AUTENTICACAO 3.905.CIE.CA3.684.FB7

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

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

05/03/2014 BANCO DO BRASIL
69491847I

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANC
EM DINHEIRO

CLIENTE: VIVIAN MARQUES DE LIMA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 195.726-X

DATA
NR. DOCUMENTO 69.491.8
VALOR CHEQUE BRUTO/LIQUID.
VALOR TOTAL

NR.AUTENTICACAO C.137.280.6

Creditos a partir de 04 05 2012 es
disciplinados pela MP. 567/2012

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCU
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, ESTADO DE SÃO PAULO

RECIBO DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/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 Fevereiro/ 2014 , conforme abaixo relacionado, que sendo a expressão da verdade firmamos o presente e damos fé.

NOME	VALOR	1/3FERIAS	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	----------	724,00	79,64	644,36	
JESIEL FRANCIS DE SOUZA	724,00	----------	724,00	79,64	644,36	
SILENI DO NASCIMENTO E SILVA	724,00	----------	724,00	79,64	644,36	
TOTAIS	**4.344,00**	----------	**4.344,00**	**477,84**	**3.866,16**	

Prefeitura Municipal de Jeriquara, 27 de Fevereiro de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00650

DATA: 25/02/2014 VENCTO:28/02/2014 PAGTO: 28/02/2014

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 **4.344,00**
(quatro mil, trezentos e quarenta e quatro reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

711

NOTA DE EMPENHO Nº **711**	FICHA: 19	DATA: 10/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/02/2014

NOME: RIBEIRO SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS — 03.835.767/0001-29 — CÓDIGO: 1960
ENDEREÇO: RUA JOHEN CARNEIRO, 828 — UBERLANDIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**7.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 10	Chefia do Gabinete
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0045.2005.0000	Coordenação Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	12.683,40	7.000,00	50.316,60

VALOR A SER PAGO R$ **7.000,00**

sete mil reais * * *

PREFEITURA DE UBERLÂNDIA

Município de Uberlândia

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00001290
Data e Hora de Emissão
17/02/2014 10:43:34
Código de Verificação
30501b49

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **RIBEIRO SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS**
CPF/CNPJ: **03.835.767/0001-29** Inscrição Municipal : **137.028-00**
Endereço: **RUA JOHEN CARNEIRO, Nº000828 - BAIRRO LIDICE - CEP:38400-072**
Município: **UBERLÂNDIA** UF: **MG**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUáRA**
CPF/CNPJ: **45.353.315/0001-50**
Endereço: **RUA JONAS ALVES COSTA, Nº559 - BAIRRO CENTRO - CEP:14450-000**
Município: **JERIQUARA** UF: **SP** E-mail: **compras@jeriquara.sp.gov.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA DO DIREITO PÚBLICO CONFORME CONTRATO 03/2013 - INEXIGIBILIDADE 001/2014 - SEGUNDA PARCELA - MÊS DE FEVEREIRO.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	1	7.000,00	7.000,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 45,50	**R$ 210,00**	**R$ 0,00**	**R$ 105,00**	**R$ 70,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 7.000,00**	**2,00%**	**R$ 140,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2014
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 691170100
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 15/03/2014
Serviço: 1714 - Advocacia.
Local da Prestação do Serviço: UBERLANDIA/MG
Tributação: TRIBUTÁVEL
Descrição da Atividade: SERVICOS ADVOCATICIOS

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00080.694185 1 60030000028000

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 15/03/2014

Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente: 69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento
15/03/2014	26470	RC-CI	N	15/03/2014

Nosso Número: 25477502000080694

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade X Valor
	18	R$	

(=) Valor do Documento: 280,00

(+)Outras Acrescimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

PAGO
26/02/14
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

ISS Variavel

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

Cadastro: 002249 Modulo: 5 Receita Principal: 4

Contribuinte: RIBEIRO SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS CPF/CNPJ: 03835767000129

Endereco: RUA JOHEN CARNEIRO,828 Complemento:

Bairro: BAIRRO LIDICE CEP: 38400072 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa: 2-26470-1-2

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: 711/1/OR

Identificação do Contribuinte
RIBEIRO SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS

Endereço
RUA JOHEN CARNEIRO, 828 B. LIDICE
Cidade
UBERLANDIA MG

Cpf/Cnpj 03.835.767/0001-29

Valor da Receita (1)	280,0
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	711 / 1
**Valor Total ----------> **	280,0(

Competência: **fevereiro-14**	Nº Conta	152547-6
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**28/02/2014**	

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00645

DATA: 10/02/2014 VENCTO:28/02/2014 PAGTO: 28/02/2014

Credor..: RIBEIRO SILVA ADVOGADOS ASSOCIAD CNPJ: 03.835.767/0001-29 Cod: 1960
Endereço: RUA JOHEN CARNEIRO, 828
Cidade..: UBERLANDIA CEP: 38400-072

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS.

Valor **7.000,00**
(sete mil reais) * * *

28/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:07:54
694918449 0054

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: RIBEIRO SILVA ADV ASS SC
AGENCIA: 1001-4 CONTA: 8.440-9

DATA	28/02/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.054
VALOR CHEQUE	6.720,00
VALOR TOTAL	6.720,00

NR.AUTENTICACAO 7.F27.19D.450.FDB.84F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

757

NOTA DE EMPENHO Nº 757	FICHA: 68	DATA: 18/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/02/2014

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 PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **610,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.39.49 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	38.807,25	610,00	360.582,75

VALOR A SER PAGO R$ **610,00**

seiscentos e dez reais ********** ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/02/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/02/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	85287	

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 3786

Data e Hora da Emissão	18/02/2014 11:09:18	Competência	2/2014	Código de Verificação	829168310
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				
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)3134-1329	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$	610,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	610,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	263,10
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	346,90
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	610,00	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	6,94

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 18/02/2014

Nome / Razão Social	PREF. MUNICIPAL DE JERIQUARA		Nota de prestação de Serviços
Endereço	R JONAS ALVES COSTA		**Nº 3786**
Municipio	JERIQUARA	UF SP / CEP 14450-000	
CNPJ / CPF	45.353.311/5000-15	Inscr.Est / RG	

Descrição dos Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PUBL. TOMADA PREÇOS 001/14 NO JR. DIÁRIO SP DE 13/02/14	1	R$ 220,00	R$ 220,00
PUBL. TOMADA PREÇOS 001/14 NO JR. DIÁRIO SP DE 13/02/14	1	R$ 390,00	R$ 390,00

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO - SEM VALOR FISCAL

Total da Nota R$ 610,00

Recebemos de APL - Assessoria e Publicidade Legal Ltda, os serviços constantes desta Nota

Data: _____ / _____ / _____

_____
Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº 3786

APL

ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA.

Ribeirão Preto, 12 de Fevereiro de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
JERIQUARA-SP
A/C: ISMAEL
TEL: (16) 3134 1256

Conforme sua solicitação segue custo para publicação do material abaixo:

PUBLICAÇÃO	TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2014
JR. **"DIÁRIO SP"** CIRCULA EM MÉDIA 40 MIL EXEMPLARE DIARIOS EM TODO O ESTADO DE SÃO PAULO	**R$ 220,00**
D.O.U	**R$ 390,00**
DATA DA PUBLICAÇÃO	**13 DE FEVEREIRO DE 2014**
RESERVAS	**PÁGINA CERTIFICADA**
PRAZO P/ PAGAMENTO	**28 DIAS**

Atenciosamente,

JULIANA BREVE
CONTATO PUBLICITÁRIO

APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA.
Rua Visconde de Inhaúma, 580 - 1º andar - Cj. 110, Centro - Ribeirão Preto-SP - CEP 14.010-100
FONE / FAX: (16) 3610 - 3536 *E-MAIL: comercial@aplpublicidade.com.br*

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00573

DATA: 18/02/2014 VENCTO:21/02/2014 PAGTO: 21/02/2014

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 PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS.

Valor **610,00**
(seiscentos e dez reais) * * *

21/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:01:21
694918471 0189

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090192888100000007827181559970000061000

NOSSO NUMERO	19288810000007827
CONVENIO	01928881
APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE	
AGENCIA/COD. CEDENTE	6504/00001219
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2014
DATA DO PAGAMENTO	21/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO	610,00
VALOR COBRADO	610,00

NR.AUTENTICACAO 1.4C8.130.0BB.C83.EB7

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

NCO DO BRASIL | **001-9** | **Recibo de Entrega**

Agência / Código Cedente: 6504-8 / 1219-X
Moeda: R$
Quantidade:
Documento: 610,00
Nosso Número: 19288810000007827
Nº do Documento: NF 3786

IRA MUNICIPAL DE JERIQUARA - 45.353.315/0001-50

Recebedor

Data de Entrega: / /

ESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTD - 56.891.385/0001-89

09 01928.881000 00007.827181 5 59970000061000

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

789

NOTA DE EMPENHO Nº 789	FICHA: 71	DATA: 18/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2014

NOME: FUNDO NACIONAL DE SAUDE — 00.530.493/0001-71 — CÓDIGO: 2309
ENDEREÇO: ESPLANADA DOS MINISTERIOS — BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de juros/multa. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **517,70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.2.90.21.99 28.843.0000.2046.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA Juros da Dívida Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	1.462,22	517,70	68.020,08

VALOR A SER PAGO R$ **517,70**

quinhentos e dezessete reais e setenta centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/02/2014

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 25/02/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	855032	

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 00600

DATA: 18/02/2014 VENCTO:25/02/2014 PAGTO: 25/02/2014

Credor..: FUNDO NACIONAL DE SAUDE CNPJ: 00.530.493/0001-71 Cod: 2309
Endereço: ESPLANADA DOS MINISTERIOS
Cidade..: BRASILIA CEP: 70058-901

Discriminação..:
Referente pagamento de Termo de Parcelamento de devolução - Competecia 02/20
14.

Valor **2.109,11**
(dois mil, cento e nove reais e onze centavos) * * *

ERÁ SER LIQUIDADA COM CHEQUE

27/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:33:28
694918471 0093

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO
Codigo de Barras 89950000021-2 09110001010-9
95523142885-0 20439920745-2
Data do pagamento 27/02/2014
NRO de Referencia 1653620100
Competencia MM/AAAA 02/2014
CNPJ 45353315/0001-50
Valor Principal 2.109,11
Valor em Dinheiro 2.109,11
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.109,11

NR.AUTENTICACAO 4.436.49D.849.CF4.701

mento	28852-7
ncia	01653620100
	02/2014
o Contribuinte	45.353.315/0001-50
	257001 / 00001
ncipal	2.109,11
atimento	
ções	
a	

GRU SIMPLES
Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.
[STN235F8538455B184B7911E003CC7C2600]

(+) Juros / Encargos	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Total	2.109,11

89950000021-2 09110001010-9 95523142885-0 20439920745-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

825

NOTA DE EMPENHO Nº **825**	FICHA: 36	DATA: 24/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/02/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de trasporte de passageiros. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL OR - Ordinario	
	SOMA **2.650,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	12.253,76	2.650,00	25.096,24

VALOR A SER PAGO R$ **2.650,00**

dois mil, seiscentos e cinquenta reais ********** *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/02/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 26/02/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	851049	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 28.042866-

MAX TUR

IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES

Rua Capitão Antonio Joaquim, 429 - Centro
Fone: (16) 9122-3174
CEP 14.450-000 - JERIQUARA - Est. de São Paulo

CNPJ 14.946.192/0001-38 **Inscr. Munic. 0005-01/12**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SÉRIE U
Nº 00070

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN
1ª Via Branca 3ª Via Azul
2ª Via Rosa 4ª Via Amarela

Franca, 26 de FEVEREIRO de 2014 Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nome da Firma PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Endereço R. JOANAS ALVES COSTA N.º 559

Cidade JERIQUARA CEP

CNPJ 45 353 315 0001 50 Inscr. Est. ISENTO Est.

Condições de Pagamento

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		REF: TRANSP. DE PASSAGE. IDOS P/ ITUVERAVA P/ REALIZAÇÃO DE CURSO DE ADMISTRAÇÃO NA ETEC. SÃO 13 DIAS DE CURSO		2.650.00
				2.650.00

Imposto devido, recolhido conforme a lei

Valor dos Serviços R$

R$

TOTAL DA NOTA R$

José Silva Franca - ME - Av. Rio Branco, 321 - CNPJ 64.699.895/0001-87 - Inscr. Est. 310.145 013 110
02 Talões - 026 a 075x4 Vias - 02/2013

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00080.738180 3 60030000005300

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 15/03/2014

Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente: 0493/204

Data do Documento: 15/03/2014 | Número do Documento: 26423 | Espécie: RC-CI | Aceite: N | Data de Processamento: 15/03/2014

Nosso Número: 25477502000080738

Uso do Banco | Carteira: 18 | Esoecie: R$ | Quantidade | X Valor

(=) Valor do Documentos: 53,00

(+) Outros Acrescimos

(-) Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

PAGO 26/02/14 Leticia de Paula Almeida Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

ISS Variavel

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

Cadastro: 0005-01/12 Modulo: 2 Receita Principal: 1

Contribuinte: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES CPF/CNPJ: 14946192000138

Endereco: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,429 Complemento:

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

Código de Baixa: 2-26423-3-2

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: 825/1/0R

Identificação do Contribuinte
IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES ME

Endereço
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 14.946.192/0001-38

Valor da Receita (1)	
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	825 /
**Valor Total ----------> **	

Competência: **fevereiro-14**	Nº Conta	5281-7
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**26/02/2014**	

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00609

DATA: 24/02/2014 VENCTO:26/02/2014 PAGTO: 26/02/2014

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

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de trasporte de passageiros.

Valor **2.650,00**
(dois mil, seiscentos e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

793

NOTA DE EMPENHO Nº 793	FICHA: 68	DATA: 18/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2014

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 PEDÁGIO - SEM PARAR. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **958,00**

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	45.972,76	958,00	353.069,24

VALOR A SER PAGO R$ **958,00**

novecentos e cinquenta e oito reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/02/2014

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 25/02/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

12/02/2014		Cheque	852.846	37,00 D	
12/02/2014		Cheque	852.850	2.011,24 D	
12/02/2014		Cheque	852.852	2.703,70 D	
12/02/2014		Cheque Compensado	852.805	32,00 D	
12/02/2014		Cheque Compensado	852.844	18.205,10 D	
12/02/2014		Cheque Compensado	852.851	2.671,75 D	
12/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	38.566,37 C	0,00 C
13/02/2014		Cheque	852.769	500,00 D	
13/02/2014		Cheque	852.810	605,40 D	
13/02/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe	850.440.700.013.243	20,02 D	
13/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.125,42 C	0,00 C
14/02/2014		Cheque Compensado	852.838	325,00 D	
14/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	325,00 C	0,00 C
18/02/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	44.670,32 C	
18/02/2014		COTA DAF - CREDITO	350	1.187,88 C	
18/02/2014		Cheque	852.840	368,76 D	
18/02/2014		+ Transferência on line	666.949.000.000.048	11.250,00 D	
18/02/2014		COTA DAF-DEBITO	850	6.700,54 D	
18/02/2014		COTA DAF-DEBITO	850	222,72 D	
18/02/2014		COTA DAF-DEBITO	850	8.934,06 D	
18/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	18.382,12 D	0,00 C
19/02/2014		Cheque	852.853	3.755,71 D	
19/02/2014		Cheque	852.854	127,69 D	
19/02/2014		Cheque	852.855	2.722,83 D	
19/02/2014		Cheque Compensado	852.806	580,00 D	
19/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	7.186,23 C	0,00 C
20/02/2014		Cheque	852.860	3.325,00 D	
20/02/2014		+ Transferência on line	666.949.000.000.026	323,24 D	
20/02/2014		+ Transferência on line	666.949.000.005.281	1.000,00 D	
20/02/2014		Cheque Compensado	852.847	166,55 D	
20/02/2014		Pagto Mensalidade Seguro	25.341	305,43 D	
20/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.120,22 C	0,00 C
21/02/2014		+ Transferência on line	666.949.000.152.547	6.000,00 C	
21/02/2014		Cheque	852.857	979,68 D	
21/02/2014		Cheque	852.862	368,00 D	
21/02/2014		Cheque	852.863	1.225,00 D	
21/02/2014		Cheque	852.867	1.306,41 D	
21/02/2014		Cheque	852.869	907,80 D	
21/02/2014		Cheque	852.870	610,00 D	
21/02/2014		+ Transferência on line	666.949.000.000.026	112,20 D	
21/02/2014		Cheque Compensado	852.859	1.995,00 D	
21/02/2014		Cheque Compensado	852.864	607,62 D	
21/02/2014		Cheque Compensado	852.865	1.275,00 D	
21/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.386,71 C	0,00 C
24/02/2014		Cheque Compensado	852.856	58,08 D	
24/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	58,08 C	0,00 C
25/02/2014	25/02/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	111.486,37 C	
25/02/2014	25/02/2014	COTA DAF - CREDITO	350	270,60 C	
25/02/2014	25/02/2014	COTA DAF - CREDITO	350	757,87 C	
25/02/2014	25/02/2014	DCO - Pedágio AG.01-9	11.806	958,00 D	
25/02/2014	25/02/2014	COTA DAF-DEBITO	850	16.722,95 D	
25/02/2014	25/02/2014	COTA DAF-DEBITO	850	50,73 D	
25/02/2014	25/02/2014	COTA DAF-DEBITO	850	22.297,27 D	
25/02/2014		S A L D O			72.485,89 C

Aplic.com Resgate Autom.	18.317,60 C
Saldo Disponivel	90.803,49 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	28/02/2014
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	05/03/2014

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Supremo	18.317,60

UTILIZE AS SOLUCOES DE FLUXO DE CAIXA DO BB.
EH MUITO MAIS COMODIDADE PARA SUA EMPRESA.

Central de Atendimento BB

GOVERNO

Extrato conta corrente

25/02/2014 08:34:35

Cliente - Conta atual

Agência	6949-3
Conta corrente	29-9 PREFEITURA M DE J CONTA
Período do extrato	mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2014		+ Transferência on line	666.949.000.152.547	17.000,00 C	
03/02/2014		Cheque	852.770	153,00 D	
03/02/2014		Cheque	852.800	599,23 D	
03/02/2014		+ Transferência on line	666.949.000.000.026	280,00 D	
03/02/2014		Cheque Compensado	852.778	1.977,00 D	
03/02/2014		Cheque Compensado	852.790	660,00 D	
03/02/2014		Cheque Compensado	852.797	6.720,00 D	
03/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.610,77 D	0,00 C
04/02/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	52.622,38 C	
04/02/2014		COTA DAF - CREDITO	350	211,54 C	
04/02/2014		COTA DAF - CREDITO	350	7,06 C	
04/02/2014		+ Transferência on line	666.949.000.000.048	13.250,00 D	
04/02/2014		+ Transferência on line	666.949.000.005.236	7,06 D	
04/02/2014		+ Transferência on line	666.949.000.106.121	1.500,00 D	
04/02/2014		COTA DAF-DEBITO	850	7.893,35 D	
04/02/2014		COTA DAF-DEBITO	850	39,66 D	
04/02/2014		COTA DAF-DEBITO	850	10.524,47 D	
04/02/2014		+ Tarifa de Extrato Postado	840.350.800.950.492	4,00 D	
04/02/2014		Cheque Compensado	852.793	4.633,80 D	
04/02/2014		Cheque Compensado	852.795	1.420,00 D	
04/02/2014		Cheque Compensado	852.796	7.026,81 D	
04/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.541,83 D	0,00 C
05/02/2014		Cheque	852.803	3.471,38 D	
05/02/2014		Cheque	852.804	1.352,40 D	
05/02/2014		+ Transferência on line	666.949.000.106.121	7.000,00 D	
05/02/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe	830.360.700.072.752	7,72 D	
05/02/2014		Cheque Compensado	852.791	145,00 D	
05/02/2014		Cheque Compensado	852.798	2.200,00 D	
05/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	14.176,50 C	0,00 C
06/02/2014		Cheque	852.807	449,44 D	
06/02/2014		Cheque	852.812	471,39 D	
06/02/2014		+ Transferência on line	666.949.000.000.026	75,00 D	
06/02/2014		+ Transferência on line	666.949.000.000.048	1.000,00 D	
06/02/2014		Cheque Compensado	852.027	20,08 D	
06/02/2014		Cheque Compensado	852.781	1.086,54 D	
06/02/2014		Cheque Compensado	852.794	6.306,00 D	
06/02/2014		Cheque Compensado	852.802	100,00 D	
06/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	9.508,45 C	0,00 C
07/02/2014		Cheque	852.801	80,00 D	
07/02/2014		Cheque	852.833	789,43 D	
07/02/2014		Cheque	852.834	789,43 D	
07/02/2014		+ Transferência on line	666.949.000.000.026	195,14 D	
07/02/2014		Cheque Compensado	852.799	80,00 D	
07/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.934,00 C	0,00 C
11/02/2014		+ Transferência on line	666.949.000.152.547	11.000,00 C	
11/02/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	80.130,18 C	
11/02/2014		Cheque	852.809	1.800,00 D	
11/02/2014		Cheque	852.837	600,00 D	
11/02/2014		+ Transferência on line	666.949.000.000.026	104,76 D	
11/02/2014		+ Transferência on line	666.949.000.000.048	20.000,00 D	
11/02/2014		COTA DAF-DEBITO	850	12.019,52 D	
11/02/2014		COTA DAF-DEBITO	850	16.026,03 D	
11/02/2014		Cheque Compensado	852.808	85,00 D	
11/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	40.494,87 D	0,00 C
12/02/2014		Cheque	852.839	600,00 D	
12/02/2014		Cheque	852.841	7.348,50 D	
12/02/2014		Cheque	852.842	22,91 D	
12/02/2014		Cheque	852.843	4.867,69 D	
12/02/2014		Cheque	852.845	66,48 D	

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: 139707515

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: 18/02/2014
ID. Débito Automático:

Vencimento: 25/02/2014 **Valor:** R$ 958,00

Valores Tributáveis

Descrição	Qtd.	Valor(R$)
Mensalidade	5	58,10
Total Tributável		**58,10**
ISS (2 %)		**1,16**
PIS/COFINS(9,25 %)		**5,37**

Valores não Tributáveis

Descrição	Qtd.	Valor(R$)
Passagens	127	884,90
Estacionamentos	1	15,00
Total não Tributável		**899,90**
Impostos Retidos		**0,00**
Total da Nota Fiscal		**958,00**

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	11,62	1	411,20	63	15,00	1	0,00	0	437,82
DJP-8346	00290-0004332198		0,00	11,62	1	34,30	4	0,00	0	0,00	0	45,92
DKI-0973	00290-0000755383		0,00	11,62	1	227,00	32	0,00	0	0,00	0	238,62
0974	00290-0006063382		0,00	11,62	1	197,60	26	0,00	0	0,00	0	209,22
0975	00290-0004928281		0,00	11,62	1	14,80	2	0,00	0	0,00	0	26,42
TOTAL												**958,00**

Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura
Detalhamento de Mensalidade

Placa	Referência	Valor(R$)	Placa	Referência	Valor(R$)
DJP-0228	02/2014	11,62	DJP-8346	02/2014	11,62
DKI-0973	02/2014	11,62	DKI-0974	02/2014	11,62
DKI-0975	02/2014	11,62			
TOTAL MENSALIDADE		**58,10**			

Descritivo do Veículo: DJP-0228
Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R$)
29/01/2014 -	05:08:04	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 SUL	1	7,40
29/01/2014 -	05:22:55	AUTOVIAS S/A	BATATAIS KM 344 SUL	1	7,40
29/01/2014 -	05:54:24	AUTOVIAS S/A	SAO SIMAO KM 281 SUL	1	5,80
29/01/2014 -	06:07:44	AUTOVIAS S/A	SANTA RITA DO PASSA QUATRO KM 253	1	5,80
29/01/2014 -	06:26:03	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	PIRASSUNUNGA KM 215 SUL	1	6,10
29/01/2014 -	06:41:58	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	LEME KM 181 + 760 SUL	1	6,10
29/01/2014 -	07:02:28	CCR AUTOBAN	LIMEIRA B KM 159 SUL	1	4,90
29/01/2014 -	07:54:55	CCR AUTOBAN	SUMARE KM 115 SUL	1	6,40
29/01/2014 -	08:13:06	CCR AUTOBAN	ITUPEVA SUL	1	7,20
29/01/2014 -	08:35:44	CCR AUTOBAN	CAIEIRAS KM 36 SUL	1	7,30
30/01/2014 -	11:11:36	CCR AUTOBAN	ITUPEVA NORTE	1	7,20
30/01/2014 -	11:29:29	CCR AUTOBAN	SUMARE KM 115 NORTE	1	6,40
30/01/2014 -	12:21:27	CCR AUTOBAN	LIMEIRA B KM 159 NORTE	1	4,90
30/01/2014 -	12:38:59	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	LEME KM 181 + 760 NORTE	1	6,10
30/01/2014 -	12:55:39	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	PIRASSUNUNGA KM 215 NORTE	1	6,10
30/01/2014 -	13:14:53	AUTOVIAS S/A	SANTA RITA DO PASSA QUATRO KM 253	1	5,80
30/01/2014 -	13:27:26	AUTOVIAS S/A	SAO SIMAO KM 281 NORTE	1	5,80
30/01/2014 -	13:59:36	AUTOVIAS S/A	BATATAIS KM 344 NORTE	1	7,40
30/01/2014 -	14:13:09	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 NORTE	1	7,40
07/02/2014 -	11:47:58	VIANORTE	ITUVERAVA SUL KM 405	1	10,70
07/02/2014 -	13:56:14	VIANORTE	ITUVERAVA NORTE KM 405	1	10,70
09/02/2014 -	20:48:05	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 SUL	1	7,40
09/02/2014 -	21:05:35	AUTOVIAS S/A	BATATAIS KM 344 SUL	1	7,40
09/02/2014 -	21:38:04	AUTOVIAS S/A	SAO SIMAO KM 281 SUL	1	5,80

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_01140218_1VIA_SAIDA_A3_MOV_55404_LOTE_001.TXT REG. 00017500 LOTE. 0001

Descritivo do Veículo: DJP-0228

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R$)
09/02/2014 -	21:51:58	AUTOVIAS S/A	SANTA RITA DO PASSA QUATRO KM 253	1	5,80
09/02/2014 -	22:10:50	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	PIRASSUNUNGA KM 215 SUL	1	6,10
09/02/2014 -	22:29:13	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	LEME KM 181 + 760 SUL	1	6,10
09/02/2014 -	22:50:23	CCR AUTOBAN	LIMEIRA B KM 159 SUL	1	4,90
09/02/2014 -	23:42:08	CCR AUTOBAN	SUMARE KM 115 SUL	1	6,40
09/02/2014 -	23:59:12	CCR AUTOBAN	ITUPEVA SUL	1	7,20
10/02/2014 -	00:19:44	CCR AUTOBAN	CAIEIRAS KM 36 SUL	1	7,30
10/02/2014 -	18:20:46	CCR AUTOBAN	CAMPO LIMPO KM 39 NORTE	1	7,30
10/02/2014 -	18:39:50	CCR AUTOBAN	ITUPEVA NORTE	1	7,20
10/02/2014 -	19:10:48	CCR AUTOBAN	SUMARE KM 115 NORTE	1	6,40
10/02/2014 -	19:30:48	CCR AUTOBAN	LIMEIRA B KM 159 NORTE	1	4,90
10/02/2014 -	20:17:25	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	LEME KM 181 + 760 NORTE	1	6,10
10/02/2014 -	20:33:58	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	PIRASSUNUNGA KM 215 NORTE	1	6,10
10/02/2014 -	20:53:01	AUTOVIAS S/A	SANTA RITA DO PASSA QUATRO KM 253	1	5,80
10/02/2014 -	21:05:24	AUTOVIAS S/A	SAO SIMAO KM 281 NORTE	1	5,80
10/02/2014 -	21:37:08	AUTOVIAS S/A	BATATAIS KM 344 NORTE	1	7,40
10/02/2014 -	21:48:19	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 NORTE	1	7,40
11/02/2014 -	05:57:18	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 SUL	1	7,40
11/02/2014 -	06:15:58	AUTOVIAS S/A	BATATAIS KM 344 SUL	1	7,40
11/02/2014 -	06:48:31	AUTOVIAS S/A	SAO SIMAO KM 281 SUL	1	5,80
11/02/2014 -	07:02:25	AUTOVIAS S/A	SANTA RITA DO PASSA QUATRO KM 253	1	5,80
11/02/2014 -	07:20:14	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	PIRASSUNUNGA KM 215 SUL	1	[illegible]
11/02/2014 -	07:36:51	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	LEME KM 181 + 760 SUL	1	6,[illegible]
11/02/2014 -	07:53:17	CCR AUTOBAN	LIMEIRA A KM 152 SUL	1	4,90
11/02/2014 -	08:11:15	CCR AUTOBAN	NOVA ODESSA KM 118 SUL	1	6,40
11/02/2014 -	16:52:19	CCR AUTOBAN	NOVA ODESSA KM 118 NORTE	1	6,40
11/02/2014 -	17:12:18	CCR AUTOBAN	LIMEIRA A KM 152 NORTE	1	4,90
11/02/2014 -	17:26:47	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	LEME KM 181 + 760 NORTE	1	6,10
11/02/2014 -	18:04:36	AUTOVIAS S/A	SANTA RITA DO PASSA QUATRO KM 253	1	5,80
11/02/2014 -	18:16:55	AUTOVIAS S/A	SAO SIMAO KM 281 NORTE	1	5,80
11/02/2014 -	18:48:40	AUTOVIAS S/A	BATATAIS KM 344 NORTE	1	7,40
11/02/2014 -	18:59:35	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 NORTE	1	7,40
17/02/2014 -	05:38:34	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 SUL	1	7,40
17/02/2014 -	05:57:14	AUTOVIAS S/A	BATATAIS KM 344 SUL	1	7,40
17/02/2014 -	06:27:53	AUTOVIAS S/A	SAO SIMAO KM 281 SUL	1	5,80
17/02/2014 -	06:41:33	AUTOVIAS S/A	SANTA RITA DO PASSA QUATRO KM 253	1	5,80
17/02/2014 -	07:59:34	CCR AUTOBAN	LIMEIRA B KM 159 SUL	1	4,90
17/02/2014 -	08:40:51	CCR AUTOBAN	ITUPEVA SUL	1	7,20
17/02/2014 -	09:06:16	CCR AUTOBAN	CAIEIRAS KM 36 SUL	1	7,30
TOTAL PEDÁGIO					**411,20**

Detalhamento das Estadias em Estacionamentos

Entrada	Saída	Permanência	Local	Valor(R$)
29/01/2014 - 17:09:57	29/01/2014 - 19:10:29	2h0m32s	SHOP. PATIO PAULISTA	15,00
TOTAL ESTACIONAMENTO				**15,00**

Descritivo do Veículo: DJP-8346

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R$)
10/02/2014 -	06:44:34	VIANORTE	ITUVERAVA SUL KM 405	1	10,70
10/02/2014 -	07:12:45	VIANORTE	SALES DE OLIVEIRA KM 350 SUL	1	8,[illegible]
10/02/2014 -	15:40:12	AUTOVIAS S/A	BATATAIS KM 344 NORTE	1	7,[illegible]
10/02/2014 -	15:59:47	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 NORTE	1	7,40
TOTAL PEDÁGIO					**34,30**

Descritivo do Veículo: DKI-0973

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R$)
23/01/2014 -	14:49:35	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 SUL	1	7,40
23/01/2014 -	15:08:28	AUTOVIAS S/A	BATATAIS KM 344 SUL	1	7,40
23/01/2014 -	18:16:09	AUTOVIAS S/A	BATATAIS KM 344 NORTE	1	7,40
23/01/2014 -	18:27:32	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 NORTE	1	7,40
06/02/2014 -	05:21:32	VIANORTE	ITUVERAVA SUL KM 405	1	10,70
06/02/2014 -	05:55:23	VIANORTE	SALES DE OLIVEIRA KM 350 SUL	1	8,80
06/02/2014 -	06:54:13	AUTOVIAS S/A	SAO SIMAO KM 281 SUL	1	5,80
06/02/2014 -	07:11:15	AUTOVIAS S/A	SANTA RITA DO PASSA QUATRO KM 253	1	5,80
06/02/2014 -	07:33:07	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	PIRASSUNUNGA KM 215 SUL	1	6,10
06/02/2014 -	08:32:24	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	LEME KM 181 + 760 SUL	1	6,10
06/02/2014 -	08:56:24	CCR AUTOBAN	LIMEIRA B KM 159 SUL	1	4,90
06/02/2014 -	09:20:43	CCR AUTOBAN	SUMARE KM 115 SUL	1	6,40
06/02/2014 -	09:41:33	CCR AUTOBAN	ITUPEVA SUL	1	7,20
06/02/2014 -	10:05:24	CCR AUTOBAN	CAIEIRAS KM 36 SUL	1	7,30
06/02/2014 -	16:34:46	CCR AUTOBAN	CAMPO LIMPO KM 39 NORTE	1	7,30
06/02/2014 -	17:15:26	CCR AUTOBAN	ITUPEVA NORTE	1	7,20
06/02/2014 -	17:35:16	CCR AUTOBAN	SUMARE KM 115 NORTE	1	6,40
06/02/2014 -	17:57:51	CCR AUTOBAN	LIMEIRA B KM 159 NORTE	1	4,90
06/02/2014 -	18:17:06	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	LEME KM 181 + 760 NORTE	1	6,10
06/02/2014 -	18:36:37	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	PIRASSUNUNGA KM 215 NORTE	1	6,10
06/02/2014 -	18:59:36	AUTOVIAS S/A	SANTA RITA DO PASSA QUATRO KM 253	1	5,80
06/02/2014 -	19:14:48	AUTOVIAS S/A	SAO SIMAO KM 281 NORTE	1	5,80
06/02/2014 -	19:57:37	VIANORTE	SALES DE OLIVEIRA KM 350 NORTE	1	8,80
06/02/2014 -	20:32:44	VIANORTE	ITUVERAVA NORTE KM 405	1	10,70
07/02/2014 -	10:02:31	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 SUL	1	7,40
07/02/2014 -	10:20:47	AUTOVIAS S/A	BATATAIS KM 344 SUL	1	7,40
07/02/2014 -	13:45:10	AUTOVIAS S/A	BATATAIS KM 344 NORTE	1	7,40

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: 139707515

Regime Especial PA nº 018693/2013 - Autorizado em 05/09/2013

Descritivo do Veículo: DKI-0973

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R$)
07/02/2014 -	13:59:25	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 NORTE	1	7,40
10/02/2014 -	08:42:05	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 SUL	1	7,40
10/02/2014 -	09:00:29	AUTOVIAS S/A	BATATAIS KM 344 SUL	1	7,40
10/02/2014 -	16:04:01	AUTOVIAS S/A	BATATAIS KM 344 NORTE	1	7,40
10/02/2014 -	16:15:27	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 NORTE	1	7,40
TOTAL PEDÁGIO					**227,00**

Descritivo do Veículo: DKI-0974

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R$)
23/01/2014 -	05:16:27	VIANORTE	ITUVERAVA SUL KM 405	1	10,70
23/01/2014 -	05:55:49	VIANORTE	SALES DE OLIVEIRA KM 350 SUL	1	8,80
23/01/2014 -	07:11:33	VIANORTE	SERTAOZINHO KM327 OESTE	1	5,30
23/01/2014 -	10:12:04	VIANORTE	SERTAOZINHO KM327 LESTE	1	5,30
23/01/2014 -	12:31:36	AUTOVIAS S/A	BATATAIS KM 344 NORTE	1	7,40
23/01/2014 -	12:46:08	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 NORTE	1	7,40
24/01/2014 -	06:51:02	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 SUL	1	7,40
24/01/2014 -	07:13:06	AUTOVIAS S/A	BATATAIS KM 344 SUL	1	7,40
24/01/2014 -	15:43:13	AUTOVIAS S/A	BATATAIS KM 344 NORTE	1	7,40
24/01/2014 -	15:58:58	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 NORTE	1	7,40
27/01/2014 -	06:44:51	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 SUL	1	7,40
27/01/2014 -	07:10:48	AUTOVIAS S/A	BATATAIS KM 344 SUL	1	7,40
/2014 -	09:05:15	AUTOVIAS S/A	BATATAIS KM 344 NORTE	1	7,40
/2014 -	09:23:07	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 NORTE	1	7,40
28/01/2014 -	06:46:13	VIANORTE	ITUVERAVA SUL KM 405	1	10,70
28/01/2014 -	07:18:44	VIANORTE	SALES DE OLIVEIRA KM 350 SUL	1	8,80
28/01/2014 -	18:05:01	AUTOVIAS S/A	BATATAIS KM 344 NORTE	1	7,40
28/01/2014 -	18:22:24	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 NORTE	1	7,40
30/01/2014 -	07:03:24	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 SUL	1	7,40
30/01/2014 -	07:22:23	AUTOVIAS S/A	BATATAIS KM 344 SUL	1	7,40
30/01/2014 -	11:40:29	AUTOVIAS S/A	BATATAIS KM 344 NORTE	1	7,40
30/01/2014 -	11:57:13	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 NORTE	1	7,40
17/02/2014 -	07:04:40	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 SUL	1	7,40
17/02/2014 -	07:25:36	AUTOVIAS S/A	BATATAIS KM 344 SUL	1	7,40
17/02/2014 -	14:55:02	AUTOVIAS S/A	BATATAIS KM 344 NORTE	1	7,40
17/02/2014 -	15:18:13	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 NORTE	1	7,40
TOTAL PEDÁGIO					**197,60**

Descritivo do Veículo: DKI-0975

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R$)
12/02/2014 -	09:40:29	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 SUL	1	7,40
12/02/2014 -	11:35:35	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 NORTE	1	7,40
TOTAL PEDÁGIO					**14,80**

ARQ. SP_01140218_1VIA_SAIDA_A3_MOV_55404_LOTE_001.TXT REG. 00017500 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

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: 25/02/2014

72134807825540400139707515202002l4

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00593

DATA: 18/02/2014 VENCTO:25/02/2014 PAGTO: 25/02/2014

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 PEDÁGIO - SEM PARAR.

Valor **958,00**
(novecentos e cinquenta e oito reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

425

NOTA DE EMPENHO Nº **425**	FICHA: 58	DATA: 29/01/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/02/2014

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de janeiro de 2014. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.038,57**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 60	Agricultura
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
20.601.0315.2035.0000	Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
17.000,00	0,00	1.038,57	15.961,43

VALOR A SER PAGO R$ **1.038,57**

um mil e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/01/2014

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 10/02/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00377

DATA: 29/01/2014 VENCTO:10/02/2014 PAGTO: 10/02/2014

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de janeiro de 2013.

Valor **53.833,97**

(cinquenta e três mil, oitocentos e trinta e três reais e noventa e sete centavos)
* * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

426

NOTA DE EMPENHO Nº **426**	FICHA: 116	DATA: 29/01/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/02/2014

NOME: I N S S
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 105

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de janeiro de 2014. 01 TESOURO 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **14.612,92**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
10.301.0150.2085.0000	Administração da Saúde Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
316.000,00	0,00	14.612,92	301.387,08

VALOR A SER PAGO R$ **14.612,92**

quatorze mil, seiscentos e doze reais e noventa e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/01/2014

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 10/02/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106123-6	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00378

DATA: 29/01/2014 VENCTO:10/02/2014 PAGTO: 10/02/2014

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de janeiro de 2014.

Valor **21.722,36**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

630

NOTA DE EMPENHO Nº 630	FICHA: 68	DATA: 06/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/02/2014

NOME: J A DE SOUZA EDITORA ME — 05.915.990/0001-01 — CÓDIGO: 1275
ENDEREÇO: RUA JOAQUIM MARTINS,751 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES DE LEIS NO MUNICIPIO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.500,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	31.037,94	3.500,00	365.462,06

VALOR A SER PAGO R$ **3.500,00**

três mil e quinhentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/02/2014

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 12/02/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	855005	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
101

Data e Hora da Emissão	07/02/2014 15:27:58	Competência	2/2014	Código de Verificação	315322480
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	J A DE SOUZA EDITORA ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	05.915.990/0001-01	Inscrição Municipal	38766	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	JOAQUIM MARTINS ,751 - PARQUE DO HORTO CEP: 14409-353				
Complemento:		Telefone:	(16)3703-0652	e-mail:	bethfranca@com4.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 da Costa ,559 - Centro CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	16991675887	e-mail:	prefeitura@jeriquara.gov.br

Discriminação dos Serviços

Publicação de leis do Município

Código do Serviço / Atividade

10.09 / 461840300 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE JORNAIS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS	22,75	COFINS	105,00	IR(R$)	52,50	INSS(R$)		CSLL(R$)	35,00

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	3.500,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	3.500,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	215,25	0-Nenhum	Base de Cálculo	3.500,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	3.284,75	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	105,00
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00464

DATA: 06/02/2014 VENCTO:12/02/2014 PAGTO: 12/02/2014

Credor..: J A DE SOUZA EDITORA ME CNPJ: 05.915.990/0001-01 Cod: 1275
Endereço: RUA JOAQUIM MARTINS,751
Cidade..: FRANCA CEP: 14409353

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES DE LEIS NO MUNICIPIO.

Valor **3.500,00**
(três mil e quinhentos reais) * * *

GOVERNO DO MU
Estado de São P

Lei Complementar N.º 058 de 25 de Novembro de 2013
(Referência – Projeto de Lei Complementar N.º 006/2013 de 03 de Julho de 2013)
(Referente – Autografo de Lei N.º 058 de 18 de Novembro de 2013)
"INSTITUI O CÓDIGO MUNICIPAL DE POSTURAS DE JERIQUARA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Sebastião Henrique Dal Piccolo, Prefeito Municipal de Jeriquara – Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei; FAZ SABER que a Câmara Municipal APROVA e ele sanciona e promulga a seguinte:
APROVA
TÍTULO I
DA INTRODUÇÃO
CAPÍTULO ÚNICO
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1 - Este Código contém medidas de polícia administrativa de competência do Município em matéria de higiene pública, costumes locais, bem como funcionamento dos estabelecimentos industriais, comerciais e prestadores de serviço, estatuindo as necessárias relações entre poder público local e munícipe, visando disciplinar o exercício dos direitos individuais para o bem estar geral.

TÍTULO II
DA HIGIENE PÚBLICA
CAPÍTULO I
DA COMPETÊNCIA
Art. 2 - O serviço de limpeza urbana do Município de JERIQUARA será executado pela Prefeitura, por intermédio do Setor de Limpeza Publica, competindo-lhe fiscalizar, manter e operar os serviços integrantes ou relacionados com sua atividade fim.

CAPÍTULO II
DA CONSERVAÇÃO DA LIMPEZA URBANA
Art. 3 - O serviço de limpeza das ruas, praças e logradouros públicos será executado diretamente pelo Município de Jeriquara-SP ou por empresa por ele contratada mediante prévio processo de licitação.
Art. 4 - Os moradores, os comerciantes, industriais e prestadores de serviços na cidade são responsáveis pela limpeza dos passeios e sarjetas fronteiriços à sua residência e estabelecimentos.
Parágrafo único - A lavagem ou varrição dos passeios e sarjetas deverá ser efetuada em hora de pouco trânsito.
Art. 5 - Para preservar a ambiência urbana e a higiene pública, fica terminantemente proibido:
I - lavar roupas e animais em logradouros públicos ou banhar-se em chafarizes, fontes, tanques ou torneiras públicas, salvo em casos liberados pelo Setor de Limpeza Publica.
II - conduzir, sem as precauções devidas, quaisquer materiais ou produtos que possam comprometer o asseio dos logradouros públicos;
III – aterrar vias públicas, quintais e terrenos com lixo, materiais velhos ou quaisquer detritos, excetuando-se os aterros executados pela Prefeitura;
IV - fazer varrição de lixo do interior das residências, estabelecimentos, terrenos ou veículos para as vias públicas;
V - abrir engradados ou caixas nas vias públicas;
VI - pendurar, fixar ou expor mercadorias nas armações de toldos;
VII - sacudir ou bater tapetes, capachos ou quaisquer outras peças nas janelas ou portas localizadas sobre alinhamento público;
VIII - colocar nas janelas das habitações ou estabelecimentos, vasos e outros objetos que possam cair nas vias públicas;
IX - pintar, reformar ou consertar veículos nas vias públicas;
X - derramar óleo, graxa, cal e outros produtos capazes de afetar a estética e a higiene das vias públicas;
XI - atirar animais mortos, lixos, detritos, papéis velhos ou outras impurezas para os logradouros públicos;
XII - utilizar escadas, balaústres de escadas, balcões ou janelas com frente para o logradouro público para secagem de roupas;
XIII - depositar nos logradouros públicos entulhos provenientes de demolições ou construções, salvo forem devidamente umedecidos para remoção no prazo máximo de 48 horas .
XIV - varrer lixo ou detritos sólidos de qualquer natureza para os ralos dos logradouros públicos e bocas de lobo;

NICIPIO DE JERIQUARA

aulo – Adm. 2013 / 2016

odores desagradáveis, deve ser executado de forma a não provocar derramamento nas vias ou logradouros públicos.

Art. 14 - Compete aos estabelecimentos industriais, hospitalares, aeroportos, terminais ferroviários e rodoviários e demais estabelecimentos congêneres prestadores de serviço de saúde, que apresentem elementos poluidores nocivos ao meio ambiente e à saúde pública, a responsabilidade financeira de destinação dos resíduos poluentes sólidos ou líquidos, desde a geração, transporte e tratamento, até a disposição final, de forma a atender aos requisitos ambientais e de saúde pública, estabelecidas no Código Sanitário Estadual.

Parágrafo único - O Poder Público Municipal, através do órgão municipal responsável pelo meio ambiente, poderá celebrar convênio com órgãos federais e estaduais para controlar e fiscalizar a coleta, transporte, tratamento até a disposição final dos resíduos poluentes dos estabelecimentos industriais e hospitalares.

CAPÍTULO IV
DOS TERRENOS EDIFICADOS OU NÃO

Art. 15 - Todo proprietário de terrenos edificados ou não fica obrigado a cercá-lo , mantê-los capinados, drenados e em perfeito estado de limpeza, evitando que os mesmos sejam utilizados como depósito de lixo, detritos e resíduos de qualquer natureza, ficando proibida a queimada para a limpeza dos mesmos.

§ 1º - Constatada a inobservância do disposto no artigo, o Setor de Limpeza Publica poderá executar o serviço de limpeza diretamente ou mediante terceirização e efetuar a cobrança dos custos correspondentes.

§ 2º - A utilização do serviço referido no § 1º será cobrada mediante lançamento "de ofício" e pagamento da taxa de serviço de limpeza

Art. 16 - Em havendo interesse público, os terrenos urbanos de propriedade particular, que estiverem cobertos de mato ou servindo de depósito de lixo, causando transtornos à população, bem como ameaças à saúde e segurança pública, poderão ser limpos pelo Setor de Limpeza Publica.

Art. 17 - Os proprietários de terrenos urbanos cobertos de mato, ou servindo de depósito de lixo, podem solicitar ao Setor de Limpeza Publica a limpeza dos terrenos e demais obras necessárias pagando, para isso, a taxa de serviço de limpeza estipulada pelo Poder Executivo, em consonância com os custos correspondentes, ficando condicionado à disponibilidade do órgão.

Art. 18 - Os proprietários ou inquilinos são obrigados a conservar em perfeito estado de asseio os seus quintais, pátios, prédios e terrenos cobertos de mato pantanoso.

Art. 19 - Não é permitido conservar água estagnada nos quintais ou pátios dos prédios situados na cidade, vilas ou povoados.

Parágrafo Único - As providências para o escoamento das águas estagnadas em terrenos particulares competem ao respectivo proprietário.

Art. 20 - O lixo das habitações será removido pelo serviço de limpeza pública, em sacos plásticos, devidamente acondicionados.

Parágrafo único – Não serão considerados lixos domiciliares os resíduos de fábricas e oficinas, os restos de materiais de construção, os entulhos provenientes de demolição, as matérias excrementárias e restos de forragens das cocheiras e estábulos, as palhas e outros resíduos das casas comerciais, bem como ter-ras folhas e galhos dos jardins e quintais particulares, os quais serão removidos à custa dos respectivos quilinos ou proprietários.

Art. 21 - Os condôminos horizontais, verticais, os edifícios, as habitações coletivas deverão ser munidos de coletores de lixo convenientemente dispostos, perfeitamente vedados e dotados de dispositivos para limpeza e coleta.

Art. 22 - Não serão permitidas nos prédios das cidades, das vilas e dos povoados, providos de rede de abastecimento d'água, a abertura ou a manutenção de cisternas.

Art. 23 - Na infração dos artigos deste Capítulo, será imposta uma multa correspondente ao valor estipulado no código tributário municipal impondo-se a multa em dobro na reincidência, seguindo-se a proibição de transacionar com as repartições municipais, conforme o caso.

TÍTULO V
OBRAS E SERVIÇOS NOS PASSEIOS, VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS.

Art. 24 - Todos os responsáveis por obras ou serviços nos passeios, vias e logradouros públicos, quer como entidades contratantes ou agentes executores, são obrigados a proteger esses locais mediante a colocação dos materiais de construção, dos resíduos escavados e outros de qualquer natureza, estocando-os convenientemente, sem apresentar transbordamento.

Parágrafo único - Os materiais e resíduos de que trata o artigo será acomodados e contidos por tapumes

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

590

NOTA DE EMPENHO Nº **590**	FICHA: 187	DATA: 05/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/02/2014

NOME: ZORAIDE LIPORONI DA SILVA — 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** **7.348,50**

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
160.000,00	18.314,22	7.348,50	134.337,28

VALOR A SER PAGO R$ **7.348,50**

sete mil, trezentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/02/2014

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 11/02/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852841	

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 : 05/02/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00203/14	05/02/2014	06/02/2014

Fornecedor ZORAIDE LIPORONI DA SILVA 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
007.008.046	CARNE MOIDA (PATINHO)	KG	639	11,50	MANAUT MERENDA ES	7.348,50
TOTAL PEDIDO						7.348,50

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 000.000.073 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 000.000.073
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0207 5574 3700 0170 5500 1000 0000 7312 0508 0502

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	**135140081156222 - 07/02/2014 08:49**

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	06/02/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		06/02/2014
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	17:55:55

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.348,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.348,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
02	CARNE MOÍDA (PATINHO)	02013000	0102	5102	KG	639,0000	11,5000	7.348,50					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Tião
MS, 01

0 • *

54 • 70 ◦
25 • 77 ◦
109 • 30 ◦
20 • 25 ◦
210 • 02 ◦

210 • 02 *

0 • *

0 • *

5 • 390 • 63
3 • 560 • 00 ◦
187 • 90 *
210 • 02 ◦

004

9 • 348 • 55 ◦

004

9 • 348 • 55 *

0 • *

0 • *

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: Escolar Wanderlit, Realinda e Urbem

Fornecedor: Casa de Carnes São Sebastião

Quant.	Espécie	Valor Unit.	Valor Total
121.62	kg Patinho Moído	14,80	1.799,97
102 kg	Patinho em Cubos	14,80	1.509,60
200 kg	Coxa e Sobrecoxa	6,00	1.200,00
50 kg	Peniil em Cubos	12,00	600,00
1.44	kg Linguiça Caldeira	11,50	281,06
			R$ 5.390,63

Jeriquara, _____ de _____ de 20 _____

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

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 / 3ª idade / PSF

Fornecedor: Casa Forme São Sebastião

Quant.	Espécie	Valor Unit.	Valor Total
	Compras diversas		3560,00
			3560,00

Jeriquara, 04 de Fevereiro de 2014

Alcides
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

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: Prefeitura

Fornecedor: Paulista

Quant.	Espécie	Valor Unit.	Valor Total
01	Saco carão grande	10,50	21,00
05	Kg Carne	17,80	89,00
05	Kg costela 6,815Kg	8,00	54,50
02	Kg linguiça	11,50	23,40
			187,90

Jeriquara, 22 de janeiro de 20 11

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00430

DATA: 05/02/2014 VENCTO:11/02/2014 PAGTO: 11/02/2014

Credor..: ZORAIDE LIPORONI DA SILVA 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 **7.348,50**
(sete mil, trezentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

488

NOTA DE EMPENHO Nº **488**	FICHA: 67	DATA: 03/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/02/2014

NOME: MARILDO GOULART SANTOS — 047.901.028-58 — CÓDIGO: 2066
ENDEREÇO: AV NELSON RIBEIRO, SN — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONTRATO 005/13.REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **605,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	4.890,80	605,40	54.503,80

VALOR A SER PAGO R$ **605,40**

seiscentos e cinco reais e quarenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/02/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/02/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852810	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

C.N.P.J 43.776.517/000-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	No da Conta	GR	CR	Mes de Referencia
03354056/06	141063540961	07		FEVEREIRO/14

Lnd Ac Nelson Ribeiro 0087 8 MARILIA

Folha 1 de 1

Jenquara/SP CEP 14450000

Cliente Mandio Gomes Castro

Codigo do Cliente 6000002180

Cod Sabesp 06 407 02 01 1090 060 000 002 9

Economias 0 Res + 0 Com + 1 Ind + 0 Pub

Tipo de Ligacao Agua e Esgoto

Tipo de Faturamento Comum

Hidrometro Y16E023707

	Data	Leitura
Apresentacao		
Leitura Atual	15/01/14	453
Leitura Anterior	16/12/13	446
Proxima Leitura	15/02/14	

Consumo m3 7

Periodo de Consumo 30 dias

Condicao de Leitura LEITURA NORMAL

Historico do Consumo de Agua

R AGO	R SET	R OUT	R NOV	R DEZ	R JAN
7	7	7	7	10	8

Media 8 Ajuste 1,000

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por 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

Pagado

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	33,78
Esgoto	27,01
Multa	1,17
At.Monetaria	0,11
Juros de Mora	0,19

Total a Pagar R$ **********62,26

Vencimento 03/02/14

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

DROGARIA BRASIL FARMA

R CORONEL FRANCISCO LEMO 551

CENTRO/JENTQUERA

01 338085 12/02/2014 08:15

POS 201-51 (168) SEQ 00006

SABESP CIA SAN BRAS E

VAL PG. R$ 62,26

8260000000 0 6226 0141 1 0203540961 2

2194861402 2 6

DOCUMENTO VALIDO COMO RECIBO DE PAGAMENTO

CPEL TOTAL PARCERIA SANTANDER

Pluebus #-5770 0 0

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
03354056/06

No de Conta
140 [illegible] 40561

GR CR
07

Mes de Referencia
JANEIRO/14

Folha 1 de 1

Ind Avbelcon Ribeiro 00878 MOBILDO
Jeriquara/SP CEP 14460000
Cliente Marilia Gondim Santos
Cod Sabesp 06 402 02 01 1090 000 003 002 9
Economias 0 Res 1 0 Com 0 Ind 0 Pub
Tipo de Faturamento Comum

Codigo do Cliente 0000002180

Tipo de Ligacao Agua e Esgoto
Hidrometro Y10T023707

Apresentacao	Data	Leitura
Leitura Atual	16/12/13	446
Leitura Anterior	15/11/13	438
Proxima Leitura	15/01/14	

Consumo m3 8

Periodo de Consumo 31 dias

Condicao de Leitura LEITURA NORMAL

Historico do Consumo de Agua

7	7	7	7	7	10	
R JUL	R AGO	R SET	R OUT	R NOV	R DEZ	
Media 8					Ajuste 1,033	

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua Tarifa(R$)	Agua Valor (R$)	Esgoto Tarifa(R$)	Esgoto Valor (R$)
Ate 10	Minimo	33,78	33,78	27,01	27,01
11 A 20		4,00		3,17	
21 A 30		6,45		5,16	
31 A 50		6,45		5,16	
Acima de 50		7,58		6,05	
Subtotal			33,78		27,01
Vl Agua (Agua * Ft de Ajust * Econ)		33,78 x 0,975 x 1 =			32,94
Vl Esgoto (Esgoto * Ft de Ajust * Econ)		27,01 x 0,975 x 1 =			26,34

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 59,28

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	32,94
Esgoto	26,34
Multa	1,17
At.Monetaria	0,14
Juros de Mora	0,18

Total a Pagar R$ 60,77

Vencimento 02/01/14

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

DROGARIA SANTA FARMA
R CORONEL FRANCISCO LINO 551
CENTRO 13670000

01 33808 12/02/2014 08:17
POS 201 51100A SEQ 00009

SABESP CIA SAN BAS E

VAL PG: R$ 60,77

826200000000 6 60270052140 3 92033540561 8
61992014012-7

DOCUMENTO VALIDO COMO RECIBO DE PAGAMENTO

CPFL TOTAL PARCERIA SANTANDER
Phoebus 2/#%-8$%&-

DROGARIA BRAZUL FARMA
R CORONEL FRANCISCO LINO 551
CENTRO/JERIQUARA

01 38608 12/02/2014 08:16
POS 201 51100 SEQ 00003

CPFL PAULISTA
VAL PG.: R$ 228,71

85800000002-3 25700040300 8 33189662303-9
10058501942-2
DOCUMENTO VALIDO COMO RECIBO DE PAGAMENTO

CPFL TOTAL PARCERIA SANTANDER
Phoebus

ID: 106878 Sequencial Pacote: 9680390
CPFL_GRB_00000015_01_20131227044420_001.AFP / 08687
1642

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

100 anos GERANDO HISTÓRIAS

CPFL ENERGIA

MARILDO GOULART SANTOS
R NELSON RIBEIRO, 878
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU003-00000279	304851558	702301217

30108787

Reservado ao Fisco
9D1F.5C66.8FEA.796E.9D84.DC57.F4CB.31A9

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

MARILDO GOULART SANTOS
R NELSON RIBEIRO, 878
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CPF 047.901.028-58
CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Trifásico

ICMS

Base de Cálculo R$	223,57
Aliquota %	25,00
Valor ICMS R$	55,89

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	586	0,38151877	223,57

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	702301217	19705174	DEZ/2013	09/01/2014	228,71

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2013 DEZ	586	29
NOV	633	29
OUT	618	33
SET	410	30
AGO	250	29
JUL	630	33
JUN	594	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/12/2013
Anterior	27/11/2013
Nº de dias	29
Próximo Mês	27/01/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	98,03
Transmissão	8,36
Distribuição	39,19
Encargos	13,89
Tributos	64,10

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº906900329598	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	586	0,10477000	61,40
Consumo Bandeira Verde - TE	586	0,16735000	98,07
PIS/PASEP 0,66%			1,48
COFINS 3,01%			6,73
ICMS			55,89
Juros de Mora NOV/2013			0,24
Multa por Atraso Pgto NOV/2013			4,83
Atualização Monetária NOV/2013			0,07
Total CPFL			228,7

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
304851558	Ativa	62848	62262	1,00000	586		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,43	10,86	21,73	0,35	10/2013	64,74
FIC	3,36	6,72	13,46	1,00		
DMIC	3,11			0,35		
DICRI	12,22			0,00		

2013 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

DIAS	kWh	TARIFA	VALOR (R$

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Dezembro 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

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

C.N.P.J 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	No da Conta	GR	CR	Mes de Referencia
03354056/06	140[illegible]40561	07		JANEIRO/14

Ind Avelelson Ribeiro 0687[illegible]BO — Folha 1 de 1

Jeriquara/SP CEP 14560000

Cliente Marilda Gordan Santos — Codigo do Cliente 0000002180

Cod Sabesp 06 402 02 01 1090 000 000 002 9

Economias 0 Res 1 Com 0 Ind 0 Pub — Tipo de Ligacao Agua e Esgoto

Tipo de Faturamento Comum — Hidrometro Y10T023707

Apresentacao	Data	Leitura	Consumo m3
Leitura Atual	16/12/13	446	8
Leitura Anterior	15/11/13	438	
Proxima Leitura	15/01/14		

Periodo de Consumo 31 dias

Condicao de Leitura LEITURA NORMAL

Historico do Consumo de Agua

7	7	7	7	7	10
R	R	R	R	R	R
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ

Media 8 — Ajuste 1.033

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por 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	
A 30		6.45		5.16	
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 0.975 x 1 =			32.94
VI Esgoto (Esgoto * Ft de Ajust * Econ)		27.01 x 0.975 x 1 =			26.34

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 59,28

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	32,94
Esgoto	26,34
Multa	1,17
At.Monetaria	0,14
Juros de Mora	0,18

Total a Pagar R$ 60,77

Vencimento 02/01/14

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

DROGARIA BANCAL FARMA
R CORONEL FRANCISCO LINO 551
CENTRO/JERIQUARA

01338[illegible] 12/02/2014 08:17
POS 201 SITEF01 SEQ 00009

SABESP CIA SAN BAS E

VAL PG. R$ 60,77

826[illegible] 6 68270852140 3 92033540561 8
61942014012 7

DOCUMENTO VALIDO COMO RECIBO DE PAGAMENTO

CPFL TOTAL PARCERIA SANTANDER
Phoebus

ID: 275104 Sequencial Pacote: 9137390
CPFL_GRB_000000015_01_20140128051935_001.AFP / 08833
1708

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

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N
Campinas . SP . 13088-9
Inscrição Estadual: 244.
Inscrição no CNPJ: 33.0

MARILDO GOULART SANTOS
R NELSON RIBEIRO, 878
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201401003482045 série C
Data de Emissão 27/01/2014
Data de Apresentação: 30/01/2(
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 3100585

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
17	JERBU003-00000279	304851558	702301217

56408736

5A44.85CD.BEA

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

MARILDO GOULART SANTOS
R NELSON RIBEIRO, 878
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CPF 047.901.028-58

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Trifásic

ICMS

Base de Cálculo R$	253,66
Aliquota %	25,00
Valor ICMS R$	63,42

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	661	0,38375189	253,66

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	702301217	19705174	JAN/2014	10/02/2014	253,66

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2014	JAN	661	32
2013	DEZ	686	29
	NOV	633	29
	OUT	618	33
	SET	410	30
	AGO	260	29
	JUL	630	33
	JUN	594	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/01/2014
Anterior	26/12/2013
Nº de dias	32
Próximo Mês	26/02/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	110,56
Transmissão	9,43
Distribuição	44,21
Encargos	15,67
Tributos	73,79

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº902200418383	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	661	0,10477000	69,25
Consumo Bandeira Verde - TE	661	0,16735000	110,62
PIS/PASEP 0,74%			1,87
COFINS 3,35%			8,50
ICMS			63,42
Total CPFL			253,66

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
304851558	Ativa	63509	62848	1,00000	661		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,43	10,86	21,73	0,00		
FIC	3,36	6,72	13,46	0,00	11/2013	66,32
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 Janeiro vigoraria a bandeira Amarela, a qual implicaria R$ 0,0150/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Informações dos últimos débitos vencidos:

Mês	Vencimento	Valor
12/2013	09/01/2014	R$ 228,71

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 FATURA
12/2013 R$ 228,71

REGULARIZE ATÉ 14/02/2014, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO PODERÁ OCORRER A COBRANÇA DO CUSTO DE DISPONIBILIDADE E O ENCERRAMENTO DO CONTRATO APÓS 2 MESES CONF ART 99 E 70-RESOL 414/10. FATURAS VENCIDAS PODEM SER INDICADAS AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DESCONSIDERAR ESSAS INFORMAÇÕES, CASO TENHA EFETUADO O PAGAMENTO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00363

DATA: 03/02/2014 VENCTO:06/02/2014 PAGTO: 06/02/2014

Credor..: MARILDO GOULART SANTOS CNPJ: 047.901.028-58 Cod: 2066
Endereço: AV NELSON RIBEIRO, SN
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA E ESGOTO REFERENT E AO CONTRATO 005/13.REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO.

Valor **605,40**
(seiscentos e cinco reais e quarenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

608 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1	67	11/02/2014	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		11/02/2014

NOME: ANTONIO CARLOS GOMES — 020.292.038-07 — CÓDIGO: 989

ENDEREÇO: Av: Nelson Ribeiro, 313 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de licença premia de 01/08/2003 a 01/08/2008. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR	**SOMA** **2.703,70**

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
8.111,10	2.703,70	2.703,70	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.703,70**

dois mil, setecentos e três reais e setenta centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 11/02/2014

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 11/02/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852852	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF: RG - 43.240.633

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00441

DATA: 11/02/2014 VENCTO:11/02/2014 PAGTO: 11/02/2014

Credor..: ANTONIO CARLOS GOMES CNPJ: 020.292.038-07 Cod: 989
Endereço: Av: Nelson Ribeiro, 313
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de licença premia de 01/08/2003 a 01/08/2008.

Valor **2.703,70**
(dois mil, setecentos e três reais e setenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

868 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
2	8002	12/02/2014	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		12/02/2014

NOME: JOSE ARQUIAS FERREIRA ALVES — 051.519.188-42 — CÓDIGO: 2740
ENDEREÇO: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTEPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEIS. 110 GERAL 000 GERAL	
EX — **SOMA**	**200,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
99 80 08	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
900,00	200,00	200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **200,00**

duzentos reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 12/02/2014

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 12/02/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854998	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

12/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:02:56
694918471 0148

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOSE ARQUIAS F ALVES
AGENCIA: 0015-9 CONTA: 5.274.179-6

DATA	12/02/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.148
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	700,00
VALOR TOTAL	700,00

NR.AUTENTICACAO 1.2AC.914.D46.3EF.DC8
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 00455

DATA: 12/02/2014 VENCTO:12/02/2014 PAGTO: 12/02/2014

Credor..: JOSE ARQUIAS FERREIRA ALVES CNPJ: 051.519.188-42 Cod: 2740
Endereço: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTEPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEIS.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

621

NOTA DE EMPENHO Nº **621**	FICHA: 67	DATA: 06/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/02/2014

NOME: JOSE ARQUIAS FERREIRA ALVES — 051.519.188-42 — CÓDIGO: 2740
ENDEREÇO: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEIS.CONFORME A LEI 595/13. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.36.15 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos LOCAÇÃO DE IMÓVEIS Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	28.173,78	500,00	31.326,22

VALOR A SER PAGO R$ **500,00**

quinhentos reais ** ********** **

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/02/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/02/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854998	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

12/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:02:56
694918471 0148

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOSE ARQUIAS F ALVES
AGENCIA: 0015-9 CONTA: 5.274.179-6

DATA	12/02/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.148
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	700,00
VALOR TOTAL	700,00

NR.AUTENTICACAO 1.2AC.914.D46.3EF.DC8
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 00455

DATA: 12/02/2014 VENCTO:12/02/2014 PAGTO: 12/02/2014

Credor..: JOSE ARQUIAS FERREIRA ALVES CNPJ: 051.519.188-42 Cod: 2740
Endereço: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTEPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEIS.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

624

NOTA DE EMPENHO Nº **624**	FICHA: 71	DATA: 06/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/02/2014

NOME: P A S E P
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 213

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS/MULTA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **315,45**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.2.90.21.02 28.843.0000.2046.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS Juros da Dívida Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	964,57	315,45	68.719,98

VALOR A SER PAGO R$ **315,45**

trezentos e quinze 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 00460

DATA: 06/02/2014 VENCTO:12/02/2014 PAGTO: 12/02/2014

Credor..: P A S E P CNPJ: Cod: 213
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS/MULTA.

Valor **596,42**
(quinhentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos) * * *

...pela IN RFB nº 758/07

2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45353315/0001-50
04 CÓDIGO DA RECEITA	0836
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	80 7 11 038911-30
06 DATA DE VENCIMENTO	28/02/2014
07 VALOR PRINCIPAL	280,97
08 VALOR DA MULTA	56,19
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	259,26
10 VALOR TOTAL	596,42
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

DARF válido para pagamento até 28/02/2014

NÃO RECEBER COM RASURAS

Nº do Processo: 13855 503517/2011-16
Nome da Receita: DIV.ATIVA-PASEP
Auto de Infração: 000000000

52DF5850.7EC4B88E.227AB5D6.A650BDD1

04/02/2014 09:40:32

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou vencimento anterior a 2001.

12/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:08:16
694918471 0158

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 6949 - AGENCIA JERIQUARA SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 12/02/2014
PERIODO DE APURACAO 28/02/2014
NUMERO DO CNPJ 45.353.315/0001 50
CODIGO DA RECEITA 0836
NUMERO DE REFERENCIA 8.071.103.891.130
DATA DO VENCIMENTO 28/02/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 280,97
VALOR DA MULTA 56,19
VALOR DOS JUROS 259,26
VALOR TOTAL 596,42

NR.AUTENTICACAO 1.27D.071.BE9.21A.BA0

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

625

NOTA DE EMPENHO Nº **625**	FICHA: 19	DATA: 06/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/02/2014

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 10/02/2014. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	
SOMA	**1.000,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 10 3.3.90.39.99 04.122.0045.2005.0000	EXECUTIVO Chefia do Gabinete OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Coordenação Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	11.683,00	1.000,40	57.316,60

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@yahoo.com.br

CARNE DE MENSALIDADE

1.ª VIA

Vencimento: 10/2/2014

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 FEVEREIRO	**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**

12/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:09:31
694918471 0161
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: COMAM C DE M DA A MO
AGENCIA: 6906-X CONTA: 1.691-8

DATA	12/02/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.161
VALOR CHEQUE	1.000,40
VALOR TOTAL	1.000,40

NR.AUTENTICACAO B.20F.667.4C4.8CB.079
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 00461

DATA: 06/02/2014 VENCTO:12/02/2014 PAGTO: 12/02/2014

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 10/02/2014.

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

616

NOTA DE EMPENHO Nº **616**	FICHA: 187	DATA: 06/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/02/2014

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

ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA — CÓDIGO: 147

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	
SOMA	**2.824,06**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 50 3.3.90.30.07 12.361.0212.2115.0000	EXECUTIVO Merenda Escolar GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	30.031,21	2.824,06	127.144,73

VALOR A SER PAGO R$ **2.824,06**

dois mil, oitocentos e vinte e quatro reais e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/02/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/02/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	854997	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF: 457.798.548-85

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/02/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00223/14	06/02/2014	10/02/2014

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
JERIQUARA

Nº:

COD: 147
CNPJ: 52.975.489/0001-10

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.033.016	ACHOCOLATADO PÓ KG	PCT	12	25,20	MANAUT MERENDA ES	302,40
007.001.004	ACUCAR CRISTAL 5KG	UN	8	6,38	MANAUT MERENDA ES	51,04
20.003	ARROZ TIPO I - 5 Kg.	PT.	39	9,58	MANAUT MERENDA ES	373,62
007.000.129	AVEIA EM FLOCOS FINOS 200G	UN	1	2,88	MANAUT MERENDA ES	2,88
007.023.013	BATATA PALHA	UN	50	2,60	MANAUT MERENDA ES	130,00
007.000.128	DANONE MORANGO 900G	UN	12	3,40	MANAUT MERENDA ES	40,80
007.007.001	CAFE - 500 Gr.	PT.	28	6,50	MANAUT MERENDA ES	182,00
007.017.009	CALDO DE GALINHA	UN	8	2,18	MANAUT MERENDA ES	17,44
007.030.023	MUCILON DE ARROZ 250G	PCT	1	5,18	MANAUT MERENDA ES	5,18
007.000.100	SUSTAIN JUNIOR BAUNILHA 350G	LT	1	18,90	MANAUT MERENDA ES	18,90
007.025.018	EXTRATO TOMATE 850G	UN	35	6,45	MANAUT MERENDA ES	225,75
007.024.018	FEIJAO CARIOCA 2KG	UN	14	5,20	MANAUT MERENDA ES	72,80
007.028.004	FUBA 500GR	PCT	2	1,25	MANAUT MERENDA ES	2,50
007.030.014	LEITE UHT INTEGRAL 1 L	FR	216	2,28	MANAUT MERENDA ES	492,48
007.005.005	MAIONESE 500 G	UN	22	5,75	MANAUT MERENDA ES	126,50
007.021.003	MACARRAO PARAFUSO 500 Gr.	PT.	10	1,98	MANAUT MERENDA ES	19,80
007.009.029	MILHO ENLATADO 2KG	UN	12	12,90	MANAUT MERENDA ES	154,80
007.009.037	MILHO VERDE 300G	LT	10	1,38	MANAUT MERENDA ES	13,80
007.022.010	OLEO DE SOJA 900ML	UN	25	2,98	MANAUT MERENDA ES	74,50
C 26.003	SAL 1 KG	PCT	5	1,35	MANAUT MERENDA ES	6,75
007.016.015	SUCO CONCENTRADO 500 ML	FCO	36	3,08	MANAUT MERENDA ES	110,88
007.016.035	SUCO MARACUJA 500ML	UN	36	6,20	MANAUT MERENDA ES	223,20
007.017.019	TEMPERO P/ SALADAS	UN	4	2,59	MANAUT MERENDA ES	10,36
007.038.004	VINAGRE COLORIDO DE ALCOOL 750ML	UN	6	1,74	MANAUT MERENDA ES	10,44
007.017.018	OREGANO 7G	PCT	4	0,90	MANAUT MERENDA ES	3,60
007.000.095	LOURO FOLHAS 7G	PCT	4	1,05	MANAUT MERENDA ES	4,20
007.017.021	TEMPERO SAZON P/ CARNE	PCT	6	2,59	MANAUT MERENDA ES	15,54
007.031.010	MARGARINA 500G	UN	30	3,28	MANAUT MERENDA ES	98,40
007.009.036	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 500G	PCT	10	3,35	MANAUT MERENDA ES	33,50
TOTAL PEDIDO						2.824,06

eserva(s):
mpenho(s):

bs.:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/02/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00223/14	06/02/2014	10/02/2014

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

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

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 10/02/2014 VALOR TOTAL: 2.824,06
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	45.826.910-4

NF-e
Nº 000.000.285
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 000.000.285
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0252 9754 8900 0110 5500 1000 0002 8510 0058 0670

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	135140085345952 - 10/02/2014 10:01:33

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	10/02/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000		10/02/2014
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA

GAMENTO Á VISTA / Num.: 000285 / V. Orig.: 2824,06 / V. Desc.: / V. Liq.: 2824,06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.187,87	197,12	0,00	0,00	2.824,06

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.824,06

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7894321711553	ACHOCOLATADO EM PO TODDY 2KG	18069000	000	5102	UN	12,0000	25,2000	302,4000	302,40	54,43		18,00	
7898187830052	ACUCAR CRISTAL ESPECIAL 5KG SANTA IZABEL	17019900	030	5102	PT	8,0000	6,3800	51,0400	0,00	0,00		0,00	
7896415400046	ARROZ T-1 SAO LUCAS 5KG	10063021	000	5102	PT	39,0000	9,5800	373,6200	373,62	67,25		18,00	
7891000084700	AVEIA EM FLOCOS FINOS 200g	11041200	030	5102	UN	1,0000	2,8800	2,8800	0,00	0,00		0,00	
5102746	BATATA PALHA KININO 200g	20052000	030	5102	UN	50,0000	2,6000	130,0000	0,00	0,00		0,00	
7897214282154	DANONE MORANDO TIO DONDON 900G	38011000	030	5102	UN	12,0000	3,4000	40,8000	0,00	0,00		0,00	
7897073100019	CAFE TERREIRO 500G	09012100	000	5102	PT	28,0000	6,5000	182,0000	182,00	32,76		18,00	
7891000528808	CALDO DE GALINHA MAGGI 90*126G	21041011	030	5102	UN	8,0000	2,1800	17,4400	0,00	0,00		0,00	
7891000096840	MUCILON DE ARROZ 250G	38011000	030	5102	PT	1,0000	5,1800	5,1800	0,00	0,00		0,00	
7891025700647	SUSTAIN JUNIOR SABOR BAUNILHA 350G	34011110	030	5102	LT	1,0000	18,9000	18,9000	0,00	0,00		0,00	
7891700205306	EXTRATO DE TOMATE ELEFANTE 850G	20021000	030	5102	LT	35,0000	6,4500	225,7500	0,00	0,00		0,00	
7896247510012	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 500G	38011000	000	5102	PT	10,0000	3,3500	33,5000	33,50	4,02		12,00	
7896159010044	FEIJAO CARIOCA PATUREBA 2KG	52071000	000	5102	PT	14,0000	5,2000	72,8000	72,80	8,73		12,00	
7896247512061	FUBA MIMOSO 500G	38101010	000	5102	PT	2,0000	1,2500	2,5000	2,50	0,30		12,00	
7896283800221	LEITE UHT INTEGRAL 1 LITRO	02012010	030	5102	FR	216,0000	2,2800	492,4800	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Desenvolvido por MPM Software - (16) 3403-6322

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 000.000.285
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0252 9754 8900 0110 5500 1000 0002 8510 0058 0670

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135140085345952 - 10/02/2014 10:01:33

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

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
7894000050034	MAIONESE HELLMANN S 500G	21039011	030	5102	UN	22,0000	5,7500	126,5000	0,00	0,00		0,00	
7896205722198	MACARRAO SEMOLADO PARAFUSO 500G	19021900	000	5102	PT	10,0000	1,9800	19,8000	19,80	2,37		12,00	
7898930141022	MILHO ENLATADO 2KG	38011000	030	5102	LT	12,0000	12,9000	154,8000	0,00	0,00		0,00	
7896387000183	MILHO VERDE JUSSARA TWIST 300G	38011000	000	5102	LT	10,0000	1,3800	13,8000	13,80	2,48		18,00	
7896242200048	OLEO DE SOJA ABC 900ML	15079011	000	5102	LT	25,0000	2,9800	74,5000	74,50	5,21		7,00	
7896100013018	SAL REFINADO EXTRA MOC 1KG	25010020	000	5102	PT	5,0000	1,3500	6,7500	6,75	0,47		7,00	
7896005400029	SUCO CONCENTRADO DE CAJU 500 ML	33012990	030	5102	UN	36,0000	3,0800	110,8800	0,00	0,00		0,00	
7896005400036	SUCO MARACUJA 500ml	38011000	030	5102	UN	36,0000	6,2000	223,2000	0,00	0,00		0,00	
7891132019731	TEMPERO SAZON PARA TODOS OS TIPOS DE SALADAS	21039021	030	5102	UN	4,0000	2,5900	10,3600	0,00	0,00		0,00	
7[illegible]8284778	vinagre castelo alcool colorido 750ml	22090000	030	5102	UN	6,0000	1,7400	10,4400	0,00	0,00		0,00	
[illegible]0900080	OREGANO 7G	37011010	000	5102	PT	4,0000	0,9000	3,6000	3,60	0,64		18,00	
7897190900134	LOURO FOLHAS 7G	34011110	000	5102	PT	4,0000	1,0500	4,2000	4,20	0,75		18,00	
7891132019281	TEMPERO SAZON PARA CARNES 60g	21039021	030	5102	PT	6,0000	2,5900	15,5400	0,00	0,00		0,00	
7891080400087	MARGARINA DELICIA C/ SAL 500G	15171000	000	5102	UN	30,0000	3,2800	98,4000	98,40	17,71		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

GENEROS ALIMENTÍCIOS

COTAÇÃO

ITEM	UNID.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	EMPRESA I	EMPRESA II	EMPRESA III
1	Caixa de 2 kg	**Achocolatado em pó com açúcar mascavo e cacau em pó** , em caixa de 2 kg (marca de referencia tody)	25,3	26,9	25,20
2	Pacote de 5 kg	**Açúcar branco tipo cristal**	6,95	6,39	6,38
3	Lata com 400g	**Alimento em pó, Nutritivo Sabor Morango, lata 400 g,** (marca de referencia Nesquik)	6,75	6,65	6,64
4	Caixa com 500 g	**Amido de milho**	3,9	3,49	3,48
5	Pacote com 5 kg	**Arroz, Tipo 1** agulhinha, longo, fino	10,8	9,59	9,58
6	Pacote com 250 g	**Aveia em flocos**	3,2	2,89	2,88
7	Pacote com 200 g	**Bata Palha**, de boa qualidade,embalagem	2,7	4,90	2,60
8	Embalagem com 1 litro	**Bebida Láctea sabor morango ou salada de frutas**	3,45	3,69	3,40
9	Pacote com 400 g	**Biscoito de leite**	3,2	3,89	3,19
10	Pacote com 400 g	**Biscoito de maizena**	3,7	3,89	3,68
11	Pacote com 500 g	**Café**	6,6	6,6	6,50
12	Embalagem com 114 g	**Caldo de galinha,** caixa de papelão, com 12 cubos de 114g	2,95	2,19	2,18
13	Pacote com 20 g	**Camomila**	1,99	3,4	1,98

14	Pacote com 20 g	**Canela em casca**	1,20	1,19	1,17
15	Embalagem de 600 g	**Cereal infantil de ARROZ,** contendo nutrientes como zinco, vitamina A, C e Ferro, também probiótiocos Bifidus BL(TIPO MUCILON)	5,70	5,19	5,18
16	Embalagem de 230 g	**Cereal infantil de MILHO,** contendo nutrientes como zinco, vitamina A, C e Ferro, também probiótiocos Bifidus BL(TIPO MUCILON)	5,7	5,19	5,17
17	Caixa com 250 g	**Chá Mate tostado**	5,15	3,69	3,68
18	Lata de 400 g	**Complemento Alimentar infantil sabor morango, baunilha e chocolate**, (TIPO SUSTAGEM)	19,99	19,99	18,90
19	Pacote com 20 g	**Cravo da Índia** embalagem contendo 20 g	2,30	4,0	2,29
20	Caixa com 200 g	**Creme de leite**	1,79	2,39	1,78
21	KG	**Embutido apresuntado em peça** .	21,0	21,99	20,95
22	Pacote com 20 g	**Erva cidreira**	1,99	2,4	1,98
23** ****	Lata com 860 g	**Extrato de tomates,** lata de 860g	6,7	6,50	6,45
24	Pacote com 500 g	**Farinha de mandioca** fina	3,69	3,49	3,35
25	Pacote com	**Farinha de milho**	2,6	2,19	2,18

	500 g				
26	Pacote com 1 kg	**Farinha de trigo especial**	3,45	2,99	2,98
27	Pacote de 2 kg	**Feijão carioca,** tipo 1	6,95	8,89	5,20
28	Pacote de 500g	**Feijão preto,** tipo 1	3,20	3,30	3,19
29	Embalagem com 250 g	**Fermento em pó químico**	3,79	5,49	3,78
30	Embalagem	**Flocos de milho açucarados**	4,5	4,69	4,49
31	Embalagem de 500 g	**Fubá de milho**	2,1	2,49	1,25
32	Embalagem de 1 kg	**Gelatina em pó** sabor, morango, uva, limão e abacaxi	-	-	-
33	Embalagem tetra Pack de 395 g	**Leite condensado** .	3,45	3,69	3,44
34	litros	**Leite integral longa vida,** embalagem Tetra Pack de 1 litro	2,29	3,29	2,28
35	Embalagem com 500 g	**Lentilha tipo 1**	5,2	4,29	4,20
36	Embalagem com 500 g	**Maionese**	5,8	6,09	5,75
37	Embalagem com 500 g	**Margarina**	5,99	3,29	3,28
38	Pacote com 500 g	**Massa alimentícia seca, formato argolinha** – sem	2,1	2,49	2,19

		ovos			
39	Pacote com 500 g	**Massa alimentícia seca, formato Ave – Maria** sem ovos	2,7	2,49	2,47
40	Pacote com 500 g	**Massa alimentícia seca, formato fininho** – sem ovos	2,1	2,49	2,09
41	Pacote com 500 g	**Massa alimentícia seca, formato gravatinha** – sem ovos	2,7	2,49	2,48
42	Pacote com 500 g	**Massa alimentícia seca, formato parafuso** – sem ovos	2,10	1,99	1,98
43	Lata de 2 kg	**Milho enlatado,** lata grande .	23,0	-	12,80
44	Lata de 200 gramas	**Milho enlatado,** lata pequena	2,3	1,39	1,38
45	Pacote de 500 g	**Milho para pipoca**	2,5	2,39	2,38
46	Embalagem de 900 ml	**Óleo de soja refinado**	2,65	2,99	2,98
47	Dúzia	**Ovos de galinha,** tipo 2, grandes	3,99	4,09	3,98
48	KG	**Queijo tipo mussarela,** em peça	22,6	21,99	21,98
49	KG	**Sal**, moído, iodado e refinado, embalagem de 1kg.	1,4	1,49	1,35
50	Embalagem de 500 g	**Soja em grãos** tipo 1 – classe amarela .	4,4	4,35	4,34
51	Embalagem de 500 ml	**Suco Natural concentrado liquido** – sabor abacaxi	6,3	-	6,20
52	Embalagem	**Suco Natural concentrado**	3,65	3,09	3,08

	de 500 ml	**liquido** – sabor caju			
53	Embalagem de 500 ml	**Suco Natural concentrado liquido – sabor goiaba**	6,3	-	6,29
54	Embalagem de 500 ml	**Suco Natural concentrado liquido – sabor maracujá**	6,3	6,99	6,20
55	Pacote de 60 g	**Tempero Pronto para salada**, em pó 60 g, contendo 12 sachês de 5 g cada	2,6	3,19	2,59
56	Frasco	**Vinagre de álcool claro**,750 ml	1,75	1,79	1,74
57	Pacote de 60 g	**Tempero Pronto para carne**, em pó 60 g, contendo 12 sachês de 5 g cada	2,6	3,19	2,59
58	Pacote de 20 g	Orégano	1,00	-	0,90
59	Pacote de 20 g	Loro	1,09	-	1,05
60	30 unid.	Coador descartável	2,42	-	2,35
61	500g	Odorizante de ambiente	7,99	-	7,90

DADOS DAS EMPRESAS:

	EMPRESA I	EMPRESA II	EMPRESA III
NOME	Brazul	Serv Bem	Santa fé
TELEFONE	3134-1228	3134-1388	3134-1269
ENDEREÇO	Coronel Francisco Lino (532)	Av Nelson Ribeiro (387)	Capitão Antonio Joaquim (292)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00453

DATA: 06/02/2014 VENCTO:12/02/2014 PAGTO: 12/02/2014

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

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

Valor **2.824,06**
(dois mil, oitocentos e vinte e quatro reais e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

584

NOTA DE EMPENHO Nº **584**	FICHA: 36	DATA: 03/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/02/2014

NOME: ERICK CARDOSO DOS SANTOS — 13.120.820/0001-69 — CÓDIGO: 2735
ENDEREÇO: RUA IO DE JANEIRO — BURITIZAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de arte e cultura. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.060,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	5.518,86	1.060,00	33.421,14

VALOR A SER PAGO R$ **1.060,00**

um mil e sessenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/02/2014

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 11/02/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	52817	851044	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 31G.G8R 36821

ERICK CARDOSO DOS SANTOS

RUA RIO DE JANEIRO N.º 947 - SALA A - CENTRO
CEP 14.570-000 - BURITIZAL - SP

NOTA FISCAL DE PREST. DE SERVIÇOS

Série "A"

Nº 000037

CNPJ 13.120.820/0001-69
Inscr. Municipal Nº 1.119-00/11

Data da Emissão, 05 / Fevereiro /20 14

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Endereço Jonas Alves Costa Nº 535

Cidade Jeriquara Est. SP CEP 14950-000

CNPJ 45.353.315/0001-50 I.E. Isento

Quant.	Discriminação dos Serviços	PREÇO R$
	Serviço de ensino de arte e cultura em parceria com os programas referenciados ao CRAS	1.060,00
	TOTAL R$	1.060,00

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00080.637184 1 60030000002120

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 15/03/2014

Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente: 69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
15/03/2014	26435	RC-CI	N	15/03/2014	25477502000080637

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documentos
	18	R$	11/02/14	21,20

PAGO

Letícia de Paulo Almeido
Diretora Financeira

ISS Variavel

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

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

Cadastro: 002282 Modulo: 5 Receita Principal: 4

Contribuinte: ERICK CARDOSOS DOS SANTOS CPF/CNPJ: 13120820000169

Endereco: RUA RIO DE JANEIRO,947 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 14570000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa: 2-26435-1-2

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: 584/1/OR

Identificação do Contribuinte
ERICK CARDOSO DOS SANTOS

Endereço
RUA IO DE JANEIRO

Cidade
BURITIZAL SP

Cpf/Cnpj 13.120.820/0001-69

Valor da Receita (1)	
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	584 /
**Valor Total ----------> **	**2**

Competência: **fevereiro-14**	Nº Conta	5281-7
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**11/02/2014**	

Autenticação:

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00080.637184 1 60030000002120

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 15/03/2014

Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente: 69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
15/03/2014	26435	RC-CI	N	15/03/2014	25477502000080637

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documento
	18	R$	11/02/14	21,20

PAGO
Letícia de Paulo Almeido
Diretora Financeira

ISS Variavel

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

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

Cadastro: 002282 Modulo: 5 Receita Principal: 4

Contribuinte: ERICK CARDOSOS DOS SANTOS CPF/CNPJ: 13120820000169

Endereco: RUA RIO DE JANEIRO,947 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 14570000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa: 2-26435-1-2

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: 584/1/OR

Identificação do Contribuinte
ERICK CARDOSO DOS SANTOS

Endereço
RUA IO DE JANEIRO

Cidade
BURITIZAL SP

Cpf/Cnpj 13.120.820/0001-69

Valor da Receita (1)	
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	584 /
**Valor Total ----------> **	**2**

Competência: **fevereiro-14**	Nº Conta	5281-7
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**11/02/2014**	

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00416

DATA: 03/02/2014 VENCTO:11/02/2014 PAGTO: 11/02/2014

Credor..: ERICK CARDOSO DOS SANTOS CNPJ: 13.120.820/0001-69 Cod: 2735
Endereço: RUA IO DE JANEIRO
Cidade..: BURITIZAL CEP: 14570-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de arte e cultura.

Valor **1.060,00**
(um mil e sessenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

389

NOTA DE EMPENHO Nº 389	FICHA: 37	DATA: 28/01/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/02/2014

NOME: MENDONÇA E FERNANDES LTDA — 04.505.414/0001-23 — CÓDIGO: 2745
ENDEREÇO: AV: SANTA BEATRIZ DA SILVA — UBERABA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INSTRUMETOS MUSICAIS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	
SOMA	**6.306,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 30 4.4.90.52.26 08.244.0120.2028.0000	EXECUTIVO Fundo Munic de Assist Social INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	2.000,00	6.306,00	1.694,00

VALOR A SER PAGO R$ **6.306,00**

seis mil, trezentos e seis reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00126/14	28/01/2014	29/01/2014

Fornecedor: MENDONÇA E FERNANDES LTDA
Endereço: AV: SANTA BEATRIZ DA SILVA — Nº: 1015 — COD: 2745
UBERABA — CNPJ: 04.505.414/0001-23

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.000.041	TROMPETE EAGLE EM SIB	PC	4	728,00	MANUT DO FUNDO MU	2.912,00
500.000.042	TROMBONE DE PISTO LONGO SIB EAGLE	PC	2	1.697,00	MANUT DO FUNDO MU	3.394,00
	TOTAL PEDIDO					6.306,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE **MENDONCA E FERNANDES LTDA**		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**	VLR TOTAL NOTA **6.306,00**	Nº 000001175 Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MENDONCA E FERNANDES LTDA

AV SANTA BEATRIZ DA SILVA 1015
SAO BENEDITO

UBERABA - MG
CEP: 38020333
(34)3336.7771

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº **000001175**
SÉRIE **1**
FL **1 / 1**

CHAVE DE ACESSO
3114 0104 5054 1400 0123 5500 1000 0011 7510 0001 1550

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 FORA DO ESTADO ST	**131141324432915 29/01/14 09:21**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ
7011297110006		04.505.414/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	29/01/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**COMPLEMENTO**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO				29/01/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**CEP**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO	14450-000	08:59:00

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
1175	6.306,00	0,00	6.306,00

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001175/A	28/02/14	6.306,00		/ /	0,00		/ /	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.306,00

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	**6.306,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RODONAVES - TRANSP. E ENCOM. LTDA	0 - EMITENTE				44.914.992/0012-90
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R. CEL RANULFO BORGES NASC,390	UBERABA			MG	7018262260059

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V ICMS ST	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI
6139	TROMPETE EAGLE EM SIB TR509 504	92059000	0500	6404	PC	4,0000	728,0000	0,00	2.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	TROMBONE DE PISTO LONGO SIB EAGLE TR602	92059000	0500	6404	PC	2,0000	1.697,0000	0,00	3.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DINHEIRO ORDEM DE COMPRA 00012014 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R$ - 1089,13	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 29/01/14 09:24:44

jomusical@jomusical.com.br



MENDONÇA E FERNANDES LTDA.
Av. Santa Beatriz da Silva nº 1.015 –São Benedito –CEP 38.050-000-UBERABA-MG.
CNPJ 04.505.414/0001-23 – Insc Est 701.129711-0006

ORÇAMENTO OK

Uberaba 27 janeiro 2014
A Prefeitura Municipal de Jeriquara-SP
At. Pérsio

ITEM	QUANTID.	DESCRIÇÃO	P.UNIT. R$	P.TOTAL R$
01	04	Trompete Em Sib c/ Acabamento Laqueado e Encaixe das Pompas em Alpaca, Campana Ø 124 MM, Calibre (ML) Ø11,70 MM, Válvulas em Aço Inoxidável, Dedeira na Primeira Pompa, Anel Fixo na Terceira Pompa, Curva daTerceira Pompa Removível, REFORÇO MAIS FORTE, MELHOR PISTO, LEADPIPE MAIS REFORÇADO NO BOCAL,Estojo Extra Luxo – **Marca Eagle modelo TR509**	728,00	2.912,00
02	02	Trombone de Pisto Longo em Sib c/ Acabamento laqueado, Campana Ø 203 MM, Calibre (M) Ø 12,70 MM, Estojo Luxo – **Marca Eagle modelo TR602**	1.697,00	3.394,00
			TOTAL	R$6.306,00

COND. PAGAMENTO: À VISTA.
VALIDADE DA PROPOSTA: 15 DIAS
PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS
FRETE: CIF
VENDEDOR: IRAN



BEAVER COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
AV. FLORIANO PEIXOTO - Nº 1037 – BAIRRO APARECIDA - UBERLANDIA-MG - CEP: 38.400-698
CNPJ: 02.196.679/0001-61 INSCR.ESTADUAL 702.719.284/0034

ORÇAMENTO

02 Trombone de vara Eagle TV602 - R$1.810,00 → V.TOTAL R$3.620,00

04 Trompete Eagle TR 509 - R$776,00 - V. TOTAL R$3.104,00

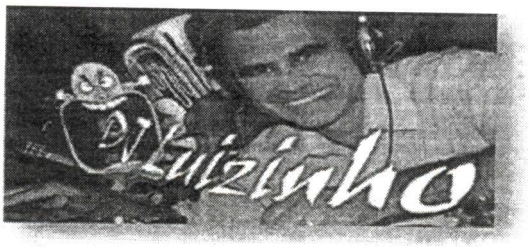
Valor total do orçamento: R$6.721,00

Prazo de entrega: 10 dias

Frete a cobrar

Forma de pagamento: 30 dias

27/ janeiro/ 2014.



- Dj Luizinho - The Best*

Instrumentos Musicais;
Locação de Som, Iluminação, Gerador e Palco.

Razão Social: Luiz Antonio Peixoto Franca Me - CNPJ: 03.246.708/0001-15 - I.E: 310.262.153.117
Endereço: Rua Monsenhor Rosa, nº 2015, Centro - CEP: 14400-670 - Franca/SP Telefone: (16) 3723-3720

ORÇAMENTO

PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Nº do roduto	Forma de Venda	Quant	Produto Ofertado	Preço Unitário	Preço Total
01	Unid	02	Trombone de Vara TV 602	R$ 2.239,00	R$ 4.478,00
02	Unid	04	Trompete TR 509	R$ 999,00	R$ 3.996,00

VALOR TOTAL: R$ 8.474,00 (Oito Mil Quatrocentos e Setenta e Quatro Reais)

03.246.708/0001-15
I.E: 310.262.153.117
LUIZ ANTONIO PEIXOTO FRANCA - ME
Rua Monsenhor Rosa, 2015
Centro - CEP 14400-670
Fone (16) 3721-5959 / (16) 3723-3720
FRANCA-SP

Caroline Andrade de O.

LUIZ ANTONIO PEIXOTO FRANCA ME
CNPJ - 03.246.708/0001-15
Sócio Responsável:
Luiz Antonio Peixoto
RG – 21.963.711 SSP/SP -
Orçamento nº 0006 – Vendedor: Caroline 27/01/2014

Assunto A/C IRAN
De <prefeitura@jeriquara.sp.gov.br>,
Para <jomusical@jomusical.com.br>,
Cópia Tião <prefeitotiao@jeriquara.sp.gov.br>, <cota@jeriquara.sp.gov.br>,
Data 2014-01-28 14:23

- Cotação PM Jeriquara 001.jpg (959 KB)

Boa tarde

Segue AUTORIZAÇÃO para fornecimento sobre a cotação de Instrumentos Musicais, de 27 de Janeiro de 2014.

Grato

Pérsio
PM JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00303

DATA: 28/01/2014 VENCTO:03/02/2014 PAGTO: 03/02/2014

Credor..: MENDONÇA E FERNANDES LTDA CNPJ: 04.505.414/0001-23 Cod: 2745
Endereço: AV: SANTA BEATRIZ DA SILVA
Cidade..: UBERABA CEP: 30820-333

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE INSTRUMETOS MUSICAIS.

Valor **6.306,00**
(seis mil, trezentos e seis reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

490

NOTA DE EMPENHO Nº **490**	FICHA: 55	DATA: 03/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/02/2014

NOME: REGINALDO ENÉZIO DIAS
ENDEREÇO: RUA: FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO 071.563.768-10 JERIQUARA CÓDIGO: 2795

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONTRATO 0014/13. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **56,41**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 50 3.3.90.36.99 08.243.0110.2020.0000	EXECUTIVO Fundo Munic da Criança e Adolescente OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA Atividades do Conselho Tutelar

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
55.000,00	4.714,56	56,41	50.229,03

VALOR A SER PAGO R$ **56,41**

cinquenta e seis reais e quarenta e um centavos * * *

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

CPFL ENERGIA

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

REGINALDO ENEZIO DIAS
R NELSON RIBEIRO, 730
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201401003500437 série C
Data de Emissão 27/01/2014
Data de Apresentação: 30/01/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310058272123

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
17	JERBU003-00000288	206429517	711434991

56408745

Reservado ao Fisco
19B6.4602.2895.FF21.A642.6EFC.BCE9.EA7A

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

REGINALDO ENEZIO DIAS
R NELSON RIBEIRO, 730
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CPF 071.563.768-10

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Bifásico

ICMS	
Base de Cálculo R$	0,00
Alíc %	0,00
Va MS R$	0,00

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	50	0,28360000	14,18

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	711434991	32370008	JAN/2014	10/02/2014	23,97

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2014 JAN	22	32
2013 DEZ	21	29
NOV	35	29
OUT	546	33
SET	456	30
AGO	421	29
JUL	428	33
JUN	447	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/01/2014
Anterior	26/12/2013
Nº de dias	32
Próximo Mês	26/02/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	8,36
Transmissão	0,71
Distribuição	3,35
Encargos	1,19
Tributos	0,57

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº904550399861	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Custo Disp Uso Sistema - TUSD	50	0,10477000	5,24
Disp Sistema Band Verde-TE	50	0,16735000	8,37
PIS/PASEP 0,74%			0,10
COFINS 3,35%			0,47
Juros de Mora OUT/2013			3,86
Multa por Atraso Pgto OUT/2013			4,04
Atualização Monetária OUT/2013			1,89
Total CPFL			23,97

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitu Anter
206429517	Ativa	74289	742

INDICADORES DE CONTINUIDADE

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral
DIC	6,43	10,86
FIC	3,36	6,72
DM	3,11	
DICR	12,22	

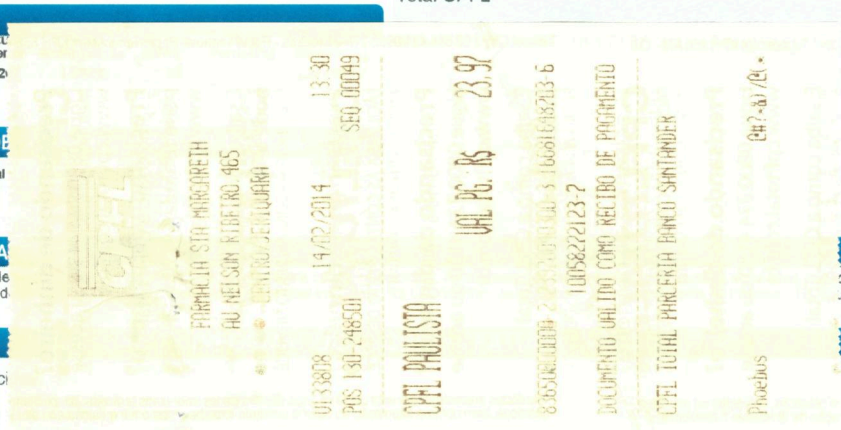
2014 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA

A partir de 2015 vigorará o sistema de bande
devido ao maior custo de geração. No mês d
informações em www.aneel.gov.br

carão tarifas de maior valor,
ido de tributos. Maiores

Informações dos últimos débitos venci

Mês	Vencimento	Valor
12/2013	09/01/2014	R$ 14,41



AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 FATURA
12/2013 R$ 14,41

REGULARIZE ATÉ 14/02/2014, 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.

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

REGINALDO ENEZIO DIAS
R NELSON RIBEIRO, 730 FD
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201401003500436 série C
Data de Emissão 27/01/2014
Data de Apresentação: 30/01/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310058272077

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU003-00000289	107039761	711434991

56408746

Reservado ao Fisco
52E6.39CC.9E83.B121.AD7C.2DB5.472E.1BE2

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

REGINALDO ENEZIO DIAS
R NELSON RIBEIRO, 730 FD
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CPF 071.563.768-10

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Monofásico

ICMS	ERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
B e Cálculo R$		97	0,32422680	31,45
A a %				
Vale ICMS R$				

ATENDIMENTO C	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 1		32,44
www.cpfl.cor		

HISTÓRICO DE C

2014 JAN
2013 DEZ
NOV
OUT
SET
AGO
JUL
JUN

	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
	97	0,10477000	10,16
	97	0,16735000	16,23
			0,23
			1,06
			3,77
Distribuiç			0,39
Encargos			0,41
Tributos			0,19
Tot			32,44

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
107039761	Ativa	5419	5322	1,00000	97		127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PERÍODO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
[	6,43	10,86	21,73	0,00		
F	3,36	6,72	13,45	0,00	11/2013	6,81
DI	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 Janeiro vigoraria a bandeira Amarela, a qual implicaria R$ 0,0150/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Informações dos últimos débitos vencidos:

Mês	Vencimento	Valor
12/2013	09/01/2014	R$ 19,88

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 FATURA
12/2013 R$ 19,88

REGULARIZE ATÉ 14/02/2014, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO PODERÁ OCORRER A COBRANÇA DO CUSTO DE DISPONIBILIDADE E O ENCERRAMENTO DO CONTRATO APÓS 2 MESES CONF ART 99 E 70-RESOL 414/10. FATURAS VENCIDAS PODEM SER INDICADAS AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DESCONSIDERAR ESSAS INFORMAÇÕES, CASO TENHA EFETUADO O PAGAMENTO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00337

DATA: 03/02/2014 VENCTO:06/02/2014 PAGTO: 06/02/2014

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 E AGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONTRATO 0014/13.

Valor **56,41**

(cinquenta e seis reais e quarenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

704

NOTA DE EMPENHO Nº **704**	FICHA: 35	DATA: 10/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/02/2014

NOME: VALDECIR ALVES CINTRA
ENDEREÇO: RUA: JORGE ABDALA BITTAR 071.563.568-95 CÓDIGO: 3045
JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO DE CUSTEIO PARA LOCOMOÇAO A SAO PAULO. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **300,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 30 3.3.90.36.99 08.244.0120.2028.0000	EXECUTIVO Fundo Munic de Assist Social OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	15.906,17	300,00	53.793,83

VALOR A SER PAGO R$ **300,00**

trezentos reais * * *

Centro de Referência de Assistência Social - CRAS
Rua: Mercídios Rodrigues de Oliveira, nº 358 – Cep:14450-000
Telefone nº. (16) 3134 -1353 - Fax n º (16) 3134 -1353
E-mail : cras@jeriquara.sp.gov.br

CRAS
Casa da Família

Jeriquara, 19 de Fevereiro de 2014.

Ofício: 19/2014.

Assunto: Encaminhamento de pedido de auxílio de custeio para São Paulo – SP.
Solicitante: Valdecir Alves Cintra.
CPF: 071563.568-95.

Pelo presente encaminhamos o pedido de Valdecir solicitando auxílio de custeio para locomoção a São Paulo – Capital (segue anexa cópia), para que o mesmo possa realizar exame pericial no dia 20/02/14.

Informamos que o mesmo conseguira justiça gratuita e o documento de mandado de intimação consta como requerido o município de Jeriquara.

Sem mais para o momento, formulamos nosso protesto de estima e elevada consideração.

Maria Sato
Assistente Social
CRESS: 22181-8º

Ao:

Poder Executivo Municipal de Jeriquara – SP.
Sebastião Henrique Dal Piccolo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
- PROTOCOLO - N.º 1778.
Livro N.º 03 Folha n.º 026
Em 19 / 02 / 2014
...ção de Oliveira
RG.: 17.451.870

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PEDREGULHO
FORO DE PEDREGULHO
VARA ÚNICA
PRAÇA PADRE LUÍS SÁVIO, S/N, Pedregulho-SP - CEP 14470-000
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

MANDADO DE INTIMAÇÃO

Reclamação:	**0000594-90.2011.8.26.0434**
Classe – Assunto:	**Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material**
Requerente:	**Valdecir Alves Cintra**
Requerido:	**Município de Jeriquara e outro**
Oficial de Justiça:	*
Mandado nº:	**434.2014/000148-9**

Justiça Gratuita

O(A) MM. Juiz(a) de Direito do(a) Vara Única do Foro de Pedregulho, Dr(a). Luiz Gustavo Giuntini de Rezende, na forma da lei,

MANDA a qualquer Oficial de Justiça de sua jurisdição que, em cumprimento deste, expedido nos autos da ação acima mencionada,

INTIME-SE O(A)(S) Valdecir Alves Cintra, R JORGE ABDALA BITTAR, 171, CENTRO - CEP 14450-000, Jeriquara-SP, CPF 071.563.568-95, RG 22107124,

De que foi foi designado o exame pericial no IMESC para o dia 20/02/2014 às 10:30 hs a realizar-se na Rua Barra Funda, nº 824 - Barra Funda, São Paulo-SP. A parte autora deverá comparecer com 30 minutos de antecedência, munida de documento de identificação original com foto, CTPS e todo o material de interesse médico-legal. (Cópia segue anexa).

Fica concedido ao(a) Sr(a). Oficial de Justiça autorização de que trata o art. 172, § 2º, do CPC.

CUMPRA-SE na forma e sob as penas da lei. Pedregulho, 23 de janeiro de 2014.

Carga:
DILIGÊNCIA guia nº Prov CG 8/85:
Advogado: Dr(a). Orestes Soares do Santos Filho
Endereço: RUA CAP CHICO RIBEIRO, 336, CENTRO - CEP 14540-000, Igarapava-SP

*Nos termos do Prov. 3/2001 da CGJ, fica constando o seguinte: "**4.** É vedado ao oficial de justiça o recebimento de qualquer numerário diretamente da parte. **4.1.** As despesas em caso de transporte e depósito de bens e outras necessárias ao cumprimento de mandados, ressalvadas aquelas relativas à condução, serão adiantadas pela parte mediante depósito do valor indicado pelo oficial de justiça nos autos, em conta corrente à disposição do juízo. **4.2.** Vencido o prazo para cumprimento do mandado sem que efetuado o depósito (4.1.), o oficial de justiça o devolverá, certificando a ocorrência. **4.3.** Quando o interessado oferecer meios para o cumprimento do mandado (4.1.), deverá desde logo especificá-los, indicando dia, hora e local em que estarão à disposição, não havendo nesta hipótese depósito para tais diligências. **5.** A identificação do oficial de justiça, no desempenho de suas funções, será feita mediante apresentação de carteira funcional, obrigatória em todas as diligências." Texto extraído do Cap. VI, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça.*

***Advertência:** Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio: Pena – detenção, de 2 (dois) meses a 2 (dois) anos. Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela: Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, ou multa. "Texto extraído do Código Penal, artigos 329 "caput" e 331.*

UN - OF - JU
PEDREGULHO-S
261

INSTITUTO DE MEDICINA SOCIAL E DE CRIMINOLOGIA DE SÃO PAULO
IMESC
RUA BARRA FUNDA, 824 - São Paulo - SP - CEP 01152-000
PABX: (11)3821-1200 - Fax: (11)3821-1211
http://www.imesc.sp.gov.br

EXMO SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DO FÓRUM DE PEDREGULHO DA COMARCA DE PEDREGULHO

OFÍCIO Nº: 0001220/12/2013(favor informar esta referência)

PROCESSO Nº: 0000594-90.2011.8.26.0434

ORDEM Nº: CONTROLE Nº:

AÇÃO: Indenização em geral

PERICIANDO: VALDECIR ALVES CINTRA

REF. IMESC - Pasta nº 265254 (favor mencionar esta ref.)

São Paulo, 12 de dezembro de 2013

MM Juiz:

Em relação ao processo em questão vimos, através deste, informar que fora agendada a data de 20/02/2014, às 10:30, para que VALDECIR ALVES CINTRA compareça à RUA BARRA FUNDA, 824 BARRA FUNDA São Paulo - SP, para realização do EXAME PERICIAL.

Faz-se necessário frisar que o (a) periciando (a) deverá apresentar documento de identificação ORIGINAL E COM FOTO, SEM O QUAL NÃO SERÁ ATENDIDO (A), carteira de trabalho - CTPS (todas que possuir) e todo material de interesse médico-legal (exames laboratoriais, de imagem, relatórios e/ou prontuários médico-hospitalares).

Favor chegar com 30 minutos de antecedência.

No ensejo apresentamos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Marlene Leite Correa
Auxiliar de Serviços Gerais
Matrícula nº 123

Marcia Ribeiro dos Santos
Chefe de Seção da Eq. de Controle de Pericias

SP13.20 - 17-12-2013 11:31 PGL 000.0.1930698B

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00525

DATA: 10/02/2014 VENCTO:19/02/2014 PAGTO: 19/02/2014

Credor..: VALDECIR ALVES CINTRA CNPJ: 071.563.568-95 Cod: 3045

Endereço: RUA: JORGE ABDALA BITTAR

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO DE CUSTEIO PARA LOCOMOÇAO A SAO PAULO.

Valor **300,00**

(trezentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

654

NOTA DE EMPENHO Nº **654**	FICHA: 34	DATA: 07/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/02/2014
NOME: DINAMO DISTR. NACIONAL DE MODAS LTDA - ME		57.144.958/0001-73	CÓDIGO: 1910
ENDEREÇO: AV. BRASIL, 334		FRANCA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO TECIDOS EM GERAL. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.184,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
129.000,00	29.833,19	3.184,00	95.982,81

VALOR A SER PAGO R$ **3.184,00**

três mil, cento e oitenta e quatro reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/02/2014

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 14/02/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	850009	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Clarissa E.

NOME:
CNPJ/CPF: 16219178.94

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/02/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00234/14	07/02/2014	12/02/2014

Fornecedor DINAMO DISTR. NACIONAL DE MODAS LTDA - ME COD: 1910
Endereço: AV. BRASIL, 334 Nº: CNPJ: 57.144.958/0001-73
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
023.019.142	TECIDO MATELADO EDREDON	MT	60	29,50	MANUT DO FUNDO MU	1.770,00
023.019.133	OXFORD LISO 1,4LAR MT	MT	50	5,90	MANUT DO FUNDO MU	295,00
0 9.126	ALG CRU ETRA GROSSO 1,70 LARG	MT	30	10,80	MANUT DO FUNDO MU	324,00
023.016.071	TRICOLINE ESTAMP 100% ALG	MT	50	15,90	MANUT DO FUNDO MU	795,00
TOTAL PEDIDO						3.184,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE DINAMO DISTRIBUIDORA NACIONAL DE MODA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 12/02/14 VALOR TOTAL: 3184.00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNIC DE JERIQUARA 1001 - JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.410
SÉRIE 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DINAMO DISTRIBUIDORA NACIONAL DE MODA LTDA

AVENIDA BRASIL, 334 - CIDADE NOVA 14401-240
FRANCA-SP 37242865

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.410
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3514 0257 1449 5800 0173 5500 0000 0014 1019 8441 0219

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
5102 REVENDA DE MERCADORIA	135140092148513 12/02/2014 13:34:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310102379117		57.144.958/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNIC DE JERIQUARA 1001				45.353.315/0001-50	12/02/2014
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JONAS ALVES COSTA, 559 -		CENTRO		14450-000	**12/02/2014**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(016) 3134-1256	ISENTO		13:34:22

FATURA / DUPLICATA

1410 - A 14/03/2014 3.184,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.184,00

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	**3.184,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	VOL			90,000	90,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ. IPI
772	TECIDO MATELADO EDREDON	55032090	101	5102	MT	60,0000	29,5000	1770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23534	OXFORD LISO 1,4larg - MT	54075210	101	5102	MT	50,0000	5,9000	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24491	ALG CRU EXTRA GROSSO 1,70larg	52091900	101	5102	MT	30,0000	10,8000	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8334	TRICOLINE ESTAMP 100% ALG	52085200	101	5102	MT	50,0000	15,9000	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 00465

DATA: 07/02/2014 VENCTO:14/02/2014 PAGTO: 14/02/2014

Credor..: DINAMO DISTR. NACIONAL DE MODAS CNPJ: 57.144.958/0001-73 Cod: 1910
Endereço: AV. BRASIL, 334
Cidade..: FRANCA CEP: 14401-240

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO TECIDOS EM GERAL.

Valor **3.184,00**
(três mil, cento e oitenta e quatro reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

864

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
864	86	25/02/2014	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
OUTRO NÃO APLICÁVEL		28/02/2014

NOME: LETICIA DE PAULA ALMEIDA — 391.560.538-78 — CÓDIGO: 2888
ENDEREÇO: R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de termo de rescisao de contrato. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.064,39**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 10	Contadoria
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
04.124.0065.2075.0000	Administração da Contabilidade Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
48.000,00	2.200,00	3.064,39	42.735,61

VALOR A SER PAGO R$ **3.064,39**

três mil e sessenta e quatro reais e trinta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/02/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/02/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852871	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Letícia de Paula Almeida

NOME:
CNPJ/CPF: 391560538-78

ADM FINANCEIRA

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social / Nome			
45.353.315/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA JONAS ALVES COSTA, 559, . CENTRO				CENTRO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ / CEI Tomador/Obra
JERIQUARA	SP	14450000	841160	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome			
20491698180	LETICIA DE PAULA ALMEIDA			7893-1
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
RUA MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA, 173			CENTRO	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)	Dep.Desp
JERIQUARA	SP	14450000	0090854/00300-SP	002032
18 CPF	19 Data de nascimento	20 Nome da mãe		
39156053878	22/05/1990	AURILENE NUNES DE PAULA DE ALMEIDA		

DADOS DO CONTRATO

21 Remuneração p/ fins rescisórios	22 Data de Admissão	23 Data do Aviso Prévio	24 Data de afastamento
1.603,47	02/08/2013	28/02/2014	28/02/2014
25 Causa do afastamento 21 - Rescisão sem Justa Causa por Iniciativa do Empregado ou exoneração de cargo efetivo	26 Cod.afastamento	27 Pensão alimentícia(%)	28 Categoria do trabalhador
	01		20

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

PROVENTOS				DESCONTOS			
Cod.	Descrição	Qtd.	Valor	Cod.	Descrição	Qtd.	Valor
001	SALARIO BASE	29.00D	1.550,02	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	327,47
907	FERIAS PROPORCIONAIS	7/12	935,35	919	PREVIDENCIA	9.00	139,50
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	2/12	267,24	922	INSS 13. SALARIO	8.00	21,37
916	1/3 FERIAS RESCISAO	7/12	311,78				

46 TOTAL BRUTO	3.064,39	54 TOTAL DAS DEDUÇÕES	488,34
		55 TOTAL LÍQUIDO	2.576,05

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

56 Local e data do recebimento	57 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto
28/02/14	
58 Assinatura do trabalhador	59 Assinatura do responsável legal do trabalhador
Almeida	

60 HOMOLOGAÇÃO

Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do art. 477, "" 1º, da Consolidação das leis do Trabalho - CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas.

Local e data

Carimbo e assinatura do assistente

63 Identificação do órgão homologador

61 Digital do trabalhador	62 Digital do responsável legal

64 Recepção pelo Banco (data e carimbo)

Port.MTE 302 de 26.JUN.02

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00658

DATA: 25/02/2014 VENCTO:28/02/2014 PAGTO: 28/02/2014

Credor..: LETICIA DE PAULA ALMEIDA CNPJ: 391.560.538-78 Cod: 2888
Endereço: R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIR
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de termo de rescisao de contrato.

Valor **3.064,39**
(três mil e sessenta e quatro reais e trinta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

576

NOTA DE EMPENHO Nº **576**	FICHA: 56	DATA: 03/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/02/2014

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**	**79,96**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 50	Fundo Munic da Criança e Adolescente
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
08.243.0110.2020.0000	Atividades do Conselho Tutelar

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.000,00	205,78	79,96	3.714,26

VALOR A SER PAGO R$ **79,96**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/02/2014

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 11/02/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	851043	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

12/02/2014 BANCO DO BRASIL 12:06:37
694918471 0156

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84690000000 7 79610291178
53313411070 4 01144140706 9
Data do pagamento 12/02/2014
Valor Total 79,96

NR.AUTENTICACAO 8.DC0.503.793.1E4.780

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
Http://www.vivo.com.br

19125 - L

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-1102 0 | DV 4 | NRC 03577922461

Total da Fatura	Vencimento	Mês
79,96	06/02/2014	01/2014

00884782

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
JERIQUARA PREFEITURA
R FRANCISCO ASSIS BRANQUINH 387 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

72131488500099100000079090202901 14

Vencimento
06/02/2014

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	71,17
Ligações para Celular	4,18
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	4,61
TOTAL A PAGAR	**79,96**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Prezado cliente, pague suas contas pendentes e evite o bloqueio da sua linha

Dúvidas: ligue para 103 15

Empresa, ligue para 0800 151500

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).

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Até o momento da emissão desta fatura existiam contas em atraso.

Caso já tenha efetuado o pagamento, por favor, desconsiderar esta mensagem.
A Vivo faz questão de estar ao seu lado.

vivo 15

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Contas Vencidas e Não Pagas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

Local 11753 Telefone 3134-1102 0 DV 4
NRC 03577922461 Uso GOVERNO MUNICIPAL

Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

19127 - L

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
JERIQUARA PREFEITURA
R FRANCISCO ASSIS BRANQUINH 387 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Aviso de Débito(s) Anterior(es)

Olá,

É muito importante ter você como nosso cliente, e para que você continue conectado com nossos serviços, informamos de que até a data de emissão desta carta não houve registro de recebimento da(s) seguinte(s) conta(s):

Conta/Mês	Vencimento	Valor
12/2013	06/01/2014	80,46

Total a pagar 80,46

O pagamento poderá ser feito no banco de sua preferência, utilizando apenas o código de barras abaixo.

Os valores apresentado(s) não incluem os encargos decorrentes do atraso do pagamento. Após a quitação do(s) débito(s), esses encargos serão cobrados em sua próxima conta.

Se o pagamento já foi feito, por favor, desconsidere esta carta e aceite nossas desculpas.

Em caso de dúvidas, ligue gratuitamente para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou para empresas 0800 151500. Caso seja portador de necessidades especiais de fala/audição, ligue para 142. Nosso atendimento está à sua disposição 24 horas, todos os dias.

Para sua maior comodidade cadastre sua conta em débito automático.

Obrigado,
Vivo

Para saber qual a loja Vivo mais perto de você, ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

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 .PTION 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 Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

---------- DESTAQUE AQUI ----------

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-11020	01/14	4	1246 4447

Total da Fatura	DV	Vencimento
80,46	2	06/02/14

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846100000005 804610291176 533134110204 011441402663

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.522.536/01/14-00001/00001
Emissão 27/01/2014
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

19126 - L

Local 11753
Telefone 3134-1102 0 **DV** 4
NRC 03577922461 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
JERIQUARA PREFEITURA
R FRANCISCO ASSIS BRANQUINH 387 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
79,96	06/02/2014	01/2014

Reservado ao Fisco: 50B8.3B5A.7D1F.9CA3.E09B.A83C.C516.0E45

Planos Contratados

PA066 - PLANO DDD

Valor(R$)

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/01/2014 A 06/02/2014	71,17
Subtotal		71,17

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA 7,9 MIN	
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ 7,9 MIN	
Subtotal		0,00

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
002	06/01/2014	99218-3418	AREA-016	CLARO	09H37M18	0,5	NORMAL	0,28
003	06/01/2014	99280-5080	AREA-016	CLARO	09H27M18	2,2	NORMAL	1,25
004	06/01/2014	99332-0299	AREA-016	CLARO	09H38M30	0,5	NORMAL	0,28
005	08/01/2014	99117-0472	AREA-016	CLARO	10H41M12	1,0	NORMAL	0,56
006	17/01/2014	99389-1672	AREA-016	CLARO	14H52M48	3,2	NORMAL	1,81
Subtotal								4,18

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
007	07/01/2014	3242-7851	MONTE ALTO	SP	08H46M48	2,8	NORMAL	1,14
008	07/01/2014	3242-7851	MONTE ALTO	SP	09H22M36	5,6	DIFERENCIADA	2,29
009	08/01/2014	3171-1628	PEDREGULHO	SP	13H47M48	1,0	NORMAL	0,41
010	08/01/2014	3171-1649	PEDREGULHO	SP	13H47M00	1,0	NORMAL	0,41
011	15/01/2014	3171-1649	PEDREGULHO	SP	10H23M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
012	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,05 CR
Subtotal								4,61

ICMS: Base de Cálculo: 79,96 **Aliquota:** 25% **Valor do ICMS:** 19,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00415

DATA: 03/02/2014 VENCTO:11/02/2014 PAGTO: 11/02/2014

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 **79,96**
(setenta e nove reais e noventa e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

458

NOTA DE EMPENHO Nº **458**	FICHA: 68	DATA: 30/01/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/02/2014

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** **124,63**

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	27.414,95	124,63	372.460,42

VALOR A SER PAGO R$ **124,63**

cento e vinte e quatro reais e sessenta e três centavos * * *

06/02/2014 BANCO DO BRASIL 13:33:37
69491849 0084

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84670000001 / 24631029117 1
53134412560 8 01144140.06 9
Data do pagamento 06/02/2014
Valor Total 124,63

NR.AUTENTICACAO /.AA3.03E.33D.C41.1E1

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

4475

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone	DV	NRC
3134-1256 0	0	00263412636

Total da Fatura	Vencimento	Mês
124,63	06/02/2014	01/2014

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

Vencimento
06/02/2014

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	71,17
Outros Serviços	30,00
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	23,46
TOTAL A PAGAR	**124,63**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com deficiência de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Vivo Empresas. Qualidade que começa na sua empresa e continua no seu cliente. Quanto mais qualidade de produtos, serviços e soluções você recebe, mais qualidade você entrega.
Aqui, o seu cliente é o nosso cliente.
Acesse vivo.com.br/empresas e conheça nossas soluções.

vivo 15

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.448.897/01/14-00001/00001
Emissão 27/01/2014
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

Local 11753
Telefone 3134-1256 0 **DV** 0
NRC 00263412636 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

Total da Fatura	Vencimento	Mês
124,63	06/02/2014	01/2014

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

Reservado ao Fisco: FBB7.AC18.DBA2.DEEF.898E.365F.61ED.7F59

Planos Contratados — **Valor(R$)**
PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/01/2014 A 06/02/2014	71,17
Subtotal		**71,17**

Outros Serviços

	Descrição	
002	MENSALIDADE FACILIDADE DE BUSCA AUTOMATICA 07/01/14 A 06/02/14	5,87
003	BLOQUEADOR CELULAR - NAO RESIDENCIAL 07/01/14 A 06/02/14	20,21
004	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 060114 / 100114	3,67
005	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 060114 / 100114	0,25
Subtotal		**30,00**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	38,7 MIN
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	38,7 MIN
Subtotal		**0,00**

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
006	19/12/2013	3402-0981	FRANCA	SP	14H21M36	1,3	DIFERENCIADA	0,53
007	19/12/2013	3711-3777	FRANCA	SP	13H54M00	1,3	NORMAL	0,53
008	19/12/2013	3722-5633	FRANCA	SP	13H32M18	4,6	NORMAL	1,88
009	19/12/2013	3623-3940	RIBEIRAO PRETO	SP	10H37M36	2,5	DIFERENCIADA	1,02
010	19/12/2013	3751-1099	BURITIZAL	SP	12H27M48	7,1	NORMAL	2,91
011	20/12/2013	3133-1383	CRISTAIS PAULIST	SP	10H48M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
012	20/12/2013	3712-4888	FRANCA	SP	09H12M42	2,1	DIFERENCIADA	0,86
013	20/12/2013	3713-4333	FRANCA	SP	08H55M24	6,1	MISTA	2,50
014	20/12/2013	3721-3025	FRANCA	SP	08H51M24	2,7	NORMAL	1,10
015	20/12/2013	2101-5536	RIBEIRAO PRETO	SP	09H30M30	2,5	DIFERENCIADA	1,02
016	23/12/2013	3723-4579	FRANCA	SP	11H34M36	1,4	DIFERENCIADA	0,57
017	03/01/2014	3724-7735	FRANCA	SP	11H55M48	2,4	DIFERENCIADA	0,98
018	03/01/2014	9162-7510	AREA-034		11H44M12	1,7	FORA DO ESTADO	2,71
019	06/01/2014	3721-0272	FRANCA	SP	10H49M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
020	06/01/2014	3721-0272	FRANCA	SP	13H14M00	1,1	NORMAL	0,45
021	06/01/2014	2101-5532	RIBEIRAO PRETO	SP	08H55M18	1,0	NORMAL	0,41
022	06/01/2014	3839-0500	ITUVERAVA	SP	13H28M24	6,0	NORMAL	2,46
023	07/01/2014	3701-3331	FRANCA	SP	10H18M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
024	07/01/2014	3701-3331	FRANCA	SP	10H45M48	1,5	DIFERENCIADA	0,61
025	07/01/2014	3713-0622	FRANCA	SP	15H08M00	2,5	DIFERENCIADA	1,02
026	07/01/2014	3713-0660	FRANCA	SP	13H34M48	1,2	NORMAL	0,49
027	07/01/2014	3713-4000	FRANCA	SP	15H48M00	1,5	DIFERENCIADA	0,61
028	07/01/2014	3721-1421	FRANCA	SP	13H58M30	3,4	MISTA	1,39
029	07/01/2014	3721-1511	FRANCA	SP	14H40M18	1,5	DIFERENCIADA	0,61
030	07/01/2014	3725-1802	FRANCA	SP	10H13M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
031	08/01/2014	2104-0555	FRANCA	SP	13H41M18	2,9	NORMAL	1,19
032	08/01/2014	3751-1212	BURITIZAL	SP	19H10M24	2,4	NORMAL	0,98
033	08/01/2014	3751-9000	BURITIZAL	SP	10H00M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
034	08/01/2014	3729-2790	ITUVERAVA	SP	15H00M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
035	08/01/2014	3171-2765	PEDREGULHO	SP	15H04M06	2,8	DIFERENCIADA	1,14
036	09/01/2014	3702-0035	FRANCA	SP	10H32M06	1,1	DIFERENCIADA	0,45
037	09/01/2014	3723-0809	FRANCA	SP	09H00M00	2,2	DIFERENCIADA	0,90
038	09/01/2014	3724-0014	FRANCA	SP	08H52M12	1,0	NORMAL	0,41
039	09/01/2014	3724-5922	FRANCA	SP	16H01M00	4,9	DIFERENCIADA	2,01
040	09/01/2014	3751-1212	BURITIZAL	SP	17H04M24	3,6	DIFERENCIADA	1,47
041	10/01/2014	3403-5459	FRANCA	SP	10H35M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
042	10/01/2014	3729-2949	ITUVERAVA	SP	09H24M48	2,8	DIFERENCIADA	1,14
043	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,42 CR
044	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							13,34 CR
Subtotal								**23,46**

ICMS: Base de Cálculo: **94,63** **Alíquota:** **25%** **Valor do ICMS:** **23,66**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00360

DATA: 30/01/2014 VENCTO:06/02/2014 PAGTO: 06/02/2014

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 **449,44**
(quatrocentos e quarenta e nove reais e quarenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

462

NOTA DE EMPENHO Nº **462**	FICHA: 68	DATA: 30/01/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/02/2014

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — 02.558.157/0001-62 — SÃO PAULO — CÓDIGO: 2544

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL OR - Ordinario	
	SOMA **162,60**

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	27.539,58	162,60	372.297,82

VALOR A SER PAGO R$ **162,60**

cento e sessenta e dois reais e sessenta centavos * * *

06/02/2014 BANCO DO BRASIL 15:33:16
69491844U 0083

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 846/00000001 / 6260110291[illegible]
5301304132900 1 0114911402/06 8
Data do pagamento 06/02/2014
Valor Total 162,40

NR.AUTENTICACAO 5.142.065.611.057.001

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

19129 - L

Local 11753 | Uso NEGOCIO

Telefone 3134-1329 0 | DV 9 | NRC 07001707660

00084783

Total da Fatura	Vencimento	Mês
162,60	06/02/2014	01/2014

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

72131488500099100000079091202901l4

Vencimento **06/02/2014**

Central de Relacionamento: 10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	71,17
Outros Serviços	30,93
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	60,50
TOTAL A PAGAR	**162,60**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com deficiência de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

MISTO Papel FSC FSC® C006167

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).

Vivo Empresas. Qualidade que começa na sua empresa e continua no seu cliente. Quanto mais qualidade de produtos, serviços e soluções você recebe, mais qualidade você entrega.
Aqui, o seu cliente é o nosso cliente.
Acesse vivo.com.br/empresas e conheça nossas soluções.

vivo 15

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.574.576/01/14-00002/00002
Emissão 27/01/2014
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

19131 - 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
162,60	06/02/2014	01/2014

001	08/01/2014	3830-1000	ITUVERAVA	SP	09H28M30	1,0	DIFERENCIADA		0,41
002	08/01/2014	3171-2765	PEDREGULHO	SP	14H56M54	3,4	DIFERENCIADA		1,39
003	08/01/2014	3171-9500	PEDREGULHO	SP	15H08M12	5,5	DIFERENCIADA		2,25
004	09/01/2014	3133-3480	S PAULO	SP	15H59M00	1,1	DIFERENCIADA		0,45
005	09/01/2014	3721-1040	FRANCA	SP	15H22M00	1,5	DIFERENCIADA		0,61
006	09/01/2014	3723-9199	FRANCA	SP	09H22M30	3,0	DIFERENCIADA		1,23
007	09/01/2014	3724-7735	FRANCA	SP	16H32M06	3,9	DIFERENCIADA		1,60
008	09/01/2014	3839-0249	ITUVERAVA	SP	14H26M48	2,0	DIFERENCIADA		0,82
009	09/01/2014	3839-1527	ITUVERAVA	SP	09H08M30	1,0	DIFERENCIADA		0,41
010	09/01/2014	3171-1137	PEDREGULHO	SP	16H21M42	2,9	DIFERENCIADA		1,19
011	10/01/2014	3264-9000	BALSAMO	SP	13H38M24	6,6	NORMAL		2,70
012	10/01/2014	3723-4579	FRANCA	SP	10H30M06	3,5	DIFERENCIADA		1,43
013	10/01/2014	3751-1099	BURITIZAL	SP	08H50M18	2,1	NORMAL		0,86
014	10/01/2014	3751-1212	BURITIZAL	SP	11H36M30	1,4	DIFERENCIADA		0,57
015	10/01/2014	3551-2205	GUAXUPE	MG	10H52M42	1,6	DIFERENCIADA		1,14
016	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA								0,93 CR
017	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)								24,07 CR
Subtotal									**60,50**

ICMS: Base de Cálculo: 131,67 **Alíquota:** 25% **Valor do ICMS:** 32,92

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.574.576/01/14-00001/00002
Emissão 27/01/2014
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

19130 - 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
162,60	06/02/2014	01/2014

Reservado ao Fisco: 1411.9BC8.1F70.81D0.3F20.E110.E49C.3692

Planos Contratados
PA066 - PLANO DDD

		Valor(R$)
Assinatura Mensal		
001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/01/2014 A 06/02/2014	71,17
Subtotal		**71,17**
Outros Serviços		
Descrição		
002	MENSALIDADE FACILIDADE DE BUSCA AUTOMATICA 07/01/14 A 06/02/14	5,87
003	BLOQUEADOR CELULAR - NAO RESIDENCIAL 07/01/14 A 06/02/14	20,21
004	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 060114 / 100114	4,54
005	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 060114 / 100114	0,31
Subtotal		**30,93**
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal		
	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA 74,2 MIN	
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ 74,2 MIN	
Subtotal		**0,00**

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
006	19/12/2013	2104-9666	FRANCA	SP	08H30M42	2,4	NORMAL	
007	19/12/2013	2104-9666	FRANCA	SP	13H25M18	5,9	NORMAL	0,98
008	19/12/2013	3701-1793	FRANCA	SP	15H55M18	3,8	DIFERENCIADA	2,42
009	19/12/2013	3701-3331	FRANCA	SP	10H28M36	21,1	DIFERENCIADA	1,55
010	19/12/2013	3917-1706	RIBEIRAO PRETO	SP	09H06M00	3,0	DIFERENCIADA	8,66
011	19/12/2013	3751-1212	BURITIZAL	SP	12H26M18	1,0	NORMAL	1,23
012	19/12/2013	3751-1616	BURITIZAL	SP	12H35M30	26,8	NORMAL	0,41
013	19/12/2013	3729-2948	ITUVERAVA	SP	09H43M12	2,0	DIFERENCIADA	11,00
014	19/12/2013	3729-2948	ITUVERAVA	SP	14H57M18	1,0	DIFERENCIADA	0,82
015	19/12/2013	3729-3455	ITUVERAVA	SP	15H15M30	1,1	DIFERENCIADA	0,41
016	19/12/2013	3729-5675	ITUVERAVA	SP	14H06M24	4,8	DIFERENCIADA	0,45
017	20/12/2013	3701-3331	FRANCA	SP	09H34M30	2,0	DIFERENCIADA	1,97
018	20/12/2013	3723-4579	FRANCA	SP	13H32M42	2,1	NORMAL	0,82
019	20/12/2013	3729-3455	ITUVERAVA	SP	15H34M48	5,5	DIFERENCIADA	0,86
020	20/12/2013	3839-8081	ITUVERAVA	SP	10H02M00	1,6	DIFERENCIADA	2,25
021	23/12/2013	3712-4888	FRANCA	SP	09H52M06	1,1	DIFERENCIADA	0,65
022	23/12/2013	3729-9098	ITUVERAVA	SP	10H27M24	1,0	DIFERENCIADA	0,45
023	26/12/2013	3264-9000	BALSAMO	SP	10H59M00	1,1	DIFERENCIADA	0,41
024	26/12/2013	3722-9347	FRANCA	SP	09H42M24	1,2	DIFERENCIADA	0,45
025	27/12/2013	3721-0733	FRANCA	SP	10H32M54	2,3	DIFERENCIADA	0,49
026	27/12/2013	3721-0733	FRANCA	SP	10H37M54	1,0	DIFERENCIADA	0,94
027	27/12/2013	3319-8000	UBERABA	MG	09H22M18	11,2	DIFERENCIADA	0,41
028	03/01/2014	3707-0800	FRANCA	SP	11H49M00	3,9	DIFERENCIADA	8,04
029	03/01/2014	3319-8000	UBERABA	MG	11H42M30	1,0	DIFERENCIADA	1,60
030	06/01/2014	3722-3311	FRANCA	SP	14H58M30	3,9	DIFERENCIADA	0,71
031	06/01/2014	3723-6766	FRANCA	SP	14H00M30	1,0	DIFERENCIADA	1,60
032	06/01/2014	3723-6766	FRANCA	SP	15H07M06	1,7	DIFERENCIADA	0,41
033	06/01/2014	3821-5000	ORLANDIA	SP	13H27M48	1,0	NORMAL	0,69
034	06/01/2014	3821-5000	ORLANDIA	SP	14H18M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
035	07/01/2014	3701-3331	FRANCA	SP	10H07M24	2,2	DIFERENCIADA	0,41
036	07/01/2014	3701-3331	FRANCA	SP	11H02M12	5,2	DIFERENCIADA	0,90
037	07/01/2014	3721-0733	FRANCA	SP	10H15M36	2,3	DIFERENCIADA	2,13
038	07/01/2014	3723-9333	FRANCA	SP	09H03M18	1,0	DIFERENCIADA	0,94
039	07/01/2014	3729-5675	ITUVERAVA	SP	09H46M42	2,1	DIFERENCIADA	0,41
040	07/01/2014	3839-0500	ITUVERAVA	SP	10H35M54	2,8	DIFERENCIADA	0,86
041	07/01/2014	3839-0755	ITUVERAVA	SP	09H19M42	1,0	DIFERENCIADA	1,14
042	07/01/2014	3821-5000	ORLANDIA	SP	14H14M36	2,7	DIFERENCIADA	0,41
043	07/01/2014	3171-2031	PEDREGULHO	SP	09H38M42	3,5	DIFERENCIADA	1,10
044	08/01/2014	2104-0555	FRANCA	SP	13H52M06	7,0	NORMAL	1,43
045	08/01/2014	3701-3331	FRANCA	SP	09H14M12	7,7	DIFERENCIADA	2,87
046	08/01/2014	3707-0800	FRANCA	SP	13H26M12	1,2	NORMAL	3,16
047	08/01/2014	3723-6766	FRANCA	SP	13H17M18	1,5	NORMAL	0,49
048	08/01/2014	3751-9100	BURITIZAL	SP	09H58M24	1,2	DIFERENCIADA	0,61
								0,49

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Alíquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00360

DATA: 30/01/2014 VENCTO:06/02/2014 PAGTO: 06/02/2014

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 **449,44**
(quatrocentos e quarenta e nove reais e quarenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

890

NOTA DE EMPENHO Nº 890	FICHA: 247	DATA: 25/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/02/2014

NOME: LUIZ A BARBOSA ME — 11.636.015/0001-67 — CÓDIGO: 2135
ENDEREÇO: AV GONÇALVES COSTA, 303 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de limpeza e manutençao de logradouros publicos. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
	SOMA **2.160,00**

OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 30 3.3.90.39.99 15.452.0285.2165.0000	EXECUTIVO Serviços Urbanos OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	24.016,19	2.160,00	103.823,81

VALOR A SER PAGO R$ **2.160,00**

dois mil, cento e sessenta reais ********** ****

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/02/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/02/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	855046	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Luiz Anto Barbosa

NOME:
CNPJ/CPF: 027-659-063-06

«Unidos Venceremos» **Luiz A. Barbosa-ME**

Av. Gonçalves Costa 303 Vila Rosa 14.450-000 Jeriquara/SP

CNPJ 11.636.015/0001-67 Inscr. Municipal 0001-03/10

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

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

28 de Fevereiro de 2014 Nº 000021

Nome : Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Rua Jonas Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone: 16 3144 5256

Inscr. Est. Isento CNPJ 45.353.315/0001-50

Cond. Pagto.

Qtd.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	TOTAL
	Ref. a limpeza e manutenção de bueiros públicos		2.160,00

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 2.160,00

Nádia M .F. Mezadri-ME Fone 16 3171-1650 Pedreguiho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 01 Tls 00001 a 00025 25x4 AIDF 4718 03-10

«Unidos Venceremos» **Luiz A. Barbosa-ME**

Av. Gonçalves Costa 303 Vila Rosa 14.450-000 Jeriquara/SP

CNPJ 11.636.015/0001-67 Inscr. Municipal 0001-03/10

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

Natureza Operação : Prestação de Serviços SÉRIE PS 3.a via

____ de ____ de ____ Nº 000021

Nome :

Rua n.o

Cidade: UF: Fone:

Inscr. Est. CNPJ

Cond. Pagto.

Qtd.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	TOTAL

Não Vale Como Recibo TOTAL R$

Nádia M .F. Mezadri-ME Fone 16 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 01 Tls 00001 a 000025 25x4 AIDF 4713 03-10

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 890/1/OR

Identificação do Contribuinte
LUIZ A BARBOSA ME

Endereço
AV GONÇALVES COSTA, 303
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 11.636.015/0001-67

Valor da Receita (1)	108,00
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	890 / 1
**Valor Total ----------> **	**108,00**

Competência: **fevereiro-14**	Nº Conta	152547-6
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**28/02/2014**	

Autenticação:

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02547.750204 00080.759186 9 60030000010800**

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/03/2014

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento
15/03/2014	26490	RC-CI	N	15/03/2014

Nosso Número
25477502000080759

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	X Valor
	18	R$		

(=) Valor do Documento
108,00

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

PAGO
Leticia de Paula Almeida
Diretora Financeira

ISS Variavel

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

Cadastro: 001895 Modulo: 5 Receita Principal: 4

Contribuinte LUIZ A. BARBOSA-ME CPF/CNPJ 11636015000167

Endereco: AV. FRANCISCO GONCALVES COSTA,275 Complemento:

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

Código de Baixa
2-26490-2-2

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 00667

DATA: 25/02/2014 VENCTO:28/02/2014 PAGTO: 28/02/2014

Credor..: LUIZ A BARBOSA ME CNPJ: 11.636.015/0001-67 Cod: 2135
Endereço: AV GONÇALVES COSTA, 303
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de limpeza e manutençao de logradouros publi cos.

Valor **2.160,00**
(dois mil, cento e sessenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

641

NOTA DE EMPENHO Nº **641**	FICHA: 96	DATA: 07/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/02/2014

NOME: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA — CÓDIGO: 936

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS LICENCIAMENTO PLACA BFY-6366. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **109,96**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	222,58	109,96	11.667,46

VALOR A SER PAGO R$ **109,96**

cento e nove reais e noventa e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/02/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/02/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	855007	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF: 36.991.948/40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2014 AUTOATENDIMENTO 11:53:25
9023772538 0056

BANCO DO BRASIL S.A. 001

PROTOCOLO CONSULTA DE DEBITOS

SP - DPVAT

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNI UF: SP
RENAVAM: 00350176585?6 PLACA: DEY6300
CPF/CNPJ: 45.853.315/0001-50 MUNICIPIO: 4029
NSU DA TRANSACAO: 000014?000037
AGENCIA DE RECOLHIMENTO: 9023
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 072538

TIPO DE PAGAMENTO EXERC VENCIMENTO VALOR (R$)

SEGURO DPVAT 2014 20/02/2014 109,96
PARA PAGAMENTO EM: 12/02/2014

SR. CAIXA - UTILIZAR A TRANSACAO 272, INFORMANDO
PROTOCOLO No : 40412?280006?0?772?
IDENTIFICADOR (OPCIONAL): 00350176585?6

VALORES SUJEITOS A ALTERACOES

ATENCAO:ESTE DOCUMENTO NAO COMPROVA A QUITACAO
DO TRIBUTO.

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informacoes.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DAS CIDADES

PL: 020625[illegible]-9

DETRAN - SP

Nº 010069887079

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

VIA	CÓD. RENAVAM	R.N.T.R.C.	EXERCÍCIO
1	394765826	**********	2012

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CPF / CNPJ	PLACA
45353315000150	BFY6366

PLACA ANT / UF	CHASSI
GI2463/SP	9BG5244PNEC013696

ESPÉCIE TIPO	COMBUSTÍVEL
CAR/CAMIONETA /CAR ABERTA	DIESEL

MARCA / MODELO	ANO FAB.	ANO MOD.
GM/CHEVROLET D 10	1984	1984

CAP / POT / CIL	CATEGORIA	COR PREDOMINANTE
001,10T/ 000CV	OFICIAL	AZUL

I P	COTA ÚNICA	VENC. COTA ÚNICA	VENC / COTAS
	.....	.....	1ª *******
			2ª *******
			3ª *******

FAIXA I.P.V.A.	PARCELAMENTO / COTAS
...011040..	COD. MUN. 402-9

PRÊMIO TARIFÁRIO (R$)	IOF (R$)	PRÊMIO TOTAL (R$)	DATA DE PAGAMENTO
DPVAT PAGO			

OBSERVAÇÕES: SEM RESERVA

LOCAL	DATA
JERIQUARA	31/08/2012

Dr. Jucélio de Paula Silva
Delegado de Polícia
EXPEDIDOR

SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE, OU POR SUA CARGA, A PESSOAS TRANSPORTADAS OU NÃO - SEGURO DPVAT

SP Nº 010069887079 BILHETE DE SEGURO DPVAT

CPF / CNPJ	EXERCÍCIO	PLACA
45353315000150	2012	BFY6366

BILHETE DE SEGURO DPVAT

SP Nº 010069887079

EXERCÍCIO	DATA EMISSÃO
2012	31/08/2012

VIA	CPF / CNPJ	PLACA
1	45353315000150	BFY6366

RENAVAM	MARCA / MODELO
394765826	GM/CHEVROLET D 10

ANO FAB.	CAT. TARIF.	Nº CHASSI
1984		9BG5244PNEC013696

PRÊMIO TARIFÁRIO

FNS (R$)	DENATRAN (R$)	CUSTO DO SEGURO (R$)

CUSTO DO BILHETE (R$)	IOF (R$)	TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R$)

PAGAMENTO	DATA DE QUITAÇÃO
☐ COTA ÚNICA ☒ PARCELADO	VLR INFORMATIVO, CASO PGTO INTEGRAL

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A

CNPJ: 09.248.608/0001-04

MAI / 2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00469

DATA: 07/02/2014 VENCTO:14/02/2014 PAGTO: 14/02/2014

Credor..: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA CNPJ: Cod: 936
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS LICENCIAMENTO PLACA BFY-6366.

Valor **109,96**
(cento e nove reais e noventa e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

826

NOTA DE EMPENHO Nº **826**	FICHA: 66	DATA: 24/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/02/2014

NOME: GERNINI IND. E COM. DE FERROS LTDA ME — 09.636.683/0001-42 — CÓDIGO: 2062
ENDEREÇO: RUA CEM, 280 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de ferro. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.395,48**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.30.99 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	16.618,82	1.395,48	26.985,70

VALOR A SER PAGO R$ **1.395,48**

um mil, trezentos e noventa e cinco reais e quarenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/02/2014

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 27/02/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	855038	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Maria P. A. Lus

NOME:
CNPJ/CPF: GERNINI COMÉRCIO DE FERROS LTDA
09.636.683/0001-42

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/02/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00303/14	20/02/2014	27/02/2014

Fornecedor GERNINI IND. E COM. DE FERROS LTDA ME
Endereço: RUA CEM, 280 Nº: COD: 2062
FRANCA CNPJ: 09.636.683/0001-42

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.021.013	PERFIL	KG	348,87	4,00	MANUT DOS SERVIÇOS	1.395,48
TOTAL PEDIDO						1.395,48

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

GERNINI
Ind. Comércio de Ferros Ltda. - ME

FONE: (16) 3701-3331
CNPJ: 09.636.683/0001-42
IE: 310.443.469.118

R Voluntário Leônidas Morgan de Aguiar, 280 - Pólo Industrial Abílio Nogueira Cep:14.406-067 Franca/SP

Franca, 26 de fevereiro de 2014

Orçamento-Prefeitura Jeriquara

Quant.	Material	Unitário	Total
348,87 Kg	Perfil	R$ 4,00	R$ 1.395,48

Total R$ 1.395,48

Gernini Ind. Com. Ferros LTda - ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00627

DATA: 24/02/2014 VENCTO:27/02/2014 PAGTO: 27/02/2014

Credor..: GERNINI IND. E COM. DE FERROS LT CNPJ: 09.636.683/0001-42 Cod: 2062
Endereço: RUA CEM, 280
Cidade..: FRANCA CEP: 14406-000

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de ferro.

Valor **1.395,48**

(um mil, trezentos e noventa e cinco reais e quarenta e oito centavos) * * *

Razão Social. PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Endereço. . . : JONAS ALVES COSTA, 559
Município. . . JERIQUARA
Vendedor . . : VENDEDOR 41
Ped.Cliente .

CNPJ . . . 45.353.315/0001-50 VENDA BALCÃO (F) Orçamento 141627
Bairro . . : CENTRO Emissão 28/02/2014
UF . . . . . : SP Cep . : 14450000 Fone . . . 1631341256
Con.Pagto: 30 DD REFEITURA MUNICIPAL DE JERIQU

Obs :

Código	Descrição	Un.	Quantidade	Unitário	Desconto	Total
309	UDC SIMPLES 75 X 40 #14	UN	6	47,46		284,76
1212	UDC SIMPLES 68 X 30 #14	UN	6	40,74		244,44

Mara 28/02

Peso Bruto: 158,46 P.Líquido: 158,46 **Total** 12 0,00 529,20

Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor
141627B A/A	30/03/2014	529,20						

De acordo PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

APÓS A ENTREGA DA MERCADORIA
NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO

RECEBEMOS DE GUERDINI CNPJ: 09.636.683/0001-42 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 00018357
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GERNINI IND E COM DE FERROS LTDA ME

R VOLUNT LEONIDAS MORGAN DE AGUIAR, 280 BAIRRO: POLO IND. ABILIO NOGUEIRA CEP:14.406-067 FRANCA - SP
TELEFONE:(16)3701-3331

e-mail: mara@guerdini.com.br;fernanda@guerdini.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº 00018357
SÉRIE 001
Folha: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

Chave de Acesso
3514 0209 6366 8300 0142 5500 1000 0183 5710 0011 9228

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DENTRO DO ESTADO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
310443469118		09.636.683/0001-42

Protocolo de Autorização de Uso: **135140131850790 28/02/2014 14:52:12**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	28/02/2014
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		DATA DA SAÍDA / ENTRADA
JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO	14.450-000		28/02/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		HORA DE SAÍDA / ENTRADA
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO		14:52:12

FATURA

ZERO REAIS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.395,48	167,46	0,00	0,00	1.395,48

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	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	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	% ICMS	% IPI
1533	PERFIL	72163100	000	5101	KG	348,870	4,0000	1.395,48	1.395,48	167,46	0,00	12,00	0,00

CALCULO 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

134

NOTA DE EMPENHO Nº 134	FICHA: 68	DATA: 06/01/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/01/2014

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** **599,23**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.39.49 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	4.632,97	599,23	394.767,80

VALOR A SER PAGO R$ **599,23**

quinhentos e noventa e nove reais e vinte e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/01/2014

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 03/02/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852800	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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@imprensaoficial.com.br

RUA DA MOOCA, 1921 - SÃO PAULO - SP
INSCRIÇÃO NO CNPJ Nº 48.066.047/0001-84
INSCRIÇÃO NO ESTADO Nº 109.675.410.118
INSCRIÇÃO NO C.C.M. Nº 8.267.082-0

FATURA

DATA DE EMISSÃO: 20/01/2014

FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA CLIENTE	NA OCASIÃO DO PAGAMENTO, FAVOR MENCIONAR O Nº DESTA FATURA
705388	599,23	705388	19/02/2014		

CLIENTE POR ORDEM DE: Prefeitura Municipal de Jeriquara **CÓDIGO** 96.02.085.00

ENDEREÇO: JONAS ALVES COSTA **559**

FORMULÁRIO Nº **705388**

MUNICÍPIO: Jeriquara **ESTADO:** SP **CEP:** 14450000

CNPJ: 45.353.315/0001-50 **INSCR. ESTADUAL:**

VALOR POR EXTENSO QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE 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 EXEC INFO

RECIBO	1ª DATA	2ª DATA	3ª DATA	PG	MATÉRIA	VLR. BRUTO	DESCONTO	VLR. LÍQUIDO
7673881	18/01/14		***	160	PROC 45/13	1.198,47	599,24	599,23

TOTAL:	**1.198,47**	**599,24**	**599,23**

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: **21585609913461188**

NeusaBaptista

11.03

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00308

DATA: 06/01/2014 VENCTO:03/02/2014 PAGTO: 03/02/2014

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 **599,23**
(quinhentos e noventa e nove reais e vinte e três centavos) * * *

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02158.560991 13461.188172 5 59790000059923

Beneficiário: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP AO E					Vencimento: 19/02/2014	Valor documento: 599,23	
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: 20/01/2014	N° do documento: 705388/01		Tipo do doc.: DM	Aceite: S	Data processam.: 21/01/2014	Nosso número: **AI 21585609913461188**	
Uso do banco: 139.280-8	Carteira: 17-035	Moeda: RS	Quantidade		x Valor	Agência / Código Benecifiário: 1897-X / 139.280-8	

Nome do Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA — CGC 45.353.315/0001-50

Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA 559 — UF: SP — CEP: 14450-000

Município: JERIQUARA

Sacador / Avalista

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhamento do recibo de pagamento emitido pelo Banco. do banco
através do cheque nº ...to do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

378

NOTA DE EMPENHO Nº **378**	FICHA: 19	DATA: 28/01/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 31/01/2014

NOME: RIBEIRO SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS — 03.835.767/0001-29 — CÓDIGO: 1960
ENDEREÇO: RUA JOHEN CARNEIRO, 828 — UBERLANDIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **7.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 10	Chefia do Gabinete
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0045.2005.0000	Coordenação Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	4.683,00	7.000,00	58.317,00

VALOR A SER PAGO R$ **7.000,00**

sete mil reais * * *

PREFEITURA DE UBERLÂNDIA

Município de Uberlândia

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00001275
Data e Hora de Emissão
27/01/2014 13:45:41
Código de Verificação
02f6f2d3

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **RIBEIRO SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS**
CPF/CNPJ: **03.835.767/0001-29** Inscrição Municipal : **137.028-00**
Endereço: **RUA JOHEN CARNEIRO, Nº000828 - BAIRRO LIDICE - CEP:38400-072**
Município: **UBERLÂNDIA** UF: **MG**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUáRA**
CPF/CNPJ: **45.353.315/0001-50**
Endereço: **RUA JONAS ALVES COSTA, Nº559 - BAIRRO CENTRO - CEP:14450-000**
Município: **JERIQUARA** UF: **SP** E-mail: **compras@jeriquara.sp.gov.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA DO DIREITO PÚBLICO CONFORME CONTRATO 03/2013 - INEXIGIBILIDADE 001/2014 - PRIMEIRA PARCELA - MÊS DE JANEIRO.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	1	7.000,00	7.000,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 45,50	**R$ 210,00**	**R$ 0,00**	**R$ 105,00**	**R$ 70,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 7.000,00**	**2,00%**	**R$ 140,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2014
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 691170100
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 15/02/2014
Serviço: 1714 - Advocacia.
Local da Prestação do Serviço: UBERLANDIA/MG
Tributação: TRIBUTÁVEL
Descrição da Atividade: SERVICOS ADVOCATICIOS

03/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:07:51
694918449 0255

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090215856099113461188172559790000059923

NOSSO NUMERO	21585609913461188
CONVENIO	02158560
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	1897/00139280
DATA DE VENCIMENTO	19/02/2014
DATA DO PAGAMENTO	03/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO	599,23
VALOR COBRADO	599,23

NR.AUTENTICACAO 2.2AC.8F9.5C1.240.1C4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

03/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:04:33
694918449 0249
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: R SILVA ADVOGADOS ASS
AGENCIA: 1001-4 CONTA: 28.978-7

DATA	03/02/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.249
VALOR CHEQUE	6.720,00
VALOR TOTAL	6.720,00

NR.AUTENTICACAO 9.D28.785.561.744.C23
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

03/02/2014 BANCO DO BRASIL 12:04:33
694918449 0249
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: R SILVA ADVOGADOS ASS
AGENCIA: 1001-4 CONTA: 28.978-7

DATA 03/02/2014
NR. DOCUMENTO 69.491.844.900.249
VALOR CHEQUE 6.720,00
VALOR TOTAL 6.720,00

NR.AUTENTICACAO 9.D28.785.561.744.C23
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00080.603186 8 59750000028000

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
Vencimento: 15/02/2014

Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
Agência/Código do Cedente: 69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
15/02/2014	26409	RC-CI	N	15/02/2014	25477502000080603

Uso do Banco	Carteira	Esoecie	Quantidade x Valor	(=) Valor do Documento
	18	R$		280,00

(+)Outros Acrescimos
(-)Outras Deduções
(=) Valor Cobrado

PAGO
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

ISS Variavel

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

Cadastro: 002249 Modulo: 5 Receita Principal: 4

Contribuinte: RIBEIRO SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS CPF/CNPJ 03835767000129
Endereco: RUA JOHEN CARNEIRO,828 Complemento:
Bairro: BAIRRO LIDICE CEP: 38400072 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa: 2-26409-1-1

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: 378/1/0R

Identificação do Contribuinte
RIBEIRO SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS

Endereço
RUA JOHEN CARNEIRO, 828 B. LIDICE
Cidade
UBERLANDIA MG

Cpf/Cnpj 03.835.767/0001-29

Competência: **fevereiro-14**	Nº Conta 29-9
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**
Cod Receita Dedução (2)	
Data Arrecadação:	**03/02/2014**

Valor da Receita (1)	2
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	378 /
**Valor Total ----------> **	**28**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00313

DATA: 28/01/2014 VENCTO:03/02/2014 PAGTO: 03/02/2014

Credor..: RIBEIRO SILVA ADVOGADOS ASSOCIAD CNPJ: 03.835.767/0001-29 Cod: 1960
Endereço: RUA JOHEN CARNEIRO, 828
Cidade..: UBERLANDIA CEP: 38400-072

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS.

Valor **7.000,00**
(sete mil reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

587

NOTA DE EMPENHO Nº **587**	FICHA: 187	DATA: 04/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/02/2014

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**	**763,00**

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
160.000,00	15.642,47	763,00	143.594,53

VALOR A SER PAGO R$ **763,00**

setecentos e sessenta e três reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/02/2014

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 11/02/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852851	

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 : 04/02/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00200/14	04/02/2014	05/02/2014

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
007.008.049	PEITO DE FRANGO	UN	109	7,00	MANAUT MERENDA ES	763,00
TOTAL PEDIDO						763,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF-e

Série 001

Nº 000.003.162

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 000.003.162
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 0208 2691 7400 0166 5500 1000 0031 6210 0003 4030

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
1-35-14-0076609438 05/02/2014 16:13:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
349087974110		08.269.174/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA (Código 1717)			45.353.315/0001-50	05/02/2014
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
763,00	137,34	0,00	0,00	763,00

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	763,00

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO			**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NÚMERO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
2367	PEITO DE FRANGO	12335000	000	5102	UN	109	7,00	0,00	0,00	763,00	763,00	137,34	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
Pregão 022/2013.

RESERVADO AO FISCO

12/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:03:56
694918471 0150

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: PETROIGA - COMERCIO DE CO
AGENCIA: 6532-3 CONTA: 5.221-3

DATA	12/02/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.150
VALOR CHEQUE	2.671,75
VALOR TOTAL	2.671,75

NR.AUTENTICACAO 7.DE4.AE1.E38.378.09A
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 00440

DATA: 04/02/2014 VENCTO:11/02/2014 PAGTO: 11/02/2014

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 **2.671,75**
(dois mil, seiscentos e setenta e um reais e setenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

588

NOTA DE EMPENHO Nº **588**	FICHA: 187	DATA: 04/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/02/2014

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** **1.908,75**

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
160.000,00	16.405,47	1.908,75	141.685,78

VALOR A SER PAGO R$ **1.908,75**

um mil, novecentos e oito reais e setenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/02/2014

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 11/02/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852851	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/02/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00201/14	04/02/2014	05/02/2014

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
007.016.026	SUCO NATURAL 500ML	UN	24	1,59	MANAUT MERENDA ES	38,16
007.016.026	SUCO NATURAL 500ML	UN	24	3,50	MANAUT MERENDA ES	84,00
[illegible]33.050	ACHOCOLATADO EM PO 2KG	UN	7	15,78	MANAUT MERENDA ES	110,46
007.033.049	ALIMENTO EM PO	UN	19	4,00	MANAUT MERENDA ES	76,00
007.023.016	BATATA PALHA 500G	UN	20	7,30	MANAUT MERENDA ES	146,00
007.000.102	BEBIDA LACTEA 1L	UN	12	2,60	MANAUT MERENDA ES	31,20
007.007.014	CAFE MOIDO 500G	UN	10	5,75	MANAUT MERENDA ES	57,50
007.006.003	CAMOMILA 20 G	PCT	15	0,78	MANAUT MERENDA ES	11,70
007.006.006	ERVA CIDREIRA 20 G	PCT	15	0,90	MANAUT MERENDA ES	13,50
007.025.018	EXTRATO TOMATE 850G	UN	28	3,95	MANAUT MERENDA ES	110,60
007.030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	384	2,87	MANAUT MERENDA ES	1.102,08
007.031.010	MARGARINA 500G	UN	15	2,95	MANAUT MERENDA ES	44,25
007.021.021	MASSA ALIMENTICIA SECA P/ MACAR.ARGOLINHA 500GR	UN	8	1,40	MANAUT MERENDA ES	11,20
007.009.029	MILHO ENLATADO 2KG	UN	6	9,99	MANAUT MERENDA ES	59,94
007.009.030	MILHO ENLATADO 200G	UN	5	1,20	MANAUT MERENDA ES	6,00
007.032.014	OVOS DE GALINHA	UN	2	3,08	MANAUT MERENDA ES	6,16
	TOTAL PEDIDO					1.908,75

F[illegible]va(s):
Empenho(s):

Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF

Serie 001

Nº 000.003.161

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 000.003.161
SÉRIE: 001
FOLHA: 2 / 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
3514 0208 2691 7400 0166 5500 1000 0031 6110 0003 4024

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
1-35-14-0076570970 05/02/2014 16:04:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA	349087974110		08.269.174/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	(Código 1717)	45.353.315/0001-50	05/02/2014

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
1.908,75	343,58	0,00	0,00	1.908,75

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	1.908,75

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
2334	SUCO NATURAL 500 ML-CAJU	20098000	000	5102	UN	24	1,59	0,00	0,00	38,16	38,16	6,87	18,00
2325	SUCO NATURAL 500 ML-GOIABA	20098000	000	5102	UN	24	3,50	0,00	0,00	84,00	84,00	15,12	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

NF-e

Série 001

Nº 000.003.161

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 000.003.161
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
3514 0208 2691 7400 0166 5500 1000 0031 6110 0003 4024

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
1-35-14-0076570970 05/02/2014 16:04:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
349087974110		08.269.174/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	05/02/2014
ENDEREÇO: RUA JONAS ALVES COSTA (Código 1717)	NÚMERO: 559	COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO: CENTRO	DATA SAÍDA
MUNICÍPIO: JERIQUARA	FONE / FAX: 1631341256	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA SAÍDA

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
##########	##########	0,00	0,00	##########

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	##########

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
2291	ACHOCOLATADO EM PÓ 2 KG	21069030	000	5102	UN	7	15,78	0,00	0,00	110,46	110,46	19,88	18,00
2290	ALIMENTO EM PÓ	21069030	000	5102	UN	19	4,00	0,00	0,00	76,00	76,00	13,68	18,00
2292	BATATA PALHA 500G	20052000	000	5102	UN	20	7,30	0,00	0,00	146,00	146,00	26,28	18,00
2296	BEBIBA LACTEA 1L	22029000	000	5102	UN	12	2,60	0,00	0,00	31,20	31,20	5,62	18,00
2297	CAFÉ MOIDO 500G	09012100	000	5102	UN	10	5,75	0,00	0,00	57,50	57,50	10,35	18,00
2298	CAMOMILA 20G	83061099	000	5102	UN	15	0,78	0,00	0,00	11,70	11,70	2,11	18,00
2304	ERVA CIDREIRA 20G	12119090	000	5102	UN	15	0,90	0,00	0,00	13,50	13,50	2,43	18,00
2308	EXTRATO DE TOMATE 850G	20029090	000	5102	UN	28	3,95	0,00	0,00	110,60	110,60	19,91	18,00
2314	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 1L	04012010	000	5102	UN	384	2,87	0,00	0,00	1.102,08	1.102,08	198,37	18,00
2315	MARGARINA 500G	15170000	000	5102	UN	15	2,95	0,00	0,00	44,25	44,25	7,96	18,00
2316	MASSA ALIMENTICA-ARGOLINHA	19021100	000	5102	UN	8	1,40	0,00	0,00	11,20	11,20	2,02	18,00
2321	MILHO ENLATADO 2KG	20058000	000	5102	UN	6	9,99	0,00	0,00	59,94	59,94	10,79	18,00
2330	MILHO ENLATADO 200G	20058000	000	5102	UN	5	1,20	0,00	0,00	6,00	6,00	1,08	18,00
2331	OVOS DE GALINHA	07133990	000	5102	UN	2	3,08	0,00	0,00	6,16	6,16	1,11	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
Pregão 020/2013.

RESERVADO AO FISCO

12/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:03:56
694918471 0150

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: PETROIGA - COMERCIO DE CO
AGENCIA: 6532-3 CONTA: 5.221-3

DATA	12/02/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.150
VALOR CHEQUE	2.671,75
VALOR TOTAL	2.671,75

NR.AUTENTICACAO 7.DE4.AE1.E38.378.09A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

12/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:03:56
694918471 0150

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: PETROIGA - COMERCIO DE CO
AGENCIA: 6532-3 CONTA: 5.221-3

DATA	12/02/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.150
VALOR CHEQUE	2.671,75
VALOR TOTAL	2.671,75

NR.AUTENTICACAO 7.DE4.AE1.E38.378.09A
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 00440

DATA: 04/02/2014 VENCTO:11/02/2014 PAGTO: 11/02/2014

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 **2.671,75**
(dois mil, seiscentos e setenta e um reais e setenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

589

NOTA DE EMPENHO Nº **589**	FICHA: 220	DATA: 04/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/02/2014

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 manutençao de cortador de grama. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **22,91**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 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	7.502,06	22,91	73.475,03

VALOR A SER PAGO R$ **22,91**

vinte e dois reais e noventa e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/02/2014

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 11/02/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852842	

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 : 04/02/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00202/14	04/02/2014	05/02/2014

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
001.011.341	OLEO GT OIL SJ 20W50	UN	1	12,97	MANUT DO SERV DE E	12,97
039.000.515	JUNTA FILTRO AR	PC	1	9,936	MANUT DO SERV DE E	9,936
TOTAL PEDIDO						22,91

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
____/____/____	PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA* 10002506 45.353.315/0001-50 Ass:	Nº. 150.507 SÉRIE 001

PALÁCIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA.

Para quem gosta. Para quem precisa.

FONE/FAX: (16) 2104-9666

AV. SANTOS DUMONT. Nº 1100 - VL SANTOS DUMONT
FRANCA/SP CEP: 14.405-268

palacio@palaciodasferramentas.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 150.507
SÉRIE 001
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0268 4224 1900 0175 5500 1000 1505 0715 0507 0011

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	135140076934934 05/02/2014 17:33:02

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	05/02/2014

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14.450-000	05/02/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	16 31341256	SP	ISENTO	17:32:58

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
150507/A	05/03/2014	22,91						

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
9,94	1,79	0,00	0,00	22,91

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	22,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				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
28098	OLEO 20W-50 SJ GT-OIL	27101932	060	5656	LT	1,000	12,9700	12,97	0,00	0,00	0,00	0	0
38493	PC BGS-JUNTA FILTRO AR 795629 / 272653S	40169300	200	5102	PC	1,000	9,9360	9,94	9,94	1,79	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$ 9,35(40,81%) Fonte: IBPT"
Vendedor: 234 - APARECIDA LAZARA LOURENCO DE S
Cond.Pag: 01028 - Desc.Pag:
End.Entrega: JONAS ALVES COSTA 559 CENTRO JERIQUARA
-ICMS SUBST. PROT ICMS 31/92.CONV.ICMS.74/94 E ART.RICMS/SP/ 00 CONV. ICMS 104/08
-RESOLUCAO SENADO FEDERAL N. 13/2012 - ALIQUOTA INTERESTADUAL 4%.
RET JOAO DIA 31/01/2014 JP CORTADOR DE GRAMA TRAPP RM 60

RESERVADO AO FISCO

NF-e desenvolvida por www.citelsoftware.com.br

EXT. FUTURO Nº 296823
Cliente..: PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA*
Fantasia.:
Endereco.: JONAS ALVES COSTA 359
Bairro...: CENTRO
Ref Entr.:
CGC/CPF..: 45.353.315/0001-50
Emp. Pgto: (0)028
Form.Pgto: 008 - FATURADO

1/1
Codigo: 10002506

CEP: 14450-000 Municipio: JERIQUARA-SP
IE/RG..:
Fone..: (16) 3134-1256

PUT	CODIGO	DESCRICAO / REFERENCIA	UN	QTDE	VR.UNIT	VR.TOTAL
		LUBRIFICACAO LIMPEZA PROD.NOGRAX SERVICO DE MANUTENCAO				

Total de Servicos: % ISS: 3,00 Vr. ISS: 1,11 R$: 37,00

TRANSPORTADORA..: 10001 - PROPRIO

TOTAL: 37,00

Vendedor.: 346 - JESSICA MARIA DA SILVA Profissi.: -

Pedido No: 217205
Mensagem.: RET JOAO DIA 31/01/2014 JP

Data: 31/01/2014

A/29/02/2014 37,00

Hora: 16:38:02

João Gudes de Souza. 31/01/14

PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA*
GERAR ROMANEIO DE ENTREGA: SIM DT. ENTREGA:

Conferido

EXT. FUTURO Nº 296824
Cliente..: PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA*
Fantasia.:
Endereco.: JONAS ALVES COSTA 359
Bairro...: CENTRO
Ref Entr.:
CGC/CPF..: 45.353.315/0001-50
Emp. Pgto: (0)028
Form.Pgto: 008 - FATURADO

1/1
Codigo: 10002506

CEP: 14450-000 Municipio: JERIQUARA-SP
IE/RG..:
Fone..: (16) 3134-1256

PUT	CODIGO	DESCRICAO / REFERENCIA	UN	QTDE	VR.UNIT	VR.TOTAL
N	26090	OLEO 20W-50 SJ BT-OIL	LT	1,0000	12,9700	12,97
N	13492	FC B68-JUNTA FILTRO AR 795429 / 2776538	PC	1,0000	9,9360	9,94

TRANSPORTADORA..: 10001 - PROPRIO

TOTAL: 22,91

Vendedor.: 346 - JESSICA MARIA DA SILVA Profissi.: -

Pedido No: 217206
Mensagem.: RET JOAO DIA 31/01/2014 JP

Data: 31/01/2014

A/28/02/2014 22,91

Hora: 16:38:04

João Gudes de Souza. 31/01/14

PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA*
GERAR ROMANEIO DE ENTREGA: SIM DT. ENTREGA: 31/01/2014

Conferido

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00431

DATA: 04/02/2014 VENCTO:11/02/2014 PAGTO: 11/02/2014

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 manutençao de cortador de grama.

Valor **22,91**
(vinte e dois reais e noventa e um centavos) * * *

12/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:01:43
694918471 0145

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090215920400300150633188759930000005991

NOSSO NUMERO	21592040000150633
CONVENIO	02159204
PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	6843/00000911
DATA DE VENCIMENTO	05/03/2014
DATA DO PAGAMENTO	12/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO	59,91
VALOR COBRADO	59,91

NR.AUTENTICACAO 0.D0C.541.75D.37B.DD6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Recibo do Sacad

Banco do Brasil	**001-9**					Vencimento **05/03/2014**
Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**						Agência/Cód. Cedente **6843-8/ 000911-3**
Cedente PALÁCIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA 68.422.419/0001-75 AVENIDA SANTOS DUMONT, 1100 SANTOS DUMONT - FRANÇA - SP - 14405-268				Data do Processamento **05/02/2014**		Nosso Número **21592040000150633**
Data do Documento **05/02/2014**	N° do Documento **013162A**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **Não**			(=) Valor do Documento **R$ 59,91**
Uso do Banco		Carteira **018/027**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento
Instruções: MORA DIARIA DE R$ 0,20 PROTESTAR NO 3° DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO REF. DOC. 007135A/150507A REF. DOC. 007135A/150507A						(-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado 10002506 - PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA* 45.353.315/0001-50 JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO 14450-000 - JERIQUARA - SP						2159204000015
Sacador/Avalista:						Autenticação

12/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:01:43
694918471 0145

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090215920400300150633188759930000005991

NOSSO NUMERO	215920400000150633
CONVENIO	02159204
PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	6843/00000911
DATA DE VENCIMENTO	05/03/2014
DATA DO PAGAMENTO	12/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO	59,91
VALOR COBRADO	59,91

NR.AUTENTICACAO 0.D0C.541.75D.37B.DD6.
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL	001-9	Ficha de Caixa

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
05/03/2014

Cedente
PALÁCIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA 68.422.419/0001-75
AVENIDA SANTOS DUMONT, 1100 SANTOS DUMONT - FRANCA - SP - 14405-268

Agência/Cód. Cedente
6843-8/ 000911-3

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
05/02/2014	**013162A**	**DM**	**Não**	**05/02/2014**

Nosso Número
21592040000150633

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	018/027	**R$**		

(=) Valor do Documento
R$ 59,91

Instruções: MORA DIARIA DE R$ 0,20
PROTESTAR NO 3° DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acrécimos

REF. DOC. 007135A/150507A
REF. DOC. 007135A/150507A

(=) Valor Cobrado

Sacado 10002506 - PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA* 45.353.315/0001-50
JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP

Sacador/Avalista:

21592040000150633

Autenticação

APELARIA CONTADOR 3721-0788
AV. MAJOR NICACIO -FRANCA -SP
Canhoto de Recebimento - Cliente

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Data..:14/02/2014 Hora..:16:59:36
Valor Pago:R$ 155,00

Canhoto de Recebimento-Controle Interno

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Data..:14/02/2014 Hora..:16:59:36
Valor Pago:R$ 155,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

645

NOTA DE EMPENHO Nº **645**	FICHA: 34	DATA: 07/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/02/2014

NOME: M M PAPELARIA DE FRANCA LTDA — 03.508.406/0001-78 — CÓDIGO: 74
ENDEREÇO: Av: Major Nicacio, 1155 — I4401-135/Franca-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PROJETOS PRESENTES LINGUAPOR E CADERNO. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**155,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
129.000,00	29.678,19	155,00	99.166,81

VALOR A SER PAGO R$ **155,00**

cento e cinquenta e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/02/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/02/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	851013	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Marcel Hakime
CNPJ/CPF: 376 410 228-47

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/02/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00228/14	07/02/2014	11/02/2014

Fornecedor M M PAPELARIA DE FRANCA LTDA
Endereço: Av: Major Nicacio, 1155 Nº: COD: 74
l4401-135/Franca-SP CNPJ: 03.508.406/0001-78

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.000.220	PROJETO PRESENTE LINGUAPOR 2 ANO	PC	1	105,00	MANUT DO FUNDO MU	105,00
016.000.221	PROJETO PRESENTE CADERNO ATIVD. 2 ANO	PC	1	50,00	MANUT DO FUNDO MU	50,00
TOTAL PEDIDO						155,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE M.M.PAPELARIA DE FRANCA LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.751
SÉRIE: 1

M.M.PAPELARIA DE FRANCA LTDA-ME

AV. MAJOR NICACIO, 1155 - - VILA DUQUE DE CAXIAS,
Franca, SP - CEP: 14401135 - Fone/Fax: 1637210788

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.751
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0203 5084 0600 0178 5500 1000 0017 5114 908

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS - DENTRO DO ESTADO		135140089492577 - 11/02/2014 15:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
310266344112		03.508.406/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA			CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50	DATA DA EMISSÃO: 11/02/2014
ENDEREÇO: R JONAS ALVES COSTA, 559 -	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO		CEP: 14450-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 11/02/2014
MUNICÍPIO: Jeriquara	FONE/FAX: 1631341256	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 15:28:59

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	155,00

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	155,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9788516075347	LV. PROJETO PRESENTE LINGUA POR. 2 ANO=L Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 33,02	49019900	0500	5405	PC	1,0000	105,0000	105,00					
9788516075361	LV. PROJETO PRESENTE CADERNO ATVID. 2 ANO=L Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 15,73	49019900	0500	5405	PC	1,0000	50,0000	50,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Num.: 000001751A, Venc.: 11/02/2014, Valor: 155,00 I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS,ISS E IPI VAL APROX DOS TRIBUTOS R$ 48,75 (31,45%) FONTE: IBPT. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 48,75	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00477

DATA: 07/02/2014 VENCTO:14/02/2014 PAGTO: 14/02/2014

Credor..: M M PAPELARIA DE FRANCA LTDA CNPJ: 03.508.406/0001-78 Cod: 74
Endereço: Av: Major Nicacio, 1155
Cidade..: 14401-135/Franca-SP CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PROJETOS PRESENTES LINGUAPOR E CADERNO.

Valor **155,00**
(cento e cinquenta e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

469

NOTA DE EMPENHO Nº **469**	FICHA: 68	DATA: 31/01/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/02/2014

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**	**162,21**

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	27.702,18	162,21	372.135,61

VALOR A SER PAGO R$ **162,21**

cento e sessenta e dois reais e vinte e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/01/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/02/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852807	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

06/02/2014 BANCO DO BRASIL 13:52:57
654318449 0082

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 846600000001 4 62114201172 7
53315412840 4 01145140296 6
Data do pagamento 06/02/2014
Valor Total 102,21

NR.AUTENTICACAO 2.35E.1D9.545.9E9.9B1

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

10519

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone	DV	NRC
3134-1284 0	5	03117490207

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
162,21	06/02/2014	01/2014

Vencimento
06/02/2014

68

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	71,17
Outros Serviços	31,10
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	59,94
TOTAL A PAGAR	**162,21**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com deficiência de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso do atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Vivo Empresas. Qualidade que começa na sua empresa e continua no seu cliente. Quanto mais qualidade de produtos, serviços e soluções você recebe, mais qualidade você entrega.
Aqui, o seu cliente é o nosso cliente.
Acesse vivo.com.br/empresas e conheça nossas soluções.

vivo 15

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

N° 11753-1.307.282/0114-0000170000[illegible]

Emissão 27/01/2014

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

10520

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
162,21	06/02/2014	01/2014

Reservado ao Fisco: F11B.26BA.50FC.E4CB.52A3.05F7.4953.64A4

Planos Contratados
PA066 - PLANO DDD

Valor(R$)

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/01/2014 A 06/02/2014	71,17
Subtotal		**71,17**

Outros Serviços

	Descrição	
002	BLOQUEADOR CELULAR - NAO RESIDENCIAL 07/01/14 A 06/02/14	20,21
003	MENSALIDADE FACILIDADE DE BUSCA AUTOMATICA 07/01/14 A 06/02/14	5,87
004	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 060114 / 100114	4,70
005	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 060114 / 100114	0,32
Subtotal		**31,10**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	107,5 MIN
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	107,5 MIN
Subtotal		**0,00**

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
006	19/12/2013	3241-7324	S PAULO	SP	13H03M30	1,0	NORMAL	0,41
007	19/12/2013	3402-0981	FRANCA	SP	14H24M30	2,9	DIFERENCIADA	1,19
008	19/12/2013	3610-6979	RIBEIRAO PRETO	SP	14H17M18	4,7	DIFERENCIADA	1,92
009	19/12/2013	3272-2257	TANABI	SP	10H21M24	1,6	DIFERENCIADA	0,65
010	19/12/2013	3272-3000	TANABI	SP	10H23M30	6,8	DIFERENCIADA	2,79
011	19/12/2013	3729-2948	ITUVERAVA	SP	13H47M06	1,0	NORMAL	0,41
012	19/12/2013	3839-0661	ITUVERAVA	SP	15H54M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
013	19/12/2013	3839-7171	ITUVERAVA	SP	10H48M42	3,1	DIFERENCIADA	1,27
014	19/12/2013	3135-9500	RIFAINA	SP	15H32M06	5,4	DIFERENCIADA	2,21
015	20/12/2013	3712-4888	FRANCA	SP	08H34M06	1,0	NORMAL	0,41
016	20/12/2013	3712-4888	FRANCA	SP	09H15M48	6,0	DIFERENCIADA	2,46
017	20/12/2013	3713-4333	FRANCA	SP	08H54M18	1,0	NORMAL	0,41
018	20/12/2013	3722-5633	FRANCA	SP	10H55M54	1,8	DIFERENCIADA	0,73
019	20/12/2013	3172-2163	IGARAPAVA	SP	14H34M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
020	20/12/2013	3172-2422	IGARAPAVA	SP	15H28M18	2,2	DIFERENCIADA	0,90
021	20/12/2013	3761-0500	BATATAIS	SP	08H06M42	1,1	NORMAL	0,45
022	20/12/2013	3751-1212	BURITIZAL	SP	10H42M48	3,7	DIFERENCIADA	1,51
023	20/12/2013	3729-5675	ITUVERAVA	SP	09H55M48	2,3	DIFERENCIADA	0,94
024	23/12/2013	2104-4250	FRANCA	SP	11H21M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
025	23/12/2013	3729-9000	ITUVERAVA	SP	10H26M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
026	26/12/2013	3171-1413	PEDREGULHO	SP	09H05M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
027	27/12/2013	3761-0500	BATATAIS	SP	08H54M30	1,0	NORMAL	0,41
028	30/12/2013	3111-5000	FRANCA	SP	09H24M48	1,6	DIFERENCIADA	0,65
029	30/12/2013	3724-0411	FRANCA	SP	10H59M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
030	02/01/2014	3917-1706	RIBEIRAO PRETO	SP	09H00M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
031	03/01/2014	3707-0813	FRANCA	SP	11H47M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
032	06/01/2014	3721-0145	FRANCA	SP	10H00M48	2,9	DIFERENCIADA	1,19
033	06/01/2014	3723-4579	FRANCA	SP	14H14M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
034	06/01/2014	3723-6117	FRANCA	SP	10H40M48	5,7	DIFERENCIADA	2,33
035	06/01/2014	3723-6117	FRANCA	SP	15H05M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
036	06/01/2014	2101-5532	RIBEIRAO PRETO	SP	08H57M00	1,5	NORMAL	0,61
037	06/01/2014	3751-1211	BURITIZAL	SP	15H29M42	1,3	DIFERENCIADA	0,53
038	06/01/2014	3751-1212	BURITIZAL	SP	13H54M54	3,3	NORMAL	1,35
039	06/01/2014	3751-1212	BURITIZAL	SP	15H32M24	2,0	DIFERENCIADA	0,82
040	06/01/2014	3729-2790	ITUVERAVA	SP	09H06M18	1,1	DIFERENCIADA	0,45
041	06/01/2014	3729-2790	ITUVERAVA	SP	15H44M00	1,6	DIFERENCIADA	0,65
042	06/01/2014	3839-0504	ITUVERAVA	SP	13H19M00	1,3	NORMAL	0,53
043	06/01/2014	3839-0853	ITUVERAVA	SP	13H03M54	1,2	NORMAL	0,49
044	06/01/2014	3821-5000	ORLANDIA	SP	15H00M30	1,8	DIFERENCIADA	0,73
045	07/01/2014	2103-7300	FRANCA	SP	14H10M54	1,7	DIFERENCIADA	0,69
046	07/01/2014	3712-0800	FRANCA	SP	08H45M06	1,8	NORMAL	0,73
047	07/01/2014	3713-0622	FRANCA	SP	15H22M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
048	07/01/2014	3713-0660	FRANCA	SP	13H39M18	1,8	NORMAL	0,73

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Alíquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.507.282/01/14-00002/00002
Emissão 27/01/2014
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

10521

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
162,21	06/02/2014	01/2014

001	07/01/2014	3724-0014	FRANCA	SP	08H34M48	1,0	NORMAL	0,41
002	07/01/2014	2101-7200	RIBEIRAO PRETO	SP	14H18M12	3,4	DIFERENCIADA	1,39
003	07/01/2014	3839-7171	ITUVERAVA	SP	10H14M24	1,1	DIFERENCIADA	0,45
004	07/01/2014	3292-0500	UBERLANDIA	MG	10H03M54	5,9	DIFERENCIADA	4,23
005	08/01/2014	3264-9000	BALSAMO	SP	10H49M54	19,8	DIFERENCIADA	8,12
006	08/01/2014	3701-3331	FRANCA	SP	09H23M12	1,2	DIFERENCIADA	0,49
007	08/01/2014	3721-0733	FRANCA	SP	15H05M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
008	08/01/2014	3724-0014	FRANCA	SP	08H51M00	1,0	NORMAL	0,41
009	08/01/2014	3729-2790	ITUVERAVA	SP	17H08M36	3,6	DIFERENCIADA	1,47
010	09/01/2014	3133-3480	S PAULO	SP	15H55M54	1,7	DIFERENCIADA	0,69
011	09/01/2014	3707-0800	FRANCA	SP	09H54M48	4,1	DIFERENCIADA	1,68
012	09/01/2014	3711-8755	FRANCA	SP	09H48M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
013	09/01/2014	3713-0660	FRANCA	SP	10H33M00	1,5	DIFERENCIADA	0,61
014	09/01/2014	3713-0660	FRANCA	SP	16H16M18	1,9	DIFERENCIADA	0,77
015	09/01/2014	3721-5544	FRANCA	SP	09H38M12	2,0	DIFERENCIADA	0,82
016	09/01/2014	3723-3594	FRANCA	SP	10H16M12	2,7	DIFERENCIADA	1,10
017	09/01/2014	3723-4579	FRANCA	SP	16H24M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
018	09/01/2014	3723-9333	FRANCA	SP	08H16M30	1,0	NORMAL	0,41
019	09/01/2014	3724-5270	FRANCA	SP	15H48M36	1,1	DIFERENCIADA	0,45
	09/01/2014	3729-2949	ITUVERAVA	SP	10H07M54	5,6	DIFERENCIADA	2,29
	10/01/2014	3711-8888	FRANCA	SP	08H39M42	1,0	NORMAL	0,41
022	10/01/2014	3721-3318	FRANCA	SP	10H34M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
023	10/01/2014	3722-5466	FRANCA	SP	13H36M36	1,0	NORMAL	0,41
024	10/01/2014	3722-9871	FRANCA	SP	14H26M12	1,9	DIFERENCIADA	0,77
025	10/01/2014	3751-1099	BURITIZAL	SP	11H35M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
026	10/01/2014	3729-2790	ITUVERAVA	SP	16H34M48	1,6	DIFERENCIADA	0,65
027	10/01/2014	3839-0661	ITUVERAVA	SP	09H01M06	1,4	DIFERENCIADA	0,57
028	10/01/2014	3171-9500	PEDREGULHO	SP	13H46M42	2,2	NORMAL	0,90
029	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,78 CR
030	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							6,89 CR
Subtotal								59,94

ICMS: Base de Cálculo: 131,11 **Alíquota:** 25% **Valor do ICMS:** 32,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00360

DATA: 30/01/2014 VENCTO:06/02/2014 PAGTO: 06/02/2014

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 **449,44**
(quatrocentos e quarenta e nove reais e quarenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

496

NOTA DE EMPENHO Nº **496**	FICHA: 246	DATA: 03/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/02/2014

NOME: SEBASTIAO DOS SANTOS SILVA — 020.039.678-18 — CÓDIGO: 2763
ENDEREÇO: R CEL FRANCISCO LINO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CASCALHO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **670,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	11.650,00	670,00	67.680,00

VALOR A SER PAGO R$ **670,00**

seiscentos e setenta reais * * *

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
001	001

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45353315000150

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVICOS TRASPORTE DE CASCALHO , A IMPORTÂNCIA DE R$ 670,00 SEISCENTOS E SETENTA REAIS), CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS
	20%	

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 : 020.039.678-18

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R$ 670,00

II. R$

SOMA R$ 670,00

DESCONTOS:

III. I.R. FONTE: R$

IV. INSS (11%) R$ 73,90

V. R$

R$ 73,90

VALOR LIQUIDO R$ 596,10

NUMERO DE INSCRIÇÃO

NUMERO	ÓRGÃO EMISSOR - DATA	ASSINATURA
RG 12.504.597-9	SSP - 08/07/2010	

LOCALIDADE	DATA	NOME COMPLETO
JERIQUARA	03/02/2014	SEBASTIAO DOS SANTOS SILVA

Disponibilizado por NC Net Contabilidade & Seguros

6 X

QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome Sebastião dos San
Silva.
Loc. Nasc. Juquara
Est. S'Paulo Data 20/12/
Filiação Algisa Silva e
Silvia dos Santos
Silva.
Est. Civil Solt.
Fls. ..... Liv. ..... Doc. Nº ..... Reg. Civil .....
Outro doc. .....
Situação Militar: Doc. CAM
Nº 267188 Órgão 5ª C/M Est. SP
Naturalizado Dec. Nº ..... Em .....

ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em Juquia
Doc. Ident. Nº ..... Exp. em ..../..../....
Estado .....
Obs. .....

Data Emissão 11/11/45 DRT .....
Assinatura do Funcionário
NANCY Ma. B. PE
Contratada

6 Sp 80
Jeanine Gustavo Julio do Rosa
Rua Tonio

X

MINISTÉRIO DO TRABALHO
SECRETARIA DE EMPREGO E SALÁRIO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO - S. PAULO - FRANCA

Série 443a



Polegar Direito



Número 099091

ASSINATURA DO PORTADOR

SERPRO 14

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

cef

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO NO
PIS DIPIS

CÓDIGO PIS: 10847851726

NOME DO EMPREGADO (PARTICIPANTE DO FUNDO)

SEBASTIÃO DOS SANTOS SILVA

DATA DE NASCIMENTO: 20.12.55

SEXO

MASCULINO [X] 1 FEMININO [ ] 2

DOMICÍLIO BANCÁRIO

NOME DO BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CÓDIGO BANCO/AGÊNCIA: 104/304

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.

ANOTAÇÕES GERAIS A CARGO DO II

92

impresso na
GRÁFICA EDITORA PRIMOR S.A.
Rodov. Pres. Dutra, 2611
Rio de Janeiro — Brasil

Claro

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
SEBASTIAO DOS SANTOS SILVA
R CORONEL FRANCISCO LINO 295
CENTRO
14450 - 000 JERIQUARA SP

Atendimento Claro - Ligue 1052.

Data de Vencimento: 25/12/13 - Data de Postagem: 17/12/13

721134357551183000000172632017121 3

Pontos no Claro Clube

Saldo em 03/12/13	4.463
Expirados em 30/11/13	209
Resgatados em 11/13	0

Número do seu Claro	Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
16 99107 3127	de 09/11/2013 a 08/12/2013	25/12/2013	R$ 51,24

Veja aqui o que está sendo cobrado

Individuais

Assinatura Controle	R$	50,00
Juros e Multa	R$	1,24
Total do Mês	R$	51,24

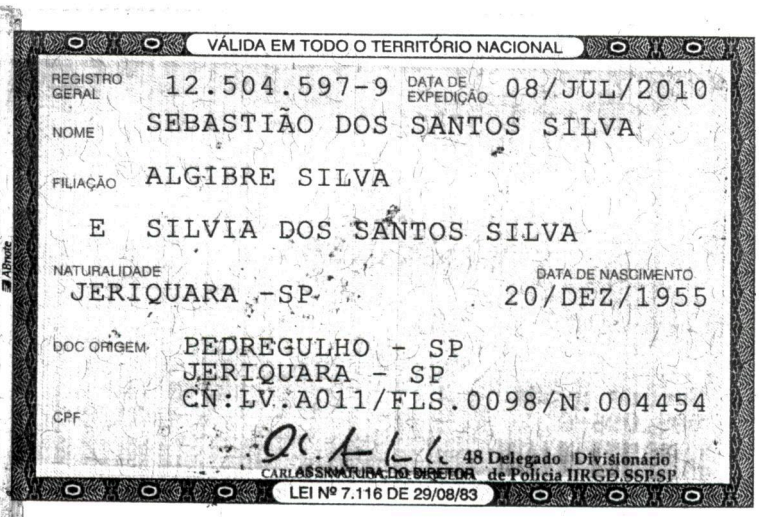
Total a Pagar R$ **51,24**

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

Mensagens

A ABNT, acreditada pela Cgcre/INMETRO, assegura o processo de cobrança e faturamento da Claro.


CARTEIRA DE IDENTIDADE
PROIBIDO PLASTIFICAR
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL


VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
REGISTRO GERAL 12.504.597-9
DATA DE EXPEDIÇÃO 08/JUL/2010
NOME SEBASTIÃO DOS SANTOS SILVA
FILIAÇÃO ALGIBRE SILVA
E SILVIA DOS SANTOS SILVA
NATURALIDADE JERIQUARA -SP
DATA DE NASCIMENTO 20/DEZ/1955
DOC ORIGEM PEDREGULHO - SP
JERIQUARA - SP
CN:LV.A011/FLS.0098/N.004454
CPF
48 Delegado Divisionário de Polícia IIRGD.SSP.SP
LEI Nº 7.116 DE 29/08/83


MINISTÉRIO DA FAZENDA
Receita Federal
CPF
CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS
Número de Inscrição
020.039.678-18
Nome
SEBASTIAO DOS SANTOS SILVA
Nascimento
20/12/1955
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL


REAL SERICARD
Cartão de uso pessoal e intransferível
Deve ser apresentado junto com um documento de identidade
Emissão
MAI/2010
CORREIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00367

DATA: 03/02/2014 VENCTO:06/02/2014 PAGTO: 06/02/2014

Credor..: SEBASTIAO DOS SANTOS SILVA CNPJ: 020.039.678-18 Cod: 2763
Endereço: R CEL FRANCISCO LINO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CASCALHO.

Valor **670,00**
(seiscentos e setenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

736

NOTA DE EMPENHO Nº **736**	FICHA: 94	DATA: 17/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/02/2014

NOME: AGROPEC C P PROD AGRIC E VETERIN. LTDA EPP — 96.620.604/0001-00 — CÓDIGO: 1542
ENDEREÇO: AV. ANTONIO PRADO,1800 — CRISTAIS PTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE VENENO HERBIC GLIFOXIM. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.275,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	4.000,79	1.275,00	39.724,21

VALOR A SER PAGO R$ **1.275,00**

um mil, duzentos e setenta e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/02/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/02/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852865	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AGROPEC CP PROD AGRIC VET LTDA EPP - AGROPEC

AVANTONIO PRADO, 1800 - CENTRO
14460-000 CRISTAIS PAULISTA - SP
Fone (016) 3133-1299

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.007.499
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0296 6206 0400 0100 5500 1000 0074 9910 0010 1931

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
REVENDA DENTRO DO ESTADO	135140105802161 18/02/2014 15:14:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
280.001.809.118		96.620.604/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	18/02/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000		18/02/2014
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(016) 3134-1256	ISENTO	15:13

FATURA / DUPLICATA

007499/01 18/03/2014 1.275,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
AGROPEC CP PRODUTOS	0-EMITENTE				96.620.604/0001-00
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV ANTONIO PRADO 1800	CRISTAIS PAULISTA			SP	280.001.809.118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
296027	HERBIC. GLIF ATANOR 20L	38089323	040	5102	BD	5	255,00	1.275,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DESCARTE DE EMBALAGENS VAZIAS NA AV: WILSON BEGO N 401 DISTRITO INDUSTRIAL FRANCA/SP.	

Powered by UniNFe - www.uninfe.com.br

Emitido em 18/02/2014 às 15:18 pelo UniDANFe 3.2.11 Free - www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE AGROPEC CP PROD AGRIC VET LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 18/02/2014 VALOR TOTAL: 1.275,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.007.499 SÉRIE 1

Receita Agronômica

1º Via - Estabelecimento Comercial / 2º Via - Usuário / 3º Via - CREA / 4º Via - Profissiona

Receita Agronômica Nº: 583 **Vinculado à ART Nº:** 92221220140135432 **NF:** 7499

AGROPEC C.P. PRODUTOS AGRICOLAS E VETERINARIOS LTDA-ME **96.620.604/0001-00**

Resp. Téc.: MARCOS APARECIDO LUCHESI
End.: RUA DA LUZ, N° 829
Município: FRANCA- SP
Telefone:16-31331299
CPF: 081.544.468-04 - CREA: 060.501.717-6

CONTRATANTE/USUÁRIO:
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Propriedade: PREFEITURA
Município: JERIQUARA-SP
CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50 - IPR: ISENTO

DADOS TÉCNICOS

Área: 20,00 ha Estágio: DIVERSOS

Cultura: Pastagens

Diagnóstico: Capim Colonião
Panicum maximum

RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS

EPI: Luvas impermeáveis de borracha nitrílica ou neoprene. Respiradores semifaciais ou faciais com filtros P2 ou P3. Óculos de segurança ou viseira facial Macacão de algodão hidro-repelente e impermeável. Boné árabe hidro-repelente de algodão. Bota impermeável de cano alto (PVC). Ao surgimento de qualq er dúvida, leia as recomendações do rótulo e bula.

CONTROLE

Def. Agrícola: GLIFOSATO ATANOR 48
Ingrediente Ativo: Glyphosate
Classe: Herbicida
Grupo Químico: Derivados da Glicina
Formulação: Concentrado Solúvel
Concentração: 480 g/L
Classe Toxicológica: III - Medianamente Tóxico

Época de Aplicação: IMEDIATA
Modal. Aplicação: Tratorizada
Dos.: Aplicação: 3,00 - 6,00 L/ha
Nº Aplicações: 1
Intervalo de Aplicações (Dias): 0
Período Carência (Dias):
Quantidade a Adquirir: 100,00 - Embalagem: (L 20 X 5)

MODO DE APLICAÇÃO

GLIFOSATO ATANOR 48 É UM HERBICIDA SISTÊMICO DE AÇÃO TOTAL PARA A APLICAÇÃO EM PÓS-EMERGÊNCIA DO GRUPO QUÍMICO DOS DERIVADOS DE GLICINA. É TAMBÉM UTILIZADO NA ELIMINAÇÃO DA SOQUEIRA DA CANA-DE-AÇÚCAR E NA ELIMINAÇÃO DE PASTAGENS DEGRADADAS. IMPORTANT E: APLICAR O HERBICIDA QUANDO A PLANTA DANINHA ESTIVER EM BOAS CONDIÇÕES DE DESENVOLVIMENTO SEM EFEITO DE STRESS HÍDRICO (CON DIÇÕES DE SECA). CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:
TEMPERATURA DO AR (MÁXIMA): 35°C
U.R. MÍNIMA DE 55%
VELOCIDADE DO VENTO (MÁXIMA): 1
0 KM/HORA (3 MLS). TIPOS DE BICO: 80.01 A 80.04, 110.01 A 110.04, DEFLETOR (TK.05)(E EQUIVALENTES); VAZÃO: 100 A 250 L DE CAL DA/HA; PRESSÃO: 40 LB/POL²; TAMANHO DAS GOTAS: 100-200 µM; DENSIDADE DAS GOTAS: 20-30 GOTAS/CM².

MIP:

OBS:
DEVOLUÇÃO DE EMBALAGENS VAZIAS NA AV. WILSON BEGO N° 401 DISTRITO INDUSTRIAL FRANCA-SP

Local : CRISTAIS PAULISTA / SP **Data : 18/02/2014**

MARCOS APARECIDO LUCHESI
CPF : 081.544.468-04 CREA: 060.501.717-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
IPR : ISENTO

Precaução de uso, cuidados ao meio ambiente, triplice lavagem, destino final de embalagens, constam em anexo a esta receita. A não observância das recomendações indicadas da Receita é passivel das sansões penais previstas na Lei 7.802 - art. 14/15 e Dec. Fed. 4.074/02 - art. 72 e legislação estadual pertinente. Atenção: A aplicação deverá ser acompanhada por um responsável técnico. Os EPIs são de uso obrigatório no preparo e na aplicação da calda. Guarde esta via até a aplicação total do produto.
* Cuidado: Agrotóxico é Veneno. O uso indevido e/ou aplicação inadequada deste produto pode resultar em graves danos à saúde pública, ao meio ambiente, aos usuários e consumidores em geral. Qualquer dúvida com relação a esta receita procure o agronômo responsável. Ler atentamente o rótulo e bula do produto.

Copyright 1997-2012 BMS Ltda - All rights reserver. Privacy Policy - www.winfit.com.br

Assunto **FW: DANFE + XML HERBIC. GLIFOSATO ATANOR**
De Agropec C.P Produtos Agrícolas e Veterinários <agropec.cp@hotmail.com>,
Para financeiro@jeriquara.sp.gov.br <financeiro@jeriquara.sp.gov.br>,
Data 2014-02-19 15:39

Webmail

- 001.jpg (712 KB)

BOA TARDE,

CONFORME COMBINEI SEGUE ANEXO **RECEITUÁRIO AGRONÔMICO REFERENTE A NOTA FISCAL 7499 DE 18/02/2014.**

SEGUE DADOS PARA DEPÓSITO:
AGROPEC CP PRODUTOS AGRÍCOLAS E VETERINÁRIOS LTDA-EPP
CNPJ: 96.620.604/0001-00
BANCO DO BRASIL
BANCO - 001
AGÊNCIA - 2991-2
C.CORRENTE - 16557-3.
R$ 1.275,00 PARA 18/03/2014.

ATENCIOSAMENTE,
JOSIANE TABATA.

From: agropec.cp@hotmail.com
To: financeiro@jeriquara.sp.gov.br
Subject: RE: DANFE + XML HERBIC. GLIFOSATO ATANOR
Date: Wed, 19 Feb 2014 14:28:52 +0000

BOM DIA,

OK,

ATENCIOSAMENTE,
JOSIANE TABATA.

> To: agropec.cp@hotmail.com
> Subject: Re: DANFE + XML HERBIC. GLIFOSATO ATANOR
> Date: Wed, 19 Feb 2014 11:25:38 -0300
> From: financeiro@jeriquara.sp.gov.br
>
> Confirmo recebimento
>
>
>
> Em 2014-02-19 09:49, Agropec C.P Produtos Agrícolas e Veterinários
> escreveu:
> > BOM DIA,
> >
> > SEGUE ANEXOS DANFE + XML EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
> > E ASSIM QUE O ENGENHEIRO MARCOS ASSINAR O RECEITUÁRIO AGRONÔMICO
> > ENVIO
> > NO PERÍODO DA TARDE.
> >
> > OBS: POR GENTILEZA RESPONDER EMAIL.
> >
> > ATENCIOSAMENTE,
> > JOSIANE TABATA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00568

DATA: 17/02/2014 VENCTO:21/02/2014 PAGTO: 21/02/2014

Credor..: AGROPEC C P PROD AGRIC E VETERIN CNPJ: 96.620.604/0001-00 Cod: 1542
Endereço: AV. ANTONIO PRADO,1800
Cidade..: CRISTAIS PTA CEP: 14460-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE VENENO HERBIC GLIFOXIM.

Valor **1.275,00**
(um mil, duzentos e setenta e cinco reais) * * *

21/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:00:17
694918471 0185

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: AGROPEC C P PROD AGRICOLA
AGENCIA: 2991-2 CONTA: 16.557-3

DATA	21/02/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.185
VALOR CHEQUE	1.275,00
VALOR TOTAL	1.275,00

NR.AUTENTICACAO 7.291.F08.21E.246.5C0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

661

NOTA DE EMPENHO Nº **661**	FICHA: 94	DATA: 07/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/02/2014

NOME: AGROPEC C P PROD AGRIC E VETERIN. LTDA EPP — 96.620.604/0001-00 — CÓDIGO: 1542
ENDEREÇO: AV. ANTONIO PRADO,1800 — CRISTAIS PTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de veneno herbic glifoxin 20l. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.550,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	1.450,79	2.550,00	40.999,21

VALOR A SER PAGO R$ **2.550,00**

dois mil, quinhentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/02/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/02/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152 547-6	854979	

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 : 07/02/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00238/14	07/02/2014	13/02/2014

Fornecedor AGROPEC C P PROD AGRIC E VETERIN. LTDA EPP COD: 1542
Endereço: AV. ANTONIO PRADO,1800 Nº: CNPJ: 96.620.604/0001-00
CRISTAIS PTA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
031.000.025	HERBIC GLIFOXIN 20L	BD	10	255,00	MANUT DO ALMOXARIF	2.550,00
TOTAL PEDIDO						2.550,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AGROPEC CP PROD AGRIC VET LTDA EPP - AGROPEC

AVANTONIO PRADO, 1800 - CENTRO
14460-000 CRISTAIS PAULISTA - SP
Fone (016) 3133-1299

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.007.479
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0296 6206 0400 0100 5500 1000 0074 7910 0010 1696

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
REVENDA DENTRO DO ESTADO	135140094434883 13/02/2014 09:31:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
280.001.809.118		96.620.604/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	13/02/2014
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO		14450-000	13/02/2014
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(016) 3134-1256	ISENTO		09:30

FATURA / DUPLICATA

007479/01 14/02/2014 2.550,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
AGROPEC CP PRODUTOS	0-EMITENTE				96.620.604/0001-00
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV ANTONIO PRADO 1800	CRISTAIS PAULISTA			SP	280.001.809.118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
296027	HERBIC. GLIF ATANOR 20L	38089323	040	5102	BD	10	255,00	2.550,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DESCARTE DE EMBALAGENS VAZIAS NA AV: WILSON BEGO N 401 DISTRITO INDUSTRIAL FRANCA/SP.	

Powered by UniNFe - www.uninfe.com.br

Emitido em 13/02/2014 às 09:32 pelo UniDANFe 3.2.11 Free - www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE AGROPEC CP PROD AGRIC VET LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 13/02/2014 VALOR TOTAL: 2.550,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, 14450-000- JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.007.479 SÉRIE 1

Receita Agronômica

1º Via - Estabelecimento Comercial / 2º Via - Usuário / 3º Via - CREA / 4º Via - Profissiona

Receita Agronômica Nº: 575 **Vinculado à ART Nº:** 92221220140135432 **NF:** 7479

AGROPEC C.P. PRODUTOS AGRICOLAS E VETERINARIOS LTDA-ME **96.620.604/0001-00**

Resp. Téc.: MARCOS APARECIDO LUCHESI
End.: RUA DA LUZ, N° 829
Município: FRANCA- SP
Telefone:16-31331299
CPF: 081.544.468-04 - CREA: 060.501.717-6

CONTRATANTE/USUÁRIO:
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Propriedade: PREFEITURA
Município: JERIQUARA-SP
CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50 - IPR: ISENTO

DADOS TÉCNICOS

Área: 50,00 ha Estágio: diversos

Cultura: Pastagens

Diagnóstico: Amendoim Bravo
Euphorbia heterophylla

RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS

EPI: Luvas impermeáveis de borracha nitrílica ou neoprene. Respiradores semifaciais ou faciais com filtros P2 ou P3. Óculos de segurança ou viseira facial. Macacão de algodão hidro-repelente e impermeável. Boné árabe hidro-repelente de algodão. Bota impermeável de cano alto (PVC). Ao surgimento de qualq er dúvida, leia as recomendações do rótulo e bula.

CONTROLE

Def. Agrícola: GLIFOSATO ATANOR 48
Ingrediente Ativo: Glyphosate
Classe: Herbicida
Grupo Químico: Derivados da Glicina
Formulação: Concentrado Solúvel
Concentração: 480 g/L
Classe Toxicológica: III - Medianamente Tóxico

Época de Aplicação: diversas
Modal. Aplicação: Tratorizada
Dos.: Aplicação: 3,00 - 4,00 L/ha
Nº Aplicações: 1
Intervalo de Aplicações (Dias): 0
Período Carência (Dias):
Quantidade a Adquirir: 200,00 - Embalagem: (L 10 X 10)

MODO DE APLICAÇÃO

GLIFOSATO ATANOR 48 É UM HERBICIDA SISTÊMICO DE AÇÃO TOTAL PARA A APLICAÇÃO EM PÓS-EMERGÊNCIA DO GRUPO QUÍMICO DOS DERIVADOS DE GLICINA. É TAMBÉM UTILIZADO NA ELIMINAÇÃO DA SOQUEIRA DA CANA-DE-AÇÚCAR E NA ELIMINAÇÃO DE PASTAGENS DEGRADADAS. IMPORTANT E: APLICAR O HERBICIDA QUANDO A PLANTA DANINHA ESTIVER EM BOAS CONDIÇÕES DE DESENVOLVIMENTO SEM EFEITO DE STRESS HÍDRICO (CON DIÇÕES DE SECA). CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:
TEMPERATURA DO AR (MÁXIMA): 35°C
U.R. MÍNIMA DE 55%
VELOCIDADE DO VENTO (MÁXIMA): 1
0 KM/HORA (3 MLS). TIPOS DE BICO: 80.01 A 80.04, 110.01 A 110.04, DEFLETOR (TK.05)(E EQUIVALENTES); VAZÃO: 100 A 250 L DE CAL DA/HA; PRESSÃO: 40 LB/POL²; TAMANHO DAS GOTAS: 100-200 µM; DENSIDADE DAS GOTAS: 20-30 GOTAS/CM².

MIP:

OBS:
DEVOLUÇÃO DE EMBALAGENS VAZIAS NA AV. WILSON BEGO N° 401 DISTRITO INDUSTRIAL FRANCA-SP

Local : CRISTAIS PAULISTA / SP **Data : 13/02/2014**

MARCOS APARECIDO LUCHESI
CPF : 081.544.468-04 CREA: 060.501.717-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
IPR : ISENTO

Precaução de uso, cuidados ao meio ambiente, tríplice lavagem, destino final de embalagens, constam em anexo a esta receita. A não observância das recomendações indicadas da Receita é passivel das sansões penais previstas na Lei 7.802 - art. 14/15 e Dec. Fed. 4.074/02 - art. 72 e legislação estadual pertinente. Atenção: A aplicação deverá ser acompanhada por um responsável técnico. Os EPIs são de uso obrigatório no preparo e na aplicação da calda. Guarde esta via até a aplicação total do produto

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00499

DATA: 07/02/2014 VENCTO:18/02/2014 PAGTO: 18/02/2014

Credor..: AGROPEC C P PROD AGRIC E VETERIN CNPJ: 96.620.604/0001-00 Cod: 1542
Endereço: AV. ANTONIO PRADO,1800
Cidade..: CRISTAIS PTA CEP: 14460-000

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de veneno herbic glifoxin 201.

Valor **2.550,00**
(dois mil, quinhentos e cinquenta reais) * * *

Assunto **DANFE + XML HERBIC. ATANOR DE 20L**

Webmail

De Agropec C.P Produtos Agrícolas e Veterinários <agropec.cp@hotmail.com>,

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

Data 2014-02-13 09:39

- DANFE 7479 PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA.pdf (20 KB)
- 35140296620604000100550010000074791000101696-nfe.xml (9 KB)
- 35140296620604000100550010000074791000101696-procNFe.xml (9 KB)

BOM DIA,

LETÍCIA,

SEGUE ANEXOS **DANFE + XML DE 10BALDES DE HERBIC. GLIFOSATO ATANOR 20L NO VALOR DE R$ 2.550,00**, E NO PERÍODO DA TARDE TE ENVIO TAMBÉM O RECEITUÁRIO ASSINADO PELO NOSSO AGRONOMO.

DADOS PARA DEPÓSITO:
BANCO DO BRASIL
BANCO - 001
AGÊNCIA - 2991-2
C.CORRENTE - 16557-3
R$ 2.550,00.

OBS: POR GENTILEZA REPONDER EMAIL.

ATENCIOSAMENTE,
JOSIANE TABATA.

18/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:54:13
694918471 0197
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: AGROPEC C P PROD AGRICOLA
AGENCIA: 2991-2 CONTA: 16.557-3

DATA	18/02/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.197
VALOR CHEQUE	2.550,00
VALOR TOTAL	2.550,00

NR.AUTENTICACAO B.21B.994.905.50C.B39
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

472

NOTA DE EMPENHO Nº **472**	FICHA: 56	DATA: 31/01/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/02/2014

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** **71,17**

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	1.133,18	71,17	2.795,65

VALOR A SER PAGO R$ **71,17**

setenta e um reais e dezessete centavos * * *

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Demonstrativo para pagamento

Nº 11753-1.522.535/01/14-00001/00001
Emissão 27/01/2014
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

19149 - L

Local 11753

Telefone 3134-7104 0 DV 6

NRC 03577922208 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

Total da Fatura	Vencimento	Mês
71,17	06/02/2014	01/2014

00084788

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
JERIQUARA PREFEITURA
R FRANCISCO LINO CEL 255 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

CT

Vencimento
06/02/2014

7213148850009910000007909620290114

Central de Relacionamento:
10315

Reservado ao Fisco: D0B0.24AF.5CCE.537A.B402.4412.BD85.44EC

Assinatura Mensal

ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/01/2014 A 06/02/2014	71,17

Total a pagar 71,17

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

ICMS: Base de Cálculo: 71,17 **Alíquota: 25 %** **Valor do ICMS: 17,79**

Prezado cliente, pague suas contas pendentes e evite o bloqueio da sua linha

Dúvidas: ligue para 103 15

Empresa, ligue para 0800 151500

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).

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Até o momento da emissão desta fatura existiam contas em atraso.

Caso já tenha efetuado o pagamento, por favor, desconsiderar esta mensagem.
A Vivo faz questão de estar ao seu lado.

vivo 15

Seu Demonstrativo de Despesas

Contas Vencidas e Não Pagas

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

19151 - L

Local 11753 **Telefone** 3134-7104 0 **DV** 6
NRC 03577922208 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL

Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
JERIQUARA PREFEITURA
R FRANCISCO LINO CEL 255 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Aviso de Débito(s) Anterior(es)

Olá,

É muito importante ter você como nosso cliente, e para que você continue conectado com nossos serviços, informamos de que até a data de emissão desta carta não houve registro de recebimento da(s) seguinte(s) conta(s):

Conta/Mês	Vencimento	Valor
12/2013	06/01/2014	101,74

Total a pagar **101,74**

O pagamento poderá ser feito no banco de sua preferência, utilizando apenas o código de barras abaixo.

Os valores apresentado(s) não incluem os encargos decorrentes do atraso do pagamento. Após a quitação do(s) débito(s), esses encargos serão cobrados em sua próxima conta.

Se o pagamento já foi feito, por favor, desconsidere esta carta e aceite nossas desculpas.

Em caso de dúvidas, ligue gratuitamente para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou para empresas 0800 151500. Caso seja portador de necessidades especiais de fala/audição, ligue para 142. Nosso atendimento está à sua disposição 24 horas, todos os dias.

Para sua maior comodidade cadastre sua conta em débito automático.

Obrigado,
Vivo

Para saber qual a loja Vivo mais perto de você, ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

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 Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-71040	01/14	0	1506 4447

Total da Fatura	DV	Vencimento
101,74	**5**	**06/02/14**

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846900000015 017410291177 533134710409 011401402661

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00335

DATA: 30/01/2014 VENCTO:06/02/2014 PAGTO: 06/02/2014

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 **339,18**
(trezentos e trinta e nove reais e dezoito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

460

NOTA DE EMPENHO Nº **460**	FICHA: 36	DATA: 30/01/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/02/2014

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**	**104,94**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 30 3.3.90.39.58 08.244.0120.2028.0000	EXECUTIVO Fundo Munic de Assist Social SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	3.426,85	104,94	36.468,21

VALOR A SER PAGO R$ **104,94**

cento e quatro reais e noventa e quatro centavos * * *

06/02/2014 BANCO DO BRASIL 13:45:52
65491847I 0076

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CODIGO DE BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES 14
Codigo de Barras 84600000001 6 04941007911 0
53313411530 0 01145140200 6
Data do pagamento 06/02/2014
Valor Total 104,94

NR.AUTENTICACAO 1.019.587.793.B4A.B5I

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

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

4473

Telefone 3134-1353 0 | DV 4 | NRC 06144746556

Total da Fatura	Vencimento	Mês
104,94	06/02/2014	01/2014

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

Central de Relacionamento:
10315

Vencimento
06/02/2014

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	71,17
Outros Serviços	23,45
Ligações para Celular	3,54
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	6,78
TOTAL A PAGAR	**104,94**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com deficiência de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

MISTO Papel FSC FSC®C005187

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).

Vivo Empresas. Qualidade que começa na sua empresa e continua no seu cliente. Quanto mais qualidade de produtos, serviços e soluções você recebe, mais qualidade você entrega.
Aqui, o seu cliente é o nosso cliente.
Acesse vivo.com.br/empresas e conheça nossas soluções.

vivo 15

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.566.879/01/14-00001/00001
Emissão 27/01/2014
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidado Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

4474

Local 11753
Telefone 3134-1353 0 **DV** 4
NRC 06144746556 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

Total da Fatura	Vencimento	Mês
104,94	06/02/2014	01/2014

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

Reservado ao Fisco: C850.CF70.7842.CA5F.BF61.F789.30F5.E852

Planos Contratados
PA066 - PLANO DDD

Valor(R$)

Assinatura Mensal
001 ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/01/2014 A 06/02/2014 71,17
Subtotal **71,17**

Outros Serviços

	Descrição	
002	BLOQUEADOR CELULAR - NAO RESIDENCIAL 07/01/14 A 06/02/14	20,21
003	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 060114 / 100114	3,03
004	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 060114 / 100114	0,21

Subtotal **23,45**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal
LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA 25,2 MIN
MINUTOS UTILIZADOS VOZ 25,2 MIN
Subtotal **0,00**

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
005	19/12/2013	99218-9697	AREA-016	CLARO	10H02M18	1,0	NORMAL	0,56
006	20/12/2013	99336-2088	AREA-016	CLARO	14H24M48	0,5	NORMAL	0,28
007	02/01/2014	99170-0628	AREA-016	CLARO	11H39M18	1,1	NORMAL	0,62
008	02/01/2014	99318-7174	AREA-016	CLARO	11H40M42	1,0	NORMAL	0,56
009	09/01/2014	99211-0374	AREA-016	CLARO	14H15M12	0,5	NORMAL	0,28
010	10/01/2014	99170-0628	AREA-016	CLARO	11H01M24	0,9	NORMAL	0,51
011	10/01/2014	99211-0374	AREA-016	CLARO	08H52M12	0,8	NORMAL	0,45
012	10/01/2014	99218-9697	AREA-016	CLARO	14H35M54	0,5	NORMAL	0,28

Subtotal **3,54**

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
013	20/12/2013	3651-1616	AVANHANDAVA	SP	09H40M06	2,5	DIFERENCIADA	1,02
014	20/12/2013	3651-1616	AVANHANDAVA	SP	09H43M06	2,0	DIFERENCIADA	0,82
015	20/12/2013	3733-7255	AVARE	SP	09H09M42	1,7	DIFERENCIADA	0,69
016	20/12/2013	3733-7255	AVARE	SP	09H11M42	1,2	DIFERENCIADA	0,49
017	07/01/2014	3919-7741	RIBEIRAO PRETO	SP	10H17M42	1,1	DIFERENCIADA	0,45
018	08/01/2014	5073-9717	S PAULO	SP	16H18M30	3,6	DIFERENCIADA	1,47
019	08/01/2014	3751-1785	BURITIZAL	SP	07H38M12	1,0	NORMAL	0,41
020	08/01/2014	3171-1206	PEDREGULHO	SP	14H11M42	1,6	DIFERENCIADA	0,65
021	08/01/2014	3171-3239	PEDREGULHO	SP	14H02M24	1,1	DIFERENCIADA	0,45
022	08/01/2014	3171-9400	PEDREGULHO	SP	14H00M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
023	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,08 CR

Subtotal **6,78**

ICMS: Base de Cálculo: 81,49 **Alíquota:** 25% **Valor do ICMS:** 20,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00335

DATA: 30/01/2014 VENCTO:06/02/2014 PAGTO: 06/02/2014

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 **339,18**
(trezentos e trinta e nove reais e dezoito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

471

NOTA DE EMPENHO Nº **471**	FICHA: 36	DATA: 31/01/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/02/2014

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**	**163,07**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	3.531,79	163,07	36.305,14

VALOR A SER PAGO R$ **163,07**

cento e sessenta e três reais e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/01/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/02/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	851033	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

06/02/2014 BANCO DO BRASIL 15:46:42
00031847 007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CODIGO DE BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84650000000 6 58710291172 4
56313411690 4 01140140206 4
Data do pagamento 06/02/2014
Valor Total 163,07

AUTENTICACAO B1E7 548F 5E13 9CE1 E54

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

19157 - L

Local 11753 | Uso GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-1169 0 | DV 3 | NRC 03581282269

Total da Fatura 163,07 | Vencimento 06/02/2014 | Mês 01/2014

0084790

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
JERIQUARA PREFEITURA
R MERCIDIO R DE OLIVEIRA 339 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

72131488500099100000079098202901 14

Vencimento **06/02/2014**

Central de Relacionamento: 10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	71,17
Outros Serviços	5,03
Ligações para Celular	10,19
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	76,68

TOTAL A PAGAR 163,07

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com deficiência de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Vivo Empresas. Qualidade que começa na sua empresa e continua no seu cliente. Quanto mais qualidade de produtos, serviços e soluções você recebe, mais qualidade você entrega.
Aqui, o seu cliente é o nosso cliente.
Acesse vivo.com.br/empresas e conheça nossas soluções.

vivo 15

de Telecomunicações

Emissão 27/01/2014
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

19158 - L

Local 11753
Telefone 3134-1169 0 **DV** 3
NRC 03581282269 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
JERIQUARA PREFEITURA
R MERCIDIO R DE OLIVEIRA 339 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
163,07	06/02/2014	01/2014

Reservado ao Fisco: 1C32.918C.7563.DB52.E874.9B54.F8E2.DA5C

Planos Contratados — **Valor(R$)**
PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/01/2014 A 06/02/2014	71,17
Subtotal		**71,17**

Outros Serviços

	Descrição	
002	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 060114 / 100114	4,71
003	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 060114 / 100114	0,32
Subtotal		**5,03**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	125,8 MIN
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	125,8 MIN
Subtotal		**0,00**

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
004	19/12/2013	99178-8115	AREA-016	CLARO	09H27M48	0,5	NORMAL	0,28
005	19/12/2013	99178-8115	AREA-016	CLARO	09H43M12	0,5	NORMAL	0,28
006	19/12/2013	99179-5233	AREA-016	CLARO	10H10M00	0,7	NORMAL	0,39
007	19/12/2013	99179-5233	AREA-016	CLARO	13H23M42	0,6	NORMAL	0,34
008	19/12/2013	99296-7473	AREA-016	CLARO	08H38M12	1,0	NORMAL	0,56
009	27/12/2013	99179-5233	AREA-016	CLARO	11H52M00	0,5	NORMAL	0,28
010	14/01/2014	99115-6144	AREA-016	CLARO	13H53M36	0,6	NORMAL	0,34
011	14/01/2014	99176-2742	AREA-016	CLARO	13H51M06	0,5	NORMAL	0,28
012	14/01/2014	99178-8115	AREA-016	CLARO	09H51M06	0,5	NORMAL	0,28
013	14/01/2014	99199-4680	AREA-016	CLARO	14H45M42	1,5	NORMAL	0,85
014	15/01/2014	99174-9223	AREA-016	CLARO	09H37M48	0,5	NORMAL	0,28
015	16/01/2014	99176-2742	AREA-016	CLARO	08H41M18	1,5	NORMAL	0,85
016	17/01/2014	99167-5778	AREA-016	CLARO	15H07M24	1,4	NORMAL	0,79
017	17/01/2014	99179-5233	AREA-016	CLARO	10H36M48	1,3	NORMAL	0,73
018	17/01/2014	99179-5233	AREA-016	CLARO	13H40M24	0,7	NORMAL	0,39
019	17/01/2014	99189-3057	AREA-016	CLARO	10H42M18	0,7	NORMAL	0,39
020	17/01/2014	99189-3057	AREA-016	CLARO	12H37M24	1,1	NORMAL	0,62
021	17/01/2014	99224-4418	AREA-016	CLARO	09H18M06	0,8	NORMAL	0,45
022	17/01/2014	99224-4418	AREA-016	CLARO	14H36M00	0,8	NORMAL	0,45
023	17/01/2014	99231-6282	AREA-016	CLARO	10H48M48	2,4	NORMAL	1,36
Subtotal								**10,19**

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
024	19/12/2013	3523-3000	S PAULO	SP	14H05M54	3,3	DIFERENCIADA	1,35
025	19/12/2013	3012-8025	FRANCA	SP	08H50M24	2,2	NORMAL	0,90
026	19/12/2013	3012-8025	FRANCA	SP	08H53M12	1,0	NORMAL	0,41
027	19/12/2013	3012-8025	FRANCA	SP	09H01M24	8,8	DIFERENCIADA	3,61
028	19/12/2013	3720-2444	FRANCA	SP	08H45M30	1,8	NORMAL	0,73
029	19/12/2013	3724-5228	FRANCA	SP	15H24M00	4,2	DIFERENCIADA	1,72
030	19/12/2013	3238-0050	RIBEIRAO PRETO	SP	08H35M36	1,9	NORMAL	0,77
031	19/12/2013	3238-0050	RIBEIRAO PRETO	SP	09H59M30	2,6	DIFERENCIADA	1,06
032	19/12/2013	3171-1940	PEDREGULHO	SP	10H21M18	1,1	DIFERENCIADA	0,45
033	19/12/2013	3171-9400	PEDREGULHO	SP	10H22M42	7,7	DIFERENCIADA	3,16
034	19/12/2013	3810-4500	SAO JOAQUIM DA B	SP	08H30M30	1,6	NORMAL	0,65
035	20/12/2013	3522-7720	S PAULO	SP	11H52M12	3,1	DIFERENCIADA	1,27
036	20/12/2013	3721-1335	FRANCA	SP	11H01M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
037	20/12/2013	3238-0050	RIBEIRAO PRETO	SP	09H25M12	4,4	DIFERENCIADA	1,80
038	20/12/2013	3238-0050	RIBEIRAO PRETO	SP	09H32M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
039	20/12/2013	3238-0050	RIBEIRAO PRETO	SP	09H34M12	4,0	DIFERENCIADA	1,64
040	20/12/2013	3238-0050	RIBEIRAO PRETO	SP	09H40M00	1,4	DIFERENCIADA	0,57
041	20/12/2013	3238-0050	RIBEIRAO PRETO	SP	09H41M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
042	20/12/2013	3238-0050	RIBEIRAO PRETO	SP	09H50M24	1,6	DIFERENCIADA	0,65
043	20/12/2013	3238-0050	RIBEIRAO PRETO	SP	09H52M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
044	20/12/2013	3171-1413	PEDREGULHO	SP	09H53M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Alíquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.522.807/01/14-00002/00002
Emissão 27/01/2014
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 106383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

19159 - L

Local 11753
Telefone 3134-1169 0 **DV** 3
NRC 03581282269 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
JERIQUARA PREFEITURA
R MERCIDIO R DE OLIVEIRA 339 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
163,07	06/02/2014	01/2014

001	06/01/2014	3839-5299	ITUVERAVA	SP	14H30M18	2,6	DIFERENCIADA		1,06
002	06/01/2014	3749-1339	RIBEIRAO CORRENT	SP	10H33M54	1,1	DIFERENCIADA		0,45
003	06/01/2014	3749-1339	RIBEIRAO CORRENT	SP	12H53M54	1,4	NORMAL		0,57
004	06/01/2014	3453-1618	CALDAS NOVAS	GO	14H11M00	1,5	DIFERENCIADA		1,07
005	07/01/2014	3021-9790	RIBEIRAO PRETO	SP	10H45M24	3,0	DIFERENCIADA		1,23
006	07/01/2014	3752-1137	ARAMINA	SP	10H52M48	1,0	DIFERENCIADA		0,41
007	07/01/2014	3831-1683	GUARA	SP	13H25M30	1,2	NORMAL		0,49
008	08/01/2014	3241-7325	S PAULO	SP	08H30M36	1,6	NORMAL		0,65
009	08/01/2014	3721-4669	FRANCA	SP	08H39M06	4,7	NORMAL		1,92
010	08/01/2014	3143-1172	RESTINGA	SP	10H52M00	7,5	DIFERENCIADA		3,07
011	08/01/2014	3143-1172	RESTINGA	SP	14H03M30	1,2	DIFERENCIADA		0,49
012	08/01/2014	3831-9885	GUARA	SP	09H16M18	6,4	DIFERENCIADA		2,62
013	08/01/2014	3171-1638	PEDREGULHO	SP	10H42M18	5,1	DIFERENCIADA		2,09
014	08/01/2014	3453-1618	CALDAS NOVAS	GO	08H52M42	2,3	NORMAL		1,65
015	08/01/2014	3453-1618	CALDAS NOVAS	GO	09H40M24	1,0	DIFERENCIADA		0,71
016	08/01/2014	3453-1618	CALDAS NOVAS	GO	09H43M12	1,0	DIFERENCIADA		0,71
017	08/01/2014	3453-1618	CALDAS NOVAS	GO	09H44M12	2,0	DIFERENCIADA		1,43
018	08/01/2014	3453-1618	CALDAS NOVAS	GO	14H29M06	1,0	DIFERENCIADA		0,71
019	08/01/2014	3453-1618	CALDAS NOVAS	GO	14H42M48	3,3	DIFERENCIADA		2,37
020	08/01/2014	3453-1709	CALDAS NOVAS	GO	09H52M54	2,0	DIFERENCIADA		1,43
	09/01/2014	3724-5228	FRANCA	SP	08H33M00	1,2	NORMAL		0,49
	09/01/2014	2022-9096	BRASILIA	DF	14H42M42	3,2	DIFERENCIADA		2,29
	09/01/2014	2022-9096	BRASILIA	DF	15H04M24	1,0	DIFERENCIADA		0,71
024	10/01/2014	3707-3900	FRANCA	SP	13H45M00	1,0	NORMAL		0,41
025	10/01/2014	3723-4579	FRANCA	SP	09H48M18	1,0	DIFERENCIADA		0,41
026	10/01/2014	3749-1339	RIBEIRAO CORRENT	SP	08H54M18	1,0	NORMAL		0,41
027	13/01/2014	3402-4105	FRANCA	SP	14H30M18	6,5	DIFERENCIADA		2,66
028	13/01/2014	3707-3900	FRANCA	SP	09H23M24	3,0	DIFERENCIADA		1,23
029	13/01/2014	3839-0500	ITUVERAVA	SP	15H13M06	3,0	DIFERENCIADA		1,23
030	13/01/2014	3839-7171	ITUVERAVA	SP	14H13M42	2,2	DIFERENCIADA		0,90
031	14/01/2014	2588-5956	S PAULO	SP	10H27M12	1,4	DIFERENCIADA		0,57
032	14/01/2014	2588-5956	S PAULO	SP	14H13M24	1,0	DIFERENCIADA		0,41
033	14/01/2014	3406-3246	FRANCA	SP	10H17M18	3,4	DIFERENCIADA		1,39
034	14/01/2014	3703-8035	FRANCA	SP	10H45M30	4,8	DIFERENCIADA		1,97
035	14/01/2014	3703-8035	FRANCA	SP	10H57M48	1,0	DIFERENCIADA		0,41
036	14/01/2014	3238-0050	RIBEIRAO PRETO	SP	09H01M18	1,3	DIFERENCIADA		0,53
037	14/01/2014	3238-0050	RIBEIRAO PRETO	SP	09H02M48	8,1	DIFERENCIADA		3,32
038	14/01/2014	3761-6171	BATATAIS	SP	13H43M30	4,5	NORMAL		1,84
039	14/01/2014	3729-2949	ITUVERAVA	SP	09H55M00	3,7	DIFERENCIADA		1,51
040	14/01/2014	3839-0500	ITUVERAVA	SP	14H03M54	1,7	DIFERENCIADA		0,69
041	14/01/2014	3839-0853	ITUVERAVA	SP	13H32M36	10,7	NORMAL		4,39
042	14/01/2014	3839-7171	ITUVERAVA	SP	14H15M06	3,6	DIFERENCIADA		1,47
043	14/01/2014	3171-1717	PEDREGULHO	SP	09H36M54	3,3	DIFERENCIADA		1,35
044	15/01/2014	3727-1101	FRANCA	SP	13H57M18	2,4	NORMAL		0,98
045	16/01/2014	3241-7000	S PAULO	SP	13H16M18	5,1	NORMAL		2,09
046	16/01/2014	3711-8131	FRANCA	SP	09H51M48	1,4	DIFERENCIADA		0,57
047	16/01/2014	3711-8831	FRANCA	SP	09H53M54	1,0	DIFERENCIADA		0,41
048	16/01/2014	3711-8888	FRANCA	SP	09H50M48	1,0	DIFERENCIADA		0,41
049	16/01/2014	3839-0853	ITUVERAVA	SP	08H25M30	1,7	NORMAL		0,69
050	16/01/2014	3749-1339	RIBEIRAO CORRENT	SP	10H13M36	2,2	DIFERENCIADA		0,90
051	17/01/2014	2588-5720	S PAULO	SP	15H24M30	2,6	DIFERENCIADA		1,06
052	17/01/2014	3721-0719	FRANCA	SP	10H12M30	1,3	DIFERENCIADA		0,53
053	17/01/2014	3721-0719	FRANCA	SP	10H14M00	1,0	DIFERENCIADA		0,41
054	17/01/2014	3721-0811	FRANCA	SP	10H15M18	1,6	DIFERENCIADA		0,65
055	17/01/2014	3238-0050	RIBEIRAO PRETO	SP	08H36M36	3,6	NORMAL		1,47
	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA								0,93 CR
	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)								11,07 CR
Subtotal									76,68

ICMS: Base de Cálculo: 158,04 **Alíquota:** 25% **Valor do ICMS:** 39,51

19160 - L

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00335

DATA: 30/01/2014 VENCTO:06/02/2014 PAGTO: 06/02/2014

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 **339,18**
(trezentos e trinta e nove reais e dezoito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

583

NOTA DE EMPENHO Nº **583**	FICHA: 68	DATA: 03/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/02/2014

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 serviços de plotagem. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **166,55**

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	30.871,39	166,55	368.962,06

VALOR A SER PAGO R$ **166,55**

cento e sessenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e **5143**

Data e Hora da Emissão	07/02/2014 10:17:39	Competência	2/2014	Código de Verificação	028144596
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

5,85ml x R$7,00=R$40,95 - plotagem mono
9,70ml x R$8,00=R$77,60 - plotagem color
04 x R$12,00=R$48,00 - Scanners Planta Color

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$	166,55	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	166,55
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no municipio	(-) 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$**	166,55	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.

Boa Tarde
Daniela

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00436

DATA: 03/02/2014 VENCTO:11/02/2014 PAGTO: 11/02/2014

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 serviços de plotagem.

Valor **166,55**
(cento e sessenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

518 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	1	FICHA: 67	DATA: 06/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/02/2014

NOME: IVANICE APARECIDA DE OLIVEIRA — 086.860.498-42 — CÓDIGO: 3040
ENDEREÇO: ALFERES MANOEL ALVES — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIO DE AUXILIAR JURIDICO CONFORME COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO COM O CIEE. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR — **SOMA**	**600,00**

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	600,00	600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **600,00**

seiscentos reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 06/02/2014

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 11/02/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852837	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF: 086.860498-42

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, ESTADO DE SÃO PAULO

Recibo de pagamento referente ao mês de Janeiro 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 Janeiro /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*
Elisangela Scherma Viana	*46.363.172-9*	*352.123.678-16*	*Superior*	*R$ 325,00*
Leandro Castro de Queiroz	*44.926.820-2*	*438.957.138-99*	*Superior*	*R$ 325,00*
Helen Rafaela Pessoa	*48.857.285-X*	*403.792.518-41*	*Superior*	*R$ 600,00*
Gesieli Aparecida Bernardes	*41.502.339-7*	*364.419.398-35*	*Superior*	*R$ 325,00*
Tatiane Vieira Rodrigues Rizieri	*41.502.322-1*	*368.828.168-32*	*Superior*	*R$ 325,00*
Ivanice Ap. de Oliveira	*15.915.539-3*	*086.860.498-42*	*Superior*	*R$ 600,00*
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*

Prefeitura Municipal de Jeriquara, 03 de Fevereiro de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00426

DATA: 06/02/2014 VENCTO:11/02/2014 PAGTO: 11/02/2014

Credor..: IVANICE APARECIDA DE OLIVEIRA CNPJ: 086.860.498-42 Cod: 3040
Endereço: ALFERES MANOEL ALVES
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIO DE AUXILIAR JURIDICO CONFORME COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO COM O CIEE.

Valor **600,00**
(seiscentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

491

NOTA DE EMPENHO Nº **491**	FICHA: 35	DATA: 03/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/02/2014

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 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	
OR - Ordinario — **SOMA**	**366,04**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	11.255,59	366,04	58.378,37

VALOR A SER PAGO R$ **366,04**

trezentos e sessenta e seis reais e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/02/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/02/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	851036	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: RG: 1.405-447-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00338

DATA: 03/02/2014 VENCTO:06/02/2014 PAGTO: 06/02/2014

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 **366,04**
(trezentos e sessenta e seis reais e quatro centavos) * * *

FARMACIA STA MARGARETH
AV NELSON RIBEIRO 465
CENTRO/JERIQUARA

01 338018 13/02/2014 15:13
POS 140 249501 SSO 000154

SABESP CIA SAN BAS E

VAL PG R$ 93,49

826100000000-7 93490002141 7 0203539591 7
31712414022-7
DOCUMENTO VALIDO COMO RECIBO DE PAGAMENTO

CPFL TOTAL PARCERIA BANCO SANTANDER

Phoebus

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

C.N.P.J 43.776.517/000-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	No da Conta	GR	CR	Mes de Referencia
03353959/61	141003353a591	01		FEVEREIRO/14

Folha 1 de 1

Ind R Altino Alves De Souza, 00023
Centro - Jeriquara/SP CEP 14450000
Cliente Paulo Do Nacimento
Cod Sabesp 06 402 01 05 0900 000 000 007 7
Economias 1 Res + 0 Com + 0 Ind + 0 Pub
Tipo de Faturamento Comum

Codigo do Cliente 0000001983

Tipo de Ligacao Agua e Esgoto
Hidrometro Y08T047411

	Data	Leitura
Apresentacao		
Leitura Atual	14/01/14	1024
Leitura Anterior	14/12/13	1001
Proxima Leitura	14/02/14	

Consumo m3 23

Periodo de Consumo: 31 dias

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico do Consumo de Agua

19	26	20	16	20	21
R	R	R	R	R	R
AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN

Media: 20 Ajuste: 1,033

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua		Esgoto	
		Tarifa(R$)	Valor (R$)	Tarifa(R$)	Valor (R$)
Ate 10	Minimo	16,82	16,82	13,48	13,48
11 A 20	10	2,35	23,50	1,86	18,60
21 A 30	3	5,61	10,83	2,87	8,61
31		3,61		2,87	
Acima de 50		4,31		3,43	
Subtotal			51,15		40,69

Vl Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ)	51,15 x 1,00000000 x 1 =	51,15
Vl Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ)	40,69 x 1,00000000 x 1 =	40,69

Total Residencial (Vl Agua + Vl Esgoto) = **91,84**

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	51,15
Esgoto	40,69
Multa	1,40
At.Monetaria	0,11

Total a Pagar R$ *********93,49
Vencimento 03/02/14

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

CPFL ENERGIA

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

'AULO DO NASCIMENTO
ALTINO ALVES DE SOUZA, 23
ENTRO
4450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201401003508977 série C
Data de Emissão 27/01/2014
Data de Apresentação: 30/01/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310056950451

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU003-00000099	215396111	711340973

56408542

Reservado ao Fisco
5284.5FCF.7E42.E3FC.A65A.80F5.6691.F02

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

'AULO 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$	265,95
Aliquota %	25,00
Valor I(R$	66,49

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR
Venda de Energia (kWh)	693	0,38376623	26

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	711340973	19704704	JAN/2014	10/02/2014	272,

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2014 JAN	693	32
2013 DEZ	645	29
NOV	550	29
OUT	276	33
SET	367	30
AGO	410	29
JUL	418	33
JUN	326	30
MAI	518	31
ABR	356	31
MAR	270	28

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/01/2014
Anterior	26/12/2013
Nº de dias	32
Próximo Mês	26/02/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	115,92
Transmissão	9,88
Distribuição	46,35
Encargos	16,43
Tributos	77,37

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº904650400221	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	693	0,10477000	7
Consumo Bandeira Verde - TE	693	0,16735000	11
PIS/PASEP 0,74%			
COFINS 3,35%			
ICMS			6
Juros de Mora DEZ/2013			
Multa por Atraso Pgto DEZ/2013			
Atualização Monetária DEZ/2013			
Total CPFL			27

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
215396111	Ativa	16901	16208	1,00000	693		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Men	Padrão	Padrão	Apurado	Período	Valor
DIC	6,					
FIC	3,					
DMIC	3,					
DICRI	12,					

2014 TESTE BANDEI

A partir de 2015 vigorará o
devido ao maior custo de ge
informações em www.aneel

acionadas, implicarão tarifas de maior valor
Energia - TE, líquido de tributos. Maiores

CPFL PAULISTA
FARMACIA STA MARGARETH
AV NELSON RIBEIRO 465
CENTRO/JERIQUARA
13/02/2014 15:14
UNIC PG. R$ 272,55
SEQ 000052
CPFL TOTAL FANTENTA BANCO SANTANDER
DOCUMENTO VALIDO COMO RECIBO DE PAGAMENTO
Phoebus

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
453

NOTA DE EMPENHO Nº **453** | FICHA: 187 | DATA: 30/01/2014 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 05/02/2014

NOME: FRANGAZ COMERCIAL LTDA | 74.258.039/0001-40 | CÓDIGO: 633
ENDEREÇO: Rua Saldanha Marinho, 2112 | 14400-410/Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de gas glp envasado 45 kg. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **580,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	15.062,47	580,00	144.357,53

VALOR A SER PAGO R$ **580,00**

quinhentos e oitenta reais ********** ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/01/2014

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 06/02/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	BS2806	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 76285593

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00151/14	30/01/2014	03/02/2014

Fornecedor FRANGAZ COMERCIAL LTDA
Endereço: Rua Saldanha Marinho, 2112
14400-410/Franca-SP.

Nº:

COD: 633
CNPJ: 74.258.039/0001-40

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Val
001.005.006	GAS GLP ENVASADO 45KG	PC	4	145,00	MANAUT MERENDA ES	580,(
	TOTAL PEDIDO					580,(

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

ULTRAGAZ
uma empresa do grupo

FRANGAZ COMERCIAL LTDA

Av Eufrasia Monteiro Petraglia 561 Jd Dr Ant Petraglia
14409150 Franca SP **Fone 16 3707 3400**

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
0 - ENTRADA [1]

N.º 000017970
SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		135140070491052 03/02/2014 15:48:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
310190844115		74258039000140

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35140274258039000140550010000179701307265830

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		45353315000150	03/02/2014
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO** / **CEP**	**DATA DA ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA	559	CENTRO 14450000	03/02/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	31341256 SP ISENTO		15:48

FATURA

03/02/2014
580,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 580,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 580,00

TRANSPORTADOR / PRODUTOS TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
FRANGAZ COMERCIAL LTDA	0				74258039000140

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV EUFRASIA MONTEIRO PETRAGLIA 561	FRANCA	SP	310190844115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				387	180

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000002	GLP ENVASADO 45 KGS	27111910	060	5929	PC	4	145,0000	580,00	0,00	0,00		0	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox. Tributos R$ 178,35 (30,75) - ECF: 002 COO: 001395

Horário de Emissão: 30/12/1899 12:00:00 AM

www.orlasoft.com.br 16 9995-1555

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00359

DATA: 30/01/2014 VENCTO:06/02/2014 PAGTO: 06/02/2014

Credor..: FRANGAZ COMERCIAL LTDA CNPJ: 74.258.039/0001-40 Cod: 633
Endereço: Rua Saldanha Marinho, 2112
Cidade..: 14400-410/Franca-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de gas glp envasado 45 kg.

Valor **580,00**
(quinhentos e oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

771

NOTA DE EMPENHO Nº 771	FICHA: 230	DATA: 18/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/02/2014

NOME: ESCOLA DE SAMBA PIQUE BRASILEIRO LEOES DA ZONA NOR — 18.874.403/0001-25 — CÓDIGO: 3049
ENDEREÇO: R ALVARO ABRANCHES — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE APRESENTAÇAO DE ESCOLA DE SAMBA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 20	Serv e Obras de Eng e Planejamento
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
23.695.0386.2145.0000	Manut de Festividades Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	0,00	1.000,00	199.000,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.000,00**

um mil reais * * *

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

O **Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba Pique Brasileiro Leões da Zona Norte** (Franca), com o CNPJ 18.874.403/0001-25, estabelecido a rua Alvaro Abranches, 134, CEP 14.401.094, oferecerá à PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, CNPJ 45.353.315.000-50, rua Jonas Alves Costa, 559, no dia 02 de março show **da ESCOLA DE SAMBA e ALA SHOW DO GRUPO PIQUE BRASILEIRO** em praça pública.

A Prefeitura de Jeriquara oferecerá transporte para 80 pessoas integrantes da Escola de Samba, saindo da praça do Parque do Horto – rua Joaquim Martins, 751, com destino a Jeriquara às 15 horas e com retorno às 18h30 (Jeriquara-Franca).

Os custos para apresentação do show **NO PERÍODO DO CARNAVAL DE 2014** – dia 02 de março - serão de R$ 1.000,00 (Hum Mil Reais) , líquidos à escola de samba.

Caberá a escola de samba e ao grupo de pagode apresentação musical para entretenimento público no período das 16 às 18 horas.

Franca 21 de fevereiro de 2014

José Antonio de Souza – RG 18.603.555

Diretor Cultural da Escola

GREMIO RECREATIVO CULTURAL ESCOLA DE SAMBA PIQUE BRASILEIRO LEÕES DA ZONA NORTE
CNPJ – 18.874.403/0001-25 Endereço: Alvaro Abranches, 134, CEP 14.401.094
Email: jasouza.venus@gmail.com (diretor cultural) – José Antonio de Souza – fone (16) 99393 7609
Presidente: Aldemir Clovis de Andrade (16) 98128 0912

RECEBIDO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

O **Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba Pique Brasileiro Leões da Zona Norte** (Franca), com o CNPJ 18.874.403/0001-25, estabelecido a rua Alvaro Abranches, 134, CEP 14.401.094, declara que recebeu da PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, CNPJ 45.353.315.000-50, rua Jonas Alves Costa, 559, a importância de R$ 1.000,00, referente a show no dia 02 de março show **da ESCOLA DE SAMBA e ALA SHOW DO GRUPO PIQUE BRASILEIRO** em praça pública.

Evento realizado em praça Pública no Município de Jeriquara no período das 16 às 18 horas.

Franca 21 de fevereiro de 2014

José Antonio de Souza – RG 18.603.555

Diretor Cultural da Escola

GREMIO RECREATIVO CULTURAL ESCOLA DE SAMBA PIQUE BRASILEIRO LEÕES DA ZONA NORTE
CNPJ – 18.874.403/0001-25 Endereço: Alvaro Abranches, 134, CEP 14.401.094
Email: jasouza.venus@gmail.com (diretor cultural) – José Antonio de Souza – fone (16) 99393 7609
Presidente: Aldemir Clovis de Andrade (16) 98128 0912

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00589

DATA: 18/02/2014 VENCTO:24/02/2014 PAGTO: 24/02/2014

Credor..: ESCOLA DE SAMBA PIQUE BRASILEIRO CNPJ: 18.874.403/0001-25 Cod: 3049
Endereço: R ALVARO ABRANCHES
Cidade..: FRANCA CEP: 14401-094

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE APRESENTAÇAO DE ESCOLA DE SAMBA.

Valor **1.000,00**
(um mil reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

748

NOTA DE EMPENHO Nº **748**	FICHA: 36	DATA: 18/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/02/2014

NOME: SILMARA DE OLIVEIRA ALVES
ENDEREÇO: R OSVALDO DAVID
14.693.652/0001-63
FRANCA
CÓDIGO: 2944

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de cursos de bonecas de tecido. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **525,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	7.178,76	525,00	32.296,24

VALOR A SER PAGO R$ **525,00**

quinhentos e vinte e cinco reais * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e: **32**

Data e Hora da Emissão	19/02/2014 06:32:08	Competência	2/2014	Código de Verificação	784983703
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	SILMARA DE OLIVEIRA ALVES 27309233816				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	14.693.652/0001-63	Inscrição Municipal	56872	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	OSVALDO DAVID ,1421 - CITY PETRÓPOLIS CEP: 14409-617				
Complemento:		Telefone:	16991463013	e-mail:	silmara25@hotmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	Pefetura Municipal de Jeriquara				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	R: Jonas Alves Costa ,559 - Centro CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1353	e-mail:	cras@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Referente ao curso de bonecas de tecido ministrado para crianças e adolescentes usuários do CRAS.

Código do Serviço / Atividade

8.02 / 859299900 - ENSINO DE ARTE E CULTURA NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS	COFINS	IR(R$)	INSS(R$)	CSLL(R$)

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	525,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	525,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)		
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	525,00	Incentivador Cultura		
		2-Não		

Avisos:
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Josiene Remotto Alves Ferreira
Coordenadora do CRAS
CRP: 10/2003/06

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00565

DATA: 18/02/2014 VENCTO:21/02/2014 PAGTO: 21/02/2014

Credor..: SILMARA DE OLIVEIRA ALVES CNPJ: 14.693.652/0001-63 Cod: 2944
Endereço: R OSVALDO DAVID
Cidade..: FRANCA CEP: 14409-617

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de cursos de bonecas de tecido.

Valor **525,00**
(quinhentos e vinte e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

804

NOTA DE EMPENHO Nº **804**	FICHA: 36	DATA: 20/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/02/2014

NOME: APRAECO ASSOCIAÇAO AMIGOS DO MEIO AMBIENTE E DA CU — 11.120.774/0001-72 — CÓDIGO: 2903
ENDEREÇO: R CHEBL MASSUD — SAO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE DE CURSOS DE REAPROVEITAMENTO DE PNEUS. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.900,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	8.353,76	3.900,00	27.746,24

VALOR A SER PAGO R$ **3.900,00**

três mil e novecentos reais * * *

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20140224u11120774000172

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000061	24/02/2014 14:01:38	CXYU-V32W

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.120.774/0001-72** Inscrição Municipal: **4.330.755-8**

Nome/Razão Social: **APRAECO - ASSOCIACAO AMIGOS DO MEIO AMBIENTE E DA CULTURA**

Endereço: **R CHEBL MASSUD 00037, ALTOS - AGUA FUNDA - CEP: 04156-050**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**

CPF/CNPJ: **45.353.315/0001-50** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **R Jonas Alves Costa 559 - JERIQUARA - CEP: 14450-000**

Município: **Jeriquara** UF: **SP** E-mail: **cras@jeriquara.sp.gov.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CURSO DE REAPROVEITAMENTO DE PNEUS

TED A FAVOR APRAECO ASSOCIAÇAO AMIGOS DO MEIO AMBIENTE E DA CULTURAL BANCO CEF AG. 0657 OP 003 C/C 951-0

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.900,00

Código do Serviço

01325 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem separação e destinação final de lixo.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	3.900,00	5,00%	195,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00608

DATA: 20/02/2014 VENCTO:26/02/2014 PAGTO: 26/02/2014

Credor..: APRAECO ASSOCIAÇAO AMIGOS DO MEI CNPJ: 11.120.774/0001-72 Cod: 2903
Endereço: R CHEBL MASSUD
Cidade..: SAO PAULO CEP: 04156-050

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE DE CURSOS DE REAPROVEITAMENTO DE PNEUS.

Valor **3.900,00**
(três mil e novecentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

801

NOTA DE EMPENHO Nº **801**	FICHA: 94	DATA: 20/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/02/2014

NOME: VALDECI NASCIMENTO — 18.217.161/0001-05 — CÓDIGO: 3051
ENDEREÇO: R AGNEL BORGES — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ROÇADA DE GRAMA COM MAQUINA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**800,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	5.275,79	800,00	38.924,21

VALOR A SER PAGO R$ **800,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/02/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 26/02/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	15254-7-6	855036	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Valdeci Nascimento

NOME:
CNPJ/CPF: 431049.526-04

— VALDECI JARDINAGEM —

VALDECI NASCIMENTO 931.049.526-04

Rua Agnel Borges 534 — Bairro Coromacio Bibiano de Carvalho
Fone 9232-8837 JERIQUARA / Estado de São Paulo
CNPJ 18 217 161/0001-05 I. M. 0001-07/13

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

PS 1 VIA

25 de fevereiro de 2014 Nº 000009

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Jonas Alves costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone: 31341256

I E CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
	Prestação de serviço de roçada de grama com máquina costal nas escolas, na prefeitura e na casa da agricultura municipal		800,00
	Não Vale Como Recibo	TOTAL R$	800,00

Eurípedes Bello

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 801/1/0R

Identificação do Contribuinte
VALDECI NASCIMENTO

Endereço
R AGNEL BORGES
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 18.217.161/0001-05

Valor da Receita (1)	40,00
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	801 / 1
**Valor Total ----------> **	**40,00**

Competência: **fevereiro-14**	Nº Conta	152547-6	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	**26/02/2014**		

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02547.750204 00080.722184 9 60030000004000**

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **15/03/2014**

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente: 69493/264

Nosso Número: 25477602000080722

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento
15/03/2014	26491	RC-CI	N	15/03/2014

Uso do Banco | Carteira: 18 | Especie: R$ | Quantidade | Valor

(=) Valor do Documento: **40,00**

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

PAGO
26/02/2014
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

ISS Variavel

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

Cadastro: 0001-07/13 Modulo: 2 Receita Principal: 4

Contribuinte: VALDECI NASCIMENTO 93104952604 CPF/CNPJ 18217161000105

Endereco: RUA AGNEL BORGES,534 Complemento:

Bairro: COROMACIO IBIANO DE CARVALHO CEP: 14450000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa: **2-26491-1-2**

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 00617

DATA: 20/02/2014 VENCTO:26/02/2014 PAGTO: 26/02/2014

Credor..: VALDECI NASCIMENTO CNPJ: 18.217.161/0001-05 Cod: 3051
Endereço: R AGNEL BORGES
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ROÇADA DE GRAMA COM MAQUINA.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

823

NOTA DE EMPENHO Nº **823**	FICHA: 68	DATA: 21/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/02/2014

NOME: GRAFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA ME — 69.031.680/0001-07 — CÓDIGO: 1282
ENDEREÇO: R. TUFFY JORGE, 1080 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de grafica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **120,00**

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	49.930,76	120,00	349.949,24

VALOR A SER PAGO R$ **120,00**

cento e vinte reais * * *

NS GRAÇAS

PABX: (16) 3723-4335

E-mail: graficanossasenhora@gmail.com

GRÁFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA.-ME

RUA TUFFY JORGE N.º 1080 - JARDIM SÂMELLO
CEP 14.405-146 - FRANCA - ESTADO DE SÃO PAULO

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE "U" Nº 13396

1.a Via Branca Cliente - 2.a Via Verde Fixa
3.a Via Amarela Controle - 4.a Via Rosa Contabilidade

INSCR. MUNIC. 29.066 - CNPJ 69.031.680/0001-07

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN

Franca 24 de fevereiro de 2014 Condições de Pagto.

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Endereço Rua Jonas Alves Costa N.o 552

Cidade Jeriquara Estado SP

CNPJ 45.353.315/0001-50 Inscr. Est.

Vencimento Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
10	Un	Requisição / Compras		12,00

TOTAL DA NOTA R$ 12,00

20 Tls. 50x4 - 13151 a 14150 - 09/2013 - Gráfica Nossa Senhora das Graças Ltda.-ME - Rua Tuffy Jorge, 1080 - GIS-10945-2013
CNPJ 69.031.680/0001-07 - Inscr. Est. 310.174.510.111 - FRANCA - SÃO PAULO - NÃO VALE COMO RECIBO

Recebi(emos) de GRÁFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. - ME, em perfeito estado e condições os serviços constantes desta Nota Fiscal SÉRIE "U" Nº 13396

Franca, de de

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00630

DATA: 21/02/2014 VENCTO:27/02/2014 PAGTO: 27/02/2014

Credor..: GRAFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS CNPJ: 69.031.680/0001-07 Cod: 1282
Endereço: R. TUFFY JORGE, 1080
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-146

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de grafica.

Valor **120,00**
(cento e vinte reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

787

NOTA DE EMPENHO Nº 787	FICHA: 68	DATA: 18/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/02/2014

NOME: GRAFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA ME — 69.031.680/0001-07 — CÓDIGO: 1282
ENDEREÇO: R. TUFFY JORGE, 1080 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de graficas. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**350,00**

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	45.622,76	350,00	354.027,24

VALOR A SER PAGO R$ **350,00**

trezentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/02/2014

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 25/02/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	855031	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Grafica e off set
Nossa Sra. Das Graças
Rua : Tuffy Jorge N:1080

NS GRAÇAS

PABX: (16) 3723-4335

E-mail: graficanossasenhora@gmail.com

GRÁFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA.-ME

RUA TUFFY JORGE N.º 1080 - JARDIM SÂMELLO
CEP 14.405-146 - FRANCA - ESTADO DE SÃO PAULO

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE "U" Nº 13391

1.a Via Branca Cliente - 2.a Via Verde Fixa
3.a Via Amarela Controle - 4.a Via Rosa Contabilidade

INSCR. MUNIC. 29.066 - CNPJ 69.031.680/0001-07

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN

Franca 20 de fevereiro de 2014 Condições de Pagto.

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Endereço Rua Jonas Alves Costa N.o 552

Cidade Jeriquara Estado SP

CNPJ 45 353 314/0001-50 Inscr. Est.

Vencimento Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
3000		Panfletos coleta de lixo		350,00

TOTAL DA NOTA R$ 350,00

20 Tls. 50x4 - 13151 a 14150 - 09/2013 - Gráfica Nossa Senhora das Graças Ltda.-ME - Rua Tuffy Jorge, 1080 - GIS-10945-2013
CNPJ 69.031.680/0001-07 - Inscr. Est. 310.174.510.111 - FRANCA - SÃO PAULO - NÃO VALE COMO RECIBO

Recebí(emos) de GRÁFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. - ME, em perfeito estado e condições os serviços constantes desta Nota Fiscal SÉRIE "U" Nº 13391

Franca, de de

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00080.717184 3 60030000001400

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/03/2014

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento
15/03/2014	26420	RC-CI	N	15/03/2014

Nosso Número
25477502000080717

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	X Valor
	18	R$		

(=) Valor do Documento
14,00

ISS Variavel

(+) Outros Acrescimos

(-) Outras Deducões

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

(=) Valor Cobrado

Cadastro: 002214 Modulo: 5 Receita Principal: 4

PAGO
25/02/14

Contribuinte GRAFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA-ME

Endereco: RUA TUFFY JORGE,1080 Complemento:

Bairro: JD. SAMELLO CEP: 14405146 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Leticia de Paula Almeida
Diretora Financeira

CNPJ 69031680000107

Código de Baixa
2-26420-4-2

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: 787/1/OR

Identificação do Contribuinte
GRAFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA ME

Endereço
R. TUFFY JORGE, 1080
Cidade
FRANCA SP

Cpf/Cnpj 69.031.680/0001-07

Competência: **fevereiro-14**	Nº Conta	152547-6
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**25/02/2014**	

Valor da Receita (1)	14,0
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	787 / 1
**Valor Total ----------> **	**14,00**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00599

DATA: 18/02/2014 VENCTO:25/02/2014 PAGTO: 25/02/2014

Credor..: GRAFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS CNPJ: 69.031.680/0001-07 Cod: 1282
Endereço: R. TUFFY JORGE, 1080
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-146

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de graficas.

Valor **350,00**
(trezentos e cinquenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

646

NOTA DE EMPENHO Nº **646**	FICHA: 27	DATA: 07/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/02/2014

NOME: BOLONHA TRANSP TURISMO LTDA — 01.045.035/0001-00 — CÓDIGO: 241
ENDEREÇO: Rua Cap Machado, 272 — 14470-000/Pedregulho-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASPORTEDE JERIQUARA A CALDAS NOVAS. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.500,00**

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	9.704,25	3.500,00	8.795,75

VALOR A SER PAGO R$ **3.500,00**

três mil e quinhentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/02/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14/02/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	851012	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

BOLONHA TRANSPORTES E TURISMO

BOLONHA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP

CNPJ: 01.045.035/0001-00 Insc. Est.: 518.008.416.112

Rua Capitão Machado, 272 • Bairro Bela Vista

CEP 14470-000 • PEDREGULHO - SP

Fones: (16) 3171-2227 3171-1697

NOTA FISCAL
Serviço de Transporte
Série "C/1" • "Modelo - 7"

Nº 584

1ª Via - BRANCA • 2ª Via - VERDE
3ª Via ROSA • 4ª Via AMARELO(fixa)

Natureza de Prestação:

Código:

Usuário: PREFEITURA MUNICIPAL DE GERIGUARA

Endereço: R: JOANAS ALVES COSTA 552 Cidade: GERIGUARA UF:

Insc. Est.: ISENTO CNPJ.: 45353 315/0001-50

Percurso:

Data da Emissão: 13.02.14

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor do Frete	Outros Valores	Valor da Prestação
	PRESTACAO DE SERVISO ESPECIAL NA MODALIDADE DE TRETAMENTO EVENTUAL ENTRE JERIGUARA SP CALDAS NOVA G.O NA SERVISO DA TERCEIRA IDADE			3500 00
	RETENCAO PARA SEGURIDA DE SOCIAL 3500,00 x 30% R$ 1050,00 x 11% R$ 115,50			
	Observações: TOTAL R$			3500 00

BASE DE CALCULO	ALIQUOTA	VALOR DO ICMS
3500 00	12%	420 00

TOTAL DA PRESTAÇÃO 3500 00

Veiculo Marca: Modelo: Ano:

Placa: Certificado de Propriedade Nº: UF:

OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FORAM PRESTADOS

_____, _____/____

USUÁRIO

LIDER PRESS Gráficos e Editores Ltda.- ME - Rua Floriano Peixoto, 1573 - Fone: 3723-5956 - Franca-SP
CNPJ 61.137.295/0001-37 07 Tls. 526 a 700 - 25 x 4 vias - 05/2013 - Aut. 512.683.046.913 (N. Horizonte)

BOLONHA TRANSPORTES E TURISMO

TRANSPORTES E TURISMO

BOLONHA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP

CNPJ: 01.045.035/0001-00 Insc. Est.: 518.008.416.112

Rua Capitão Machado, 272 • Bairro Bela Vista
CEP 14470-000 • PEDREGULHO - SP

Fones:
(16) 3171-2227
3171-1697

NOTA FISCAL
Serviço de Transporte
Série "C/1" • "Modelo - 7"

Nº 584

1ª Via - BRANCA • 2ª Via - VERDE
3ª Via ROSA • 4ª Via AMARELO(fixa)

Natureza de Prestação:
Código:

Usuário: PREFEITURA MUNICIPAL DE GERIGUARA

Endereço: R. JOANAS ALVES COSTA 55 Cidade: GERIGUARA UF:

Insc. Est.: ISENTO CNPJ.: 45353 315/0001-50

Percurso:

Data da Emissão: 13/02/14

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor do Frete	Outros Valores	Valor da Prestação
	PRESTACAS DE SERVISO			3500 00
	ESPECIAL NA MODALIDADE			
	DE TRETAMENTO EVENTUAL			
	ENTRE JERIGUARA SP			
	SALDAS NOVA G.O			
	A SERVISO DA TERCEI			
	RA IDADE			
	RETENCAS PARA SEGURIDA			
	DE SOCIAL 3500 00 X 30%			
	R$ 1050,00 X 11% R$ 115,50			

Observações:

TOTAL R$ | | | 3500 00

BASE DE CALCULO	ALIQUOTA	VALOR DO ICMS
3500 00	12%	420 00

TOTAL DA PRESTAÇÃO 3500 00

Veículo Marca: **Modelo:** **Ano:**

Placa: **Certificado de Propriedade Nº:** **UF:**

OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FORAM PRESTADOS

02 / 02 / 14

USUÁRIO

LIDERPRESS Gráficos e Editores Ltda.- ME - Rua Floriano Peixoto, 1573 - Fone: 3723-5956 - Franca-SP
CNPJ 61.137.295/0001-37 07 Tls. 526 a 700 - 25 x 4 vias - 05/2013 - Aut. 512.683.046.913 (N. Horizonte)

Bolonha Transportes e Turismo

BOLONHA TRANSPORTES E TURISMO LTDA – ME
Rua Capitão Machado, 272 – Bela Vista – Pedregulho – SP – Fone 16-3171-2227
CNPJ 01.045.035/0001-00 PEDREGULHO- SP INSC. EST. 518.008.416.112
Site: www.bolonhaturismo.com.br e-mail: bolonha_turismo@hotmail.com

PEDREGULHO, 21 de JANEIRO de 2014.

PEDIDO DE ORÇAMENTO

SAIDA	DESTINO	CONT.EVENTUAL	VALOR	DATA
JERIQUARA-SP	CALDAS NOVAS	NF	R$ 3.500,00	05/02/2. 014 a 10/02/2.014

COM A UTILIZAÇÃO DE 01 ÔNIBUS DOCUMENTADO PELA ARTESP, ANTT, EMBRATUR E CADASTUR E AINDA: **SEGURO DE PASSAGEIROS**. AS EMPRESAS QUE PRESTAM SERVIÇOS INTERMUNICIPAIS, INTERESTADUAIS NESCESSITAM ESTAR DEVIDAMENTE DOCUMENTADAS JUNTO A ESTES ORGÃOS DE FISCALIZAÇÃO.

MICRO-ONIBUS E OU CONVENCIONAL	CAPACIDADE DE LUGARES
CONVENCIONAL	50 lugares

DESDE JÁ AGRADECEMOS PELO CONTATO E NOS COLOCAMOS A INTEIRA DISPOSIÇÃO PARA MAIORES ESCLARECIMENTOS.

"LEMBRE-SE, CONTRATE SEMPRE UMA EMPRESA LEGALIZADA".

ARTESP
AGÊNCIA DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO

Cadastur
BRASIL

ANTT AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES

ATT
JOSE J. BOLONHA. (16) **99152-5308**
(DIRETOR)

Viação Souza Ltda.
CNPJ 45 847 050/0001-47
EMBRATUR: SP-30 – 45 847 050/0001-47

Visol Turismo Ituverava - SP

ORÇAMENTO

À
Silvana

CONFORME SOLICITAÇÃO, INFORMAMOS ABAIXO, ORÇAMENTO: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ÔNIBUS.

01 ônibus de 50 lugares, saindo de Jeriquara/SP no dia 05 de fevereiro de 2014 com destino a Caldas Novas/GO retornando no dia 10 de fevereiro de 2014.

VALOR VIAGEM: R$ 3.830,00 (Três mil e oitocentos e trinta reais)

Ituverava, 21 de janeiro de 2014.

Rua Júlio Cavalari nº 157/165 – Fone/Fax: (16) 3839-7010 (16) 3839-7050 - CEP 14.500-000 - Ituverava – SP
E-mail: visolviacao@hotmail.com

ORÇAMENTO DE VIAGEM ESPECIAL.

EXPRESSO PONCE TRANSPORTADRA TURÍSTICA LTDA .
ENDEREÇO: JOSÉ COMPARINI Nº 781/815.
BAIRRO:VILA REZENDE CEP:14406-525 FRANCA – SP.
TELS: (16) 3026.9006 / 9124.0700.
FAX: (16) 3720.8339
CNPJ:07.921.156/0001-54
INSC EST:310.407.899.110
www.ponceturismo.com.br

ITINERÁRIO: JERIQUARA – SP X CALDAS NOVAS - GO

DATA: 05/02/2014

RETORNO: 10/02/2014

HORA:

ONIBUS TIPO: URBANO * ( ) CONVENCIONAL ( ) EXECUTIVO*** (X)**

SERVIÇO DE BORDO : SIM ( ) NÃO (X)

VALOR: 3.675,00

**SEGURO TOTAL DOS PASSAGEIROS JÁ INCLUSO NO VALOR DO FRETE , DE: R$ 2.934.041,00 , ESTE EXIGIDO PELA ANTT .*

CARACTERÍSTICAS DOS VEÍCULOS :

***ONIBUS URBANO: 44 LUGARES , POLTRONAS RECLINÁVEIS , SOM .**

****ONIBUS CONVENCIONAL: 50 LUGARES, BANHEIRO , FRIGOBAR , 2 TV´s , DVD , SOM MP3 , MICROFONE .**

*****ONIBUS EXECUTIVO: 50 LUGARES , AR CONDICIONADO , BANHEIRO , FRIGOBAR , 3 TV`s , DVD , SOM MP3 , MICROFONE , CAFETEIRA , SUQUEIRA.**

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 30 DIAS.

.....

CARIMBO E ASSINATURA DA EMPRESA

FRANCA-SP , 21 de JANEIRO de 2014

Itatiaia DAS THERMAS

Um novo marco na história de Caldas Novas

Prefeitura Municipal de Jeriquara — Tel: (16)3134-1353
CNPJ: 45.353.315/0001-50
Responsável: Silvania Alves Rodrigues
CIC: 144.530.988-20 — RG: 24.390.315-7 — Data Nasc: 20/02/1969

De: Hotel Itatiaia Das Thermas — Fax: (64)3453-1628
Data: 8 de janeiro de 2014
Ref: Orçamento de Grupo — DOC: 001/2013

Em resposta à sua correspondência, pela qual somos gratos, demonstramos a seguir nossas condições comerciais para grupos.

PERÍODO: 06/02/2014 à 10/02/2014 – Temos disponibilidade neste período, porem é necessário à devolução da 2ª página com vosso "DE ACORDO" para oficializarmos a reserva.

1. Nº de Pessoas: +- 45 passageiros.
2. Hospedagem: **21 aptos luxos. Incluindo guia e motoristas.**

Nossos apartamentos contam com: televisão, frigobar, telefone e ar condicionado. O Hotel conta também com 04 piscinas adultos, 01 piscina infantil, sauna masculina e feminina, bar aquático, ôfuro, hidromassagem e seresta com música ao vivo de segunda a sábado.

3. **Diária** com: **Café da Manhã, Almoço e Sopa.**

Apto luxo duplo:	**R$ 187,00**
Apto luxo triplo:	**R$ 263,00**
Apto luxo quádruplo:	**R$ 339,00**
Adicional (acima de 12 anos)	**R$ 76,00**
Adicional (07 a 11 anos)	**R$ 71,00**

3.1 Tarifa "NET", não comissionáveis.
3.2 Check-in: 12:00 hr.
3.3 Check-out: 10:00 hr.
3.4 Há não utilização do total de aptos reservados será cobrado NO-SHOW.
3.5 Cortesia para 01 Apto Tripulação (Triplo).
3.6 Estes preços são válidos para grupos a partir de (15) Aptos Pagantes.
3.7 Os Aptos serão distribuídos conforme a disponibilidade do Check-In.
3.8 Não é permitida a entrada com alimentos/bebidas nas dependências do Hotel.
3.9 Criança até (06) anos é Free, A partir de 07 pagam normal.
3.10 Uma pessoa só no apto paga-se como Apto Duplo.

4. Formas de pagamento: **À Vista (O sinal é indispensável p/ confirmação da reserva)**.
   4.1 Sinal de 30% na efetivação da reserva e o restante no check-in do grupo.
   4.2 **NÃO RECEBEMOS CHEQUES.**
   4.3 **DIVIDIMOS EM 3X NO CARTÃO DE CRÉDITO.**
   4.4 Dados para o envio do sinal: Valor de R$ 4.700,00
   Nome: Farol Hotelaria e Turismo Ltda
   Banco: ITAU – AG. 4343 - C/C: 00255-8

Itatiaia DAS THERMAS

Um novo marco na história de Caldas Novas

5. Cancelamento:

5.1 Após a confirmação desta, sua reserva somente poderá ser cancelada com antecedência superior a 60 dias. Para cancelamento com prazo inferior, será cobrada uma diária das unidades reservadas.

6. Bloqueio:

6.1 As acomodações e os serviços acima descritos foram apenas cotizados, solicitamos a sua atenção para a efetivação da reserva até dia 13/01/2014, nos retransmitindo via fax o seu "DE ACORDO" e o comprovante de depósito do sinal.

6.2 Após esta data consideraremos esta reserva cancelada.

Nesta oportunidade agradecemos novamente pela preferência, colocando-nos mais uma vez a sua disposição para qualquer outro esclarecimento.

Atenciosamente,

Marinêz Rabelo	Mariana Matias	Márcia Mateus
Depto de Reservas	Depto de Reservas	Gerente Geral

DE ACORDO com DOC: 001/2013 – Prefeitura Municipal de Jeriquara
Responsável: Silvania Alves Rodrigues
CIC: 144.530.988-20 RG: 24.390.315-7 Data Nasc: 20/02/1969

PERÍODO: 06/02/2014 à 10/02/2014

Assinatura do Representante Legal: Silvania Alves Rodrigues

Nome Completo: Silvania Alves Rodrigues

Cargo: Coordenadora da Terceira Idade Em: 13 / 01 / 2014

**SUJEITO A APROVAÇÃO DE CRÉDITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00484

DATA: 07/02/2014 VENCTO:14/02/2014 PAGTO: 14/02/2014

Credor..: BOLONHA TRANSP TURISMO LTDA CNPJ: 01.045.035/0001-00 Cod: 241
Endereço: Rua Cap Machado, 272
Cidade..: 14470-000/Pedregulho-SP CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASPORTEDE JERIQUARA A CALDAS NOVAS.

Valor **3.500,00**
(três mil e quinhentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

858

NOTA DE EMPENHO Nº **858**	FICHA: 216	DATA: 25/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **7.081,91**

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	7.745,43	7.081,91	115.172,66

VALOR A SER PAGO R$ **7.081,91**

sete mil e oitenta e um reais e noventa e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/02/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/02/14

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

27/02/2014 10:02:06

Unidade: 002061 - ESTRADAS MUNICIPAIS 216

Total a Empenhar	**8.639,11**		
Total de Vencimentos	7.081,91		
Salário Família	70,00		
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	7.151,91		
Total de Descontos	2.374,05		
Total Líquido	4.777,86	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	1.487,20	70,00	0,00	0,00	1.417,20
Total	1.487,20	70,00	0,00	0,00	1.417,20

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	5.683,04	1
005	DIFERENCA SALARIO	3	0,00	221,00	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6	14,00	634,81	3
051	SEXTA PARTE	2	2,00	301,78	1
904	SALARIO FAMILIA	1	2,00	70,00	1
917	AFASTADO AUX.DOENCA	1	8,00	241,28	1

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	1.247,77	Receita Extra Despesa Extra
143	PENHORA ORDEM Nº215/2004	1	20,00	316,85	
919	PREVIDENCIA	7	58,00	599,45	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	599,45
Total	599,45

Base de I.R.R.F.	**7.081,91**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**7.081,91**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	7.081,91

Data Pagamento: 21/02/2014 - 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	676,29	D	919	PREVIDENCIA	8.00	77,78
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	48,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	135,25					
P	051	SEXTA PARTE	1.00	112,71					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	972,25	972,25	972,25	77,78	894,47

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.134,43	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	261,79
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	226,88	D	919	PREVIDENCIA	9.00	139,53
P	051	SEXTA PARTE	1.00	189,07					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.550,38	1.550,38	1.550,38	401,32	1.149,06

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	938,08	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	278,91
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	93,80	D	919	PREVIDENCIA	8.00	82,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.031,88	1.031,88	1.031,88	361,46	670,42

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	1.658,01	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	520,41
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	82,90	D	143	PENHORA ORDEM Nº215/2004	20.00	316,85
					D	919	PREVIDENCIA	9.00	156,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.740,91	1.740,91	1.740,91	993,94	746,97

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6200-1	OZAIR DE OLIVEIRA	05/07/2006	1036 - OPERADOR DE MAQUINAS

P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	70,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	19,30
P	917	AFASTADO AUX.DOENCA	8.00D	241,28					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	241,28	241,28	311,28	19,30	291,98

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	632,66	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	186,66
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	92,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	60,50
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	31,63					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	756,29	756,29	756,29	247,16	509,13

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	643,57	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	209,98
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	81,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	63,11
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	64,35					

Data Pagamento: 21/02/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002061 - ESTRADAS MUNICIPAIS

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,92	788,92	788,92	273,09	515,83

Total Unidade: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.081,91	7.081,91	7.151,91	2.374,05	4.777,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00619

DATA: 25/02/2014 VENCTO:28/02/2014 PAGTO: 28/02/2014

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente folha de pagamento do mes em curso.

Valor **82.715,41**

(oitenta e dois mil, setecentos e quinze reais e quarenta e um centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 00619

001	12-4	FOLHA	R$ 82.715,41
TOTAL. . .			R$ 82.715,41

Despesa paga em 28/02/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

859

NOTA DE EMPENHO Nº **859**	FICHA: 222	DATA: 25/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **6.722,56**

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	5.759,39	6.722,56	85.518,05

VALOR A SER PAGO R$ **6.722,56**

seis mil, setecentos e vinte e dois reais e cinquenta e seis centavos * * *

Resumo Contábil

27/02/2014 10:02:06

Unidade: 002062 - OBRAS ENG E PLANEJAMENTO 222

Total a Empenhar	**8.134,30**		
Total de Vencimentos	6.722,56		
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	6.722,56		
Total de Descontos	1.447,08		
Total Líquido	5.275,48	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	1.411,74	0,00	0,00	0,00	1.411,74
Total	1.411,74	0,00	0,00	0,00	1.411,74

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	6.272,07	1
005	DIFERENCA SALARIO	1	0,00	48,00	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3	7,00	402,49	3
051	SEXTA PARTE	1	1,00	112,71	1

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	1	0,00	463,01	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	1	0,00	112,71	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	4	37,00	649,56	Receita Orçamentária
920	IRRF S/ SALARIO	1	7,50	43,29	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	649,56
Total	649,56

Base de I.R.R.F.	**6.835,27**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**6.722,56**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	6.722,56

Data Pagamento: 21/02/2014 - 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	1.658,01	D	919	PREVIDENCIA	9.00	149,22

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.658,01	1.658,01	1.658,01	149,22	1.508,79

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	2.530,64	D	919	PREVIDENCIA	11.00	292,28
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	126,53	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	43,29

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.657,17	2.657,17	2.657,17	335,57	2.321,60

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	676,29	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	291,22
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	48,00	D	140	FALTAS	5.00D	112,71
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	135,25	D	919	PREVIDENCIA	8.00	68,76
P	051	SEXTA PARTE	1.00	112,71					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	859,54	972,25	972,25	472,69	499,56

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.407,13	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	463,01
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	140,71	D	919	PREVIDENCIA	9.00	139,30

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.547,84	1.547,84	1.547,84	602,31	945,53

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.722,56	6.835,27	6.835,27	1.559,79	5.275,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00619

DATA: 25/02/2014 VENCTO:28/02/2014 PAGTO: 28/02/2014

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

Discriminação..:
Referente folha de pagamento do mes em curso.

Valor **82.715,41**

(oitenta e dois mil, setecentos e quinze reais e quarenta e um centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 00619

001	12-4	FOLHA	R$ 82.715,41
TOTAL. . .			R$ 82.715,41

Despesa paga em 28/02/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

860

NOTA DE EMPENHO Nº **860**	FICHA: 231	DATA: 25/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **4.810,06**

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	3.525,77	4.810,06	101.664,17

VALOR A SER PAGO R$ **4.810,06**

quatro mil, oitocentos e dez reais e seis centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/02/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/02/14

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	**5.992,80**		
Total de Vencimentos	4.810,06		
Salário Família	172,62		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	4.982,68		
Total de Descontos	981,81		
Total Líquido	4.000,87	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	1.010,12	172,62	0,00	0,00	837,50
Total	1.010,12	172,62	0,00	0,00	837,50

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	7
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	3
Total	10
Quantidade de trabalhadores processados	10

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	8	203,00	4.619,03	1
005	DIFERENCA SALARIO	4	0,00	398,00	1
021	INSALUBRIDADE 20%	2	40,00	289,60	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	3,00	125,43	3
904	SALARIO FAMILIA	4	7,00	172,62	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	2	0,00	395,98	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	201,05	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	1	0,00	622,00	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	7	56,00	384,78	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	384,78
Total	384,78

Base de I.R.R.F.	**5.432,06**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**4.810,06**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	4.810,06

Data Pagamento: 21/02/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002063 - LIMPEZA PÚBLICA

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6840-1	ANA MARIA DO NASCIMENTO	03/12/2007	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	140	FALTAS	30.00D	622,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	622,00	622,00	622,00	0,00

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	632,66	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	199,12
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	92,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	72,08
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	144,80					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	31,63					
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	49,32					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	901,09	901,09	950,41	271,20	679,21

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	622,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	57,92
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	102,00					
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	49,32					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	773,32	57,92	715,40

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7904-1	EDER APARECIDO DA SILVA	12/02/2014	1031 - MOTORISTA

P	001	SALARIO BASE	19.00D	462,85	D	919	PREVIDENCIA	8.00	37,02

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	462,85	462,85	462,85	37,02	425,83

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2980-1	JARBAS ALVES CINTRA	01/03/2000	1031 - MOTORISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	938,08	D	919	PREVIDENCIA	8.00	94,13
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	144,80					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	93,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.176,68	1.176,68	1.176,68	94,13	1.082,55

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	622,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	201,05
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	102,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	57,92
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	49,32					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	773,32	258,97	514,35

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

P	001	SALARIO BASE	4.00D	97,44	D	919	PREVIDENCIA	8.00	7,79

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	97,44	97,44	97,44	7,79	89,65

Data Pagamento: 21/02/2014 - 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	622,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	196,86
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	102,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	57,92
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	748,66	254,78	493,88

Total Unidade: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.810,06	5.432,06	5.604,68	1.603,81	4.000,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00619

DATA: 25/02/2014 VENCTO:28/02/2014 PAGTO: 28/02/2014

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

Discriminação..:
Referente folha de pagamento do mes em curso.

Valor **82.715,41**

(oitenta e dois mil, setecentos e quinze reais e quarenta e um centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 00619

001	12-4	FOLHA	R$ 82.715,41

TOTAL. . . R$ 82.715,41

Despesa paga em 28/02/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

861

NOTA DE EMPENHO Nº **861**	FICHA: 243	DATA: 25/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **6.433,65**

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	6.633,63	6.433,65	76.932,72

VALOR A SER PAGO R$ **6.433,65**

seis mil, quatrocentos e trinta e três reais e sessenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/02/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/02/14

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: 002066 - LOGRADOUROS PÚBLICOS 243

Total a Empenhar	**7.834,04**		
Total de Vencimentos	6.433,65		
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	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	6.482,97		
Total de Descontos	2.514,48		
Total Líquido	3.968,49	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	1.351,07	49,32	0,00	0,00	1.301,75
Total	1.351,07	49,32	0,00	0,00	1.301,75

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	6
Total	6
Quantidade de trabalhadores processados	6

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	6	180,00	4.942,05	1
005	DIFERENCA SALARIO	4	0,00	387,00	1
021	INSALUBRIDADE 20%	1	1,00	144,80	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3	11,00	610,29	3
051	SEXTA PARTE	2	2,00	405,41	1
904	SALARIO FAMILIA	2	2,00	49,32	1
908	1/3 FERIAS	1	30,00	262,97	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
105	PENSAO ALIMENTICIA (1)	1	75,00	543,00	Receita Extra Despesa Extra
114	CONVENIO EMPREST CEF	1	0,00	352,84	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	5	0,00	1.073,31	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	2	0,00	318,87	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	6	50,00	545,33	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	545,33
Total	545,33

Base de I.R.R.F.	**6.752,52**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**6.433,65**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	6.433,65

Data Pagamento: 21/02/2014 - 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	643,57	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	188,02
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	81,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	84,15
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	64,35					
P	908	1/3 FERIAS	30D	262,97					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.051,89	1.051,89	1.051,89	272,17	779,72

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
70-1	ANTONIO CARLOS SILVESTRE LOPES	01/05/1988	1031 - MOTORISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.188,97	D	105	PENSAO ALIMENTICIA (1)	75.00	543,00
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	297,24	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	352,84
P	051	SEXTA PARTE	1.00	198,16	D	140	FALTAS	7.00D	277,42
					D	919	PREVIDENCIA	9.00	126,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.406,95	1.684,37	1.684,37	1.299,88	384,49

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	622,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	139,63
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	102,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	57,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	197,55	526,45

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.243,51	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	354,73
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	248,70	D	140	FALTAS	1.00D	41,45
P	051	SEXTA PARTE	1.00	207,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	149,22

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.658,01	1.699,46	1.699,46	545,40	1.154,06

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	198,98
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	102,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	69,50
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	144,80					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	868,80	868,80	893,46	268,48	624,98

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	622,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	191,95
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	102,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	57,92
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	748,66	249,87	498,79

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.433,65	6.752,52	6.801,84	2.833,35	3.968,49

Total Geral: 253

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	392.200,85	396.693,60	398.387,18	97.020,87	301.366,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00619

DATA: 25/02/2014 VENCTO:28/02/2014 PAGTO: 28/02/2014

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

Discriminação..:
Referente folha de pagamento do mes em curso.

Valor **82.715,41**

(oitenta e dois mil, setecentos e quinze reais e quarenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00619

001	12-4	FOLHA	R$ 82.715,41
TOTAL. . .			R$ 82.715,41

Despesa paga em 28/02/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

843

NOTA DE EMPENHO Nº **843**	FICHA: 93	DATA: 25/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.759,58**

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	3.882,61	3.759,58	42.357,81

VALOR A SER PAGO R$ **3.759,58**

três mil, setecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/02/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/02/14

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

27/02/2014 10:02:06

Unidade: 002033 - ALMOXARIFADO 93

Total a Empenhar	**4.549,10**		
Total de Vencimentos	3.759,58		
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	3.759,58		
Total de Descontos	1.300,24		
Total Líquido	2.459,34	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	789,52	0,00	0,00	0,00	789,52
Total	789,52	0,00	0,00	0,00	789,52

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	2.519,73	1
005	DIFERENCA SALARIO	1	0,00	48,00	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	8,00	620,65	3
051	SEXTA PARTE	1	1,00	307,23	1
908	1/3 FERIAS	1	30,00	263,97	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	2	0,00	898,93	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	2	19,00	381,87	Receita Orçamentária
920	IRRF S/ SALARIO	1	7,50	19,44	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	381,87
Total	381,87

Base de I.R.R.F.	**3.759,58**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**3.759,58**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	3.759,58

Data Pagamento: 21/02/2014 - 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	1.843,44	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	677,76
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6.00	553,03	D	919	PREVIDENCIA	11.00	297,40
P	051	SEXTA PARTE	1.00	307,23	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	19,44

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.703,70	2.703,70	2.703,70	994,60	1.709,10

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	676,29	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	221,17
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	48,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	84,47
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	67,62					
P	908	1/3 FERIAS	30D	263,97					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.055,88	1.055,88	1.055,88	305,64	750,24

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.759,58	3.759,58	3.759,58	1.300,24	2.459,34

ORDEM DE PAGAMENTO 00619

DATA: 25/02/2014 VENCTO:28/02/2014 PAGTO: 28/02/2014

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente folha de pagamento do mes em curso.

Valor **82.715,41**

(oitenta e dois mil, setecentos e quinze reais e quarenta e um centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 00619

001	12-4	FOLHA	R$ 82.715,41
TOTAL. . .			R$ 82.715,41

Despesa paga em 28/02/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

835

NOTA DE EMPENHO Nº **835**	FICHA: 31	DATA: 25/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**10.716,77**

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	11.344,70	10.716,77	110.938,53

VALOR A SER PAGO R$ **10.716,77**

dez mil, setecentos e dezesseis reais e setenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/02/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/02/14

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

Unidade: 002013 - FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL 31

Total a Empenhar	**13.115,26**		
Total de Vencimentos	10.716,77		
Salário Família	147,96		
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	10.864,73		
Total de Descontos	2.923,74		
Total Líquido	7.940,99	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	1.665,92	98,64	0,00	0,00	1.567,28
35 Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum c	584,61	49,32	0,00	0,00	535,29
Total	2.250,53	147,96	0,00	0,00	2.102,57

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	10
Total	10
Quantidade de trabalhadores processados	10

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	10	300,00	9.457,45	1
005	DIFERENCA SALARIO	5	0,00	292,00	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5	16,00	701,90	3
051	SEXTA PARTE	2	2,00	265,42	1
904	SALARIO FAMILIA	5	6,00	147,96	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	3	0,00	676,56	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	5	0,00	1.356,64	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	10	82,00	890,54	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	667,85
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT).	222,69
Total	890,54

Base de I.R.R.F.	**10.716,77**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**10.716,77**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	7.932,96
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou	2.783,81

Data Pagamento: 21/02/2014 - 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	622,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	185,78
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	102,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	57,92
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	748,66	243,70	504,96

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	1.221,69	D	919	PREVIDENCIA	8.00	97,73

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.221,69	1.221,69	1.221,69	97,73	1.123,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
5700-1	IVANA RODRIGUES DE OLIVEIRA DE SOUZA	07/06/2005	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	643,57	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	194,17
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	81,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	65,68
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	96,53					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	821,10	821,10	821,10	259,85	561,25

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.439,85	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	481,02
					D	919	PREVIDENCIA	9.00	129,58

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.439,85	1.439,85	1.439,85	610,60	829,25

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	763,56	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	233,60
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66	D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,08

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	763,56	763,56	788,22	294,68	493,54

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.712,55	D	919	PREVIDENCIA	9.00	169,54
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	171,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.883,80	1.883,80	1.883,80	169,54	1.714,26

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	916,27	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	262,07
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	229,06	D	919	PREVIDENCIA	8.00	103,84
P	051	SEXTA PARTE	1.00	152,71					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.298,04	1.298,04	1.298,04	365,91	932,13

Data Pagamento: 21/02/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002013 - FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	763,56	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	169,86
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	35,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	63,88
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	798,56	798,56	823,22	233,74	589,48

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	676,29	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	276,35
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	48,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	77,78
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	135,25					
P	051	SEXTA PARTE	1.00	112,71					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	972,25	972,25	996,91	354,13	642,78

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	698,11	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	230,35
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	26,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	63,51
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	69,81					
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	49,32					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	793,92	793,92	843,24	293,86	549,38

Total Unidade: 10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.716,77	10.716,77	10.864,73	2.923,74	7.940,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00620

DATA: 25/02/2014 VENCTO:28/02/2014 PAGTO: 28/02/2014

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente folha de pagamento do mes em curso.

Valor **13.099,43**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

836

NOTA DE EMPENHO Nº **836**	FICHA: 47	DATA: 25/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.382,66**

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	2.382,66	2.382,66	27.234,68

VALOR A SER PAGO R$ **2.382,66**

dois mil, trezentos e oitenta e dois reais e sessenta e seis centavos * * *

Resumo Contábil

27/02/2014 10:02:06

Unidade: 002014 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 47

Total a Empenhar	**2.907,67**		
Total de Vencimentos	2.382,66		
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	2.407,32		
Total de Descontos	671,27		
Total Líquido	1.736,05	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
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	500,35	24,66	0,00	0,00	475,69
Total	500,35	24,66	0,00	0,00	475,69

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	2.181,59	1
005	DIFERENCA SALARIO	1	0,00	92,00	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	2,00	109,07	3
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	24,66	1

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	206,87	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	206,87
Total	206,87

Base de I.R.R.F.	**2.382,66**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**2.382,66**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	2.382,66

Data Pagamento: 21/02/2014 - 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	1.548,93	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	464,40
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	77,44	D	919	PREVIDENCIA	9.00	146,37

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.626,37	1.626,37	1.626,37	610,77	1.015,60

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	632,66	D	919	PREVIDENCIA	8.00	60,50
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	92,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	31,63					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	756,29	756,29	780,95	60,50	720,45

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.382,66	2.382,66	2.407,32	671,27	1.736,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00620

DATA: 25/02/2014 VENCTO:28/02/2014 PAGTO: 28/02/2014

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente folha de pagamento do mes em curso.

Valor **13.099,43**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

833

NOTA DE EMPENHO Nº **833**	FICHA: 13	DATA: 25/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **14.230,83**

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	14.230,83	14.230,83	185.538,34

VALOR A SER PAGO R$ **14.230,83**

quatorze mil, duzentos e trinta reais e oitenta e três centavos * * *

Resumo Contábil

Unidade: 002011 - CHEFIA DO GABINETE

13

Total a Empenhar 17.219,31

Total de Vencimentos	14.230,83
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	14.230,83
Total de Descontos	4.205,62
Total Líquido	10.025,21
FGTS a Recolher	0,00

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

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	153,48	0,00	0,00	0,00	153,48
35 Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum c	2.835,00	0,00	0,00	0,00	2.835,00
Total	2.988,48	0,00	0,00	0,00	2.988,48

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	730,83	1
060	SUBSIDIO-PREFEITO	1	100,00	9.500,00	1
061	SUBSIDIO-VICE	1	100,00	4.000,00	1

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	1.152,57	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	3	30,00	981,38	Receita Orçamentária
920	IRRF S/ SALARIO	2	42,50	1.852,52	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	58,46
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT).	922,92
Total	981,38

Base de I.R.R.F.	**14.230,83**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**14.230,83**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	730,83
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou	13.500,00

Data Pagamento: 21/02/2014 - 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	730,83	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	219,15
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	58,46

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	730,83	730,83	730,83	277,61	453,22

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

P	061	SUBSIDIO-VICE	100.00	4.000,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	440,00
					D	920	IRRF S/ SALARIO	15.00	198,97

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	638,97	3.361,03

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

P	060	SUBSIDIO-PREFEITO	100.00	9.500,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	1.152,57
					D	919	PREVIDENCIA	11.00	482,92
					D	920	IRRF S/ SALARIO	27.50	1.653,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	3.289,04	6.210,96

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	14.230,83	14.230,83	14.230,83	4.205,62	10.025,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00619

DATA: 25/02/2014 VENCTO:28/02/2014 PAGTO: 28/02/2014

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

Discriminação..:
Referente folha de pagamento do mes em curso.

Valor **82.715,41**
(oitenta e dois mil, setecentos e quinze reais e quarenta e um centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 00619

001	12-4	FOLHA	R$ 82.715,41
TOTAL. . .			R$ 82.715,41

Despesa paga em 28/02/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

834

NOTA DE EMPENHO Nº **834**	FICHA: 21	DATA: 25/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.580,63**

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	2.580,63	2.580,63	27.838,74

VALOR A SER PAGO R$ **2.580,63**

dois mil, quinhentos e oitenta reais e sessenta e três centavos * * *

Resumo Contábil

Unidade: 002012 - JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 21

Total a Empenhar	**3.122,57**		
Total de Vencimentos	2.580,63		
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	2.580,63		
Total de Descontos	997,73		
Total Líquido	1.582,90	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	541,94	0,00	0,00	0,00	541,94
Total	541,94	0,00	0,00	0,00	541,94

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	1.821,63	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1	5,00	455,40	3
051	SEXTA PARTE	1	1,00	303,60	1

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	283,86	Receita Orçamentária
920	IRRF S/ SALARIO	1	7,50	38,18	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	283,86
Total	283,86

Base de I.R.R.F.	**2.580,63**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**2.580,63**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	2.580,63

Data Pagamento: 21/02/2014 - 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	1.821,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	675,69
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	455,40	D	919	PREVIDENCIA	11.00	283,86
P	051	SEXTA PARTE	1.00	303,60	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	38,18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.580,63	2.580,63	2.580,63	997,73	1.582,90

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.580,63	2.580,63	2.580,63	997,73	1.582,90

ORDEM DE PAGAMENTO 00619

DATA: 25/02/2014 VENCTO:28/02/2014 PAGTO: 28/02/2014

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente folha de pagamento do mes em curso.

Valor **82.715,41**

(oitenta e dois mil, setecentos e quinze reais e quarenta e um centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 00619

001	12-4	FOLHA	R$ 82.715,41

TOTAL. . . R$ 82.715,41

Despesa paga em 28/02/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

837

NOTA DE EMPENHO Nº **837**	FICHA: 57	DATA: 25/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **4.945,57**

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	4.945,57	4.945,57	80.108,86

VALOR A SER PAGO R$ **4.945,57**

quatro mil, novecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/02/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/02/14

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: 002016 - AGRICULTURA 57

Total a Empenhar	**5.984,15**		
Total de Vencimentos	4.945,57		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	4.945,57		
Total de Descontos	1.362,18		
Total Líquido	3.583,39	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	1.038,58	0,00	0,00	0,00	1.038,58
Total	1.038,58	0,00	0,00	0,00	1.038,58

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	4.417,72	1
005	DIFERENCA SALARIO	2	0,00	151,00	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4	6,00	376,85	3

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	2	0,00	708,98	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	223,25	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	4	34,00	429,95	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	429,95
Total	429,95

Base de I.R.R.F.	**4.945,57**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**4.945,57**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	4.945,57

Data Pagamento: 21/02/2014 - 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	632,66	D	919	PREVIDENCIA	8.00	60,50
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	92,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	31,63					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	756,29	756,29	756,29	60,50	695,79

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.712,55	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	354,87
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	171,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	169,54

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.883,80	1.883,80	1.883,80	524,41	1.359,39

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.407,13	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	354,11
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	140,71	D	919	PREVIDENCIA	9.00	139,30

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.547,84	1.547,84	1.547,84	493,41	1.054,43

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	665,38	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	223,25
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	59,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	60,61
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	33,26					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	757,64	757,64	757,64	283,86	473,78

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.945,57	4.945,57	4.945,57	1.362,18	3.583,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00619

DATA: 25/02/2014 VENCTO:28/02/2014 PAGTO: 28/02/2014

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

Discriminação..:
Referente folha de pagamento do mes em curso.

Valor **82.715,41**

(oitenta e dois mil, setecentos e quinze reais e quarenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00619

001	12-4	FOLHA	R$ 82.715,41
TOTAL. . .			R$ 82.715,41

Despesa paga em 28/02/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

838

NOTA DE EMPENHO Nº **838**	FICHA: 64	DATA: 25/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **14.006,07**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
380.000,00	14.006,07	14.006,07	351.987,86

VALOR A SER PAGO R$ **14.006,07**

quatorze mil e seis reais e sete centavos * * *

Resumo Contábil

27/02/2014 10:02:06

Unidade: 002021 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 64

Total a Empenhar	**16.996,67**		
Total de Vencimentos	14.006,07		
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	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	14.055,39		
Total de Descontos	3.183,67		
Total Líquido	10.871,72	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	2.620,58	24,66	0,00	0,00	2.595,92
35 Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum c	320,70	24,66	0,00	0,00	296,04
Total	2.941,28	49,32	0,00	0,00	2.891,96

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	10
Total	10
Quantidade de trabalhadores processados	10

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	10	300,00	12.871,65	1
005	DIFERENCA SALARIO	1	0,00	102,00	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6	14,00	1.032,42	3
904	SALARIO FAMILIA	2	2,00	49,32	1

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	986,05	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	10	86,00	1.226,84	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	1.104,68
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT).	122,16
Total	1.226,84

Base de I.R.R.F.	**14.006,07**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**14.006,07**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	12.478,95
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou	1.527,12

Data Pagamento: 21/02/2014 - 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	001	SALARIO BASE	30.00D	1.603,47	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	479,95
					D	919	PREVIDENCIA	9.00	144,31

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.603,47	1.603,47	1.603,47	624,26	979,21

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	970,81	D	919	PREVIDENCIA	8.00	89,31
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	145,62					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.116,43	1.116,43	1.116,43	89,31	1.027,12

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	1.712,55	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	429,77
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	171,25	D	919	PREVIDENCIA	9.00	169,54

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.883,80	1.883,80	1.883,80	599,31	1.284,49

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	198,06
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	102,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	57,92
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	748,66	255,98	492,68

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.407,13	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	358,22
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	140,71	D	919	PREVIDENCIA	9.00	139,30

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.547,84	1.547,84	1.547,84	497,52	1.050,32

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	763,56	D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,08
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	763,56	763,56	788,22	61,08	727,14

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	763,56	D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,08

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	763,56	763,56	763,56	61,08	702,48

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	1.821,63	D	919	PREVIDENCIA	9.00	180,34
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	182,16					

Data Pagamento: 21/02/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002021 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.003,79	2.003,79	2.003,79	180,34	1.823,45

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.548,93	D	919	PREVIDENCIA	9.00 167,28
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	309,78				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.858,71	1.858,71	1.858,71	167,28	1.691,43

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.658,01	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00 490,83
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	82,90	D	919	PREVIDENCIA	9.00 156,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.740,91	1.740,91	1.740,91	647,51	1.093,40

Total Unidade: 10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	14.006,07	14.006,07	14.055,39	3.183,67	10.871,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00619

DATA: 25/02/2014 VENCTO:28/02/2014 PAGTO: 28/02/2014

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente folha de pagamento do mes em curso.

Valor **82.715,41**

(oitenta e dois mil, setecentos e quinze reais e quarenta e um centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 00619

001	12-4	FOLHA	R$ 82.715,41

TOTAL. . . R$ 82.715,41

Despesa paga em 28/02/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

839

NOTA DE EMPENHO Nº **839**	FICHA: 77	DATA: 25/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **5.831,73**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	5.308,70	5.831,73	58.859,57

VALOR A SER PAGO R$ **5.831,73**

cinco mil, oitocentos e trinta e um reais e setenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/02/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/02/14

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

27/02/2014 10:02:06

Unidade: 002022 - PESSOAL — 77

Total a Empenhar	**7.056,40**		
Total de Vencimentos	5.831,73		
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	5.831,73		
Total de Descontos	1.124,59		
Total Líquido	4.707,14	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	1.224,67	0,00	0,00	0,00	1.224,67
Total	1.224,67	0,00	0,00	0,00	1.224,67

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	4.134,11	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	6,00	734,64	3
051	SEXTA PARTE	1	1,00	439,95	1
908	1/3 FERIAS	1	30,00	523,03	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	387,70	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	2	20,00	599,64	Receita Orçamentária
920	IRRF S/ SALARIO	1	15,00	137,25	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	599,64
Total	599,64

Base de I.R.R.F.	**5.831,73**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**5.831,73**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	5.831,73

Data Pagamento: 21/02/2014 - 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	1.494,39	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	387,70
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	74,71	D	919	PREVIDENCIA	9.00	188,29
P	908	1/3 FERIAS	30D	523,03					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.092,13	2.092,13	2.092,13	575,99	1.516,14

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	2.639,72	D	919	PREVIDENCIA	11.00	411,35
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	659,93	D	920	IRRF S/ SALARIO	15.00	137,25
P	051	SEXTA PARTE	1.00	439,95					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.739,60	3.739,60	3.739,60	548,60	3.191,00

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.831,73	5.831,73	5.831,73	1.124,59	4.707,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00619

DATA: 25/02/2014 VENCTO:28/02/2014 PAGTO: 28/02/2014

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

Discriminação..:
Referente folha de pagamento do mes em curso.

Valor **82.715,41**

(oitenta e dois mil, setecentos e quinze reais e quarenta e um centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 00619

001	12-4	FOLHA	R$ 82.715,41
TOTAL. . .			R$ 82.715,41

Despesa paga em 28/02/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

840

NOTA DE EMPENHO Nº **840** | FICHA: 75 | DATA: 25/02/2014 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 28/02/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO:

CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL OR - Ordinario	
SOMA	**875,91**

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	875,91	875,91	10.248,18

VALOR A SER PAGO R$ **875,91**

oitocentos e setenta e cinco reais e noventa e um centavos * * *

Resumo Contábil

Unidade: 002024 - PESSOAL- APOSENTADORIA

75

Total a Empenhar

Total de Vencimentos	875,91
Salário Família	875,91
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (319016)	0,00
Bolsa de Estudo (339018)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	0,00
Total de Descontos	875,91
Total Líquido	0,00
FGTS a Recolher	875,91

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

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	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	875,91	1

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.	**875,91**
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: 21/02/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002024 - PESSOAL- APOSENTADORIA

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

P 085	SALARIO APOSENTADORIA	1.00	875,91		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	875,91	875,91	0,00	875,91

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	875,91	875,91	0,00	875,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00619

DATA: 25/02/2014 VENCTO:28/02/2014 PAGTO: 28/02/2014

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

Discriminação..:
Referente folha de pagamento do mes em curso.

Valor **82.715,41**
(oitenta e dois mil, setecentos e quinze reais e quarenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00619

001	12-4	FOLHA	R$ 82.715,41
TOTAL. . .			R$ 82.715,41

Despesa paga em 28/02/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

841

NOTA DE EMPENHO Nº **841**	FICHA: 76	DATA: 25/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.280,56**

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	2.280,56	2.280,56	36.438,88

VALOR A SER PAGO R$ **2.280,56**

dois mil, duzentos e oitenta reais e cinquenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/02/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/02/14

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 2.280,56

Total de Vencimentos	2.280,56		
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	2.280,56		
Total de Descontos	0,00		
Total Líquido	2.280,56	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	2.280,56	1

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.	**2.280,56**
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: 21/02/2014 - 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	760,28				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	760,28	760,28	0,00	760,28

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

P	086	SALARIO PENSIONISTA	1.00	724,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	724,00	724,00	0,00	724,00

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

P	086	SALARIO PENSIONISTA	1.00	796,28				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	796,28	796,28	0,00	796,28

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	2.280,56	2.280,56	0,00	2.280,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00619

DATA: 25/02/2014 VENCTO:28/02/2014 PAGTO: 28/02/2014

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

Discriminação..:
Referente folha de pagamento do mes em curso.

Valor **82.715,41**

(oitenta e dois mil, setecentos e quinze reais e quarenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00619

001	12-4	FOLHA	R$ 82.715,41
TOTAL. . .			R$ 82.715,41

Despesa paga em 28/02/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

842

NOTA DE EMPENHO Nº **842**	FICHA: 83	DATA: 25/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.385,31**

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	1.385,31	1.385,31	16.229,38

VALOR A SER PAGO R$ **1.385,31**

um mil, trezentos e oitenta e cinco reais e trinta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/02/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/02/14

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: 002031 - CONTADORIA

83

Total a Empenhar	**1.676,22**		
Total de Vencimentos	1.385,31		
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	1.385,31		
Total de Descontos	124,67		
Total Líquido	1.260,64	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
35 Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum c	290,91	0,00	0,00	0,00	290,91
Total	290,91	0,00	0,00	0,00	290,91

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	1.385,31	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA	1	9,00	124,67	Receita Orçamentária

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).	124,67
Total	124,67

Base de I.R.R.F.	**1.385,31**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.385,31**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou	1.385,31

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 21/02/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002031 - CONTADORIA

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

P	001	SALARIO BASE		30.00D	1.385,31	D	919	PREVIDENCIA	9.00	124,67

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.385,31	1.385,31	1.385,31	124,67	1.260,64

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.385,31	1.385,31	1.385,31	124,67	1.260,64

ORDEM DE PAGAMENTO 00619

DATA: 25/02/2014 VENCTO:28/02/2014 PAGTO: 28/02/2014

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente folha de pagamento do mes em curso.

Valor **82.715,41**

(oitenta e dois mil, setecentos e quinze reais e quarenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00619

001	12-4	FOLHA	R$ 82.715,41
TOTAL. . .			R$ 82.715,41

Despesa paga em 28/02/2014 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

Resumo Contábil

Unidade: 002032 - ADM FINANCEIRA

88

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

Patronal

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

Funcionários

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

830

NOTA DE EMPENHO Nº **830**	FICHA: 36	DATA: 24/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/02/2014

NOME: MICHELLE VAZ DA SIVA — 18.778.596/0001-10 — CÓDIGO: 2919
ENDEREÇO: R ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de elaboraçao de projetos. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.910,20**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	14.903,76	1.910,20	23.186,04

VALOR A SER PAGO R$ **1.910,20**

um mil, novecentos e dez reais e vinte centavos * * *

'Michelle Vaz da Silva 322.501.278-59'

Serviços de Educação, Ensino, Orientação Pedagógica e Ensino Regular Pré-Escolar, Fundamental, Médio e Superior.

R, Altino Alves de Souza 450 V. Rosa 14.450-000 Jeriquara-SP

CNPJ 18 778.596/0001-10 I. M. 0001-09/13

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE U 1 VIA

25 de Fevereiro de 2014 Nº 000009

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Jonas Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone: 3134-1256

I E CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
		Referente a elaboração e execução do projeto sobre a Festa Popular: CARNAVAL para confecção de máscaras com Técnicas de pintura, colagem, desenvolvido na Escola Rosalinda Jacintho Mendonça com crianças de 1º ao 5º ano com a duração de um mês referente a fevereiro de 2014.		1.910,20

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 1.910,20

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005726 01 T 000001 a 000025 25x4 09-2013

'Michelle Vaz da Silva 322.501.278-59'

Serviços de Educação, Ensino, Orientação Pedagógica e Ensino Regular Pré-Escolar, Fundamental, Médio e Superior.

R, Altino Alves de Souza 450 V. Rosa 14.450-000 Jeriquara-SP

CNPJ 18 778.596/0001-10 I. M. 0001-09/13

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE U 2. VIA

25 de Fevereiro de 2014 Nº 000009

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Jonas Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone: 3134-1256

I E CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
		Referente a elaboração e execução do projeto sobre a Festa Popular: CARNAVAL para confecção de máscaras com técnicas de pintura, colagem, desenvolvido na Escola Realmo Jacintho Mendonça com crianças de 1º ao 5º ano com a duração de um mês referente a fevereiro de 2014.		1.910,20

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 1.910,20

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005726 01 T 000001 a 000025 25x4 09 2012

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00080.747181 3 60030000003820

Local de Pagamento: PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 15/03/2014

Cedente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente: 69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/03/2014	26509	RC-CI	N	15/03/2014	2547750200080747

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento
	18	R$			38,20

PAGO
28/02/14

Leticia de Paula Almeida
Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA — SP

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

ISS Variavel

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

Cadastro: 0001-09/13 Modulo: 2 Receita Principal: 4

Contribuinte: MICHELLE VAZ DA SILVA 32250127859 CPF/CNPJ 18778596000110

Endereco: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA,450 Complemento:

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

Código de Baixa: 2-26509-1-2

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: 830/1/0R

Identificação do Contribuinte
MICHELLE VAZ DA SIVA

Endereço
R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 18.778.596/0001-10

Competência: **fevereiro-14**	Nº Conta	5281-7
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**28/02/2014**	

Valor da Receita (1)	38,20
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	830 / 1
**Valor Total ----------> **	**38,2**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00647

DATA: 24/02/2014 VENCTO:28/02/2014 PAGTO: 28/02/2014

Credor..: MICHELLE VAZ DA SIVA CNPJ: 18.778.596/0001-10 Cod: 2919
Endereço: R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de elaboraçao de projetos.

Valor **1.910,20**
(um mil, novecentos e dez reais e vinte centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

401

NOTA DE EMPENHO Nº **401**	FICHA: 68	DATA: 28/01/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/02/2014

NOME: ANDERSON RONCA REFRIGERAÇÃO ME — 07.223.634/0001-52 — CÓDIGO: 2734
ENDEREÇO: PRESIDENTE VARGAS — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de manutençao em equipamento de ar condicionado. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **100,00**

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	29.228,14	100,00	370.671,86

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/01/2014

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 04/02/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852802	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
992

Data e Hora da Emissão	31/01/2014 09:26:05	Competência	1/2014	Código de Verificação	628101472
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	ANDERSON RONCA REFRIGERAÇÃO - ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	07.223.634/0001-52	Inscrição Municipal	41954	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	PRESIDENTE VARGAS ,442 - CIDADE NOVA CEP: 14401-110				
Complemento:	NULL	Telefone:	(16)3721-3025	e-mail:	claracont@hotmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	RUA JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1256	e-mail:	compras@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Serviços de manutenção em equipamento de ar condicionado

VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS (17,90% a 18,25%) do valor da nota fiscal
FONTE: IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário)
Maiores informações: http://www.ibpt.com.br/

Dados para deposito

Banco do Brasil
Agência: 6520-X
C/C: 3902-0
ANDERSON RONCA REFRIGERAÇÃO ME 07.223.634/0001-52

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 353010002 - SERVIÇO DE SUPRIMENTO DE AR CONDICIONADO

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$	100,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	100,00
(-) 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$	100,00	Incentivador Cultura		
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00318

DATA: 28/01/2014 VENCTO:04/02/2014 PAGTO: 04/02/2014

Credor..: ANDERSON RONCA REFRIGERAÇÃO ME CNPJ: 07.223.634/0001-52 Cod: 2734
Endereço: PRESIDENTE VARGAS
Cidade..: FRANCA CEP: 14401-110

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de manutençao em equipamento de ar condicion ado.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

755

NOTA DE EMPENHO Nº **755**	FICHA: 246	DATA: 18/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/02/2014

NOME: ANA MARIA BORGES — 287.638.638-04 — CÓDIGO: 3019
ENDEREÇO: R REALINDO JACINTO MENDONÇA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZAS EM LOGRADOUROS PUBLICOS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.020,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	16.154,00	1.020,00	62.826,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.020,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/02/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/02/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	052869	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Ana maria Borges

NOME:
CNPJ/CPF: 45.747.544-0

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
004	004

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45353315000150

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVICOS LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE , A IMPORTÂNCIA DE R$ 1020,00 HUM MIL E VINTE REAIS), CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS
	20%	

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 :

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:		R$ 1020,00
II.		R$
	SOMA	R$ 1020,00

DESCONTOS:

III. I.R. FONTE:	R$		
IV. INSS (11%)	R$	112,20	
V.	R$		R$ 112,20
		VALOR LIQUIDO	R$ 907,80

NUMERO DE INSCRIÇÃO

NUMERO	ÓRGÃO EMISSOR - DATA	ASSINATURA
RG 457775440	SSP - 27/10/1997	Ana maria Borges 45-777-544-0

LOCALIDADE	DATA	NOME COMPLETO
JERIQUARA	18/02/2014	ANA MARIA BORGES

Disponibilizado por NC Net Contabilidade & Seguros

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO 1042-1

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT



Não doador de Órgãos e Tecidos

Ana Maria Borges

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 45.777.544-0 DATA DE EXPEDIÇÃO 27/OUT/87

NOME ANA MARIA BORGES

FILIAÇÃO MARIA DAS GRAÇAS BORGES

NATURALIDADE ITUVERAVA -SP DATA DE NASCIMENTO 26/JUL/1973

DOC ORIGEM PEDREIRA SP JERIQUARA CN LV. A-14 FLS. 0078 N. 000405

CPF

Dr. José Mauro David

Delegado Regional de Policia

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

CASA DA MOEDA DO BRASIL

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal

CPF – CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS

Nome

ANA MARIA BORGES

Nº de Inscrição

287638638-04

Data do Nascimento

26/07/73

MINISTÉRIO DO TRABALHO

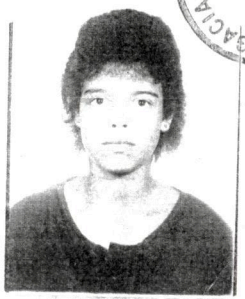
SECRETARIA DE EMPREGO E SALÁRIO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO FRMA.

Série 0004-SP

Número 14.174



Polegar Direito.



Ana Maria Borges

ASSINATURA DO PORTADOR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

8

QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome Ana Maria Borges

Loc. Nasc. Ituverava.

Est. S. Paulo Data 26/07/73

Filiação Maria das Graças Borges

Est. Civil Solteira Doc. Nº 6.405

Fls. 78 Liv. 14 Reg. Civil Jaiguara

Outro doc.

Situação Militar: Doc.

Nº Órgão Est.

Naturalizado Dec. Nº Em ../../..

ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em

Doc. Ident. Nº Exp. em ../../..

Estado

Obs.

Data Emissão 06/10/87 DRT Jaiguara

Maria Conceição de Oliveira

Assinatura do Funcionário

RG. n.o 17.451 870

ALTERAÇÕES DE
(Com relação nome, est

Nome

Doc.

Nome

Doc.

Nome

Doc.

Est. Civil

Doc.

Est. Civil

Doc.

Nascimento

Doc.

ANA MARIA BORGES
R REALINDO JACINTO MENDONCA, 353
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201311003583426 série C
Data de Emissão 27/11/2013
Data de Apresentação: 02/12/2013
Pág: 02 de 02
Conta Contrato Nº 310025585556

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000087	120317982	703681345

47008074

Reservado ao Fisco
778D.DEFE.1959.D162.28F8.1803.00BD.C295

INFORMAÇÕES AO 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 CADASTRAIS DE CONSUMIDORA

ANA MARIA BORGES
R REALINDO JACINTO MENDONCA, 353
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CPF 287.638.638-04

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial - Baixa Renda -Monofásico

Base de Cálculo R$	61,44
Alíquota %	12,00
ICMS R$	7,38

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	193	0,23347150	45,06

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	703681345	39741834	NOV/2013	09/12/2013	102,08

HISTÓRICO DE CONSUMO	KWH	DIAS
2013 NOV	193	29
OUT	220	33
SET	218	30
AGO	221	29
JUL	261	33
JUN	224	30
MAI	248	31
ABR	229	31
MAR	189	28
FEV	225	33
JAN	272	33
2012 DEZ	198	28
NOV	210	30

DATAS DAS LEITURAS

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

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	22,22
Transmissão	1,89
Distribuição	8,88
Encargos	3,15
Tributos	6,68

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº909550204579	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Credito do Desconto Tarifario			16,38-
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS			
Cartão de todos 0800-2838916			14,90
Centercob 0800-6006531			39,90

LEITURA E EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
120317982	Ativa	15848	15655	1,00000	193		127 V

INFORMAÇÕES DE QUALIDADE 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		
	3,36	6,72	13,45	0,00	09/2013	15,66
	3,11			0,00		
	12,22			0,00		

BANDEIRA TARIFÁRIA (Valores em caráter informativo)

	DIAS	KWH	TARIFA	VALOR (R$)

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Novembro vigorarra a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0211/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, liquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 FATURA
10/2013 R$ 137,50

REGULARIZE ATÉ 17/12/2013, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO PODERÁ OCORRER A COBRANÇA DO CUSTO DE DISPONIBILIDADE E O ENCERRAMENTO DO CONTRATO APÓS 2 MESES CONF ART 99 E 70-RESOL 414/10. FATURAS VENCIDAS PODEM SER INDICADAS AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DESCONSIDERAR ESSAS INFORMAÇÕES, CASO TENHA EFETUADO O PAGAMENTO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00572

DATA: 18/02/2014 VENCTO:21/02/2014 PAGTO: 21/02/2014

Credor..: ANA MARIA BORGES CNPJ: 287.638.638-04 Cod: 3019
Endereço: R REALINDO JACINTO MENDONÇA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZAS EM LOGRADOUROS PUBLICOS.

Valor **1.020,00**
(um mil e vinte reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

551

NOTA DE EMPENHO Nº **551**	FICHA: 246	DATA: 03/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/02/2014

NOME: ANA MARIA BORGES — 287.638.638-04 — CÓDIGO: 3019
ENDEREÇO: R REALINDO JACINTO MENDONÇA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **887,00**

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	12.320,00	887,00	66.793,00

VALOR A SER PAGO R$ **887,00**

oitocentos e oitenta e sete reais * * *

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
003	003

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45353315000150

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVICOS LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE , A IMPORTÂNCIA DE R$ 887,00 OITOCENTOS E OITENTA E SETE REAIS), CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS
	20%	

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R$ 887,00

II. R$

SOMA R$ 887,00

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 : 28763863804

DESCONTOS:

III. I.R. FONTE: R$

IV. INSS (11%) R$ 97,57

V. R$ R$ 97,57

VALOR LIQUIDO R$ 789,43

2446

NUMERO DE INSCRIÇÃO

NUMERO	ÓRGÃO EMISSOR - DATA	ASSINATURA
RG 457775440	SSP - 27/10/1997	

LOCALIDADE	DATA	NOME COMPLETO
JERIQUARA	03/02/2014	ANA MARIA BORGES

Ana maria Borges 45.777.544-0

Disponibilizado por NC Net Contabilidade & Seguros

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO 1042-1
SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT



Não doador de Orgãos e Tecidos

Ana Maria Borges
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 45.777.544-0 DATA DE EXPEDIÇÃO

NOME ANA MARIA BORGES

FILIAÇÃO MARIA DAS GRAÇAS BORGES

NATURALIDADE ITUVERAVA - SP DATA DE NASCIMENTO 26/JUL/1973

DOC ORIGEM PEDRETTI/SSP SP
JERTGUARD
CNELV A/M /FLS.0075/V. 00A405

CPF

Dr. José Mauro David
Delegado Regional de Policia
ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

CASA DA MOEDA DO BRASIL

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal

CPF - CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS

Nome
ANA MARIA BORGES

Nº de Inscrição
287638638-04

Data do Nascimento
26/07/73

MINISTÉRIO DO TRABALHO

SECRETARIA DE EMPREGO E SALÁRIO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO FIRMA

Série 00104 - 5ª

Número 14 174



Polegar Direito.



Ana Maria Borges

ASSINATURA DO PORTADOR

CAIXA ECONÔMICA

8

QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome Ana Maria Borges

Loc. Nasc. Itaverava.

Est. S. Paulo Data 26/07/73

Filiação Maria das Graças Borges

Est. Civil Solteira Doc. Nº 6.405

Fls. 98 Liv. 14 Reg. Civil Jaguara

Outro doc.

Situação Militar: Doc.

Nº Órgão Est.

Naturalizado Dec. Nº Em ../../..

ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em

Doc. Ident. Nº Exp. em ../../..

Estado

Obs.

Data Emissão 06/10/87 DRT Jaguara

Maria Conceição Oliveira

Assinatura do Funcionário

RG. n.o 17.451 870

ALTERAÇÕ
(Com relação no

Nome

Doc.

Nome

Doc.

Nome

Doc.

Est. Civil

Doc.

Est. Civil

Doc.

Nascimento

Doc.



ANA MARIA BORGES
R REALINDO JACINTO MENDONCA, 353
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201311003583426 série C
Data de Emissão 27/11/2013
Data de Apresentação: 02/12/2013
Pág: 02 de 02
Conta Contrato Nº 310025585556

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
17	JERBU002-00000087	120317982	703681345

47008074

Reservado ao Fisco
778D.DEFE.1959.D162.28F8.1803.00BD.C295

INFORMAÇÕES AO 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

ANA MARIA BORGES
R REALINDO JACINTO MENDONCA, 353
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CPF 287.638.638-04

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial - Baixa Renda -Monofásico

Base de Cálculo R$	61,44
Aliquota %	12,00
Valor ICMS R$	7,38

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	193	0,23347150	45,06

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	703681345	39741834	NOV/2013	09/12/2013	102,08

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	DIAS
2013 NOV	193	29
OUT	220	33
SET	218	30
AGO	221	29
JUL	261	33
JUN	224	30
MAI	248	31
ABR	229	31
MAR	189	28
FEV	225	33
JAN	272	33
2012 DEZ	198	28
NOV	210	30

DATAS DAS LEITURAS

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

COMPOSIÇÃO DO FORNECIMENTO (R$)

Energia	22,22
Transmissão	1,89
Distribuição	8,88
Encargos	3,15
Tributos	6,68

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº909550204579	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Credito do Desconto Tarifario			16,38-
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS			
Cartão de todos 0800-2838916			14,90
Centercob 0800-6006531			39,90

INFORMAÇÕES DO MEDIDOR

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
120317982	Ativa	15848	15655	1,00000	193		127 V

INFORMAÇÕES DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Periodo Apuração	Valor R$ EUSD
...IC	6,43	10,86	21,73	0,00		
...	3,36	6,72	13,45	0,00	09/2013	15,56
...MIC	3,11			0,00		
JICRI	12,22			0,00		

BANDEIRAS TARIFÁRIAS (valores em caráter informativo)

	DIAS	kWh	TARIFA	VALOR (R$)
Bandeira Verde	29	193		

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Novembro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0211/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
10/2013 R$ 137,50

REGULARIZE ATÉ 17/12/2013, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO PODERÁ OCORRER A COBRANÇA DO CUSTO DE DISPONIBILIDADE E O ENCERRAMENTO DO CONTRATO APÓS 2 MESES CONF ART 99 E 70-RESOL 414/10. FATURAS VENCIDAS PODEM SER INDICADAS AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DESCONSIDERAR ESSAS INFORMAÇÕES, CASO TENHA EFETUADO O PAGAMENTO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00384

DATA: 03/02/2014 VENCTO:07/02/2014 PAGTO: 07/02/2014

Credor..: ANA MARIA BORGES CNPJ: 287.638.638-04 Cod: 3019
Endereço: R REALINDO JACINTO MENDONÇA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE.

Valor **887,00**
(oitocentos e oitenta e sete reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

552

NOTA DE EMPENHO Nº **552**	FICHA: 246	DATA: 03/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/02/2014

NOME: MONICA APARECIDA DOS PASSOS — 353.062.298-24 — CÓDIGO: 3026

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**887,00**

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	13.207,00	887,00	65.906,00

VALOR A SER PAGO R$ **887,00**

oitocentos e oitenta e sete reais ********** ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/02/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/02/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852834	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Mônica Aparecida dos Passos

NOME:

CNPJ/CPF: 41.502.225-3

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
001	001

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45353315000150

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVICOS LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE , A IMPORTÂNCIA DE R$ 887,00 OITOCENTOS E OITENTA E SETE REAIS), CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS
	20%	

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R$ 887,00

II. R$

SOMA R$ 887,00

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 : 35306229824

DESCONTOS:

III. I.R. FONTE: R$

IV. INSS (11%) R$ 97,57

V. R$

R$ 97,57

VALOR LIQUIDO R$ 789,43

NUMERO DE INSCRIÇÃO

NUMERO	ÓRGÃO EMISSOR - DATA	ASSINATURA
RG 415022553	SSP - 23/10/2003	

LOCALIDADE	DATA	NOME COMPLETO
JERIQUARA	03/02/2014	MONICA APARECIDA DOS PASSOS

Mônica Ap dos Passos 41.502.225-3

Disponibilizado por NC Net Contabilidade & Seguros



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO 1042-1

SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA

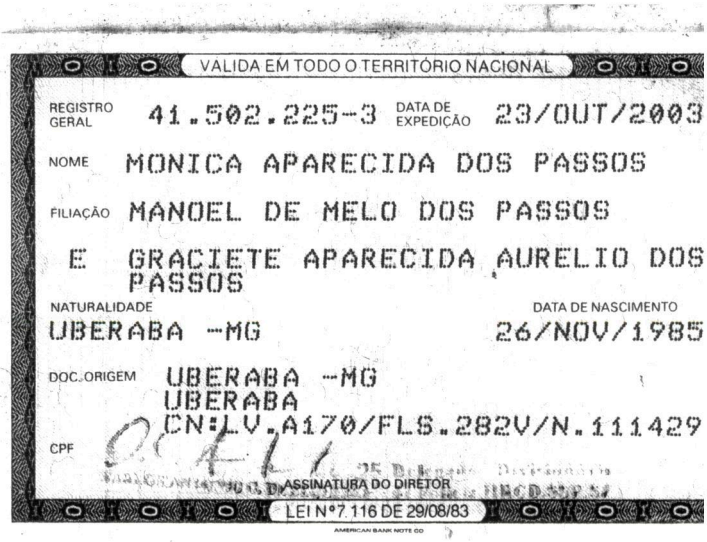
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT

POLEGAR DIREITO

Mônica Aparecida dos Passos

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 41.502.225-3 DATA DE EXPEDIÇÃO 23/OUT/2003

NOME MONICA APARECIDA DOS PASSOS

FILIAÇÃO MANOEL DE MELO DOS PASSOS

E GRACIETE APARECIDA AURELIO DOS PASSOS

NATURALIDADE UBERABA -MG

DATA DE NASCIMENTO 26/NOV/1985

DOC. ORIGEM UBERABA -MG
UBERABA
CN:LV.A170/FLS.282V/N.111429

CPF

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

AMERICAN BANK NOTE CO



MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal

CPF

Número de Inscrição

353.062.298-24

Nome

MONICA APARECIDA DOS PASSOS

Nascimento

26/11/1985

ID: 275104 Sequencial Paccte: 9135190
CPFL_GRS_000000015_01_20140128051935_001.APP / 08805
1736

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

DEVAIR ALVES DA SILVA
R VITORIA MOSCARDINI LIPORONI, 173
VL SHERMA
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201401003536454 série C
Data de Emissão 27/01/2014
Data de Apresentação: 30/01/2014

Conta Contrato Nº 310027284847

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
17	JERBU003-00000257	117618802	703592718

56408708

Reservado ao Fisco
8B77.BF03.FE35.963B.51F5.EEC4.DB4D.D499

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

DEVAIR ALVES DA SILVA
R VITORIA MOSCARDINI LIPORONI, 173
VL SHERMA
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CPF 289.451.638-08

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial - Baixa Renda -Monofásico

ICMS	
Base de Cálculo R$	132,90
Aliquota %	25,00
Valor ICMS R$	33,23

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	350	0,32785714	114,75

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	703592718	37398962	JAN/2014	10/02/2014	137,77

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2014 JAN	350	32
2013 DEZ	323	28
NOV	337	28
OUT	316	33
SET	214	30
AGO	206	28
JUL	235	33
JUN	222	30
MAI	215	31
ABR	217	31
MAR	192	28
FEV	227	33
JAN	224	33

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/01/2014
Anterior	26/12/2013
Nº de dias	32
Próximo Mês	26/02/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	47,37
Transmissão	4,04
Distribuição	18,95
Encargos	6,72
Tributos	31,62

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº909050276495	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
ICMS Desconto Tarifario			6,05
Total CPFL			136,74
Credito do Desconto Tarifario			18,15-
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS			
Ideal Familiar 16 3505-5200			19,18

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
117618802	Ativa	17635	17285	1,00000	350		127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,43	10,86	21,73	0,00		
FIC	3,36	6,72	13,45	0,00	11/2013	27,20
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 Janeiro vigoraria a bandeira Amarela, a qual implicaria R$ 0,0124/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
12/2013 R$ 128,32

REGULARIZE ATÉ 14/02/2014, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO PODERÁ OCORRER A COBRANÇA DO CUSTO DE DISPONIBILIDADE E O ENCERRAMENTO DO CONTRATO APÓS 2 MESES CONF ART 99 E 70-RESOL 414/10. FATURAS VENCIDAS PODEM SER INDICADAS AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DESCONSIDERAR ESSAS INFORMAÇÕES, CASO TENHA EFETUADO O PAGAMENTO.

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201401003536454 série C

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310027284847	137,77	10/02/2014

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

FARMACIA STA MARGARETH	R Nelson Ribeiro 465 Fd - Centro
DROGARIA BRAZUL FARMA.	R Cel Francisco Lino 552 - Vl Rosa
POSTO MONTE ALEGRE	Av Perimetral , 800 - Centro

836900000016 377700403001 379263996033 100272848472

Autenticação Mecânica

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

Número 0011886 Série 00300-S.P.



Mônica Aparecida dos Passos

ASSINATURA DO PORTADOR

QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome Mônica Aparecida Dos Passos

Loc. Nasc. Uberaba Est. M.G. Data 26/11/85

Filiação Manoel de Melo dos Passos e Graciete Apareuda Aurelio dos Passos

Doc. Nº Cert nasc 111.429 FL 282 V LA 170

ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em ... / ... / ... Doc. Ident. Nº ...

Exp. em ... / ... / ... Estado ...

Obs.: ...

Data Emissão 21/10/2003 DRT Jaguariúna-SP

Sônia Maria Vieira da Silva
RG 18.541.[illegible]

Assinatura do Funcionário

ALTERA(

(Com relação

Nome .....

Doc. .....

Nome .....

Doc. .....

Nome .....

Doc. .....

Est. Civil .....

Doc. .....

Nascimento .....

Doc. .....

Est. Civil .....

Doc. .....

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00385

DATA: 03/02/2014 VENCTO:07/02/2014 PAGTO: 07/02/2014

Credor..: MONICA APARECIDA DOS PASSOS CNPJ: 353.062.298-24 Cod: 3026
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE.

Valor **887,00**
(oitocentos e oitenta e sete reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

869

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
869	246	25/02/2014	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		28/02/2014

NOME: ANA MARIA BORGES — 287.638.638-04 — CÓDIGO: 3019
ENDEREÇO: R REALINDO JACINTO MENDONÇA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LIMPENZA EM LOGRADOUROS PUBLICOS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.550,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	17.174,00	1.550,00	61.276,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.550,00**

um mil, quinhentos e cinquenta reais ********** *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/02/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/02/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	852872	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Ana maria Borges

NOME:
CNPJ/CPF: 45.771.544.0

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
005	005

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
PRFETURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45353315000150

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVICOS LIMPENZA EM LOGRADOUROS DA CIDADE, A IMPORTÂNCIA DE R$ 1550,00 HUM MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS), CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS
	20%	

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R$ 1550,00

II. R$

SOMA R$ 1550,00

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 : 28763863804

DESCONTOS:

III. I.R. FONTE: R$

IV. INSS (11%) R$ 170,50

V. R$ R$ 170,50

VALOR LIQUIDO R$ 1379,50

NUMERO DE INSCRIÇÃO

NUMERO	ÓRGÃO EMISSOR - DATA	ASSINATURA
RG 457775440	SSP - 27/10/1997	Ana maria Borges

LOCALIDADE	DATA	NOME COMPLETO
JERIQUARA	25/02/2014	ANA MARIA BORGES

45.777.544-0

Disponibilizado por NC Net Contabilidade & Seguros

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO 1042-1

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT



Ana Maria Borges

ASSINATURA DO TITULAR

Nº Registro de Ocorrência e Todos

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 45.777.544-0 DATA DE EXPEDIÇÃO 27/OUT/97

NOME ANA MARIA BORGES

FILIAÇÃO MARIA DAS GRAÇAS BORGES

NATURALIDADE ITUVERAVA -SP DATA DE NASCIMENTO 26/JUL/1973

DOC ORIGEM PERBEIRA -SP
JERTIDÃO
CN LV A-44 /FLS.007 Nº 004485

CPF

Dr. José Mauro David

Delegado Regional de Policia

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

CASA DA MOEDA DO BRASIL

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal

CPF – CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS

Nome

ANA MARIA BORGES

Nº de Inscrição

287638638-04

Data do Nascimento

26/07/73

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

PIS COMPROVANTE DE CADASTRAMENTO

VIA DO TRABALHADOR

Inscrição

126.43501.19.4

Nome do trabalhador

ANA MARIA BORGES

Nome da mãe

MARIA DAS GRAÇAS BORGES

Data de nascimento

26/07/1973

Carteira de Trabalho Número

Série

UF

Código banco/agência

Endereço da agência

RUA [illegible]

CGC/CEI

Data do cadastramento

311 SP 0997

303

ANA MARIA BORGES
R REALINDO JACINTO MENDONCA, 353
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201311003583426 série C
Data de Emissão 27/11/2013
Data de Apresentação: 02/12/2013

Conta Contrato Nº 310025585556

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
17	JERBU002-00000087	120317982	703681345

47008074

Reservado ao Fisco
778D.DEFE.1959.D162.28F8.1803.00BD.C295

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.

ANA MARIA BORGES
R REALINDO JACINTO MENDONCA, 353
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CPF 287.638.638-04

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial - Baixa Renda -Monofásico

FATURAMENTO COM ICMS

Base de Cálculo R$	61,44
Aliquota %	12,00
ICMS R$	7,38

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Venda de Energia (kWh)	193	0,23347150	45,06

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	703681345	39741834	NOV/2013	09/12/2013	102,08

HISTÓRICO DE CONSUMO

2013 NOV	193	29
OUT	220	33
SET	218	30
AGO	221	29
JUL	261	33
JUN	221	30
MAI	248	31
ABR	229	31
MAR	189	28
FEV	225	33
JAN	272	33
2012 DEZ	198	28
NOV	210	30

LEITURA E PRÓXIMA LEITURA

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

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

Energia	22,22
Transmissão	1,89
Distribuição	8,88
Encargos	3,15
Tributos	6,68

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº909550204879	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Credito do Desconto Tarifario			16,38-
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS			
Cartão de todos 0800-2838916			14,90
Centercob 0800-6006531			39,90

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
120317982	Ativa	15848	15655	1,00000	193		127 V

HISTÓRICO DE RESSARCIMENTO

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	6,43	10,86	21,73	0,00		
FIC	3,36	6,72	13,45	0,00	09/2013	15,66
	3,11			0,00		
	12,22			0,00		

MENSAGEM DA BANDEIRA TARIFÁRIA

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Novembro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0211/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
10/2013 R$ 137,50

REGULARIZE ATÉ 17/12/2013, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO PODERÁ OCORRER A COBRANÇA DO CUSTO DE DISPONIBILIDADE E O ENCERRAMENTO DO CONTRATO APÓS 2 MESES CONF ART 99 E 70-RESOL 414/10. FATURAS VENCIDAS PODEM SER INDICADAS AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DESCONSIDERAR ESSAS INFORMAÇÕES, CASO TENHA EFETUADO O PAGAMENTO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00659

DATA: 25/02/2014 VENCTO:28/02/2014 PAGTO: 28/02/2014

Credor..: ANA MARIA BORGES CNPJ: 287.638.638-04 Cod: 3019
Endereço: R REALINDO JACINTO MENDONÇA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LIMPENZA EM LOGRADOUROS PUBLICOS.

Valor **1.550,00**
(um mil, quinhentos e cinquenta reais) * * *