

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2014 A 28/02/2014

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00373 \0001	OR	EF	MICHELLE VAZ DA SIVA	3.3.90.39.99	0.01.00	03/02/2014	00296		1.910,20
00376 \0001	OR	EF	WILSON BATISTA VALERIO FUNILA	3.3.90.39.19	0.05.11	03/02/2014	00293		3.112,00
00383 \0001	OR	EF	MARINA ROBERTA FAUSTINO TAS:	3.3.90.30.16	0.01.00	03/02/2014	00294		329,93
00384 \0001	OR	EF	VANDERCI FERREIRA OLIVEIRA-EF	3.3.90.30.16	0.01.00	03/02/2014	00295		17,91
00400 \0001	OR	EF	REYNALDO INACIO DA COSTA	3.3.90.36.99	0.01.00	04/02/2014	00321		1.760,00
00407 \0001	OR	EF	MARGARET C F DE SOUZA EPP	3.3.90.30.16	0.01.00	04/02/2014	00322		752,17
00408 \0001	OR	EF	MARGARET C F DE SOUZA EPP	3.3.90.30.16	0.01.00	04/02/2014	00322		195,14
00409 \0001	OR	EF	LOCOMOTIVA COM BRINQUEDOS I	3.3.90.30.99	0.01.00	04/02/2014	00323		302,93
00412 \0001	OR	EF	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.99	0.01.00	04/02/2014	00324		44,00
00413 \0001	OR	EF	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.99	0.01.00	04/02/2014	00324		16,80
00415 \0001	OR	EF	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.99	0.01.00	04/02/2014	00324		11,80
00416 \0001	OR	EF	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.99	0.01.00	04/02/2014	00324		28,20
00417 \0001	OR	EF	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.99	0.01.00	04/02/2014	00324		8,55
00420 \0001	OR	EF	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.99	0.01.00	04/02/2014	00324		25,85
00423 \0001	OR	EF	GUILHERME DO NSCIMENTO E SIL	3.3.90.39.99	0.01.00	04/02/2014	00325		1.270,00
00430 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/02/2014	00380		8.854,72
00434 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/02/2014	00380		1.494,33
00435 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/02/2014	00380		317,64
00451 \0001	OR	EF	ROSELI DE SOUZA RODRIGUES	3.3.90.36.99	0.01.00	06/02/2014	00340		2.381,76
00452 \0001	OR	EF	SILVIA HELENA PEREIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	06/02/2014	00341		2.916,75
00459 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	06/02/2014	00342		186,23
00461 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	06/02/2014	00342		408,44
00470 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	06/02/2014	00342		87,79
00476 \0001	OR	EF	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSP	3.3.90.39.99	0.01.00	06/02/2014	00343		8.500,00
00480 \0001	OR	EF	OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR	3.3.90.36.99	0.01.00	06/02/2014	00344		1.448,00
00481 \0001	OR	EF	JOSE LUIS VENTRESCKE	3.3.90.36.99	0.01.00	06/02/2014	00345		1.448,00
00482 \0001	OR	EF	CESEG COMERCIO DE EQUIPAMEI	3.3.90.39.99	0.01.00	06/02/2014	00346		170,00
00486 \0001	OR	EF	CESEG COMERCIO DE EQUIPAMEI	3.3.90.39.99	0.01.00	06/02/2014	00346		85,00
00493 \0001	OR	EF	TACIEL MARTINS GARCIA	3.3.90.30.16	0.01.00	06/02/2014	00347		1.700,00
00501 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	11/02/2014	00424		71,17
00502 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	06/02/2014	00339		44,78
00503 \0001	OR	EF	LARIANA CRISTINA RODRIGUES LC	3.3.90.36.99	0.01.00	11/02/2014	00423		325,00
00506 \0001	OR	EF	DAYANE VIEIRA RODRIGUES	3.3.90.36.99	0.01.00	11/02/2014	00420		325,00
00507 \0001	OR	EF	ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA F	3.3.90.30.99	0.05.11	06/02/2014	00369		3.296,00
00512 \0001	OR	EF	A.E.M.TANABE ME	3.3.90.39.99	0.01.00	06/02/2014	00374		1.560,00
00513 \0001	OR	EF	A.E.M.TANABE ME	3.3.90.39.99	0.01.00	06/02/2014	00374		520,00
00515 \0001	OR	EF	GESIELI APARECIDA BERNADES	3.3.90.36.99	0.01.00	11/02/2014	00422		325,00
00516 \0001	OR	EF	TATIANA VIEIRA RODRIGUES	3.3.90.36.99	0.01.00	11/02/2014	00421		325,00
00523 \0001	OR	EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	11/02/2014	00417		354,61
00524 \0001	OR	EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	11/02/2014	00417		316,88
00527 \0001	OR	EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	11/02/2014	00417		770,81
00531 \0001	OR	EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	11/02/2014	00417		950,75
00534 \0001	OR	EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	11/02/2014	00417		1.192,91
00537 \0001	OR	EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	11/02/2014	00417		3.557,02
00545 \0001	OR	EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	11/02/2014	00417		178,63
00547 \0001	OR	EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	11/02/2014	00417		16,00
00548 \0001	OR	EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	11/02/2014	00417		16,00
00554 \0001	OR	EF	GILBERTO EURIPEDES DA SILVA	3.3.90.39.19	0.05.11	11/02/2014	00418		330,00
00556 \0001	OR	EF	GILBERTO EURIPEDES DA SILVA	3.3.90.39.19	0.05.11	11/02/2014	00418		300,00
00557 \0001	OR	EF	GILBERTO EURIPEDES DA SILVA	3.3.90.39.19	0.05.11	11/02/2014	00418		40,00
00560 \0001	OR	EF	GILBERTO EURIPEDES DA SILVA	3.3.90.39.19	0.05.11	11/02/2014	00418		130,00
00565 \0001	OR	EF	GILBERTO EURIPEDES DA SILVA	3.3.90.39.19	0.05.11	11/02/2014	00418		188,00
00566 \0001	OR	EF	GILBERTO EURIPEDES DA SILVA	3.3.90.39.19	0.05.11		00418		228,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2014 A 28/02/2014

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						11/02/2014			
00586 \0001	OR	EF	W S DE ALMEIDA ENCADERNACOE	3.3.90.39.99	0.01.00	11/02/2014	00425		225,76
00596 \0001	OR	EF	MARCOS E SHERMA JERIQUARA-M	3.3.90.30.07	0.01.00	11/02/2014	00419		17,85
00605 \0001	OR	EF	MARCOS E SHERMA JERIQUARA-M	3.3.90.30.07	0.01.00	11/02/2014	00419		9,45
00611 \0001	AD	EF	RENATO RAMOS	3.3.90.36.99	0.01.00	12/02/2014	00450		81,95
00612 \0001	OR	EF	EDITORA DO PROFESSOR LTDA M	3.3.90.30.99	0.01.00	12/02/2014	00462		148,00
00613 \0001	OR	EF	EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANC/	3.3.90.30.39	0.05.11	12/02/2014	00449		530,00
00615 \0001	OR	EF	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.99	0.01.00	12/02/2014	00451		28,20
00631 \0001	OR	EF	OLIVEIRA RADIADORES COM. DE F	3.3.90.39.19	0.05.11	14/02/2014	00481		220,00
00634 \0001	OR	EF	PRINTMAC COM. DE COP. E IMPR.	3.3.90.39.99	0.01.00	14/02/2014	00470		1.197,63
00649 \0001	OR	EF	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.99	0.01.00	14/02/2014	00471		143,86
00650 \0001	OR	EF	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.99	0.01.00	14/02/2014	00471		22,05
00652 \0001	OR	EF	DOMESTIC PEC ACES ELETROD LT	3.3.90.30.99	0.01.00	14/02/2014	00473		683,80
53 \0001	OR	EF	MARIA DAS GRAÇAS LOPES DA SIL	3.3.90.30.16	0.01.00	14/02/2014	00472		69,29
00662 \0001	OR	EF	ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME	3.3.90.30.22	0.01.00	18/02/2014	00506		248,70
00663 \0001	OR	EF	ADILSON FERNANDES CARLINE ME	3.3.90.30.23	0.05.11	18/02/2014	00509		7.994,25
00666 \0001	OR	EF	EURIPEDES JESUINO	3.3.90.36.99	0.01.00	18/02/2014	00505		2.542,62
00667 \0001	OR	EF	ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME	3.3.90.30.22	0.01.00	18/02/2014	00506		236,00
00671 \0001	OR	EF	C P F L	3.3.90.39.44	0.01.00	18/02/2014	00489		248,54
00680 \0001	OR	EF	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	18/02/2014	00504		981,50
00686 \0001	AD	EF	RENATO RAMOS	3.3.90.36.99	0.01.00	19/02/2014	00523		280,00
00688 \0001	OR	EF	TURBO DIESEL INJETORAS DE FR/	3.3.90.39.19	0.01.00	19/02/2014	00517		350,00
00689 \0001	OR	EF	COFRANA VEICULOS LTDA	3.3.90.39.19	0.01.00	19/02/2014	00518		325,40
00691 \0001	OR	EF	CENTRO DE FORMAÇAO DE COND	3.3.90.39.99	0.01.00	19/02/2014	00519		7.680,00
00692 \0001	OR	EF	FABIANO DE ALMEIDA PEÇAS ME	3.3.90.39.19	0.05.11	19/02/2014	00515		1.293,00
00693 \0001	OR	EF	FABIANO DE ALMEIDA PEÇAS ME	3.3.90.39.19	0.05.11	19/02/2014	00515		140,00
00701 \0001	OR	EF	COFRANA VEICULOS LTDA	3.3.90.30.39	0.01.00	19/02/2014	00518		164,60
00702 \0001	OR	EF	TURBO DIESEL INJETORAS DE FR/	3.3.90.30.39	0.05.11	19/02/2014	00516		399,00
00708 \0001	AD	EF	CINTIA DE PAULA COSTA	3.3.90.36.99	0.01.00	20/02/2014	00548		348,69
00710 \0001	OR	EF	FABIANO DE ALMEIDA PEÇAS ME	3.3.90.39.99	0.05.11	20/02/2014	00533		860,00
00712 \0001	OR	EF	JOSE EDILSON DOS SANTOS TAPE	3.3.90.39.99	0.05.11	20/02/2014	00534		1.240,00
00715 \0001	OR	EF	THIAGO ALBERTO DA SILVA ME	3.3.90.30.22	0.01.00	20/02/2014	00549		91,50
17 \0001	OR	EF	MARINA ROBERTA FAUSTINO TAS	3.3.90.30.16	0.01.00	20/02/2014	00552		329,93
00729 \0001	OR	EF	ADRIANO CRISTIAN DOS SANTOS I	3.3.90.39.99	0.01.00	20/02/2014	00551		1.400,00
00735 \0001	OR	EF	ANTONIO DE P PAGOTTI FRANCA-I	3.3.90.30.39	0.05.11	21/02/2014	00555		3.000,00
00738 \0001	OR	EF	MARCELO GOMES DE LOYOLLA AF	3.3.90.30.16	0.05.11	21/02/2014	00557		5.425,54
00750 \0001	OR	EF	GUILHERME DO NSCIMENTO E SIL	3.3.90.39.99	0.05.11	21/02/2014	00558		1.234,00
00759 \0001	OR	EF	VANDERLEIA LAMAR DO NASCIMEI	3.3.90.30.24	0.05.11	24/02/2014	00582		289,30
00763 \0001	AD	EF	RENATO RAMOS	3.3.90.36.99	0.01.00	21/02/2014	00576		80,00
00766 \0001	OR	EF	MAGAZINE LUIZA S.A	4.4.90.52.99	0.01.00	24/02/2014	00583		1.420,00
00775 \0001	OR	EF	VALMIR DEVOS VIDROS & CIA LTD.	3.3.90.30.99	0.01.00	25/02/2014	00605		560,00
00776 \0001	OR	EF	VALMIR DEVOS VIDROS & CIA LTD.	3.3.90.30.99	0.01.00	25/02/2014	00605		1.995,00
00778 \0001	OR	EF	DIMAPE COML MAT EIRELI EPP	3.3.90.30.22	0.01.00	25/02/2014	00602		75,50
00779 \0001	OR	EF	DIMAPE COML MAT EIRELI EPP	3.3.90.30.22	0.01.00	25/02/2014	00602		75,50
00784 \0001	OR	EF	AVANTE FRANCA COM E DISTR DE	3.3.90.30.22	0.01.00	25/02/2014	00604		166,99
00790 \0001	OR	EF	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.30.16	0.01.00	25/02/2014	00606		454,70
00791 \0001	OR	EF	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.30.16	0.01.00	25/02/2014	00606		2.548,36
00798 \0001	OR	EF	CLESTON DONIZETE LOPES	3.3.90.39.99	0.01.00	27/02/2014	00610		1.300,00
00800 \0001	OR	EF	FABIANO DE ALMEIDA PEÇAS ME	3.3.90.39.19	0.01.00	26/02/2014	00614		230,00
00802 \0001	OR	EF	JOSE EDILSON DOS SANTOS TAPE	3.3.90.39.99	0.01.00	26/02/2014	00615		800,00
00814 \0001	OR	EF	PIERRE MAROUN SFEIR	3.3.90.30.99	0.01.00	27/02/2014	00631		18,90
00815 \0001	OR	EF	PIERRE MAROUN SFEIR	3.3.90.30.99	0.01.00	27/02/2014	00631		8,40
00816 \0001	OR	EF	UNIVERSAL GROUP CPMERCIAL L	3.3.90.30.99	0.01.00		00632		2,05

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2014 A 28/02/2014

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						27/02/2014			
00817 \0001	OR	EF	VAZ MARTINS E IRMAOS LTDA	3.3.90.30.99	0.01.00	27/02/2014	00633		3,85
00818 \0001	OR	EF	KFF COM.ART.FESTAS FANTASIAS	3.3.90.30.99	0.01.00	27/02/2014	00634		2,50
00819 \0001	OR	EF	NATHALIA SANCHES FEGHALI-EPP	3.3.90.30.99	0.01.00	27/02/2014	00635		20,00
00820 \0001	OR	EF	CHRISTIAN POMME SFEIR-EPP	3.3.90.30.99	0.01.00	27/02/2014	00636		9,00
00824 \0001	OR	EF	SONIA REGINA DA SIVA SOUZA ME	3.3.90.39.99	0.01.00	27/02/2014	00637		657,00
00850 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	28/02/2014	00624		42.091,76
00853 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	28/02/2014	00624		4.792,38
00854 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	28/02/2014	00624		1.771,97
00855 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	28/02/2014	00624		1.512,58
00870 \0001	OR	EF	GUILHERME DO NSCIMENTO E SIL	3.3.90.39.19	0.01.00	28/02/2014	00660		1.390,00
00878 \0001	OR	EF	ANA MARIA PIMENTEL TRASPORTE	3.3.90.39.99	0.01.00	28/02/2014	00662		795,20
TAL GERAL									**158.407,75**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

384

NOTA DE EMPENHO Nº 384	FICHA: 148	DATA: 28/01/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 04/02/2014

NOME: VANDERCI FERREIRA OLIVEIRA-EPP
ENDEREÇO: AVENIDA M — 01.844.250/0001-70 — ORLANDIA — CÓDIGO: 2948

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/papelaria. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** 17,91

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	8.287,30	17,91	157.694,79

VALOR A SER PAGO R$ **17,91**

dezessete reais e noventa e um centavos * * *

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
00121/14	28/01/2014	28/01/2014

Fornecedor VANDERCI FERREIRA OLIVEIRA-EPP COD: 2948
Endereço: AVENIDA M Nº: 989 CNPJ: 01.844.250/0001-70
ORLANDIA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.046.260	PAPEL VERGE DEVERSAS CORES A4	UN	3	5,97	MANUT DO ENSINO FU	17,91
TOTAL PEDIDO						17,91

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

VANDERCI FERREIRA OLIVEIRA - EPP

AVENIDA M, 989
JARDIM SIENA
ORLANDIA - SP
CEP: 14620-000

FONE: (16)3826-7558

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.820
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
3514 0101 8442 5000 0170 5500 1000 0008 2010 0000 8203

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135140057267623 28/1/2014 18:38:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL
491025440118

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
01.844.250/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

CNPJ / CPF
45.353.315/0001-50

DATA DA EMISSÃO
28/1/2014

ENDEREÇO
RUA JONAS ALVES COSTA, 559

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
14450-000

DATA DA SAIDA / ENTRADA
28/1/2014

MUNICÍPIO
JERIQUARA

FONE / FAX
(16)3134-1329

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
18:34:42

FATURA / DUPLICATAS

8201	20/2/2014	17,91

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	**17,91**

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	**17,91**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA M.E

FRETE POR CONTA
0-Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
DWB5023

UF
SP

CNPJ / CPF

ENDEREÇO
AVENIDA M989

MUNICÍPIO
ORLANDIA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
2469	PAPEL VERGE DIVERSAS CORES A4 InfAd: % dos Trib. 34,28 (R$ 6,14) Fonte: IBPT	48025610	0101	5102	UN	3,00	5,97	17,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

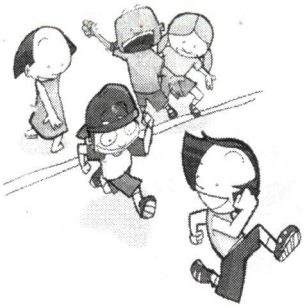
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 28/01/2014 18:39



DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Rua Coronel Francisco Lino nº. 255 - Centro - Jeriquara - SP

Cep:14.450-000 Fone:(16) 3134-7104 Celular:(16)9.9216-0676

E-mail: educacao@jeriquara.sp.gov.br
andresapessoniliporoni@yahoo.com.br

PEDIDO MATERIAL ESCOLAR

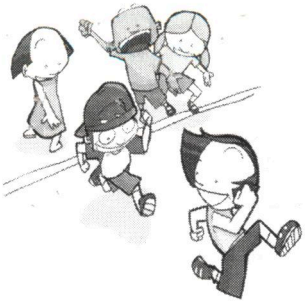
FORNECEDOR:

VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA-EPP

ITEM	PRODUTO	QTD	QTD	VALOR Unit.	VALOR Total
28	Papel Verge 120GRS c/100f	pct	3	5,97	17,91
			TOTAL		***17,91***

Jeriquara, 09 de Janeiro de 2013.

Cíntia de Paula Costa



DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Rua Coronel Francisco Lino nº. 255 - Centro - Jeriquara - SP

Cep:14.450-000 Fone:(16) 3134-7104 Celular:(16)9.9216-0676

E-mail: educacao@jeriquara.sp.gov.br
andresapessoniliporoni@yahoo.com.br

PEDIDO N.º 002/2014

Jeriquara, 28 de Janeiro de 2014.

Ref: Solicitação Faz;
Assunto: Pedido Material Escolar

Pedido material escolar, selecionados conforme:
Pregão Presencial n.° 019/2013
Processo n.° 028/2013
Município de Jeriquara/SP
MATERIAL ESCOLAR E DE PAPELARIA

Vimos por meio deste, solicitar pedido material escolar. Peço que seja entregue em 05 dias, prazo este consta no processo efetivado com esta empresa.
Sem mais para o momento, conto o pronto atendimento e desde já agradeço a atenção.

FORNECEDOR:

VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA-EPP

ITEM	PRODUTO	QTD	QTD	VALOR Unit.	VALOR Total
28	Papel Verge 120GRS c/100f	pct	3	5,97	17,91
			TOTAL		***17,91***

Atenciosamente,

Cíntia de Paula Costa
Dúvidas favor ligar (16)9.9152-1209

RECEBEMOS DE VANDERCI FERREIRA OLIVEIRA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.820 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

VANDERCI FERREIRA OLIVEIRA - EPP

AVENIDA M, 989
JARDIM SIENA
ORLANDIA - SP
CEP: 14620-000

FONE: (16)3826-7558

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.820
SÉRIE 1
FOLHA 01/00

CHAVE DE ACESSO
3514 0101 8442 5000 0170 5500 1000 0008 2010 0000 8203

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		135140057267623 28/1/2014 18:38:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
491025440118		01.844.250/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	28/1/2014
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAIDA / ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO	14450-000	28/1/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
JERIQUARA	(16)3134-1329	SP	ISENTO	18:34:42

FATURA / DUPLICATAS

001	20/2/2014	17,91			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	17,91

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	17,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA M.E	0-Emitente		DWB5023	SP	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA M989	ORLANDIA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2469	PAPEL VERGE DIVERSAS CORES A4 InfAd: % dos Trib. 34,28 (R$ 6,14) Fonte: IBPT	48025610	0101	5102	UN	3,00	5,97	17,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

18/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:09:43
694918449 0140

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: VANDERCI F DE OLIVEIRA ME
AGENCIA: 0118-X CONTA: 3.003-1

DATA	18/03/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.140
VALOR CHEQUE	17,91
VALOR TOTAL	17,91

NR.AUTENTICACAO 5.6F7.B2E.377.86B.428
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 00295

DATA: 28/01/2014 VENCTO:03/02/2014 PAGTO: 03/02/2014

Credor..: VANDERCI FERREIRA OLIVEIRA-EPP CNPJ: 01.844.250/0001-70 Cod: 2948
Endereço: AVENIDA M
Cidade..: ORLANDIA CEP: 14620-000

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

Valor **17,91**
(dezessete reais e noventa e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

435

NOTA DE EMPENHO Nº **435**	FICHA: 185	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 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**317,64**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	0,00	317,64	4.682,36

VALOR A SER PAGO R$ **317,64**

trezentos e dezessete reais e sessenta e quatro 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	48-5	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00380

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 **10.666,69**

(dez mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

430

NOTA DE EMPENHO Nº **430**	FICHA: 146	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 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **8.854,72**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.1.90.13.02 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
94.000,00	0,00	8.854,72	85.145,28

VALOR A SER PAGO R$ **8.854,72**

oito mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e setenta 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	48-5	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00380

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 **10.666,69**

(dez mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

502

NOTA DE EMPENHO Nº **502**	FICHA: 153	DATA: 03/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/02/2014

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 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**44,78**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	18.542,74	44,78	185.412,48

VALOR A SER PAGO R$ **44,78**

quarenta e quatro reais e setenta e oito 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	48-5	851700	

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 00339

DATA: 03/02/2014 VENCTO:06/02/2014 PAGTO: 06/02/2014

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 **44,78**
(quarenta e quatro reais e setenta e oito centavos) * * *

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353831/06	1410033538311	01	FEVEREIRO/14

Dados do Usuário

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA **Cód. Cliente:** 145

Dados da Ligação

End.: R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 00356
14450 000 CENTRO JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 04 3100 000 000 009 1 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y08T047529

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	24,92
Esgoto	19,86

Total a Pagar:
R$ **********44,78**

Vencimento: **03/02/2014**

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25.
Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Economizar água é esbanjar inteligência.

Total a Pagar: **************44,78**

Agência de Atendimento

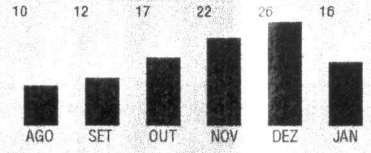
JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA,
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	44,78	3,27

Leitura	Data	m³
Anterior	14/12/13	1210
Atual	14/01/14	1224
Consumo		14
Prox. Leitura	14/02/14	

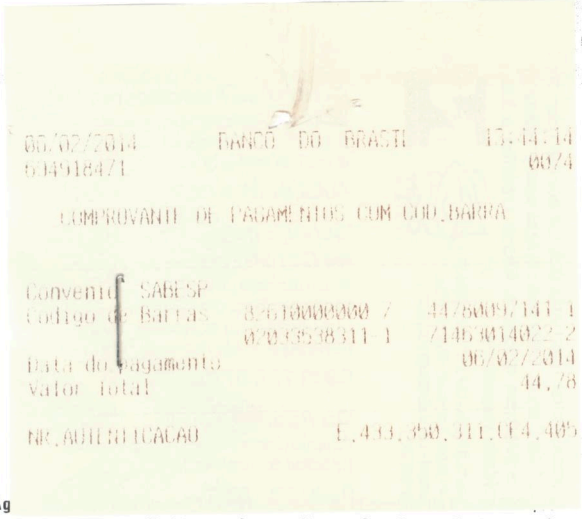
Período de Consumo: 31 dias

Consumo de Água - 6 meses



Média: 17 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL



Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	16,88	16,88	13,50	13,50
11 A 20	4	2,01	8,03	1,59	6,36
21 A 30		3,26		2,61	
31 A 50		3,26		2,61	
ACIMA 51		3,80		3,03	
Subtotal			24,92		19,86

VI. Agua (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 24,92 x 1,00000000 x 0001 = 24,92
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 19,86 x 1,00000000 x 0001 = 19,86
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 44,78

Qualidade da Ag

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Minimo Exigido	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	012	006	012	012	000
Amostras que atendem ao padrão	012	006	012	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 11/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

470

NOTA DE EMPENHO Nº **470**	FICHA: 153	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 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**87,79**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	18.298,78	87,79	185.613,43

VALOR A SER PAGO R$ **87,79**

oitenta e sete reais e setenta e nove 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

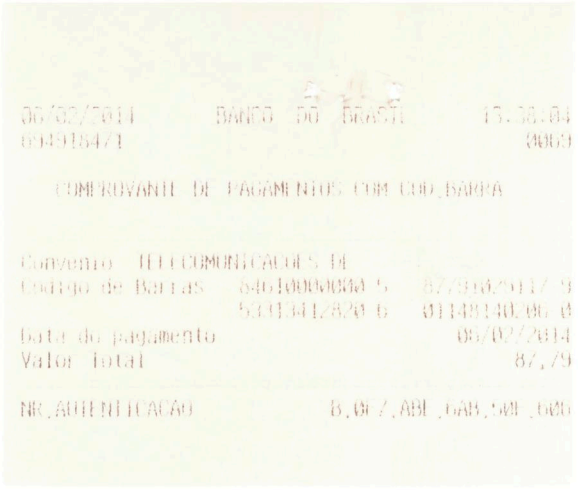
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851703	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:



06/02/2014 BANCO DO BRASIL 15:36:04
05815471 0069

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 846100000008 5 87?0062014? 9
5201341?820 6 0114?130?06 0
Data do pagamento 06/02/2014
Valor Total 87,79

NR.AUTENTICACAO B,0C?,ABE,0AB,CAB,D6D

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

10517

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-1282 0 | DV 0 | NRC 00262807289

Total da Fatura	Vencimento	Mês
87,79	06/02/2014	01/2014

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

Vencimento
06/02/2014

Central de Relacionamento:
10315

5mono // 153

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	71,17
Outros Serviços	2,63
Ligações para Celular	1,35
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	12,64
TOTAL A PAGAR	**87,79**

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

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.448.721/01/14-00001/00001
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: 02.558.157/0001-6
http://www.vivo.com.br

Local 11753
Telefone 3134-1282 0 **DV** 0
NRC 00262807289 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

Total da Fatura	Vencimento	Mês
87,79	06/02/2014	01/2014

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

Reservado ao Fisco: 73DD.E5F1.4D45.C197.30C3.61B8.14D0.6F89

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	2,46
003	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 060114 / 100114	0,17
Subtotal		**2,63**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	73,1 MIN
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	73,1 MIN
Subtotal		**0,00**

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
004	20/12/2013	99213-9808	AREA-016	CLARO	10H23M30	0,9	NORMAL	0,51
005	27/12/2013	99137-0177	AREA-016	CLARO	16H14M36	0,5	NORMAL	0,28
006	27/12/2013	99244-0969	AREA-016	CLARO	16H15M30	0,5	NORMAL	0,28
007	06/01/2014	99244-7521	AREA-016	CLARO	10H43M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
Subtotal								**1,35**

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
008	19/12/2013	3111-9933	FRANCA	SP	08H53M36	1,0	NORMAL	0,41
009	19/12/2013	3111-9933	FRANCA	SP	09H41M30	2,8	DIFERENCIADA	1,14
010	19/12/2013	3111-9945	FRANCA	SP	11H31M00	1,2	DIFERENCIADA	0,49
011	20/12/2013	3111-9945	FRANCA	SP	08H41M48	1,0	NORMAL	0,41
012	20/12/2013	3111-9945	FRANCA	SP	09H18M30	2,4	DIFERENCIADA	0,98
013	20/12/2013	3111-9945	FRANCA	SP	09H31M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
014	20/12/2013	3111-9945	FRANCA	SP	09H34M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
015	20/12/2013	3111-9945	FRANCA	SP	09H38M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
016	20/12/2013	3111-9945	FRANCA	SP	09H48M24	1,8	DIFERENCIADA	0,73
017	20/12/2013	3721-5544	FRANCA	SP	10H41M30	2,4	DIFERENCIADA	0,98
018	20/12/2013	3171-1140	PEDREGULHO	SP	09H47M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
019	20/12/2013	3171-1140	PEDREGULHO	SP	09H47M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
020	20/12/2013	3171-6137	FURNAS VLA RESID	SP	09H45M54	1,3	DIFERENCIADA	0,53
021	06/01/2014	3721-5544	FRANCA	SP	09H02M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
022	08/01/2014	3111-9945	FRANCA	SP	09H26M00	2,7	DIFERENCIADA	1,10
023	09/01/2014	3111-9912	FRANCA	SP	14H41M06	4,8	DIFERENCIADA	1,97
024	09/01/2014	3752-7021	ARAMINA	SP	09H43M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
025	09/01/2014	3752-7021	ARAMINA	SP	14H02M54	3,4	DIFERENCIADA	1,39
026	09/01/2014	3752-7022	ARAMINA	SP	09H48M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
027	09/01/2014	3752-7037	ARAMINA	SP	09H44M54	1,4	DIFERENCIADA	0,57
028	09/01/2014	3831-1652	GUARA	SP	10H11M12	2,3	DIFERENCIADA	0,94
029	09/01/2014	3171-1710	PEDREGULHO	SP	14H09M00	3,3	DIFERENCIADA	1,35
030	10/01/2014	3729-9098	ITUVERAVA	SP	14H45M24	2,6	DIFERENCIADA	1,06
031	10/01/2014	3729-9098	ITUVERAVA	SP	15H14M54	1,9	DIFERENCIADA	0,77
032	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,22 CR
033	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							5,24 CR
Subtotal								**12,64**

ICMS: Base de Cálculo: **85,16** **Alíquota:** **25%** **Valor do ICMS:** **21,29**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00342

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 **682,46**
(seiscentos e oitenta e dois reais e quarenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

459

NOTA DE EMPENHO Nº **459**	FICHA: 153	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 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**186,23**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	17.704,11	186,23	186.109,66

VALOR A SER PAGO R$ **186,23**

cento e oitenta e seis reais e vinte e três centavos **********

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 Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/02/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	BS1703	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

06/02/2014 BANCO DO BRASIL 13:40:02
00491847/1 001/1

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 846700000000 5 72901020117 1
53313411130 1 01140140206 7
Data do pagamento 06/02/2014
Valor Total 72,00

AUTENTICACAO 9.B48.4D5.AEC.EE0.A1

06/02/2014 BANCO DO BRASIL 13:40:02
00491847/1 001/1

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD.BARRA

Convento TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 846700000000 5 72901020117 1
53313411130 1 01140140206 7
Data do pagamento 06/02/2014
Valor Total 72,00

NR.AUTENTICACAO 9.B48.4D5.4EC.EE0.A1

vivo

CRECHE ESCOLA

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

19177 - L

Local	Uso
11753	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3134-1113 0	8	04595769171

Total da Fatura	Vencimento	Mês
72,90	06/02/2014	01/2014

00084796

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
TR JOAO ANTONIO PIMENTA 160 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

72131488500099100000079103202901 14

Vencimento
06/02/2014

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	71,17
Outros Serviços	0,75
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	0,98
TOTAL A PAGAR	72,90

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

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.

ABNT

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

Nota Fiscal Fatura de Serviços 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

19178 - L

Local 11753
Telefone 3134-1113 0 **DV** 8
NRC 04595769171 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
TR JOAO ANTONIO PIMENTA 160 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
72,90	06/02/2014	01/2014

Reservado ao Fisco: B9E6.8504.FBA4.6578.5F29.341B.33E0.91E7

							Valor(R$)
Planos Contratados							
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 SERVICO DESPERTADOR 06/12 13:38:3100							0,05
003 SERVICO DESPERTADOR 09/12 13:41:4000							0,05
004 SERVICO DESPERTADOR 10/12 13:38:3100							0,05
005 SERVICO DESPERTADOR 11/12 13:40:5400							0,05
006 SERVICO DESPERTADOR 12/12 13:38:1500							0,05
007 SERVICO DESPERTADOR 13/12 13:41:1200							0,05
008 SERVICO DESPERTADOR 16/12 13:43:5100							0,05
009 SERVICO DESPERTADOR 18/12 13:38:3800							0,05
010 SERVICO DESPERTADOR 19/12 13:36:5800							0,05
011 SERVICO DESPERTADOR 23/12 13:52:1300							0,05
012 SERVICO DESPERTADOR 24/12 13:49:5800							0,05
013 SERVICO DESPERTADOR 01/01 13:48:2700							0,05
014 SERVICO DESPERTADOR 02/01 13:46:1400							0,05
015 SERVICO DESPERTADOR 03/01 13:51:3500							0,05
016 SERVICO DESPERTADOR 06/01 13:45:5800							0,05
Subtotal							**0,75**
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal							
LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA						94,9 MIN	
MINUTOS UTILIZADOS VOZ						94,9 MIN	
Subtotal							**0,00**
Plano Alternativo de Longa Distância							
	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade
017	20/12/2013	3111-9910	FRANCA	SP	12H00M06	1,0	NORMAL	0,41
018	20/12/2013	3111-9933	FRANCA	SP	12H29M18	5,8	NORMAL	2,38
019	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,02 CR
020	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							1,79 CR
Subtotal							**0,98**

ICMS: Base de Cálculo: 72,15 **Alíquota:** 25% **Valor do ICMS:** 18,04

06/02/2014 BANCO DO BRASIL 15:11:40
0949184/1 002

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de barras 84620000000[illegible] 2 [illegible]
[illegible] 5331341111[illegible] 1 [illegible]
Data do pagamento 06/02/2014
Valor total 113,33

Nr.AUTENTICACAO [illegible]

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 106383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

19179 - L

Local 11753 **Telefone** 3134-1113 0 **DV** 8
NRC 04595769171 **Uso** NEGOCIO

Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
TR JOAO ANTONIO PIMENTA 160 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

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	113,33

Total a pagar 113,33

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

ara saber qual a loja Vivo mais perto de você, ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

MISTO Papel FSC FSC® C005187

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.

19180 - L

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

0201 - L

Local	Uso
11753	NEGOCIO

Telefone 3134-1113 0 | DV 8 | NRC 04595769171

Total da Fatura	Vencimento	Mês
113,33	06/01/2014	12/2013

00080051

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
TR JOAO ANTONIO PIMENTA 160 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

72131488501544000000087702202712l3

Vencimento
06/01/2014

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	71,17
Outros Serviços	0,85
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	20,04
Ligações para Celular	2,43
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	18,84

TOTAL A PAGAR **113,33**

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).

Desde 25/08/2013 foi incluído o dígito 9 antes dos números de celulares das áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, e desde 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28. Os celulares dessas regiões passaram a ter o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Mais informações acesse: www.vivo.com.br/9digito

vivo 15

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-11130	12/13	4	1640 4046

Total da Fatura	DV	Vencimento
113,33	6	06/01/14

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846000000014 133310291173 533134111301 121341401069

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.584.456/12/13-00001/00002
Emissão 27/12/2013
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0202 - L

Local 11753
Telefone 3134-1113 0 **DV** 8
NRC 04595769171 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
TR JOAO ANTONIO PIMENTA 160 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
113,33	06/01/2014	12/2013

Reservado ao Fisco: B45C.2126.28CC.32E1.0131.27AB.265F.B7FD

Planos Contratados — **Valor(R$)**

PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/12/2013 A 06/01/2014	71,17
Subtotal		**71,17**

Outros Serviços

	Descrição	
002	SERVICO DESPERTADOR 13/11 13:38:0500	0,05
003	SERVICO DESPERTADOR 14/11 13:41:4100	0,05
004	SERVICO DESPERTADOR 15/11 13:51:2500	0,05
005	SERVICO DESPERTADOR 18/11 13:39:2100	0,05
006	SERVICO DESPERTADOR 19/11 13:41:1600	0,05
007	SERVICO DESPERTADOR 20/11 13:53:0000	0,05
008	SERVICO DESPERTADOR 21/11 13:41:4400	0,05
009	SERVICO DESPERTADOR 22/11 13:37:3900	0,05
010	SERVICO DESPERTADOR 25/11 13:38:1600	0,05
011	SERVICO DESPERTADOR 26/11 13:38:1700	0,05
012	SERVICO DESPERTADOR 27/11 13:41:5800	0,05
013	SERVICO DESPERTADOR 28/11 13:41:2900	0,05
014	SERVICO DESPERTADOR 29/11 13:41:2800	0,05
015	SERVICO DESPERTADOR 02/12 13:43:1600	0,05
016	SERVICO DESPERTADOR 03/12 13:38:2300	0,05
017	SERVICO DESPERTADOR 04/12 13:43:4100	0,05
018	SERVICO DESPERTADOR 05/12 13:40:3400	0,05
Subtotal		**0,85**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	150,0 MIN	
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	150,0 MIN	
	LIGACOES ADICIONAIS	197,3 MIN	
019	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	197,3 MIN	20,04
Subtotal			**20,04**

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
020	19/11/2013	99162-9853	AREA-016	CLARO	13H16M12	1,2	NORMAL	0,68
021	22/11/2013	99435-9779	AREA-016	CLARO	13H51M54	2,6	NORMAL	1,47
022	05/12/2013	99280-3716	AREA-016	CLARO	08H52M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
Subtotal								**2,43**

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
023	21/11/2013	3173-8110	IGARAPAVA	SP	14H34M24	4,2	DIFERENCIADA	1,72
024	21/11/2013	3664-3700	BRODOWSKI	SP	13H13M18	4,5	NORMAL	1,84
025	22/11/2013	3111-9915	FRANCA	SP	13H45M12	1,0	NORMAL	0,41
026	22/11/2013	3237-0488	SAO JOSE DO RIO	SP	09H37M06	3,8	DIFERENCIADA	1,55
027	26/11/2013	3111-9910	FRANCA	SP	10H29M24	5,4	DIFERENCIADA	2,21
028	03/12/2013	3702-3574	FRANCA	SP	15H21M06	1,1	DIFERENCIADA	0,45
029	03/12/2013	3712-5701	FRANCA	SP	16H17M54	1,7	DIFERENCIADA	0,69
030	03/12/2013	3722-3440	FRANCA	SP	16H37M24	1,7	DIFERENCIADA	0,69
031	03/12/2013	3839-0200	ITUVERAVA	SP	16H20M48	1,3	DIFERENCIADA	0,53
032	04/12/2013	3111-9910	FRANCA	SP	14H30M48	3,7	DIFERENCIADA	1,51
033	04/12/2013	3727-3886	FRANCA	SP	15H09M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
034	04/12/2013	3442-9301	RIBEIRAO PRETO	SP	13H40M24	2,7	NORMAL	1,10
035	05/12/2013	3111-9910	FRANCA	SP	08H32M48	4,7	NORMAL	1,92
036	05/12/2013	3111-9946	FRANCA	SP	09H02M06	2,9	DIFERENCIADA	1,19
037	10/12/2013	3916-3737	RIBEIRAO PRETO	SP	14H27M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
038	11/12/2013	3712-5701	FRANCA	SP	13H39M30	2,4	NORMAL	0,98
039	11/12/2013	3442-9301	RIBEIRAO PRETO	SP	14H32M18	2,1	DIFERENCIADA	0,86
040	11/12/2013	3839-0200	ITUVERAVA	SP	13H54M36	1,6	NORMAL	0,65
041	12/12/2013	3442-9301	RIBEIRAO PRETO	SP	10H56M36	2,4	DIFERENCIADA	0,98
042	13/12/2013	3442-9301	RIBEIRAO PRETO	SP	14H04M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
043	16/12/2013	3709-1666	S PAULO	SP	11H30M30	3,4	DIFERENCIADA	1,39

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Alíquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em Débito Automático

Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefonica

Nome

CPF/CNPJ

Agência

Data / /

NRC da Conta 04595769171

Banco

Conta Corrente

Assinatura

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.584.456/12/13-00002/00002
Emissão 27/12/2013
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0203 - L

Local 11753
Telefone 3134-1113 0 **DV** 8
NRC 04595769171 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
TR JOAO ANTONIO PIMENTA 160 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
113,33	06/01/2014	12/2013

001	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA	0,36 CR
002	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)	2,70 CR
Subtotal		**18,84**

MISTO Papel FSC® FSC® C005187

ICMS: Base de Cálculo: 112,48 **Alíquota:** 25% **Valor do ICMS:** 28,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00342

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 **682,46**
(seiscentos e oitenta e dois reais e quarenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

461

NOTA DE EMPENHO Nº **461**	FICHA: 153	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

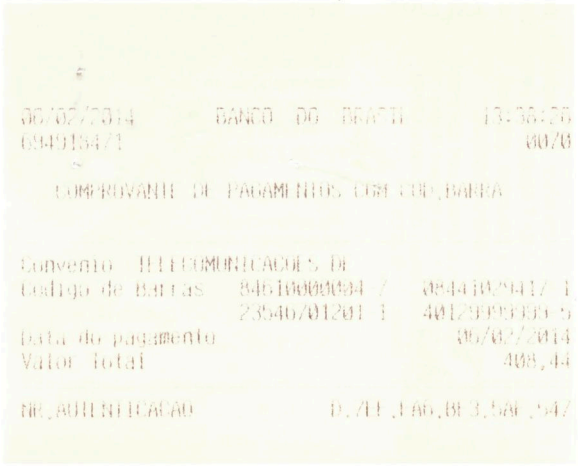
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**408,44**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	17.890,34	408,44	185.701,22

VALOR A SER PAGO R$ **408,44**

quatrocentos e oito reais e quarenta e quatro centavos * * *



06/02/2014 BANCO DO BRASIL 13:36:26
0449184/1 00/0

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84610000004 / 0544100411/ 1
23540/01201 1 401/3FF8885 5
Data do pagamento 06/02/2014
Valor Total 408,44

NR.AUTENTICACAO D/EE 1A6,B83,5A6,547

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

587 - 8

Local	Uso
11753	RESIDENCIAL

Telefone	DV	NRC
3134-1250 0	0	00262804859

Total da Fatura	Vencimento	Mês
408,44	06/02/2014	01/2014

00020066

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
APM DA EESG PROF OLIVIO PEIXOTO
R ANTONIO JOAQUIM CAP 1 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

7213148850010390000006593320290114

Vencimento
06/02/2014

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	41,62
Vivo Internet	141,90
Outros Serviços	14,65
Cobrança de Serviços de Terceiros	6,80
Ligações para Celular	194,02
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	9,45
TOTAL A PAGAR	**408,44**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com deficiência de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Com o Vivo Valoriza você sempre ganha!
Aproveite descontos em cinemas, serviços Vivo e muito mais! Se você ainda não é cadastrado, envie um SMS com a palavra VALORIZA para 1058 ou acesse vivo.com.br/vivovaloriza.

vivo 15

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-6.035.250/01/14-00001/00008
Emissão 29/01/2014 Série: 1
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

588 - 8

Local 11753
Telefone 3134-1250 0 **DV** 0
NRC 00262804859 **Uso** RESIDENCIAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 49.212.236/0001-80

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
APM DA EESG PROF OLIVIO PEIXOTO
R ANTONIO JOAQUIM CAP 1 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
408,44	06/02/2014	01/2014

Reservado ao Fisco: 81BE.31A5.A4AC.04B7.BEBD.F6CC.3A57.8EDC

Assinatura Mensal — Valor(R$)

001	PLANO BASICO 200 MIN	07/01/14 A 06/02/14	41,62
Subtotal			**41,62**

Plano Internet

002	INTERNET EMPR 07/01/2014A06/02/2014		141,90
Subtotal			**141,90**

Outros Serviços

	Descrição		
003	LN INTEL KIT COM3 07/01/2014A06/02/2014		8,24
004	JUROS ATR PGTO 06.01.2014 A 10.01.2014		0,41
005	MULTA ATR PGTO 06.01.2014 A 10.01.2014		6,00
Subtotal			**14,65**

Cobrança de Serviços de Terceiros

	Provedor	Descrição	
006	TDATA	MANUTEN MENSAL FIX 07/01/2014A06/02/2014	6,80
Subtotal			**6,80**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

MINUTOS UTILIZADOS	52,4 MIN.	
UTILIZADOS VOZ	52,4 MIN.	
Subtotal		**0,00**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples

MINUTOS UTILIZADOS	2,0 MIN.	
UTILIZADOS VOZ	2,0 MIN.	
Subtotal		**0,00**

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
007	21/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	08H58M45	0,6	NORMAL	0,34
008	21/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	09H23M27	0,7	NORMAL	0,40
009	21/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	09H43M22	0,9	NORMAL	0,51
010	21/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	09H47M40	0,9	NORMAL	0,51
011	21/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	09H54M05	0,9	NORMAL	0,51
012	21/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	09H58M22	0,9	NORMAL	0,51
013	21/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	10H17M42	0,9	NORMAL	0,51
014	21/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	10H22M00	0,9	NORMAL	0,51
015	21/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	10H29M12	0,9	NORMAL	0,51
016	21/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	10H33M30	0,9	NORMAL	0,51
017	21/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	11H28M26	0,5	NORMAL	0,28
018	21/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	11H32M44	0,5	NORMAL	0,28
019	21/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	08H57M37	0,6	NORMAL	0,34
020	21/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	09H01M52	0,7	NORMAL	0,40
021	21/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	09H22M52	0,5	NORMAL	0,28
022	21/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	09H27M09	0,5	NORMAL	0,28
023	21/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	09H47M15	0,5	NORMAL	0,28
024	21/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	09H53M39	0,5	NORMAL	0,28
025	21/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	09H57M57	0,5	NORMAL	0,28
026	21/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	10H17M18	0,5	NORMAL	0,28
027	21/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	10H21M35	0,5	NORMAL	0,28
028	21/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	10H28M47	0,5	NORMAL	0,28
029	21/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	10H32M42	0,7	NORMAL	0,40
030	21/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	11H27M26	0,5	NORMAL	0,28
031	21/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	11H31M56	0,5	NORMAL	0,28
032	21/12/2013	99177-3477	AREA-16	CLARO	09H03M59	0,7	NORMAL	0,40
033	21/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	08H56M53	0,5	NORMAL	0,28
034	21/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	09H01M11	0,5	NORMAL	0,28
035	21/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	09H21M47	0,5	NORMAL	0,28
036	21/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	09H26M03	0,5	NORMAL	0,28
037	21/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	09H41M53	0,5	NORMAL	0,28
038	21/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	09H46M11	0,5	NORMAL	0,28
039	21/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	09H52M34	0,5	NORMAL	0,28
040	21/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	09H56M52	0,5	NORMAL	0,28

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Aliquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-6.035.250/01/14-00002/00008
Emissão 29/01/2014 Série: 1
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP 04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

589 - 8

Local 11753
Telefone 3134-1250 0 **DV** 0
NRC 00262804859 **Uso** RESIDENCIAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 49.212.236/0001-80

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
APM DA EESG PROF OLIVIO PEIXOTO
R ANTONIO JOAQUIM CAP 1 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
408,44	06/02/2014	01/2014

001	21/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	10H16M13	0,5	NORMAL		0,28
002	21/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	10H20M31	0,5	NORMAL		0,28
003	21/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	10H27M42	0,5	NORMAL		0,28
004	21/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	10H32M00	0,5	NORMAL		0,28
005	21/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	11H26M35	0,5	NORMAL		0,28
006	21/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	11H30M50	0,5	NORMAL		0,28
007	22/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	10H42M23	0,9	REDUZIDA		0,28
008	22/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	10H46M42	0,9	REDUZIDA		0,36
009	22/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	10H54M48	0,9	REDUZIDA		0,36
010	22/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	10H59M05	0,9	REDUZIDA		0,36
011	22/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	21H44M11	0,7	REDUZIDA		0,36
012	22/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	21H48M29	0,6	REDUZIDA		0,28
013	22/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	10H41M42	0,6	REDUZIDA		0,24
014	22/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	10H45M51	0,7	REDUZIDA		0,24
015	22/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	10H54M22	0,5	REDUZIDA		0,28
016	22/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	10H58M14	0,7	REDUZIDA		0,20
017	22/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	21H43M17	0,5	REDUZIDA		0,28
018	22/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	21H47M23	0,7	REDUZIDA		0,20
019	22/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	10H40M54	0,5	REDUZIDA		0,28
[illegible]	22/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	10H45M16	0,5	REDUZIDA		0,20
[illegible]	22/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	10H53M19	0,5	REDUZIDA		0,20
022	22/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	10H57M35	0,5	REDUZIDA		0,20
023	22/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	21H46M42	0,5	REDUZIDA		0,20
024	28/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	08H13M30	0,9	NORMAL		0,20
025	28/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	08H17M47	0,5	NORMAL		0,51
026	28/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	08H22M10	0,5	NORMAL		0,28
027	28/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	08H26M27	0,5	NORMAL		0,28
028	28/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	08H36M26	0,5	NORMAL		0,28
029	28/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	08H42M39	0,5	NORMAL		0,28
030	28/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	08H46M56	0,5	NORMAL		0,28
031	28/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	08H53M55	0,5	NORMAL		0,28
032	28/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	08H58M13	0,5	NORMAL		0,28
033	28/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	09H03M19	0,5	NORMAL		0,28
034	28/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	09H07M36	0,5	NORMAL		0,28
035	28/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	09H12M09	0,5	NORMAL		0,28
036	28/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	09H16M27	0,5	NORMAL		0,28
037	28/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	09H21M06	0,5	NORMAL		0,28
038	28/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	09H25M24	0,5	NORMAL		0,28
039	28/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	09H30M11	0,5	NORMAL		0,28
040	28/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	09H34M28	0,5	NORMAL		0,28
041	28/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	09H39M21	0,5	NORMAL		0,28
042	28/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	09H43M39	0,5	NORMAL		0,28
043	28/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	09H48M21	0,5	NORMAL		0,28
044	28/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	09H52M38	0,5	NORMAL		0,28
045	28/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	09H59M33	0,5	NORMAL		0,28
046	28/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	10H18M00	0,5	NORMAL		0,28
047	28/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	10H26M58	0,5	NORMAL		0,28
048	28/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	10H31M16	0,5	NORMAL		0,28
049	28/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	10H36M04	0,5	NORMAL		0,28
050	28/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	10H45M11	0,5	NORMAL		0,28
051	28/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	10H49M29	0,5	NORMAL		0,28
052	28/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	10H54M18	0,5	NORMAL		0,28
053	28/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	10H59M00	0,5	NORMAL		0,28
[illegible]	28/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	11H03M18	0,5	NORMAL		0,28
[illegible]	28/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	11H07M36	0,5	NORMAL		0,28
057	28/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	11H16M34	0,5	NORMAL		0,28
058	28/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	11H21M19	0,5	NORMAL		0,28
059	28/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	11H44M15	0,5	NORMAL		0,28
060	28/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	11H48M48	0,5	NORMAL		0,28
061	28/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	14H38M15	0,5	NORMAL		0,28
062	28/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	14H42M32	0,5	NORMAL		0,28
063	28/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	14H49M02	0,5	NORMAL		0,28
064	28/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	14H53M20	0,5	NORMAL		0,28
065	28/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	08H13M01	0,5	NORMAL		0,28
066	28/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	08H17M04	0,6	NORMAL		0,28
067	28/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	08H21M10	0,8	NORMAL		0,34
068	28/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	08H25M28	0,8	NORMAL		0,45
069	28/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	08H31M10	0,8	NORMAL		0,45
070	28/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	08H35M27	0,8	NORMAL		0,45
071	28/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	08H41M38	0,8	NORMAL		0,45
072	28/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	08H45M55	0,9	NORMAL		0,51
073	28/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	08H52M56	0,9	NORMAL		0,51
074	28/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	08H57M13	0,9	NORMAL		0,51
075	28/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	09H02M19	0,9	NORMAL		0,51
076	28/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	09H06M37	0,9	NORMAL		0,51
077	28/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	09H11M09	0,8	NORMAL		0,51
078	28/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	09H15M27	0,8	NORMAL		0,45
079	28/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	09H20M07	0,9	NORMAL		0,45
080	28/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	09H24M25	0,8	NORMAL		0,51
081	28/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	09H29M11	0,9	NORMAL		0,45
082	28/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	09H33M28	0,9	NORMAL		0,51
083	28/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	09H38M21	0,9	NORMAL		0,51
084	28/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	09H42M39	0,8	NORMAL		0,51
085	28/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	09H47M21	0,8	NORMAL		0,45
086	28/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	09H51M57	0,5	NORMAL		0,45
087	28/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	09H59M08	0,5	NORMAL		0,28
088	28/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	10H17M00	0,8	NORMAL		0,28
089	28/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	10H21M17	0,9	NORMAL		0,45
090	28/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	10H25M59	0,8	NORMAL		0,51
091	28/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	10H30M16	0,9	NORMAL		0,45
				CLARO	10H35M05	0,9	NORMAL		0,51
									0,51

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Alíquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

MISTO Papel FSC FSC® C005187

001	28/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	10H39M23	0,8	NORMAL	0,45
002	28/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	10H44M11	0,9	NORMAL	0,51
003	28/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	10H48M29	0,9	NORMAL	0,51
004	28/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	10H53M18	0,9	NORMAL	0,51
005	28/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	10H57M36	0,8	NORMAL	0,45
006	28/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	11H02M12	0,9	NORMAL	0,51
007	28/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	11H06M29	0,9	NORMAL	0,51
008	28/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	11H15M30	0,8	NORMAL	0,45
009	28/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	11H20M08	0,5	NORMAL	0,28
010	28/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	11H43M34	0,5	NORMAL	0,28
011	28/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	11H47M33	0,6	NORMAL	0,34
012	28/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	14H37M16	0,5	NORMAL	0,28
013	28/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	14H41M34	0,5	NORMAL	0,28
014	28/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	14H48M01	0,5	NORMAL	0,28
015	28/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	14H52M04	0,6	NORMAL	0,34
016	28/12/2013	99177-3477	AREA-16	CLARO	10H50M50	0,6	NORMAL	0,34
017	28/12/2013	99177-3477	AREA-16	CLARO	11H08M51	0,6	NORMAL	0,34
018	28/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	08H11M59	0,5	NORMAL	0,28
019	28/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	08H16M16	0,5	NORMAL	0,28
020	28/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	08H20M40	0,5	NORMAL	0,28
021	28/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	08H24M58	0,5	NORMAL	0,28
022	28/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	08H30M40	0,5	NORMAL	0,28
023	28/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	08H34M57	0,5	NORMAL	0,28
024	28/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	08H41M08	0,5	NORMAL	0,28
025	28/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	08H45M26	0,5	NORMAL	0,28
026	28/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	08H52M25	0,5	NORMAL	0,28
027	28/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	08H56M43	0,5	NORMAL	0,28
028	28/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	09H01M49	0,5	NORMAL	0,28
029	28/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	09H06M07	0,5	NORMAL	0,28
030	28/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	09H10M39	0,5	NORMAL	0,28
031	28/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	09H14M57	0,5	NORMAL	0,28
032	28/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	09H19M36	0,5	NORMAL	0,28
033	28/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	09H23M54	0,5	NORMAL	0,28
034	28/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	09H28M40	0,5	NORMAL	0,28
035	28/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	09H32M58	0,5	NORMAL	0,28
036	28/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	09H37M51	0,5	NORMAL	0,28
037	28/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	09H42M09	0,5	NORMAL	0,28
038	28/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	09H46M51	0,5	NORMAL	0,28
039	28/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	09H50M35	0,8	NORMAL	0,45
040	28/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	09H58M03	0,5	NORMAL	0,28
041	28/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	10H16M30	0,5	NORMAL	0,28
042	28/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	10H20M50	0,5	NORMAL	0,28
043	28/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	10H25M29	0,5	NORMAL	0,28
044	28/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	10H29M46	0,5	NORMAL	0,28
045	28/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	10H38M53	0,5	NORMAL	0,28
046	28/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	10H43M43	0,5	NORMAL	0,28
047	28/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	10H47M59	0,5	NORMAL	0,28
048	28/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	10H52M49	0,5	NORMAL	0,28
049	28/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	11H01M42	0,5	NORMAL	0,28
050	28/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	11H05M59	0,5	NORMAL	0,28
051	28/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	11H14M59	0,5	NORMAL	0,28
052	28/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	11H19M18	0,5	NORMAL	0,28
053	28/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	11H42M33	0,5	NORMAL	0,28
054	28/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	11H46M51	0,5	NORMAL	0,28
055	28/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	14H36M12	0,5	NORMAL	0,28
056	28/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	14H40M29	0,5	NORMAL	0,28
057	28/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	14H46M32	0,7	NORMAL	0,40
058	28/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	14H50M48	0,7	NORMAL	0,40
059	29/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	08H30M01	0,5	REDUZIDA	0,20
060	29/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	08H34M26	0,5	REDUZIDA	0,20
061	29/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	08H46M00	0,5	REDUZIDA	0,20
062	29/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	08H50M17	0,5	REDUZIDA	0,20
063	29/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	09H27M01	0,5	REDUZIDA	0,20
064	29/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	09H31M18	0,5	REDUZIDA	0,20
065	29/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	09H35M34	0,5	REDUZIDA	0,20
066	29/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	09H40M12	0,5	REDUZIDA	0,20
067	29/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	09H45M40	0,5	REDUZIDA	0,20
068	29/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	09H49M59	0,5	REDUZIDA	0,20
069	29/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	09H55M20	0,5	REDUZIDA	0,20
070	29/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	09H59M39	0,5	REDUZIDA	0,20
071	29/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	10H05M55	0,5	REDUZIDA	0,20
072	29/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	10H10M13	0,5	REDUZIDA	0,20
073	29/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	10H47M56	0,5	REDUZIDA	0,20
074	29/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	10H51M52	0,5	REDUZIDA	0,20
075	29/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	10H59M54	0,5	REDUZIDA	0,20
076	29/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	11H04M12	0,5	REDUZIDA	0,20
077	29/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	11H27M15	0,5	REDUZIDA	0,20
078	29/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	11H31M34	0,5	REDUZIDA	0,20
079	29/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	12H10M25	0,5	REDUZIDA	0,20
080	29/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	12H14M59	0,5	REDUZIDA	0,20
081	29/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	08H28M54	0,5	REDUZIDA	0,20
082	29/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	08H33M11	0,6	REDUZIDA	0,24
083	29/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	08H44M39	0,6	REDUZIDA	0,24
084	29/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	08H48M56	0,7	REDUZIDA	0,28
085	29/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	09H25M40	0,6	REDUZIDA	0,24
086	29/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	09H29M58	0,6	REDUZIDA	0,24
087	29/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	09H34M34	0,7	REDUZIDA	0,28
088	29/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	09H38M52	0,6	REDUZIDA	0,24
089	29/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	09H44M19	0,7	REDUZIDA	0,28
090	29/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	09H48M38	0,6	REDUZIDA	0,24
091	29/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	09H54M00	0,6	REDUZIDA	0,24
092	29/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	09H58M18	0,7	REDUZIDA	0,28
093	29/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	10H04M36	0,7	REDUZIDA	0,28
094	29/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	10H08M53	0,7	REDUZIDA	0,28
095	29/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	10H46M35	0,7	REDUZIDA	0,28
096	29/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	10H50M53	0,7	REDUZIDA	0,28
097	29/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	10H58M35	0,6	REDUZIDA	0,24
098	29/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	11H02M52	0,7	REDUZIDA	0,28
099	29/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	11H25M49	0,7	REDUZIDA	0,28
100	29/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	12H09M57	0,5	REDUZIDA	0,20
101	29/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	12H14M16	0,5	REDUZIDA	0,20
102	29/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	08H27M34	0,8	REDUZIDA	0,32
103	29/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	08H32M24	0,5	REDUZIDA	0,20
104	29/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	08H43M56	0,5	REDUZIDA	0,20
105	29/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	08H48M14	0,5	REDUZIDA	0,20
106	29/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	09H24M58	0,5	REDUZIDA	0,20
107	29/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	09H28M41	0,8	REDUZIDA	0,32
108	29/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	09H33M19	0,8	REDUZIDA	0,32
109	29/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	09H38M09	0,5	REDUZIDA	0,20
110	29/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	09H43M37	0,5	REDUZIDA	0,20

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Aliquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-6.035.250/01/14-00008/00008
Emissão 29/01/2014 Série: 1
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

595 - 8

Local 11753
Telefone 3134-1250 0 **DV** 0
NRC 00262804859 **Uso** RESIDENCIAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 49.212.236/0001-80

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
APM DA EESG PROF OLIVIO PEIXOTO
R ANTONIO JOAQUIM CAP 1 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
408,44	06/02/2014	01/2014

001	14/01/2014	3111-9914	FRANCA	SP	10H56M50	1,1	DIFERENCIADA	0,35
002	14/01/2014	3111-9921	FRANCA	SP	14H39M43	1,6	DIFERENCIADA	0,52
003	14/01/2014	3111-9922	FRANCA	SP	14H03M46	8,1	DIFERENCIADA	2,63
004	14/01/2014	3111-9933	FRANCA	SP	10H42M09	2,3	DIFERENCIADA	0,74
005	14/01/2014	3721-3917	FRANCA	SP	09H47M52	1,9	DIFERENCIADA	0,61
006	15/01/2014	3111-9921	FRANCA	SP	15H34M33	1,5	DIFERENCIADA	0,48
007	15/01/2014	3432-2272	FRANCA	SP	13H27M57	0,8	NORMAL	0,12
Subtotal								**9,45**

MISTO Papel FSC® C005187

ICMS: Base de Cálculo: 386,99 **Alíquota:** 25% **Valor do ICMS:** 96,76

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-6.035.250/01/14-00006/00008
Emissão 29/01/2014 Série: 1
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

593 - 8

Local 11753
Telefone 3134-1250 0 **DV** 0
NRC 00262804859 **Uso** RESIDENCIAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 49.212.236/0001-80

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
APM DA EESG PROF OLIVIO PEIXOTO
R ANTONIO JOAQUIM CAP 1 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
408,44	06/02/2014	01/2014

001	11/01/2014	99155-4403	AREA-16	CLARO	14H08M33	0,5	NORMAL	0,28
002	11/01/2014	99173-9597	AREA-16	CLARO	09H08M17	0,5	NORMAL	0,28
003	11/01/2014	99173-9597	AREA-16	CLARO	09H12M32	0,5	NORMAL	0,28
004	11/01/2014	99173-9597	AREA-16	CLARO	09H33M59	0,8	NORMAL	0,45
005	11/01/2014	99173-9597	AREA-16	CLARO	09H38M16	0,9	NORMAL	0,51
006	11/01/2014	99173-9597	AREA-16	CLARO	09H43M10	0,8	NORMAL	0,45
007	11/01/2014	99173-9597	AREA-16	CLARO	09H47M28	0,8	NORMAL	0,45
008	11/01/2014	99173-9597	AREA-16	CLARO	09H56M14	0,9	NORMAL	0,51
009	11/01/2014	99173-9597	AREA-16	CLARO	10H00M32	0,8	NORMAL	0,45
010	11/01/2014	99173-9597	AREA-16	CLARO	10H06M16	0,8	NORMAL	0,45
011	11/01/2014	99173-9597	AREA-16	CLARO	10H10M34	0,8	NORMAL	0,45
012	11/01/2014	99173-9597	AREA-16	CLARO	10H19M11	0,9	NORMAL	0,51
013	11/01/2014	99173-9597	AREA-16	CLARO	10H23M29	0,9	NORMAL	0,51
014	11/01/2014	99173-9597	AREA-16	CLARO	10H28M22	0,8	NORMAL	0,45
015	11/01/2014	99173-9597	AREA-16	CLARO	10H32M39	0,9	NORMAL	0,51
016	11/01/2014	99173-9597	AREA-16	CLARO	10H37M47	0,8	NORMAL	0,45
017	11/01/2014	99173-9597	AREA-16	CLARO	10H42M04	0,9	NORMAL	0,51
018	11/01/2014	99173-9597	AREA-16	CLARO	10H46M30	0,9	NORMAL	0,51
019	11/01/2014	99173-9597	AREA-16	CLARO	10H50M48	0,8	NORMAL	0,45
020	11/01/2014	99173-9597	AREA-16	CLARO	11H01M50	0,9	NORMAL	0,51
021	11/01/2014	99173-9597	AREA-16	CLARO	11H06M08	0,9	NORMAL	0,51
022	11/01/2014	99173-9597	AREA-16	CLARO	11H10M45	0,9	NORMAL	0,51
023	11/01/2014	99173-9597	AREA-16	CLARO	11H15M03	0,9	NORMAL	0,51
024	11/01/2014	99173-9597	AREA-16	CLARO	11H19M47	0,8	NORMAL	0,45
025	11/01/2014	99173-9597	AREA-16	CLARO	11H24M05	0,8	NORMAL	0,45
026	11/01/2014	99173-9597	AREA-16	CLARO	11H28M31	0,9	NORMAL	0,51
027	11/01/2014	99173-9597	AREA-16	CLARO	11H32M49	0,9	NORMAL	0,51
028	11/01/2014	99173-9597	AREA-16	CLARO	11H38M47	0,9	NORMAL	0,51
029	11/01/2014	99173-9597	AREA-16	CLARO	11H43M05	0,8	NORMAL	0,45
030	11/01/2014	99173-9597	AREA-16	CLARO	11H53M34	0,9	NORMAL	0,51
031	11/01/2014	99173-9597	AREA-16	CLARO	11H58M26	0,5	NORMAL	0,28
032	11/01/2014	99173-9597	AREA-16	CLARO	12H08M29	0,9	NORMAL	0,51
033	11/01/2014	99173-9597	AREA-16	CLARO	12H12M47	0,9	NORMAL	0,51
034	11/01/2014	99173-9597	AREA-16	CLARO	12H34M58	0,5	NORMAL	0,28
035	11/01/2014	99173-9597	AREA-16	CLARO	12H39M17	0,5	NORMAL	0,28
036	11/01/2014	99173-9597	AREA-16	CLARO	13H41M34	0,6	NORMAL	0,34
037	11/01/2014	99173-9597	AREA-16	CLARO	13H45M52	0,6	NORMAL	0,34
038	11/01/2014	99173-9597	AREA-16	CLARO	14H02M46	0,7	NORMAL	0,40
039	11/01/2014	99173-9597	AREA-16	CLARO	14H07M03	0,6	NORMAL	0,34
040	11/01/2014	99259-7808	AREA-16	CLARO	09H06M49	0,7	NORMAL	0,40
041	11/01/2014	99259-7808	AREA-16	CLARO	09H11M30	0,5	NORMAL	0,28
042	11/01/2014	99259-7808	AREA-16	CLARO	09H33M28	0,5	NORMAL	0,28
043	11/01/2014	99259-7808	AREA-16	CLARO	09H37M48	0,5	NORMAL	0,28
044	11/01/2014	99259-7808	AREA-16	CLARO	09H42M38	0,5	NORMAL	0,28
045	11/01/2014	99259-7808	AREA-16	CLARO	09H46M35	0,7	NORMAL	0,40
046	11/01/2014	99259-7808	AREA-16	CLARO	09H55M22	0,7	NORMAL	0,40
047	11/01/2014	99259-7808	AREA-16	CLARO	09H59M40	0,6	NORMAL	0,34
048	11/01/2014	99259-7808	AREA-16	CLARO	10H05M24	0,6	NORMAL	0,34
049	11/01/2014	99259-7808	AREA-16	CLARO	10H09M41	0,7	NORMAL	0,40
050	11/01/2014	99259-7808	AREA-16	CLARO	10H18M19	0,6	NORMAL	0,34
051	11/01/2014	99259-7808	AREA-16	CLARO	10H22M36	0,7	NORMAL	0,40
052	11/01/2014	99259-7808	AREA-16	CLARO	10H27M30	0,6	NORMAL	0,34
053	11/01/2014	99259-7808	AREA-16	CLARO	10H36M54	0,6	NORMAL	0,34
[illegible]	11/01/2014	99259-7808	AREA-16	CLARO	10H41M12	0,6	NORMAL	0,34
[illegible]	11/01/2014	99259-7808	AREA-16	CLARO	10H45M38	0,7	NORMAL	0,40
[illegible]	11/01/2014	99259-7808	AREA-16	CLARO	10H49M56	0,6	NORMAL	0,34
057	11/01/2014	99259-7808	AREA-16	CLARO	11H00M59	0,7	NORMAL	0,40
058	11/01/2014	99259-7808	AREA-16	CLARO	11H05M17	0,6	NORMAL	0,34
059	11/01/2014	99259-7808	AREA-16	CLARO	11H09M53	0,7	NORMAL	0,40
060	11/01/2014	99259-7808	AREA-16	CLARO	11H14M11	0,6	NORMAL	0,34
061	11/01/2014	99259-7808	AREA-16	CLARO	11H18M55	0,6	NORMAL	0,34
062	11/01/2014	99259-7808	AREA-16	CLARO	11H23M12	0,7	NORMAL	0,40
063	11/01/2014	99259-7808	AREA-16	CLARO	11H27M39	0,7	NORMAL	0,40
064	11/01/2014	99259-7808	AREA-16	CLARO	11H31M57	0,6	NORMAL	0,34
065	11/01/2014	99259-7808	AREA-16	CLARO	11H37M55	0,6	NORMAL	0,34
066	11/01/2014	99259-7808	AREA-16	CLARO	11H42M34	0,5	NORMAL	0,28
067	11/01/2014	99259-7808	AREA-16	CLARO	11H53M04	0,5	NORMAL	0,28
068	11/01/2014	99259-7808	AREA-16	CLARO	11H57M22	0,5	NORMAL	0,28
069	11/01/2014	99259-7808	AREA-16	CLARO	12H07M59	0,5	NORMAL	0,28
070	11/01/2014	99259-7808	AREA-16	CLARO	12H12M17	0,5	NORMAL	0,28
071	11/01/2014	99259-7808	AREA-16	CLARO	12H33M53	0,5	NORMAL	0,28
072	11/01/2014	99259-7808	AREA-16	CLARO	12H38M12	0,5	NORMAL	0,28
073	11/01/2014	99259-7808	AREA-16	CLARO	13H40M52	0,5	NORMAL	0,28
074	11/01/2014	99259-7808	AREA-16	CLARO	13H45M09	0,5	NORMAL	0,28
075	11/01/2014	99259-7808	AREA-16	CLARO	14H01M56	0,5	NORMAL	0,28
076	11/01/2014	99259-7808	AREA-16	CLARO	14H06M21	0,5	NORMAL	0,28
077	12/01/2014	99155-4403	AREA-16	CLARO	08H40M50	0,5	REDUZIDA	0,20
078	12/01/2014	99155-4403	AREA-16	CLARO	08H45M04	0,5	REDUZIDA	0,20
079	12/01/2014	99155-4403	AREA-16	CLARO	09H16M41	0,5	REDUZIDA	0,20
080	12/01/2014	99155-4403	AREA-16	CLARO	09H20M58	0,5	REDUZIDA	0,20
081	12/01/2014	99155-4403	AREA-16	CLARO	09H28M24	0,5	REDUZIDA	0,20
082	12/01/2014	99155-4403	AREA-16	CLARO	09H32M42	0,5	REDUZIDA	0,20
083	12/01/2014	99155-4403	AREA-16	CLARO	09H36M45	0,5	REDUZIDA	0,20
084	12/01/2014	99155-4403	AREA-16	CLARO	09H41M25	0,5	REDUZIDA	0,20
085	12/01/2014	99155-4403	AREA-16	CLARO	09H46M44	0,5	REDUZIDA	0,20
086	12/01/2014	99155-4403	AREA-16	CLARO	09H51M01	0,5	REDUZIDA	0,20
087	12/01/2014	99155-4403	AREA-16	CLARO	09H56M15	0,5	REDUZIDA	0,20
088	12/01/2014	99155-4403	AREA-16	CLARO	10H00M33	0,5	REDUZIDA	0,20
089	12/01/2014	99155-4403	AREA-16	CLARO	10H07M27	0,5	REDUZIDA	0,20
090	12/01/2014	99155-4403	AREA-16	CLARO	10H11M44	0,5	REDUZIDA	0,20
091	12/01/2014	99155-4403	AREA-16	CLARO	10H17M19	0,5	REDUZIDA	0,20

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Alíquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

Cod. 016/005.0030.430

001	12/01/2014	99155-4403	AREA-16	CLARO	10H21M09	0,5	REDUZIDA	0,20
002	12/01/2014	99155-4403	AREA-16	CLARO	10H25M42	0,5	REDUZIDA	0,20
003	12/01/2014	99155-4403	AREA-16	CLARO	10H30M04	0,5	REDUZIDA	0,20
004	12/01/2014	99155-4403	AREA-16	CLARO	10H36M19	0,5	REDUZIDA	0,20
005	12/01/2014	99155-4403	AREA-16	CLARO	10H40M38	0,5	REDUZIDA	0,20
006	12/01/2014	99155-4403	AREA-16	CLARO	10H54M10	0,5	REDUZIDA	0,20
007	12/01/2014	99155-4403	AREA-16	CLARO	10H58M17	0,5	REDUZIDA	0,20
008	12/01/2014	99155-4403	AREA-16	CLARO	11H02M48	0,5	REDUZIDA	0,20
009	12/01/2014	99155-4403	AREA-16	CLARO	11H07M01	0,5	REDUZIDA	0,20
010	12/01/2014	99155-4403	AREA-16	CLARO	11H13M37	0,5	REDUZIDA	0,20
011	12/01/2014	99155-4403	AREA-16	CLARO	11H18M05	0,5	REDUZIDA	0,20
012	12/01/2014	99155-4403	AREA-16	CLARO	11H24M28	0,5	REDUZIDA	0,20
013	12/01/2014	99155-4403	AREA-16	CLARO	11H28M48	0,5	REDUZIDA	0,20
014	12/01/2014	99155-4403	AREA-16	CLARO	11H33M30	0,5	REDUZIDA	0,20
015	12/01/2014	99155-4403	AREA-16	CLARO	11H55M58	0,5	REDUZIDA	0,20
016	12/01/2014	99155-4403	AREA-16	CLARO	12H00M16	0,5	REDUZIDA	0,20
017	12/01/2014	99155-4403	AREA-16	CLARO	12H06M37	0,5	REDUZIDA	0,20
018	12/01/2014	99155-4403	AREA-16	CLARO	12H12M55	0,5	REDUZIDA	0,20
019	12/01/2014	99173-9597	AREA-16	CLARO	08H39M59	0,5	REDUZIDA	0,20
020	12/01/2014	99173-9597	AREA-16	CLARO	08H44M04	0,6	REDUZIDA	0,24
021	12/01/2014	99173-9597	AREA-16	CLARO	09H15M21	0,6	REDUZIDA	0,24
022	12/01/2014	99173-9597	AREA-16	CLARO	09H19M38	0,6	REDUZIDA	0,24
023	12/01/2014	99173-9597	AREA-16	CLARO	09H27M04	0,6	REDUZIDA	0,24
024	12/01/2014	99173-9597	AREA-16	CLARO	09H31M22	0,7	REDUZIDA	0,28
025	12/01/2014	99173-9597	AREA-16	CLARO	09H35M46	0,7	REDUZIDA	0,28
026	12/01/2014	99173-9597	AREA-16	CLARO	09H40M05	0,6	REDUZIDA	0,24
027	12/01/2014	99173-9597	AREA-16	CLARO	09H45M23	0,7	REDUZIDA	0,28
028	12/01/2014	99173-9597	AREA-16	CLARO	09H49M41	0,6	REDUZIDA	0,24
029	12/01/2014	99173-9597	AREA-16	CLARO	09H54M56	0,6	REDUZIDA	0,24
030	12/01/2014	99173-9597	AREA-16	CLARO	09H59M13	0,6	REDUZIDA	0,24
031	12/01/2014	99173-9597	AREA-16	CLARO	10H06M06	0,6	REDUZIDA	0,24
032	12/01/2014	99173-9597	AREA-16	CLARO	10H10M24	0,6	REDUZIDA	0,24
033	12/01/2014	99173-9597	AREA-16	CLARO	10H16M00	0,6	REDUZIDA	0,24
034	12/01/2014	99173-9597	AREA-16	CLARO	10H20M18	0,6	REDUZIDA	0,24
035	12/01/2014	99173-9597	AREA-16	CLARO	10H24M49	0,6	REDUZIDA	0,24
036	12/01/2014	99173-9597	AREA-16	CLARO	10H29M07	0,6	REDUZIDA	0,24
037	12/01/2014	99173-9597	AREA-16	CLARO	10H35M22	0,7	REDUZIDA	0,28
038	12/01/2014	99173-9597	AREA-16	CLARO	10H39M40	0,6	REDUZIDA	0,24
039	12/01/2014	99173-9597	AREA-16	CLARO	10H53M08	0,6	REDUZIDA	0,24
040	12/01/2014	99173-9597	AREA-16	CLARO	10H57M23	0,7	REDUZIDA	0,28
041	12/01/2014	99173-9597	AREA-16	CLARO	11H01M44	0,8	REDUZIDA	0,32
042	12/01/2014	99173-9597	AREA-16	CLARO	11H06M08	0,7	REDUZIDA	0,28
043	12/01/2014	99173-9597	AREA-16	CLARO	11H13M09	0,5	REDUZIDA	0,20
044	12/01/2014	99173-9597	AREA-16	CLARO	11H17M04	0,6	REDUZIDA	0,24
045	12/01/2014	99173-9597	AREA-16	CLARO	11H23M30	0,7	REDUZIDA	0,28
046	12/01/2014	99173-9597	AREA-16	CLARO	11H28M12	0,5	REDUZIDA	0,20
047	12/01/2014	99173-9597	AREA-16	CLARO	11H32M05	0,7	REDUZIDA	0,28
048	12/01/2014	99173-9597	AREA-16	CLARO	11H54M36	0,7	REDUZIDA	0,28
049	12/01/2014	99173-9597	AREA-16	CLARO	11H58M55	0,7	REDUZIDA	0,28
050	12/01/2014	99173-9597	AREA-16	CLARO	12H07M39	0,5	REDUZIDA	0,20
051	12/01/2014	99173-9597	AREA-16	CLARO	12H11M56	0,5	REDUZIDA	0,20
052	12/01/2014	99177-3477	AREA-16	CLARO	08H41M54	0,7	REDUZIDA	0,28
053	12/01/2014	99177-3477	AREA-16	CLARO	08H46M11	0,7	REDUZIDA	0,28
054	12/01/2014	99177-3477	AREA-16	CLARO	09H17M29	0,6	REDUZIDA	0,24
055	12/01/2014	99177-3477	AREA-16	CLARO	09H21M47	0,6	REDUZIDA	0,24
056	12/01/2014	99177-3477	AREA-16	CLARO	09H29M13	0,7	REDUZIDA	0,28
057	12/01/2014	99177-3477	AREA-16	CLARO	09H33M31	0,6	REDUZIDA	0,24
058	12/01/2014	99177-3477	AREA-16	CLARO	09H37M56	0,6	REDUZIDA	0,24
059	12/01/2014	99177-3477	AREA-16	CLARO	09H42M14	0,6	REDUZIDA	0,24
060	12/01/2014	99177-3477	AREA-16	CLARO	09H47M31	0,7	REDUZIDA	0,28
061	12/01/2014	99177-3477	AREA-16	CLARO	09H51M50	0,6	REDUZIDA	0,24
062	12/01/2014	99259-7808	AREA-16	CLARO	08H39M03	0,5	REDUZIDA	0,20
063	12/01/2014	99259-7808	AREA-16	CLARO	08H43M21	0,5	REDUZIDA	0,20
064	12/01/2014	99259-7808	AREA-16	CLARO	09H14M37	0,5	REDUZIDA	0,20
065	12/01/2014	99259-7808	AREA-16	CLARO	09H18M55	0,5	REDUZIDA	0,20
066	12/01/2014	99259-7808	AREA-16	CLARO	09H26M22	0,5	REDUZIDA	0,20
067	12/01/2014	99259-7808	AREA-16	CLARO	09H30M39	0,5	REDUZIDA	0,20
068	12/01/2014	99259-7808	AREA-16	CLARO	09H35M05	0,5	REDUZIDA	0,20
069	12/01/2014	99259-7808	AREA-16	CLARO	09H39M23	0,5	REDUZIDA	0,20
070	12/01/2014	99259-7808	AREA-16	CLARO	09H44M42	0,5	REDUZIDA	0,20
071	12/01/2014	99259-7808	AREA-16	CLARO	09H49M00	0,5	REDUZIDA	0,20
072	12/01/2014	99259-7808	AREA-16	CLARO	09H54M13	0,5	REDUZIDA	0,20
073	12/01/2014	99259-7808	AREA-16	CLARO	09H58M30	0,5	REDUZIDA	0,20
074	12/01/2014	99259-7808	AREA-16	CLARO	10H05M23	0,5	REDUZIDA	0,20
075	12/01/2014	99259-7808	AREA-16	CLARO	10H09M43	0,5	REDUZIDA	0,20
076	12/01/2014	99259-7808	AREA-16	CLARO	10H19M35	0,5	REDUZIDA	0,20
077	12/01/2014	99259-7808	AREA-16	CLARO	10H24M07	0,5	REDUZIDA	0,20
078	12/01/2014	99259-7808	AREA-16	CLARO	10H34M40	0,5	REDUZIDA	0,20
079	12/01/2014	99259-7808	AREA-16	CLARO	10H52M26	0,5	REDUZIDA	0,20
080	12/01/2014	99259-7808	AREA-16	CLARO	10H56M44	0,5	REDUZIDA	0,20
081	12/01/2014	99259-7808	AREA-16	CLARO	11H01M09	0,5	REDUZIDA	0,20
082	12/01/2014	99259-7808	AREA-16	CLARO	11H05M26	0,5	REDUZIDA	0,20
083	12/01/2014	99259-7808	AREA-16	CLARO	11H12M04	0,5	REDUZIDA	0,20
084	12/01/2014	99259-7808	AREA-16	CLARO	11H16M23	0,5	REDUZIDA	0,20
085	12/01/2014	99259-7808	AREA-16	CLARO	11H22M51	0,5	REDUZIDA	0,20
086	12/01/2014	99259-7808	AREA-16	CLARO	11H27M09	0,5	REDUZIDA	0,20
087	12/01/2014	99259-7808	AREA-16	CLARO	11H31M27	0,5	REDUZIDA	0,20
088	12/01/2014	99259-7808	AREA-16	CLARO	11H35M45	0,5	REDUZIDA	0,20
089	12/01/2014	99259-7808	AREA-16	CLARO	11H53M57	0,5	REDUZIDA	0,20
090	12/01/2014	99259-7808	AREA-16	CLARO	11H58M13	0,5	REDUZIDA	0,20
091	12/01/2014	99259-7808	AREA-16	CLARO	12H06M01	0,8	REDUZIDA	0,32
092	12/01/2014	99259-7808	AREA-16	CLARO	12H10M52	0,5	REDUZIDA	0,20
093	15/01/2014	99264-5517	AREA-16	CLARO	14H27M15	1,3	NORMAL	0,74
094	15/01/2014	99278-2145	AREA-16	CLARO	13H42M05	10,9	NORMAL	6,26
095	15/01/2014	99278-2145	AREA-16	CLARO	13H53M47	0,8	NORMAL	0,45
096	15/01/2014	99278-2145	AREA-16	CLARO	14H06M37	2,4	NORMAL	1,37
097	17/01/2014	99137-0177	AREA-16	CLARO	15H15M59	1,6	NORMAL	0,91
098	17/01/2014	99167-5778	AREA-16	CLARO	14H59M52	6,6	NORMAL	3,79
099	17/01/2014	99300-7820	AREA-16	CLARO	12H10M52	1,7	NORMAL	0,97
Subtotal								**194,02**

Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
100	07/01/2014	3143-1265	RESTINGA	SP	09H46M57	3,7	DIFERENCIADA	1,20
101	07/01/2014	3143-1402	RESTINGA	SP	09H49M19	3,0	DIFERENCIADA	0,97
102	09/01/2014	3111-9915	FRANCA	SP	10H46M34	1,9	DIFERENCIADA	0,61
103	09/01/2014	3111-9915	FRANCA	SP	11H04M34	0,5	DIFERENCIADA	0,16
104	09/01/2014	3111-9946	FRANCA	SP	11H33M05	1,7	DIFERENCIADA	0,55
105	13/01/2014	3721-3917	FRANCA	SP	16H20M39	1,1	DIFERENCIADA	0,35
106	14/01/2014	3111-9910	FRANCA	SP	10H56M07	0,5	DIFERENCIADA	0,16

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Alíquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-6.035.250/01/14-00004/00008
Emissão 29/01/2014 Série: 1
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

591 - 8

Local 11753
Telefone 3134-1250 0 **DV** 0
NRC 00262804859 **Uso** RESIDENCIAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 49.212.236/0001-80

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
APM DA EESG PROF OLIVIO PEIXOTO
R ANTONIO JOAQUIM CAP 1 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
408,44	06/02/2014	01/2014

001	29/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	09H47M56	0,5	REDUZIDA	0,20
002	29/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	09H53M17	0,5	REDUZIDA	0,20
003	29/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	09H57M36	0,5	REDUZIDA	0,20
004	29/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	10H03M54	0,5	REDUZIDA	0,20
005	29/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	10H08M12	0,5	REDUZIDA	0,20
006	29/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	10H45M53	0,5	REDUZIDA	0,20
007	29/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	10H50M11	0,5	REDUZIDA	0,20
008	29/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	10H57M51	0,5	REDUZIDA	0,20
009	29/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	11H01M36	0,8	REDUZIDA	0,32
010	29/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	11H25M12	0,5	REDUZIDA	0,20
011	29/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	11H29M30	0,5	REDUZIDA	0,20
012	29/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	12H08M29	0,6	REDUZIDA	0,24
013	29/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	12H12M35	0,8	REDUZIDA	0,32
014	30/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	12H21M56	0,5	NORMAL	0,28
015	30/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	12H26M24	0,5	NORMAL	0,28
016	30/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	12H34M45	0,5	NORMAL	0,28
017	30/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	12H38M36	0,5	NORMAL	0,28
018	30/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	12H21M08	0,5	NORMAL	0,28
019	30/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	12H25M26	0,5	NORMAL	0,28
020	30/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	12H33M49	0,5	NORMAL	0,28
21	30/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	12H38M06	0,5	NORMAL	0,28
022	30/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	12H20M04	0,5	NORMAL	0,28
023	30/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	12H23M48	0,8	NORMAL	0,45
024	30/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	12H32M44	0,5	NORMAL	0,28
025	30/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	12H37M01	0,5	NORMAL	0,28
026	02/01/2014	99155-4403	AREA-16	CLARO	12H31M55	0,5	NORMAL	0,28
027	02/01/2014	99173-9597	AREA-16	CLARO	12H27M06	0,5	NORMAL	0,28
028	02/01/2014	99173-9597	AREA-16	CLARO	12H31M22	0,5	NORMAL	0,28
029	02/01/2014	99259-7808	AREA-16	CLARO	12H26M00	0,5	NORMAL	0,28
030	02/01/2014	99259-7808	AREA-16	CLARO	12H30M16	0,5	NORMAL	0,28
031	04/01/2014	99155-4403	AREA-16	CLARO	10H27M36	0,5	NORMAL	0,28
032	04/01/2014	99155-4403	AREA-16	CLARO	10H39M44	0,5	NORMAL	0,28
033	04/01/2014	99155-4403	AREA-16	CLARO	10H44M00	0,5	NORMAL	0,28
034	04/01/2014	99155-4403	AREA-16	CLARO	12H07M12	0,5	NORMAL	0,28
035	04/01/2014	99173-9597	AREA-16	CLARO	10H22M27	0,6	NORMAL	0,34
036	04/01/2014	99173-9597	AREA-16	CLARO	10H26M44	0,6	NORMAL	0,34
037	04/01/2014	99173-9597	AREA-16	CLARO	10H38M43	0,7	NORMAL	0,40
038	04/01/2014	99173-9597	AREA-16	CLARO	10H42M55	0,8	NORMAL	0,45
039	04/01/2014	99173-9597	AREA-16	CLARO	12H06M06	0,8	NORMAL	0,45
040	04/01/2014	99173-9597	AREA-16	CLARO	12H10M22	0,7	NORMAL	0,40
041	04/01/2014	99177-3477	AREA-16	CLARO	10H28M39	0,8	NORMAL	0,45
042	04/01/2014	99259-7808	AREA-16	CLARO	10H21M40	0,5	NORMAL	0,28
043	04/01/2014	99259-7808	AREA-16	CLARO	10H25M57	0,5	NORMAL	0,28
044	04/01/2014	99259-7808	AREA-16	CLARO	10H38M01	0,5	NORMAL	0,28
045	04/01/2014	99259-7808	AREA-16	CLARO	10H42M19	0,5	NORMAL	0,28
046	04/01/2014	99259-7808	AREA-16	CLARO	12H05M35	0,5	NORMAL	0,28
047	04/01/2014	99259-7808	AREA-16	CLARO	12H09M54	0,5	NORMAL	0,28
048	05/01/2014	99155-4403	AREA-16	CLARO	08H51M09	0,5	REDUZIDA	0,20
049	05/01/2014	99155-4403	AREA-16	CLARO	08H55M28	0,5	REDUZIDA	0,20
050	05/01/2014	99155-4403	AREA-16	CLARO	09H11M41	0,5	REDUZIDA	0,20
051	05/01/2014	99155-4403	AREA-16	CLARO	09H15M59	0,5	REDUZIDA	0,20
052	05/01/2014	99155-4403	AREA-16	CLARO	09H20M17	0,5	REDUZIDA	0,20
053	05/01/2014	99155-4403	AREA-16	CLARO	09H24M35	0,5	REDUZIDA	0,20
054	05/01/2014	99155-4403	AREA-16	CLARO	09H29M01	0,5	REDUZIDA	0,20
	05/01/2014	99155-4403	AREA-16	CLARO	09H33M19	0,5	REDUZIDA	0,20
	05/01/2014	99155-4403	AREA-16	CLARO	09H42M11	0,5	REDUZIDA	0,20
057	05/01/2014	99155-4403	AREA-16	CLARO	09H46M28	0,5	REDUZIDA	0,20
058	05/01/2014	99155-4403	AREA-16	CLARO	09H54M01	0,5	REDUZIDA	0,20
059	05/01/2014	99155-4403	AREA-16	CLARO	09H58M18	0,5	REDUZIDA	0,20
060	05/01/2014	99155-4403	AREA-16	CLARO	10H07M41	0,5	REDUZIDA	0,20
061	05/01/2014	99155-4403	AREA-16	CLARO	10H11M58	0,5	REDUZIDA	0,20
062	05/01/2014	99155-4403	AREA-16	CLARO	10H21M16	0,5	REDUZIDA	0,20
063	05/01/2014	99155-4403	AREA-16	CLARO	10H25M33	0,5	REDUZIDA	0,20
064	05/01/2014	99155-4403	AREA-16	CLARO	10H30M18	0,5	REDUZIDA	0,20
065	05/01/2014	99155-4403	AREA-16	CLARO	10H34M36	0,5	REDUZIDA	0,20
066	05/01/2014	99155-4403	AREA-16	CLARO	10H38M56	0,5	REDUZIDA	0,20
067	05/01/2014	99155-4403	AREA-16	CLARO	10H43M14	0,5	REDUZIDA	0,20
068	05/01/2014	99155-4403	AREA-16	CLARO	11H06M07	0,5	REDUZIDA	0,20
069	05/01/2014	99155-4403	AREA-16	CLARO	11H12M46	0,5	REDUZIDA	0,20
070	05/01/2014	99155-4403	AREA-16	CLARO	11H17M03	0,5	REDUZIDA	0,20
071	05/01/2014	99155-4403	AREA-16	CLARO	11H21M42	0,5	REDUZIDA	0,20
072	05/01/2014	99155-4403	AREA-16	CLARO	11H25M59	0,5	REDUZIDA	0,20
073	05/01/2014	99155-4403	AREA-16	CLARO	11H38M31	0,5	REDUZIDA	0,20
074	05/01/2014	99155-4403	AREA-16	CLARO	11H42M49	0,5	REDUZIDA	0,20
075	05/01/2014	99155-4403	AREA-16	CLARO	11H47M20	0,5	REDUZIDA	0,20
076	05/01/2014	99155-4403	AREA-16	CLARO	11H51M46	0,5	REDUZIDA	0,20
077	05/01/2014	99155-4403	AREA-16	CLARO	12H00M49	0,5	REDUZIDA	0,20
078	05/01/2014	99155-4403	AREA-16	CLARO	12H05M01	0,5	REDUZIDA	0,20
079	05/01/2014	99173-9597	AREA-16	CLARO	08H50M31	0,5	REDUZIDA	0,20
080	05/01/2014	99173-9597	AREA-16	CLARO	08H54M40	0,6	REDUZIDA	0,24
081	05/01/2014	99173-9597	AREA-16	CLARO	09H10M41	0,8	REDUZIDA	0,32
082	05/01/2014	99173-9597	AREA-16	CLARO	09H14M58	0,9	REDUZIDA	0,36
083	05/01/2014	99173-9597	AREA-16	CLARO	09H19M17	0,9	REDUZIDA	0,36
084	05/01/2014	99173-9597	AREA-16	CLARO	09H23M35	0,9	REDUZIDA	0,36
085	05/01/2014	99173-9597	AREA-16	CLARO	09H28M02	0,8	REDUZIDA	0,32
086	05/01/2014	99173-9597	AREA-16	CLARO	09H32M18	0,9	REDUZIDA	0,36
087	05/01/2014	99173-9597	AREA-16	CLARO	09H41M33	0,5	REDUZIDA	0,20
088	05/01/2014	99173-9597	AREA-16	CLARO	09H45M29	0,9	REDUZIDA	0,36
089	05/01/2014	99173-9597	AREA-16	CLARO	09H53M01	0,8	REDUZIDA	0,32
090	05/01/2014	99173-9597	AREA-16	CLARO	09H57M18	0,9	REDUZIDA	0,36
091	05/01/2014	99173-9597	AREA-16	CLARO	10H06M40	0,9	REDUZIDA	0,36

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Aliquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

MISTO Papel

Cod. 016/005.0030.430

001	05/01/2014	99173-9597	AREA-16	CLARO	10H10M58	0,9	REDUZIDA	0,36
002	05/01/2014	99173-9597	AREA-16	CLARO	10H20M16	0,8	REDUZIDA	0,32
003	05/01/2014	99173-9597	AREA-16	CLARO	10H24M33	0,9	REDUZIDA	0,36
004	05/01/2014	99173-9597	AREA-16	CLARO	10H29M19	0,9	REDUZIDA	0,36
005	05/01/2014	99173-9597	AREA-16	CLARO	10H33M37	0,8	REDUZIDA	0,32
006	05/01/2014	99173-9597	AREA-16	CLARO	10H37M57	0,8	REDUZIDA	0,32
007	05/01/2014	99173-9597	AREA-16	CLARO	10H42M14	0,9	REDUZIDA	0,36
008	05/01/2014	99173-9597	AREA-16	CLARO	10H47M55	0,7	REDUZIDA	0,28
009	05/01/2014	99173-9597	AREA-16	CLARO	11H00M50	0,9	REDUZIDA	0,36
010	05/01/2014	99173-9597	AREA-16	CLARO	11H05M07	0,9	REDUZIDA	0,36
011	05/01/2014	99173-9597	AREA-16	CLARO	11H11M46	0,9	REDUZIDA	0,36
012	05/01/2014	99173-9597	AREA-16	CLARO	11H16M05	0,8	REDUZIDA	0,32
013	05/01/2014	99173-9597	AREA-16	CLARO	11H20M42	0,8	REDUZIDA	0,32
014	05/01/2014	99173-9597	AREA-16	CLARO	11H24M59	0,9	REDUZIDA	0,36
015	05/01/2014	99173-9597	AREA-16	CLARO	11H37M31	0,8	REDUZIDA	0,32
016	05/01/2014	99173-9597	AREA-16	CLARO	11H41M48	0,9	REDUZIDA	0,36
017	05/01/2014	99173-9597	AREA-16	CLARO	11H46M21	0,8	REDUZIDA	0,32
018	05/01/2014	99173-9597	AREA-16	CLARO	11H50M38	0,9	REDUZIDA	0,36
019	05/01/2014	99173-9597	AREA-16	CLARO	11H59M16	0,8	REDUZIDA	0,32
020	05/01/2014	99173-9597	AREA-16	CLARO	12H03M34	0,8	REDUZIDA	0,32
021	05/01/2014	99177-3477	AREA-16	CLARO	10H31M40	0,6	REDUZIDA	0,24
022	05/01/2014	99177-3477	AREA-16	CLARO	10H35M58	0,6	REDUZIDA	0,24
023	05/01/2014	99177-3477	AREA-16	CLARO	11H23M03	0,6	REDUZIDA	0,24
024	05/01/2014	99177-3477	AREA-16	CLARO	11H48M42	0,7	REDUZIDA	0,28
025	05/01/2014	99259-7808	AREA-16	CLARO	08H49M39	0,5	REDUZIDA	0,20
026	05/01/2014	99259-7808	AREA-16	CLARO	08H53M38	0,6	REDUZIDA	0,24
027	05/01/2014	99259-7808	AREA-16	CLARO	09H10M11	0,5	REDUZIDA	0,20
028	05/01/2014	99259-7808	AREA-16	CLARO	09H14M31	0,5	REDUZIDA	0,20
029	05/01/2014	99259-7808	AREA-16	CLARO	09H18M48	0,5	REDUZIDA	0,20
030	05/01/2014	99259-7808	AREA-16	CLARO	09H23M05	0,5	REDUZIDA	0,20
031	05/01/2014	99259-7808	AREA-16	CLARO	09H27M30	0,5	REDUZIDA	0,20
032	05/01/2014	99259-7808	AREA-16	CLARO	09H31M48	0,5	REDUZIDA	0,20
033	05/01/2014	99259-7808	AREA-16	CLARO	09H40M42	0,5	REDUZIDA	0,20
034	05/01/2014	99259-7808	AREA-16	CLARO	09H45M00	0,5	REDUZIDA	0,20
035	05/01/2014	99259-7808	AREA-16	CLARO	09H52M31	0,5	REDUZIDA	0,20
036	05/01/2014	99259-7808	AREA-16	CLARO	09H56M49	0,5	REDUZIDA	0,20
037	05/01/2014	99259-7808	AREA-16	CLARO	10H06M11	0,5	REDUZIDA	0,20
038	05/01/2014	99259-7808	AREA-16	CLARO	10H10M28	0,5	REDUZIDA	0,20
039	05/01/2014	99259-7808	AREA-16	CLARO	10H19M46	0,5	REDUZIDA	0,20
040	05/01/2014	99259-7808	AREA-16	CLARO	10H24M03	0,5	REDUZIDA	0,20
041	05/01/2014	99259-7808	AREA-16	CLARO	10H28M49	0,5	REDUZIDA	0,20
042	05/01/2014	99259-7808	AREA-16	CLARO	10H33M08	0,5	REDUZIDA	0,20
043	05/01/2014	99259-7808	AREA-16	CLARO	10H37M27	0,5	REDUZIDA	0,20
044	05/01/2014	99259-7808	AREA-16	CLARO	10H41M44	0,5	REDUZIDA	0,20
045	05/01/2014	99259-7808	AREA-16	CLARO	10H47M25	0,5	REDUZIDA	0,20
046	05/01/2014	99259-7808	AREA-16	CLARO	11H00M20	0,5	REDUZIDA	0,20
047	05/01/2014	99259-7808	AREA-16	CLARO	11H04M03	0,8	REDUZIDA	0,32
048	05/01/2014	99259-7808	AREA-16	CLARO	11H10M43	0,8	REDUZIDA	0,32
049	05/01/2014	99259-7808	AREA-16	CLARO	11H15M34	0,5	REDUZIDA	0,20
050	05/01/2014	99259-7808	AREA-16	CLARO	11H20M12	0,5	REDUZIDA	0,20
051	05/01/2014	99259-7808	AREA-16	CLARO	11H24M29	0,5	REDUZIDA	0,20
052	05/01/2014	99259-7808	AREA-16	CLARO	11H37M01	0,5	REDUZIDA	0,20
053	05/01/2014	99259-7808	AREA-16	CLARO	11H41M19	0,5	REDUZIDA	0,20
054	05/01/2014	99259-7808	AREA-16	CLARO	11H45M51	0,5	REDUZIDA	0,20
055	05/01/2014	99259-7808	AREA-16	CLARO	11H50M09	0,5	REDUZIDA	0,20
056	05/01/2014	99259-7808	AREA-16	CLARO	11H58M46	0,5	REDUZIDA	0,20
057	05/01/2014	99259-7808	AREA-16	CLARO	12H03M03	0,5	REDUZIDA	0,20
058	06/01/2014	99327-0033	AREA-16	CLARO	10H38M58	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
059	09/01/2014	99155-4403	AREA-16	CLARO	20H31M18	0,5	NORMAL	0,28
060	09/01/2014	99155-4403	AREA-16	CLARO	21H22M19	0,5	REDUZIDA	0,20
061	09/01/2014	99155-4403	AREA-16	CLARO	21H29M09	0,5	REDUZIDA	0,20
062	09/01/2014	99155-4403	AREA-16	CLARO	21H33M25	0,5	REDUZIDA	0,20
063	09/01/2014	99173-9597	AREA-16	CLARO	20H30M24	0,7	NORMAL	0,40
064	09/01/2014	99173-9597	AREA-16	CLARO	21H17M28	0,5	REDUZIDA	0,20
065	09/01/2014	99173-9597	AREA-16	CLARO	21H21M31	0,6	REDUZIDA	0,24
066	09/01/2014	99173-9597	AREA-16	CLARO	21H28M05	0,7	REDUZIDA	0,28
067	09/01/2014	99173-9597	AREA-16	CLARO	21H32M51	0,5	REDUZIDA	0,20
068	09/01/2014	99259-7808	AREA-16	CLARO	20H25M28	0,5	NORMAL	0,28
069	09/01/2014	99259-7808	AREA-16	CLARO	20H29M45	0,5	NORMAL	0,28
070	09/01/2014	99259-7808	AREA-16	CLARO	21H16M01	0,5	REDUZIDA	0,20
071	09/01/2014	99259-7808	AREA-16	CLARO	21H20M44	0,5	REDUZIDA	0,20
072	09/01/2014	99259-7808	AREA-16	CLARO	21H27M29	0,5	REDUZIDA	0,20
073	09/01/2014	99259-7808	AREA-16	CLARO	21H31M47	0,5	REDUZIDA	0,20
074	10/01/2014	99284-6070	AREA-16	CLARO	08H55M49	2,3	A COBRAR NORMAL	1,32
075	11/01/2014	99155-4403	AREA-16	CLARO	09H09M01	0,5	NORMAL	0,28
076	11/01/2014	99155-4403	AREA-16	CLARO	09H13M11	0,5	NORMAL	0,28
077	11/01/2014	99155-4403	AREA-16	CLARO	09H35M09	0,5	NORMAL	0,28
078	11/01/2014	99155-4403	AREA-16	CLARO	09H39M22	0,5	NORMAL	0,28
079	11/01/2014	99155-4403	AREA-16	CLARO	09H44M15	0,5	NORMAL	0,28
080	11/01/2014	99155-4403	AREA-16	CLARO	09H48M32	0,5	NORMAL	0,28
081	11/01/2014	99155-4403	AREA-16	CLARO	09H57M18	0,5	NORMAL	0,28
082	11/01/2014	99155-4403	AREA-16	CLARO	10H01M58	0,5	NORMAL	0,28
083	11/01/2014	99155-4403	AREA-16	CLARO	10H07M24	0,5	NORMAL	0,28
084	11/01/2014	99155-4403	AREA-16	CLARO	10H11M43	0,5	NORMAL	0,28
085	11/01/2014	99155-4403	AREA-16	CLARO	10H20M21	0,5	NORMAL	0,28
086	11/01/2014	99155-4403	AREA-16	CLARO	10H24M40	0,5	NORMAL	0,28
087	11/01/2014	99155-4403	AREA-16	CLARO	10H29M27	0,5	NORMAL	0,28
088	11/01/2014	99155-4403	AREA-16	CLARO	10H33M44	0,5	NORMAL	0,28
089	11/01/2014	99155-4403	AREA-16	CLARO	10H38M51	0,5	NORMAL	0,28
090	11/01/2014	99155-4403	AREA-16	CLARO	10H43M15	0,5	NORMAL	0,28
091	11/01/2014	99155-4403	AREA-16	CLARO	10H47M40	0,5	NORMAL	0,28
092	11/01/2014	99155-4403	AREA-16	CLARO	10H52M03	0,5	NORMAL	0,28
093	11/01/2014	99155-4403	AREA-16	CLARO	11H03M08	0,5	NORMAL	0,28
094	11/01/2014	99155-4403	AREA-16	CLARO	11H07M48	0,5	NORMAL	0,28
095	11/01/2014	99155-4403	AREA-16	CLARO	11H12M23	0,5	NORMAL	0,28
096	11/01/2014	99155-4403	AREA-16	CLARO	11H16M18	0,5	NORMAL	0,28
097	11/01/2014	99155-4403	AREA-16	CLARO	11H21M18	0,5	NORMAL	0,28
098	11/01/2014	99155-4403	AREA-16	CLARO	11H25M16	0,7	NORMAL	0,40
099	11/01/2014	99155-4403	AREA-16	CLARO	11H30M02	0,5	NORMAL	0,28
100	11/01/2014	99155-4403	AREA-16	CLARO	11H33M59	0,5	NORMAL	0,28
101	11/01/2014	99155-4403	AREA-16	CLARO	11H39M51	0,5	NORMAL	0,28
102	11/01/2014	99155-4403	AREA-16	CLARO	11H44M11	0,5	NORMAL	0,28
103	11/01/2014	99155-4403	AREA-16	CLARO	11H54M40	0,5	NORMAL	0,28
104	11/01/2014	99155-4403	AREA-16	CLARO	11H58M57	0,5	NORMAL	0,28
105	11/01/2014	99155-4403	AREA-16	CLARO	12H09M48	0,5	NORMAL	0,28
106	11/01/2014	99155-4403	AREA-16	CLARO	12H14M00	0,5	NORMAL	0,28
107	11/01/2014	99155-4403	AREA-16	CLARO	12H35M42	0,5	NORMAL	0,28
108	11/01/2014	99155-4403	AREA-16	CLARO	12H39M58	0,5	NORMAL	0,28
109	11/01/2014	99155-4403	AREA-16	CLARO	13H42M32	0,5	NORMAL	0,28
110	11/01/2014	99155-4403	AREA-16	CLARO	14H03M51	0,5	NORMAL	0,28

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 00342

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 **682,46**
(seiscentos e oitenta e dois reais e quarenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

855

NOTA DE EMPENHO Nº **855**	FICHA: 184	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 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.512,58**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 50 3.1.90.11.01 12.361.0212.2115.0000	EXECUTIVO Merenda Escolar VENCIMENTOS E SALÁRIOS Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	1.512,58	1.512,58	26.974,84

VALOR A SER PAGO R$ **1.512,58**

um mil, quinhentos e doze 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	48-5	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: 002056 - MERENDA ESCOLAR-FUNDAMENTAL 184

Total a Empenhar	**1.830,22**		
Total de Vencimentos	1.512,58		
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	1.512,58		
Total de Descontos	315,01		
Total Líquido	1.197,57	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	317,64	0,00	0,00	0,00	317,64
Total	317,64	0,00	0,00	0,00	317,64

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	1.265,32	1
005	DIFERENCA SALARIO	2	0,00	184,00	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	2,00	63,26	3

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	194,01	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	2	16,00	121,00	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	121,00
Total	121,00

Base de I.R.R.F.	**1.512,58**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.512,58**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	1.512,58

Data Pagamento: 21/02/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002056 - MERENDA ESCOLAR-FUNDAMENTAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6780-1	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS RODRIGUES	01/08/2007	1030 - MERENDEIRA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	632,66	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	194,01
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	254,51	501,78

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
5040-1	VALENTINA DA SILVA MARQUES CALDAS	01/03/2004	1030 - MERENDEIRA

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

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.512,58	1.512,58	1.512,58	315,01	1.197,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00624

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 **50.168,69**

(cinquenta mil, cento e sessenta e oito reais e sessenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

850

NOTA DE EMPENHO Nº **850**	FICHA: 145	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 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **42.091,76**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.1.90.11.01 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental VENCIMENTOS E SALÁRIOS Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
443.000,00	41.626,89	42.091,76	359.281,35

VALOR A SER PAGO R$ **42.091,76**

quarenta e dois mil e noventa e um reais e setenta 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	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

145

Total a Empenhar	**51.917,88**		
Total de Vencimentos	42.091,76		
Salário Família	443,88		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	448,70		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	42.984,34		
Total de Descontos	12.461,19		
Total Líquido	30.523,15	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

		Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31	Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	8.773,19	394,56	603,33	0,00	7.775,30
35	Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum c	160,35	49,32	0,00	0,00	111,03
Total		8.933,54	443,88	603,33	0,00	7.886,33

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	35
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	2
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
Total	38
Quantidade de trabalhadores processados	38

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	37	1.073,00	33.891,19	1
005	DIFERENCA SALARIO	19	0,00	1.481,00	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	25	48,00	2.935,10	3
051	SEXTA PARTE	4	4,00	1.123,50	1
903	SALARIO MATERNIDADE	1	25,00	603,33	3
904	SALARIO FAMILIA	13	18,00	443,88	1
908	1/3 FERIAS	4	120,00	2.031,20	1
917	AFASTADO AUX.DOENCA	1	12,00	475,14	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	12	0,00	3.248,01	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	17	0,00	5.025,66	Receita Extra Despesa Extra
146	PENHORA PROC. 0001348-95.2012.8.26.0434	1	0,00	78,60	
919	PREVIDENCIA	37	308,00	3.756,64	Receita Orçamentária
920	IRRF S/ SALARIO	3	37,50	352,28	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	3.695,56
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT).	61,08
Total	3.756,64

Base de I.R.R.F.	**42.540,46**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**42.540,46**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	41.776,90
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou	763,56

Data Pagamento: 21/02/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7823-1	ADRIANA ROSA PAULINO DA SILVA	01/12/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	5.00D	103,66	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00 185,56
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	17,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00 57,91
P	903	SALARIO MATERNIDADE	25.00D	603,33				
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	49,32				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	723,99	723,99	773,31	243,47	529,84

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6600-1	ANA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA	01/03/2007	1002 - ATENDENTE

P	001	SALARIO BASE	30.00D	665,38	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 195,95
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	256,56	501,08

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6610-1	ANA PAULA DE OLIVEIRA CONDO SOUZA	01/03/2007	1030 - MERENDEIRA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	632,66	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00 165,49
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	92,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 32,33
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	31,63	D	919	PREVIDENCIA	8.00 60,50
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	49,32				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	756,29	756,29	805,61	258,32	547,29

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7230-1	ANGELA APARECIDA DOMENEGHETTE	03/03/2008	2004 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	763,56	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00 228,19
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	49,32	D	146	PENHORA PROC.	1.00 78,60
					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	812,88	367,87	445,01

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3740-1	CINTIA DE PAULA COSTA	21/01/2002	1040 - RECEPCIONISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.767,09	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00 583,00
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	176,70	D	919	PREVIDENCIA	9.00 174,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.943,79	1.943,79	1.943,79	757,94	1.185,85

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4980-1	CLAUDIA MARIA BORGES	01/03/2004	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	632,66	D	919	PREVIDENCIA	8.00 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
3280-1	CONCEICAO APARECIDA GOMES CALDA	01/03/2000	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	643,57	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00 211,95
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	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				

Data Pagamento: 21/02/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.051,89	1.051,89	1.051,89	296,10	755,79

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7796-1	EDVANIA ROMUALDO FLORES OLIMPIO	01/03/2011	1069 - NUTRICIONISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.439,85	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	317,31
					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	446,89	992,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7782-1	ELDER BARBOSA LIMA	10/02/2011	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	730,83	D	919	PREVIDENCIA	8.00	58,46

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	730,83	730,83	730,83	58,46	672,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6330-1	ELIANA PEREIRA AQUINO DA SILVA	01/02/2007	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	632,66	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	199,20
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	92,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	60,50
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	259,70	521,25

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4940-1	ELIZABETE BERALDO DIAS	01/03/2004	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	632,66	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	199,68
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	260,18	496,11

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
5050-1	ERMINIA LUIZA SILVA	01/03/2004	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
7830-1	EWERTON FRANCISCO MARTINS	06/02/2012	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	981,72	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	298,38
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	78,53

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	981,72	981,72	981,72	376,91	604,81

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
40-1	FATIMA AP RODRIGUES GOMES	20/05/1985	1043 - SECRETARIA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.821,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	770,03
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	455,40	D	919	PREVIDENCIA	11.00	378,49
P	051	SEXTA PARTE	1.00	303,60	D	920	IRRF S/ SALARIO	15.00	124,32
P	908	1/3 FERIAS	30D	860,21					

Data Pagamento: 21/02/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.440,84	3.440,84	3.440,84	1.272,84	2.168,00

Matrícula 6760-1 — **Nome do Trabalhador:** FLAVIA CRISTINA FELICIANO — **Admissão:** 04/06/2007 — **Cargo:** 1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.079,89	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	233,99
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	53,99	D 919	PREVIDENCIA	8.00	90,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.133,88	1.133,88	1.133,88	324,70	809,18

Matrícula 6690-1 — **Nome do Trabalhador:** HELZENER JOSE DA SILVA — **Admissão:** 03/04/2007 — **Cargo:** 1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.079,89	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	94,55
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	53,99	D 919	PREVIDENCIA	8.00	90,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.133,88	1.133,88	1.133,88	185,26	948,62

Matrícula 7480-1 — **Nome do Trabalhador:** IRIA TEREZINHA DA SILVA CAPRIOLI — **Admissão:** 01/12/2008 — **Cargo:** 1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.079,89	D 919	PREVIDENCIA	8.00	90,71
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	53,99				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.133,88	1.133,88	1.133,88	90,71	1.043,17

Matrícula 6210-1 — **Nome do Trabalhador:** IZABEL FRANCISCA DE ALMEIDA DIAS — **Admissão:** 05/07/2006 — **Cargo:** 1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	632,66	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	140,01
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	92,00	D 919	PREVIDENCIA	8.00	80,67
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	31,63				
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66				
P	908	1/3 FERIAS	30D	252,09				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.008,38	1.008,38	1.033,04	220,68	812,36

Matrícula 3890-1 — **Nome do Trabalhador:** JULIANA CINTRA BORGES — **Admissão:** 04/02/2002 — **Cargo:** 1003 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.079,89	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	180,22
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	107,98	D 919	PREVIDENCIA	8.00	95,02

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.187,87	1.187,87	1.187,87	275,24	912,63

Matrícula 7853-1 — **Nome do Trabalhador:** KELLE CRISTINA DE MATOS GALVAO — **Admissão:** 14/05/2012 — **Cargo:** 1043 - SECRETARIA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.090,79	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	341,19
					D 919	PREVIDENCIA	8.00	87,26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.090,79	1.090,79	1.090,79	428,45	662,34

Matrícula 7837-1 — **Nome do Trabalhador:** LUCIANA BEZERRA DA SILVA — **Admissão:** 23/04/2012 — **Cargo:** 1030 - MERENDEIRA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D 114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	199,58
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	102,00	D 919	PREVIDENCIA	8.00	57,92
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66				

Data Pagamento: 21/02/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	748,66	257,50	491,16

Matrícula 7836-1 — **Nome do Trabalhador:** MARCELI DAS DORES BORGES GONÇALVES — **Admissão:** 03/04/2012 — **Cargo:** 1030 - MERENDEIRA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	199,33
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	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	257,25	516,07

Matrícula 3220-1 — **Nome do Trabalhador:** MARIA DA SILVA AZEVEDO — **Admissão:** 01/03/2000 — **Cargo:** 1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	643,57	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	215,86
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	81,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	63,11
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	64,35					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,92	788,92	788,92	278,97	509,95

Matrícula 6790-1 — **Nome do Trabalhador:** MARIA GABRIEL BERTONI — **Admissão:** 01/08/2007 — **Cargo:** 1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.079,89	D	919	PREVIDENCIA	8.00	90,71
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	53,99					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.133,88	1.133,88	1.133,88	90,71	1.043,17

Matrícula 1170-1 — **Nome do Trabalhador:** NEUSA DA SILVA DANIEL — **Admissão:** 01/08/1993 — **Cargo:** 1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.439,85	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	458,47
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	287,97	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	130,58
P	051	SEXTA PARTE	1.00	239,97	D	919	PREVIDENCIA	11.00	288,60
P	908	1/3 FERIAS	30D	655,93	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	41,05

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.623,72	2.623,72	2.623,72	918,70	1.705,02

Matrícula 7828-1 — **Nome do Trabalhador:** RAFAELA SOARES NOGUEIRA — **Admissão:** 01/02/2012 — **Cargo:** 1069 - NUTRICIONISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.439,85	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	430,59
					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	560,17	879,68

Matrícula 6740-1 — **Nome do Trabalhador:** RENATO RAMOS — **Admissão:** 01/06/2007 — **Cargo:** 1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.079,89	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	314,19
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	53,99	D	919	PREVIDENCIA	8.00	90,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.133,88	1.133,88	1.133,88	404,90	728,98

Matrícula 3050-1 — **Nome do Trabalhador:** ROSELI DE SOUZA RODRIGUES — **Admissão:** 01/03/2000 — **Cargo:** 1011 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	698,11	D	919	PREVIDENCIA	8.00	63,51
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	26,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	69,81					

Data Pagamento: 21/02/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	793,92	793,92	793,92	63,51	730,41

Matrícula 7839-1 **Nome do Trabalhador: ROSENILDA CARDOSO DE LIMA** **Admissão: 19/04/2012** **Cargo: 1030 - MERENDEIRA**

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	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	57,92	690,74

Matrícula 7899-1 **Nome do Trabalhador: SABRINA TATIANI DE SOUZA SILVA** **Admissão: 25/11/2013** **Cargo: 1057 - AUXILIAR DE ATIVIDADES ESCOLAR**

P	001	SALARIO BASE	30.00D	807,19	D	919	PREVIDENCIA	8.00	67,80
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	40,35					
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	49,32					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	847,54	847,54	896,86	67,80	829,06

Matrícula 2250-1 **Nome do Trabalhador: SILMA SOLANGE COSTA SILVA** **Admissão: 02/02/1983** **Cargo: 1068 - OFICIAL ADMINISTRATIVO**

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.803,34	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	1.142,40
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6.00	841,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	452,27
P	051	SEXTA PARTE	1.00	467,22	D	920	IRRF S/ SALARIO	15.00	186,91

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.111,56	4.111,56	4.111,56	1.781,58	2.329,98

Matrícula 1100-1 **Nome do Trabalhador: SILVIA HELENA PEREIRA** **Admissão: 23/08/1993** **Cargo: 1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS**

P	001	SALARIO BASE	30.00D	676,29	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	246,52
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					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	972,25	972,25	972,25	324,30	647,95

Matrícula 3570-1 **Nome do Trabalhador: SIMONE APARECIDA MARQUES** **Admissão: 09/03/2001** **Cargo: 1002 - ATENDENTE**

P	001	SALARIO BASE	30.00D	698,11	D	919	PREVIDENCIA	8.00	63,51
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	26,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	69,81					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	793,92	793,92	818,58	63,51	755,07

Matrícula 3270-1 **Nome do Trabalhador: SIRLENE ELIAS** **Admissão: 01/03/2000** **Cargo: 1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS**

P	001	SALARIO BASE	30.00D	643,57	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	172,47
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	81,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	63,11
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	64,35					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,92	788,92	813,58	235,58	578,00

Data Pagamento: 21/02/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7794-1	TANIA MAGALHAES MIRA	01/03/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	172,84
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	230,76	517,90

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7793-1	TEREZA DA SILVA AURELIO	01/03/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	57,92
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	102,00					
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	57,92	690,74

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3830-1	VANIA REGINA MARQUES DE LIMA	04/02/2002	1003 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	18.00D	647,93	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	213,81
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	64,79	D	919	PREVIDENCIA	8.00	95,02
P	917	AFASTADO AUX.DOENCA	12.00D	475,14					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.187,86	1.187,86	1.187,86	308,83	879,03

Total Unidade: 37

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	42.540,46	42.540,46	42.984,34	12.461,19	30.523,15

ORDEM DE PAGAMENTO 00624

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 **50.168,69**
(cinquenta mil, cento e sessenta e oito reais e sessenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

702

NOTA DE EMPENHO Nº **702**	FICHA: 176	DATA: 10/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/02/2014

NOME: TURBO DIESEL INJETORAS DE FRANCA LTDA — 55.833.545/0001-70 — CÓDIGO: 1079
ENDEREÇO: RUA SANTO BOLELA, 431 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**399,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	15.793,42	399,00	73.807,58

VALOR A SER PAGO R$ **399,00**

trezentos e noventa e nove reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/02/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00246/14	10/02/2014	17/02/2014

Fornecedor TURBO DIESEL INJETORAS DE FRANCA LTDA COD: 1079
Endereço: RUA SANTO BOLELA, 431 Nº: CNPJ: 55.833.545/0001-70
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.045.039	FILTRO DIESEL	PC	1	160,00	MICRO ONIBUS MB LO	160,00
039.000.225	FILTRO SEDIMENTADOR	PC	1	90,00	MICRO ONIBUS MB LO	90,00
[illegible]35.103	JOGO JUNTA COLETOR	PC	1	40,00	MICRO ONIBUS MB LO	40,00
039.044.037	JOGO PARAFUSO	PC	1	40,00	MICRO ONIBUS MB LO	40,00
039.015.031	MANGUEIRA INTERCOOLER	PC	1	50,00	MICRO ONIBUS MB LO	50,00
039.000.089	ABRAÇADEIRA	PC	2	9,50	MICRO ONIBUS MB LO	19,00
TOTAL PEDIDO						399,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE TURBO DIESEL INJETORAS DE FRANCA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.875
SÉRIE: 1

TURBO DIESEL INJETORAS DE FRANCA LTDA

RUA SANTO BOLELA, 431 - - JARDIM FRANCANO, Franca, SP - CEP: 14405021 - Fone/Fax: 1637210272

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.002.875
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0255 8335 4500 0170 5500 1000 0028 7510 0060 0901

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DENTRO ESTADO		135140101572811 - 17/02/2014 09:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
310084859118		55.833.545/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	17/02/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R.JOANA ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	17/02/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	16991675776	SP	ISENTO	09:43:21

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	399,00

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	399,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
72104	FILTRO DIESEL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 42,80	84212990	0500	5405	PC	1,0000	160,0000	160,00					
PSD530/1	FILTRO SEDIMENTADOR Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 24,08	84212990	0500	5405	PC	1,0000	90,0000	90,00					
4501312	JOGO JUNTA COLETOR Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 13,02	84842000	0500	5405	PC	1,0000	40,0000	40,00					
3	JOGO DE PARAFUSO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 14,62	73181500	0500	5405	PC	1,0000	40,0000	40,00					
054281	MANGUEIRA DO INTERCOLER Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,28	40093100	0500	5405	PC	1,0000	50,0000	50,00					
1000203	ABRACADEIRA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5,72	84139190	0500	5405	PC	2,0000	9,5000	19,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS,ISS E IPI VAL APROX DOS TRIBUTOS R$ 118,52 (29,70%) FONTE: IBPT. DJM-1156 KM 182 997 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 118,52	micro ondas. 16 812

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00516

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

Credor..: TURBO DIESEL INJETORAS DE FRANCA CNPJ: 55.833.545/0001-70 Cod: 1079
Endereço: RUA SANTO BOLELA, 431
Cidade..: FRANCA CEP: 14405021

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.

Valor **399,00**
(trezentos e noventa e nove reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

790

NOTA DE EMPENHO Nº **790**	FICHA: 148	DATA: 18/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/02/2014

NOME: GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME — 06.130.146/0001-38 — CÓDIGO: 892

ENDEREÇO: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/papelaria. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**454,70**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	13.737,27	454,70	151.808,03

VALOR A SER PAGO R$ **454,70**

quatrocentos e cinquenta e quatro reais e setenta 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
00287/14	18/02/2014	21/02/2014

Fornecedor GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 Nº:
14450-000/Jeriquara-SP.

COD: 892
CNPJ: 06.130.146/0001-38

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.018.127	REFIL POST IT AUTO ADESITVO 76MMX76MM	UN	40	1,00	MANUT DO ENSINO FU	40,00
016.046.256	PAPEL GRANITO 180GR C/50UN	PCT	2	10,50	MANUT DO ENSINO FU	21,00
046.151	PAPEL CANSON CREME A3 20FLS	BLOCC	20	2,95	MANUT DO ENSINO FU	59,00
016.031.019	GRAMPEADOR DE METAL TIPO MESA	UN	5	11,05	MANUT DO ENSINO FU	55,25
016.107.002	DIARIO CLASSE PROFESSOR	UN	100	1,38	MANUT DO ENSINO FU	138,00
016.017.037	CLIPE NIQUELADO 6.0	CX	5	5,35	MANUT DO ENSINO FU	26,75
017.000.041	CD-RW	UN	50	1,35	MANUT DO ENSINO FU	67,50
016.004.004	APAGADOR QUADRO BRANCO	PC	80	0,59	MANUT DO ENSINO FU	47,20
	TOTAL PEDIDO					454,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.155 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.155
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0206 1301 4600 0138 5500 1000 0001 5510 4908 0415

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		135140114181700 - 21/02/2014 10:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402052093115		06.130.146/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	21/02/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	454,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	REFIL POST IT AUTO ADESITVO 76mm X 76 mm, removivel para recados	48201000	0102	5403	blc	40,0000	1,0000	40,00					
002	PAPEL GRANITO 180g c/ 50	48025810	0102	5403	Pcte	2,0000	10,5000	21,00					
003	PAPEL CANSON A3 140g c/ 20 folhas	48202200	0102	5403	Pcte	20,0000	2,9500	59,00					
004	GRAMPEADOR DE METAL TIPO MESA	84729040	0102	5403	UN	5,0000	11,0500	55,25					
005	DIARIO DE CLASSE PARA PROFESSOR	48202000	0102	5403	UN	100,0000	1,3800	138,00					
006	CLIP NIQUELADO tamanho 6/0	83059000	0102	5403	cx	5,0000	5,3500	26,75					
	cd-rw	85234110	0102	5403	un	50,0000	1,3500	67,50					
008	Apagador para quadro branco	44209000	0102	5403	un	80,0000	0,5900	47,20					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 21/02/2014

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REF.: Pregão Presencial 019/2013 Processo 028/2013	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00606

DATA: 18/02/2014 VENCTO:25/02/2014 PAGTO: 25/02/2014

Credor..: GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME CNPJ: 06.130.146/0001-38 Cod: 892
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

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

Valor **3.003,06**
(três mil e três reais e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

791

NOTA DE EMPENHO Nº 791	FICHA: 148	DATA: 18/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/02/2014

NOME: GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME — 06.130.146/0001-38 — CÓDIGO: 892
ENDEREÇO: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/papelaria. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.548,36**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	14.191,97	2.548,36	149.259,67

VALOR A SER PAGO R$ **2.548,36**

dois mil, quinhentos e quarenta e oito reais e trinta e seis 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	48-5	851745	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Thiago Felipe Cavalcanti
CNPJ/CPF: 06.130.146/0001-38

GIULLIANO FREITAS BARBOSA - ME
Rua: Mercidio Rodrigues da Oliveira, 415
Centro - CEP: 14450-000
JERIQUARA - SP

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
00288/14	18/02/2014	21/02/2014

Fornecedor GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 Nº:
14450-000/Jeriquara-SP.

COD: 892
CNPJ: 06.130.146/0001-38

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.015.015	CARTOLINA C/240G 55X73	PCT	15	28,28	MANUT DO ENSINO FU	424,20
016.015.013	CARTOLINA CORES COM 240 GM CORES	PCT	15	28,35	MANUT DO ENSINO FU	425,25
017.037	CLIPE NIQUELADO 6.0	CX	25	5,35	MANUT DO ENSINO FU	133,75
016.107.002	DIARIO CLASSE PROFESSOR	UN	250	1,38	MANUT DO ENSINO FU	345,00
016.000.222	GIS ESCOLAR VARIAS CORES C/5000	CX	25	17,50	MANUT DO ENSINO FU	437,50
016.046.253	PAPEL CASCA DE OVO	PCT	12	8,70	MANUT DO ENSINO FU	104,40
016.046.261	PAPEL ESTENCIL	CX	2	13,70	MANUT DO ENSINO FU	27,40
016.046.252	PAPEL GRANITO	PCT	12	10,50	MANUT DO ENSINO FU	126,00
016.060.053	TINTA RELEVO DIMENSIONAL 20ML C/6 CORES	UN	25	4,67	MANUT DO ENSINO FU	116,75
017.000.041	CD-RW	UN	75	1,35	MANUT DO ENSINO FU	101,25
016.031.019	GRAMPEADOR DE METAL TIPO MESA	UN	12	11,05	MANUT DO ENSINO FU	132,60
016.046.251	PAPEL CANSON A3	PCT	12	2,95	MANUT DO ENSINO FU	35,40
016.047.112	PRANCHETA	UN	12	5,33	MANUT DO ENSINO FU	63,96
016.018.128	COLA P/ISOPOR 80GR	CX	5	14,98	MANUT DO ENSINO FU	74,90
	TOTAL PEDIDO					2.548,36

Reserva(s):
Empenho(s):
S.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.156 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.156
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0206 1301 4600 0138 5500 1000 0001 5617 7093 5025

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	**135140114612250 - 21/02/2014 12:48**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402052093115		06.130.146/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	21/02/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.548,36

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.548,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	CARTOLINA COM 240g 55X73	48025799	0102	5403	Pcte	15,0000	28,2800	424,20					
002	CARTOLINA 240g 55x73, EM CORES VARIADAS	48025799	0102	5403	Pcte	15,0000	28,3500	425,25					
003	CLIP NIQUELADO tamanho 6/0	83059000	0102	5403	Cx	25,0000	5,3500	133,75					
004	Diario de Classe para professor	48202000	4102	5403	un	250,0000	1,3800	345,00					
005	GIS ESCOLAR - COM DIVERSAS CORFES C/ 5000	96099000	0102	5403	Cx	25,0000	17,5000	437,50					
006	PAPEL CASCA DE OVO	48025810	0102	5403	Pcte	12,0000	8,7000	104,40					
	PAPEL ESTENCIL	84721000	0102	5403	Cx	2,0000	13,7000	27,40					
008	PAPEL GRANITO	48025810	0102	5403	Pcte	12,0000	10,5000	126,00					
009	TINTA RELEVO DIMENSIONAL- 20 ml - conjunto com 6 cores variadas	32121000	0102	5403	Cjto	25,0000	4,6700	116,75					
010	CD-RW 80 min	85234110	0102	5403	Un	75,0000	1,3500	101,25					
011	Grampeador de Metal tipo mesa	84729040	0102	5403	un	12,0000	11,0500	132,60					
012	Papel Canson A3	48202000	0102	5403	Pcte	12,0000	2,9500	35,40					
013	Prancheta em Plástico'	44219000	0102	5403	un	12,0000	5,3300	63,96					
014	COLA P/ISOPOR 80 GR	35061090	0102	5403	cx	5,0000	14,9800	74,90					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
21 / 02 / 2014

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REF.: Pregão presencial 019/2013 - Processo 028/2013	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00606

DATA: 18/02/2014 VENCTO:25/02/2014 PAGTO: 25/02/2014

Credor..: GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME CNPJ: 06.130.146/0001-38 Cod: 892
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

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

Valor **3.003,06**
(três mil e três reais e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

613

NOTA DE EMPENHO Nº **613**	FICHA: 176	DATA: 06/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/02/2014

NOME: EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANCA-ME — 00.435.484/0001-00 — CÓDIGO: 858
ENDEREÇO: Rua General Telles, 773 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**530,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 12 05 40 3.3.90.30.39 12.361.0214.2105.0000	EXECUTIVO Transporte de Aluno MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	15.263,42	530,00	74.206,58

VALOR A SER PAGO R$ **530,00**

quinhentos e trinta reais * * *

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
00220/14	06/02/2014	08/02/2014

Fornecedor EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANCA-ME COD: 858
Endereço: Rua General Telles, 773 Nº: CNPJ: 00.435.484/0001-00
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.516	GOVERNADOR REGULADOR DE PRESSAO	PC	1	146,00	MANUT DO TRANSP ES	146,00
0[illegible]000.090	GRAMPO MOLA DT	PC	2	35,00	MANUT DO TRANSP ES	70,00
0[illegible]124.007	FLEXIVEL FREIO DIANTEIRO	UN.	1	36,00	MANUT DO TRANSP ES	36,00
039.031.032	CABO ESTRANGULADOR	PC	1	39,00	MANUT DO TRANSP ES	39,00
001.014.020	FLUIDO FREIO DOT 03	PC	1	11,4786	MANUT DO TRANSP ES	11,4786
039.022.094	REPARO CABECOTE COMPRESSOR	PC	1	79,00	MANUT DO TRANSP ES	79,00
039.041.023	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	PC	1	150,00	MANUT DO TRANSP ES	148,52
TOTAL PEDIDO						530,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 08/02/14 VALOR TOTAL: 530.00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.020.388
SÉRIE 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME

RUA GENERAL TELES, 773 - ESTACAO 14405-090
FRANCA-SP 37120800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.020.388
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3514 0200 4354 8400 0100 5500 0000 0203 8813 1107 1023

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
5405 VENDA DE MERCADORIA	**135140084142270 08/02/2014 12:05:51**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310207862114		**00.435.484/0001-00**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	08/02/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DESTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	**08/02/2014**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(016) 3134-1256		12:05:39

FATURA / DUPLICATA

20388 - A 10/03/2014 530,00

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	531,48

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1,48	0,00	0,00	**530,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
2RG145515//5865	GOVERNADOR (REGULADOR PRESSAO)	84812090	060	5405	PC	1,0000	146,0000	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999	GRAMPO MOLA	87089990	060	5405	PC	2,0000	35,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35526//7007	FLEXIVEL FREIO DIANTEIRO	87089990	060	5405	PC	1,0000	36,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60269	CABO ESTRANGULADOR	87089990	060	5405	PC	1,0000	39,0000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RCLF00021	FLUIDO FREIO DOT 03	27101932	060	5405	PC	1,0000	11,4786	11,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QA1780C	REPARO CABECOTE COMPRESSOR	84149033	060	5405	PC	1,0000	79,0000	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RCCE00122	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	87083090	060	5405	PC	1,0000	150,0000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 169.96 - FONTE:IBPT	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00449

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

Credor..: EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANCA-ME CNPJ: 00.435.484/0001-00 Cod: 858
Endereço: Rua General Telles, 773
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-090

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.

Valor **530,00**
(quinhentos e trinta reais):* * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

710

NOTA DE EMPENHO Nº **710**	FICHA: 181	DATA: 10/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/02/2014

NOME: FABIANO DE ALMEIDA PEÇAS ME — 06.000.984/0001-97 — CÓDIGO: 1717
ENDEREÇO: RUA JOÃO PESSOA, 09 — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **860,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
118.000,00	11.841,00	860,00	105.299,00

VALOR A SER PAGO R$ **860,00**

oitocentos e sessenta reais **********

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 20/02/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850602	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 06.000-984/0001-97

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
FABIANO DE ALMEIDA - PECAS - ME

CPF/CNPJ
06.000.984/0001-97

Inscrição Municipal
10434

Inscrição Estadual

Endereço
RUA JOAO PESSOA, 09

Complemento

Bairro
VILA INDUSTRIAL

Cidade/UF
ITUVERAVA / SP

CEP
14500-000

4 02500 19865 5

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	No. Controle	No. NF	Chave de Segurança
14/02/2014 10:26	00198655	00000122	6B0B-9B4C-5E3C-0B9A-6C5X

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CPF/CNPJ
45.353.315/0001-50

Inscrição Municipal
.

Inscrição Estadual
ISENTO

e-Mail

Endereço
RUA JONAS ALVES COSTA, 559

Complemento
.

Bairro
CENTRO

Cidade/UF
JERIQUARA / SP

CEP
14450-000

DDD/Fone
0

Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor
		0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00

Descrição do Serviço

servicos prestados na cidade de Ituverava no veiculo de placa DJM-1156 conforme orcamento em anexo.

Base de Cálculo das Retenções

0,00 % (PIS)	R$	0.00 (-)	0,00 % (INSS)	R$	0,00 (-)	**ISSQN Retido**	**R$**	**0,00**
0,00 % (COFINS)	R$	0.00 (-)	0,00 % (IRRF)	R$	0,00 (-)	Desconto Incondicional	R$	0,00 (-)
0,00 % (CSLL)	R$	0.00 (-)	Total Ret.Federais	R$	0,00	Outros Descontos	R$	0,00 (-)
						Valor Líquido a Pagar	**R$**	**860,00**

Valor do ISSQN	**17,20**	Valor Total da Nota	**860,00**

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão,(...)	2,00	860,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Empresa pertencente ao Simples Nacional.
Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional (LC 123/06), nao gera direito a Credito Fiscal de ISS e IPI.

FORMULÁRIO FISCAL PADRONIZADO REGULAMENTADO ATRAVÉS DO DECRETO 4.294, DE 20 JANEIRO DE 2009.

*Para verificação da autenticidade desta NFe acesse: http://www.fgmaiss.com.br/issqn/nfea/

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
RUA JOAO JOSE DE PAULA, 776, JD. UNIVERSITARIO - ITUVERAVA/SP (16) 3830.7000

Recebi(emos) de:FABIANO DE ALMEIDA - PECAS - ME
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000122

Chave de Segurança
6B0B-9B4C-5E3C-0B9A-6C5X

POSTO DE MOLAS SH Fabiar

Serviços especializados em Molas, Embuchamento completo de
Balança, Molejo, Tirante e Suspensor a Ar - Serviço de Solda em geral Mig e Elétrica

TODA LINHA DE PEÇAS LEVES E PESADAS

Fone: (16) 3839-3143 - 99254-4675 - 98127-2750 - *E-mail: fabiano.molas@hotmail.com*
Rua João Pessoa n.º 09 - Vila Industrial - CEP 14.500-000 - ITUVERAVA-SP

ORÇAMENTO

Nº 04010

Ituverava-SP 07 / Fevereiro /20 14

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Endereço _____ N.º _____

Cidade Jeriquara Est. SP Motorista Fernando

PLACA DJM-1156 FONE _____

Quant.	Discriminação dos Serviços	Preço Unit.	PREÇO R$
01	Mola mestre traseira		385,00
	Pino centro		15,00
02	Bucha olho da mola		160,00
02	Grampo c/ porca		80,00
04	Canica		10,00
01	Anuela grampo c/ porca		20,00
—	Mão de obra troca mola traseira LD		100,00
—	Desmontagem e Montagem do cubo		70,00
01	Serviço de prensa		20,00

NÃO VALE COMO RECIBO — SUBTOTAL R$

Cond. Pgto. _____ — DESC R$

Assinatura Fernando D. Lima — TOTAL R$ 860,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00533

DATA: 10/02/2014 VENCTO:20/02/2014 PAGTO: 20/02/2014

Credor..: FABIANO DE ALMEIDA PEÇAS ME CNPJ: 06.000.984/0001-97 Cod: 1717
Endereço: RUA JOÃO PESSOA, 09
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

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

Valor **860,00**
(oitocentos e sessenta reais) * * *

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 710/1/OR

Identificação do Contribuinte
FABIANO DE ALMEIDA PEÇAS ME

Endereço
RUA JOÃO PESSOA, 09 VL INDUSTRIAL
Cidade
ITUVERAVA SP

Cpf/Cnpj 06.000.984/0001-97

Competência: **fevereiro-14**	Nº Conta	106959-4
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**20/02/2014**	

Valor da Receita (1)	34,40
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	710 / 1
**Valor Total ----------> **	**34,40**

Autenticação:

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02547.750204 00080.695182 4 60030000003440**

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	26471	RC C	N	15/03/2014

Nosso Número
25477502000080695

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade X Valor
	18	R$	

(=) Valor do Documentos
34,40

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

PAGO
20/02/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA SP

ISS Variavel

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

Cadastro: 002234 Modulo: 5 Receita Principal: 4

Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

Contribuinte FABIANO DE ALMEIDA PEÇAS ME CPF/CNPJ 06000984000197

Endereco: RUA JOAO PESSOA,09 Complemento:

Bairro: VILA INDUSTRIAL CEP: 14500000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa
2-26471-1-2

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: 710/1/OR

Identificação do Contribuinte
FABIANO DE ALMEIDA PEÇAS ME

Endereço
RUA JOÃO PESSOA, 09 VL INDUSTRIAL
Cidade
ITUVERAVA SP

Cpf/Cnpj 06.000.984/0001-97

Competência: **fevereiro-14**	Nº Conta	106959-4
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**20/02/2014**	

Valor da Receita (1)	34,40
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	710 / 1
**Valor Total ----------> **	**34,40**

Autenticação:

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02547.750204 00080.695182 4 60030000003440**

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	26471	RC CI	N	15/03/2014

Nosso Número
25477502000080695

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade X Valor
	18	R$	

(=) Valor do Documentos
34,40

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

ISS Variavel

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

Cadastro: 002234 Modulo: 5 Receita Principal: 4

PAGO
20/02/14

Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA SP

Contribuinte FABIANO DE ALMEIDA PEÇAS ME CGC/CPF: 06000984000197

Endereco: RUA JOAO PESSOA,09 Complemento:

Bairro: VILA INDUSTRIAL CEP: 14500000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa
2-26471-1-2

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

692

NOTA DE EMPENHO Nº **692**	FICHA: 181	DATA: 10/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/02/2014

NOME: FABIANO DE ALMEIDA PEÇAS ME — 06.000.984/0001-97 — CÓDIGO: 1717
ENDEREÇO: RUA JOÃO PESSOA, 09 — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.293,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 40 3.3.90.39.19 12.361.0214.2105.0000	EXECUTIVO Transporte de Aluno MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
118.000,00	10.408,00	1.293,00	106.299,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.293,00**

um mil, duzentos e noventa e três reais * * *

LOGOMARCA

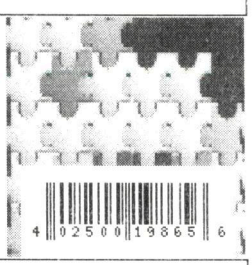
Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
FABIANO DE ALMEIDA - PECAS - ME

CPF/CNPJ: 06.000.984/0001-97 | Inscrição Municipal: 10434 | Inscrição Estadual:

Endereço: RUA JOAO PESSOA, 09 | Complemento: | Bairro: VILA INDUSTRIAL

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



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	No. Controle	No. NF	Chave de Segurança
14/02/2014 10:27	00198656	00000123	6B0B-9B4C-5E3C-0B9A-6C6X

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50

Inscrição Municipal: . | Inscrição Estadual: ISENTO | e-Mail:

Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA, 559 | Complemento: . | Bairro: CENTRO

Cidade/UF: JERIQUARA / SP | CEP: 14450-000 | DDD/Fone: 0

Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor
		0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00

Descrição do Serviço

servicos prestados na cidade de ituverava no veiculo de placa CMW-8659 conforme o orcamento em anexo.

Base de Cálculo das Retenções

0,00	% (PIS)	R$	0.00 (-)	0,00	% (INSS)	R$	0,00 (-)	**ISSQN Retido**	**R$**	**0,00**
0.00	% (COFINS)	R$	0.00 (-)	0,00	% (IRRF)	R$	0,00 (-)	Desconto Incondicional	R$	0,00 (-)
0,00	% (CSLL)	R$	0.00 (-)	Total Ret.Federais		R$	0,00	Outros Descontos	R$	0,00 (-)
								Valor Líquido a Pagar	**R$**	**1.293,00**

Valor do ISSQN	**25,86**	Valor Total da Nota	**1.293,00**

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão,(...)	2,00	1.293,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Empresa pertencente ao Simples Nacional.
Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional (LC 123/06), nao gera direito a Credito Fiscal de ISS e IPI.

FORMULÁRIO FISCAL PADRONIZADO REGULAMENTADO ATRAVÉS DO DECRETO 4.294, DE 20 JANEIRO DE 2009.

*Para verificação da autenticidade desta NFe acesse: http://www.fgmaiss.com.br/issqn/nfea/

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
RUA JOAO JOSE DE PAULA, 776, JD. UNIVERSITARIO - ITUVERAVA/SP (16) 3830.7000

Recebi(emos) de:FABIANO DE ALMEIDA - PECAS - ME
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Data _____ Assinatura do Recebedor _____

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000123

Chave de Segurança
6B0B-9B4C-5E3C-0B9A-6C6X

José Eduardo

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00515

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

Credor..: FABIANO DE ALMEIDA PEÇAS ME CNPJ: 06.000.984/0001-97 Cod: 1717
Endereço: RUA JOÃO PESSOA, 09
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

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

Valor **1.433,00**
(um mil, quatrocentos e trinta e três reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

693

NOTA DE EMPENHO Nº **693**	FICHA: 181	DATA: 10/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/02/2014

NOME: FABIANO DE ALMEIDA PEÇAS ME — 06.000.984/0001-97 — CÓDIGO: 1717
ENDEREÇO: RUA JOÃO PESSOA, 09 — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **140,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
118.000,00	11.701,00	140,00	106.159,00

VALOR A SER PAGO R$ **140,00**

cento e quarenta reais **********

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	106959-4	850640	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 06.000.984/0001-97

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
FABIANO DE ALMEIDA - PECAS - ME

CPF/CNPJ
06.000.984/0001-97

Inscrição Municipal
10434

Inscrição Estadual

Endereço
RUA JOAO PESSOA, 09

Complemento

Bairro
VILA INDUSTRIAL

Cidade/UF
ITUVERAVA / SP

CEP
14500-000

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	No. Controle	No. NF	Chave de Segurança
14/02/2014 10:24	00198654	00000121	6B0B-9B4C-5E3C-0B9A-6C4X

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CPF/CNPJ
45.353.315/0001-50

Inscrição Municipal
.

Inscrição Estadual
ISENTO

e-Mail

Endereço
RUA JONAS ALVES COSTA, 559

Complemento
.

Bairro
CENTRO

Cidade/UF
JERIQUARA / SP

CEP
14450-000

DDD/Fone
0

Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor
		0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00

Descrição do Serviço
servicos prestados na cidade de Ituverava no veiculos de placa CPV-4018 conforme o orcamento em anexo.

Base de Cálculo das Retenções

0,00 % (PIS)	R$	0,00 (-)	0,00 % (INSS)	R$	0,00 (-)	**ISSQN Retido**	**R$**	**0,00**
0,00 % (COFINS)	R$	0,00 (-)	0,00 % (IRRF)	R$	0,00 (-)	Desconto Incondicional	R$	0,00 (-)
0,00 % (CSLL)	R$	0,00 (-)	Total Ret.Federais	R$	0,00	Outros Descontos	R$	0,00 (-)
						Valor Líquido a Pagar	**R$**	**140,00**

	Valor do ISSQN	2,80	Valor Total da Nota	**140,00**

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão,(...)	2,00	140,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Empresa pertencente ao Simples Nacional.
Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional (LC 123/06), nao gera direito a Credito Fiscal de ISS e IPI.

FORMULÁRIO FISCAL PADRONIZADO REGULAMENTADO ATRAVÉS DO DECRETO 4.294, DE 20 JANEIRO DE 2009.

*Para verificação da autenticidade desta NFe acesse: http://www.fgmaiss.com.br/issqn/nfea/

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
RUA JOAO JOSE DE PAULA, 776, JD. UNIVERSITARIO - ITUVERAVA/SP (16) 3830.7000

Recebi(emos) de:FABIANO DE ALMEIDA - PECAS - ME
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000121

Chave de Segurança
6B0B-9B4C-5E3C-0B9A-6C4X

POSTO DE MOLAS SH Fabiano

Serviços especializado em Molas, Embuchamento completo de
Balança, Molejo, Tirante e Suspensor a Ar – Serviço de Solda em geral

TODA LINHA DE PEÇAS LEVES E PESADAS

Fone: (16) 3839-3143 - 9254-4675 - 8127-2750 - E-mail: fabiano.molas@hotmail.com
Rua João Pessoa n.° 09 - Vila Industrial - CEP 14.500-000 - ITUVERAVA - SP

ORÇAMENTO

Nº 3921

Ituverava - SP, 22 / NOVEMBRO / 20 13

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Endereço _____ Nº _____

Cidade Jeriquara Est. SP Motorista _____

PLACA CPV 4018 FONE: _____

Quant.	Discriminação dos Serviços	Preço Unit.	PREÇO R$
1	Grampo c/ porca		40,00
—	Mão de obra		100,00

NÃO VALE COMO RECIBO

SUBTOTAL R$

DESC R$

TOTAL R$ 140,00

Cond. Pgto. _____

Assinatura: Moraes Ramos

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00515

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

Credor..: FABIANO DE ALMEIDA PEÇAS ME CNPJ: 06.000.984/0001-97 Cod: 1717
Endereço: RUA JOÃO PESSOA, 09
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

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

Valor **1.433,00**
(um mil, quatrocentos e trinta e três reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

503 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1	151	06/02/2014	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		10/02/2014

NOME: LARIANA CRISTINA RODRIGUES LOPES — 432.664.758-28 — CÓDIGO: 2789
ENDEREÇO: R ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO ESTAGIO DE NUTRICIONISTA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO COM O CIEE. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
SOMA	**325,00**

OR

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.575,00	325,00	325,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **325,00**

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

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	48-5	851716	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Lariana Cristina R. Lopes
CNPJ/CPF: 44.928.112-

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 00423

DATA: 06/02/2014 VENCTO:11/02/2014 PAGTO: 11/02/2014

Credor..: LARIANA CRISTINA RODRIGUES LOPES CNPJ: 432.664.758-28 Cod: 2789
Endereço: R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO ESTAGIO DE NUTRICIONISTA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO D E ESTAGIO FIRMADO COM O CIEE.

Valor **325,00**

(trezentos e vinte e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

566

NOTA DE EMPENHO Nº **566**	FICHA: 181	DATA: 03/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

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

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 borracharia. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**228,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 40 3.3.90.39.19 12.361.0214.2105.0000	EXECUTIVO Transporte de Aluno MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
118.000,00	9.960,00	228,00	107.812,00

VALOR A SER PAGO R$ **228,00**

duzentos e vinte e oito 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	106959-4	850636	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Jeferson Luis Bezerra
CNPJ/CPF: 41.502.040-2

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
04 de 02 de 14 Nº 000171
Nome Prefeitura municipal de Jeriquara
Rua Joaquim Chaves Costa n.o 559
Cidade: Jeriquara UF: SP Fone:
I E CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50
Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
01		Serviço de borracharia + socorro Volare 24 bancos CPV 4032 manfolinho		228.00

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 228.00

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
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00418

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 **1.216,00**
(um mil, duzentos e dezesseis reais) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 00418

__/__/____ Ass: _____ Nome: Jefferson Luiz Teixeira
CGC/CPF: 41502040-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

554

NOTA DE EMPENHO Nº **554**	FICHA: 181	DATA: 03/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

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

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 lavada completa nos veiculos do trasporte. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **330,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
118.000,00	8.972,00	330,00	108.698,00

VALOR A SER PAGO R$ **330,00**

trezentos e trinta 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
04 de 02 de 14 Nº 000160

Nome Prefeitura municipal de Jeriquara
Rua Joaquim Alves Costa n.o
Cidade: Jeriquara UF: SP Fone:
I E CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50
Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
01		lavada completa onibus		180.00
		15/180 DKI0872		
01		lavada completa micro 790		150.00
		AHL1369		

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 330.00

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
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00418

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 **1.216,00**
(um mil, duzentos e dezesseis reais) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 00418

__/__/____ Ass: _____ Nome: Jeferson Luis Teixeira
CGC/CPF: 41502040-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

556

NOTA DE EMPENHO Nº **556**	FICHA: 181	DATA: 03/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

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

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 lavada completa de veiculo. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **300,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 40 3.3.90.39.19 12.361.0214.2105.0000	EXECUTIVO Transporte de Aluno MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
118.000,00	9.302,00	300,00	108.398,00

VALOR A SER PAGO R$ **300,00**

trezentos 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	106 959-4	850636	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Jeferson Dias Teixeira
CNPJ/CPF: 41 502 040-2

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 I VIA

04 de 02 de 14 Nº 000163

Nome Prefeitura municipal de Jeriquara

Rua Joaquim Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone:

I E CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
01		lavada completa Volare 24 bancos CPV4052		150.00
01		lavada completa Volare VB CMW-8659		150.00

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 300.00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00418

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 **1.216,00**
(um mil, duzentos e dezesseis reais) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 00418

__/__/____ Ass: _____ Nome: Ilderson Luis Teixeira
CGC/CPF: 41502 040-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

557

NOTA DE EMPENHO Nº **557**	FICHA: 181	DATA: 03/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/02/2014

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 lavada completa de veiculos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **40,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 40 3.3.90.39.19 12.361.0214.2105.0000	EXECUTIVO Transporte de Aluno MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
118.000,00	9.602,00	40,00	108.358,00

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

quarenta 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	106959-4	850636	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Jeferson Dias Teixeira
CNPJ/CPF: 41 302040-2

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—

SÊRIE U 1 VIA

04 de 02 de 14 Nº 000164

Nome Prefeitura municipal de Jeriquara

Rua Joanas Libres Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone:

I E CNPJ/CPF 45.353.385/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
01		lavada completa uma Educação DKI 0973		40.00

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 40.00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00418

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 **1.216,00**
(um mil, duzentos e dezesseis reais) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 00418

__/__/____ Ass: _____ Nome: Jeferson Luis Teixeira
CGC/CPF: 41502040-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

560

NOTA DE EMPENHO Nº **560**	FICHA: 181	DATA: 03/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

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

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 lavada completa de veiculos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **130,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
118.000,00	9.642,00	130,00	108.228,00

VALOR A SER PAGO R$ **130,00**

cento e trinta 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	106959-4	850636	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Jeferson Luis Teixeira
CNPJ/CPF: 41.502.040-2

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—

SÊRIE U 1 VIA

04 de 02 de 14 Nº 000173

Nome Prefeitura municipal de Jeriquara

Rua Joaras Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone:

I E CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
1		lavada nos bancos do onibus Volare cPV 4012		130.00

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 130.00

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
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00418

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 **1.216,00**
(um mil, duzentos e dezesseis reais) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 00418

__/__/____ Ass: _____ Nome: Jefferson Luis Teixeira
CGC/CPF: 4.302.040-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

565

NOTA DE EMPENHO Nº 565	FICHA: 181	DATA: 03/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

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

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 borracharia. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**188,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
118.000,00	9.772,00	188,00	108.040,00

VALOR A SER PAGO R$ **188,00**

cento e oitenta e oito 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	106959-4	850636	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

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

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—

SÊRIE U I VIA

04 de 02 de 14 Nº 000167

Nome Prefeitura municipal de Jeriquara

Rua Joanas Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone:

I E CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
01		Serviço de borracharia +		188.00
		Vaccaro Mercedes 60-812		
		DJM - 1156 Faz. Japão		

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 188.00

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
45353315/0001-50 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00418

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 **1.216,00**
(um mil, duzentos e dezesseis reais) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 00418

__/__/____ Ass:_____ Nome: Jeferson Luiz Teixeira
CGC/CPF: 41502040-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

373

NOTA DE EMPENHO Nº 373	FICHA: 153	DATA: 28/01/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 31/01/2014

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 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.910,20**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	15.793,91	1.910,20	186.295,89

VALOR A SER PAGO R$ **1.910,20**

um mil, novecentos e dez reais e vinte 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 03/02/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851693	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Michelle Vaz da Silva

NOME:
CNPJ/CPF: 18778596/0001-10

'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

29 de Janeiro de 2014 Nº 000008

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 Artistas Plásticos para confecção de esculturas e utilização de técnicas com argila, desenvolvido com crianças na Biblioteca Municipal com a duração de um mês referente a janeiro 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

DECLARAÇÃO

A empresa Michelle Vaz da Silva 32250127859, inscrita no CNPJ sob o nº 18.778.596/0001-10, IE isento, com sede na Rua Altino Alves de Souza, 450, bairro vila rosa, CEP 14.450-000, município de Jeriquara-SP, neste ato representada por sua proprietária, a Sra. Michelle Vaz da Silva, que abaixo subscreve, **DECLARA** para os devidos fins que se fizer necessário e sob as penas da Lei, que a empresa acima está enquadrada como MEI (micro empreendedor individual), portanto dispensada da retenção de ISS na fonte, pois a mesma já recolhe tal tributo incluso DAS (documento de arrecadação do simples nacional)

Jeriquara-SP, 31 de janeiro de 2014.

MICHELLE VAZ DA SILVA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00296

DATA: 28/01/2014 VENCTO:03/02/2014 PAGTO: 03/02/2014

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

817

NOTA DE EMPENHO Nº **817**	FICHA: 148	DATA: 21/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/02/2014

NOME: VAZ MARTINS E IRMAOS LTDA — 61.360.988/0004-37 — CÓDIGO: 3055
ENDEREÇO: RUA CAVALHEIRO BASILIO JAFET — SAO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de peruca metalica. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **3,85**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	19.324,68	3,85	146.671,47

VALOR A SER PAGO R$ **3,85**

três reais e oitenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/02/2014

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	48-5	851752	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/02/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00298/14	21/02/2014	24/02/2014

Fornecedor VAZ MARTINS E IRMAOS LTDA COD: 3055
Endereço: RUA CAVALHEIRO BASILIO JAFET Nº: 54 CNPJ: 61.360.988/0004-37
SAO PAULO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
015.000.060	PERUCA METALICA	UN	1	3,85	MANUT DO ENSINO FU	3,85
TOTAL PEDIDO						3,85

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Vaz Martins e Irmãos Ltda
Rua Cavalheiro Basilio Jafet,54
Centro - São Paulo - SP
Cep:01022-020-Fone(11)3228-4982

Visite nosso Site
www.armarinhosvazmartins.com.br
e-mail: vazmartins@uol.com.br
www.facebook.com/armarinhosvazmartins

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.008.472
SÉRIE: 2
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0261 3609 8800 0437 5500 2000 0084 7211 7895 1037

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		135140118796526 24/02/2014 13:53:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
113.335.753.117		61.360.988/0004-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	24/02/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	24/02/2014
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JERIQUARA	(016)3134-1256	SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3,85	0,69	0,00	0,00	3,85

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O MESMO	1-Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1		VOLUME			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
0100000112625	PERUCA METALICA - DIV.CORES	95059000	000	5102	UN	1	3,85	3,85	3,85	0,69	18

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- [007033] - PREFEITURA MUNIC DE JERIQUARA] [PEDIDO PV-303228/01] [VD 000012 DINO] - [LOCAL ENTREGA ,, - - SAO PAULO - SP - 00000-000 - CONT] - VALOR PIS R$ 0,03. - VALOR COFINS R$ 0,12. - VAL APROX TRIBUTOS R$ 1,75(45,47%) FONTE IBPT	Saiu

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00633

DATA: 21/02/2014 VENCTO:27/02/2014 PAGTO: 27/02/2014

Credor..: VAZ MARTINS E IRMAOS LTDA CNPJ: 61.360.988/0004-37 Cod: 3055
Endereço: RUA CAVALHEIRO BASILIO JAFET
Cidade..: SAO PAULO CEP: 10220-20

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de peruca metalica.

Valor **3,85**
(três reais e oitenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

819

NOTA DE EMPENHO Nº **819**	FICHA: 148	DATA: 21/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/02/2014

NOME: NATHALIA SANCHES FEGHALI-EPP — 05.104.117/0002-10 — CÓDIGO: 3057
ENDEREÇO: LADEIRA PORTO GERAL — SAO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de peruca. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **20,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	19.331,03	20,00	146.648,97

VALOR A SER PAGO R$ **20,00**

vinte reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/02/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00300/14	21/02/2014	24/02/2014

Fornecedor: NATHALIA SANCHES FEGHALI-EPP COD: 3057
Endereço: LADEIRA PORTO GERAL Nº: 103 CNPJ: 05.104.117/0002-10
SAO PAULO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
015.000.062	PERUCA	UN	1	20,00	MANUT DO ENSINO FU	20,00
TOTAL PEDIDO						20,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

NATHALIA SANCHES FEGHALI - EPP

Ladeira Porto Geral, 103 - 1 Andar - CENTRO, Sao Paulo, SP - CEP: 01022000 - Fone/Fax: 1133137711

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.115
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0205 1041 1700 0210 5500 1000 0011 1515 0000 0839

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	135140119136066 - 24/02/2014 15:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
148340521111		05.104.117/0002-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	24/02/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R. JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	01631341256	SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	20,00

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	20,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

...O 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
10	Peruca	67041900	0400	5102	un	1,0000	20,0000	20,00					

Santa

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00635

DATA: 21/02/2014 VENCTO:27/02/2014 PAGTO: 27/02/2014

Credor..: NATHALIA SANCHES FEGHALI-EPP CNPJ: 05.104.117/0002-10 Cod: 3057
Endereço: LADEIRA PORTO GERAL
Cidade..: SAO PAULO CEP: 01022-000

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de peruca.

Valor **20,00**
(vinte reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

759

NOTA DE EMPENHO Nº 759	FICHA: 149	DATA: 18/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/02/2014

NOME: VANDERLEIA LAMAR DO NASCIMENTO ME — 06.236.691/0001-03 — CÓDIGO: 1196
ENDEREÇO: PÇA PE. LUIZ SAVIO, 122 — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENBTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **289,30**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
55.000,00	16.715,79	289,30	37.994,91

VALOR A SER PAGO R$ **289,30**

duzentos e oitenta e nove reais e trinta 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	106959-4	850607	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 06 236 691 / 0001 - 03

VANDERLEIA LAMAR DO NASCIMENTO - ME
Rua Capitão Elias Moreira N.º 604
Centro – CEP 14.470-000
PEDREGULHO-SP.

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
00271/14	18/02/2014	19/02/2014

Fornecedor VANDERLEIA LAMAR DO NASCIMENTO ME COD: 1196
Endereço: PÇA PE. LUIZ SAVIO, 122 Nº: CNPJ: 06.236.691/0001-03
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
026.000.152	CONDULETE	UN	8	5,80	MANUT DO ENSINO FU	46,40
026.000.153	TAMPA CINZA CONDULETE	UN	10	2,20	MANUT DO ENSINO FU	22,00
)00.154	CONJUNTO TOMADAS 10A	UN	6	5,90	MANUT DO ENSINO FU	35,40
024.017.056	ADAPTADOR CZ 3/4	UN	14	1,90	MANUT DO ENSINO FU	26,60
026.033.003	CONTROLE VENTILADOR C/ CAPACITOR	UN	1	16,90	MANUT DO ENSINO FU	16,90
026.033.004	CONTROLE VENTILADOR	UN	2	14,50	MANUT DO ENSINO FU	29,00
026.020.090	ELETRODUTO CZ 3 MTS	UN	4	14,50	MANUT DO ENSINO FU	58,00
026.000.155	ABRACADEIRA CZ 3/4 ELETRODUTO	UN	10	1,50	MANUT DO ENSINO FU	15,00
024.000.322	PARAFUSO E BUCHO S8	UN	10	0,25	MANUT DO ENSINO FU	2,50
026.000.156	CONJUNTO DE TOMADA P/ TELEFONE	UN	2	2,50	MANUT DO ENSINO FU	5,00
026.000.157	CAPACITADOR 2 FIOS VENTILADOR	UN	5	6,50	MANUT DO ENSINO FU	32,50
TOTAL PEDIDO						289,30

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

SÉRIE: 1

VANDERLEIA LAMAR DO NASCIMENTO - ME

CAPITAO ELIAS MOREIRA, 604 - - CENTRO, Pedregulho, SP - CEP: 14470000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.184
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0206 2366 9100 0103 5500 1000 0001 8410 0000 4004

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		135140109094836 - 19/02/2014 16:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
518061716118		06.236.691/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	19/02/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	19/02/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP	ISENTO	15:58:00

TURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	289,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,30

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
11163	CONDULETE TIGRE CZ	76090000	0102	5405	UN	8,0000	5,8000	46,40					
36005424	TAMPA CINZA CONDULETE	39174090	0102	5405	UN	10,0000	2,2000	22,00					
525	CONJUNTO TOMADAS 10A	85366910	0102	5405	UN	6,0000	5,9000	35,40					
005297	ADAPTADOR CZ 3/4	39174090	0102	5405	UN	14,0000	1,9000	26,60					
13798	CAPACITOR 2 FIOS VENTILADOR	85322590	0102	5405	UN	5,0000	6,5000	32,50					
188603	CONTROLE VENTILADOR COM CAPACITOR	84149020	0102	5405	un UN	5,0000 1,0000	6,5000 16,9000	16,90					
116181	CONTROLE VENTILADOR	84149020	0102	5405	UN	2,0000	14,5000	29,00					
16002046	ELETRODUTO CZ 3 MTS	39172300	0102	5405	UN	4,0000	14,5000	58,00					
36005548	ABRAÇ. CZ 3/4 ELETRODUTO	39259090	0102	5405	UN	10,0000	1,5000	15,00					
BU8CP	PARAFUSOS E BUCHO S8	39269090	0102	5405	UN	10,0000	0,2500	2,50					
5711	CONJUNTO DE TOMADA PARA TELEFONE	85365090	0102	5405	UN	2,0000	2,5000	5,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
20962			

DADOS ADICIONAIS

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00582

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

Credor..: VANDERLEIA LAMAR DO NASCIMENTO M CNPJ: 06.236.691/0001-03 Cod: 1196
Endereço: PÇA PE. LUIZ SAVIO, 122
Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENBTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO.

Valor **289,30**
(duzentos e oitenta e nove reais e trinta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

513

NOTA DE EMPENHO Nº **513**	FICHA: 153	DATA: 03/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/02/2014

NOME: A.E.M.TANABE ME — 18.179.988/0001-63 — CÓDIGO: 3039
ENDEREÇO: AV CEL NOGUEIRA PADILHA — SOROCABA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CURSOS SIGPC E SIGECON PRESTAÇAO DE CONTAS. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**520,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	20.147,52	520,00	183.332,48

VALOR A SER PAGO R$ **520,00**

quinhentos e vinte 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	40-5	851710	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000022**
Data e Hora de Emissão	**05/02/2014 11:36:15**
Código de Verificação	**66a8faa6**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **A. E. M. TANABE - ME**
CPF/CNPJ: **18.179.988/0001-63** Inscrição Municipal : **000326570**
Endereço: **AVENIDA CORONEL NOGUEIRA PADILHA, Nº102 - BAIRRO REGIAO LESTE - CEP:18020-000**
Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE JERIQUARA**
CPF/CNPJ: **45.353.315/0001-50**
Endereço: **RUA JONAS ALVES COSTA, Nº559 - BAIRRO CENTRO - CEP:14450-000**
Município: **JERIQUARA** UF: **SP** E-mail: **educacao@jeriquara.sp.gov.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: CURSO SIGPC E SIGECON PRESTAÇÃO DE CONTAS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	CURSO SIGPC E SIGECON PRESTAÇÃO DE CONTAS	1	520,00	520,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 520,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 520,00**	**2,00%**	**R$ 10,40**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2014
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%.
CNAE: 859960400
Serviço: 0802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Descrição da Atividade: Treinamento em desenvolvimento profissional e gere

Quintas

Webmail

Assunto	**[Ficha de Inscrição - CT Paulista] - MUNICIPIO DE JERIQUARA**
De	<educacao@jeriquara.sp.gov.br <educacao@jeriquara.sp.gov.br>,
Para	<contato@ctpaulista.com.br>,
Data	2014-02-05 11:33
Prioridade	Normal

Inscrição efetuada com sucesso!

Informações do Curso:

Data e Local: 10/02/2014 – Ribeirão Preto/SP – SIGPC e SIGECON (Prestação de Contas dos Programas do FNDE: PNAE, PNATE e PDDE de acordo com as resoluções n°10 de 18/04/2013 e n°26 de 17/06/2013)

Como ficou sabendo do curso?: Folder do Curso (e-mail)

Para mais informações sobre o curso acesse:
www.ctpaulista.com.br/cursos

Participante 1:

Nome Completo: CÍNTIA DE PAULA COSTA
Cpf: 172.187.298-19
E-mail: educacao@jeriquara.sp.gov.br
Cargo/Função: auxiliar tecnico educação
Telefone: 16 9.9152-1209

Participante 2:

Nome Completo:
Cpf:
E-mail:
Cargo/Função:
Telefone:

Participante 3:

Nome Completo:
Cpf:
E-mail:
Cargo/Função:
Telefone:

Pessoa Jurídica:

Razão Social: MUNICIPIO DE JERIQUARA
Cnpj: 45353135000150
Endereço: R JONAS ALVES COSTA 559
Cep: 14.450-000
Cidade: JERIQUARA
Estado: SP
Telefone: 16 3134 1256
E-mail: educacao@jeriquara.sp.gov.br

Dados para pagamento:

Forma de pagamento: Depósito;
Banco Santander:
Agência: 4426
Conta: 13001142-0
Banco: 0033

CT Paulista – Cursos & Treinamentos

Cnpj: 18.179.988/0001-63
Endereço: Rua Evaristo da Veiga, 249 - Sala 03 - Vila Jardini - Sorocaba/SP - CEP: 18044-130

Contato:

Telefone: (15) 3359-1142 / 3359-1143 / E-mail: contato@ctpaulista.com.br / Site: www.ctpaulista.com.br

Nota Fiscal Eletrônica:

A nota fiscal eletrônica será emitida a todos os participantes no dia do curso. Porém poderá ser solicitada antes ou na data do pagamento, para solicitar entre em contato conosco. A Nota fiscal eletrônica não retroage data de emissão.

--
Este e-mail foi enviado automaticamente pelo formulário de inscrição do site CT Paulista: www.ctpaulista.com.br

Assunto **SIGPC e SIGECON E PDDE**
De Laediel Rosa <laediel@ctpaulista.com.br>,
Para <educacao@jeriquara.sp.gov.br>,
Data 2014-01-28 14:08

Webmail

CURSO:
SIGPC e SIGECON
(Prestação de Contas dos Programas do FNDE: PNAE, PNATE e PDDE de acordo com as resoluções n°10 de 18/04/2013 e nº 26 de 17/06/2013).

10/02/2014 (Ribeirão Preto/SP)

Local: **Hotel Dan Inn** – Endereço: Rua Coronel Luiz da Cunha, 404 – **Ribeirão Preto/SP**
Informações: (16) 3605-1500 - www.nacionalinn.com.br

OBJETIVOS:

- ✓ Oferecer subsídios aos usuários do SIGPC, na prestação de contas de recursos transferidos aos Municípios no âmbito dos programas PDDE, PNATE e PNAE, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) sobre as novas regras de prestação de contas dos programas, em face de Resolução nº 09 do dia 28/03/2013.
- ✓ Orientar os presidentes dos conselhos CAE e CAC'S Fundeb sobre o cadastramento no sistema SIGECON e emissão do parecer conclusivo sobre a prestação de contas dos programas PNATE e PNAE.

➲ PÚBLICO-ALVO:

- ✓ Servidores que prestam contas da merenda escolar, do transporte escolar e do PDDE, bem como secretários e diretores da educação; tesoureiros; contadores; conselheiros do FUNDEB; ordenadores de Despesa da Educação; servidores da Área Financeira da Educação e secretários e diretores da Fazenda Municipal.

METODOLOGIA:

O programa inclui fundamentação legal, situações práticas que envolvem as prestações de contas

dos referidos programas.

PROGRAMAÇÃO

✓ **Legislação:**

- Resolução 002/2012;
- Decreto 7.507/2011 – Dispõe sobre a movimentação de recursos federais transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, em decorrência das leis citadas;
- Resolução n.º 09 de 28/03/2013 e
- Lei 11.947 de 16 junho de 2009.

✓ **Acesso ao SIGPC**

✓ Acesso ao sistema;

- Cadastro no SIGPC (Cadastro da entidade e do usuário e do módulo PC Online);
- Cruzamento de dados RFB e SIMEC (Primeiro acesso) e
- Cadastramento de usuários e para capacitação

✓ **Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE:**

- Novo PDDE – Resolução FNDE Nº 10 de 18/04/2013;
- Modificações do programa;
- Aplicação de Custeio e Capital;
- Prestação de Contas das Uex;
- Reprogramação de Recurso e
- Prazos.

✓ **Programa do Transporte Escolar PNATE:**

- Fundamentação Legal – Resolução 14/2009;
- Aplicação dos recursos recebidos para o programa Transporte Escolar.
- Reprogramação de Saldos Financeiros;
- Atribuição do conselho do CAC'S Fundeb.

✓ **Passo a passo do sistema no módulo PDDE e PNATE e PNAE.**

- Registro de saldo anterior;
- Registro de contrapartida;
- Registro de contas bancárias;
- Execução da despesa;
- Registros de despesa;
- Vinculações do pagamento a despesa;
- Registro de pagamento de retenções ou encargos;
- Inclusão extratos bancários conta aplicação;
- Restituições;
- Reprogramação de Saldo;

- Visualização Prestação de Contas;
- Registro Demonstrativo Consolidado (PDDE) - Registro Execução Financeira;
- Execução Física (PNAE) e
- Demonstrativo Sintético Anual (PNAE).

✓ **Programa Alimentação Escolar – PNAE:**

- Fundamentação Legal – Resolução nº 26 de 17 de junho 2013.
- Alterações no programa;
- Aplicações dos recursos destinados ao programa;
- Despesas permitidas na merenda;
- Aplicação da Agricultura Familiar 30% FNDE;
- Atribuições e parecer do CAE.

✓ **SIGECON:**

- O papel dos conselhos;
- Atribuições do CACS (Fundeb) e do CAE (Alimentação Escolar);
- Cadastramento dos presidentes dos conselhos no SIGECON;
- Envio do parecer conclusivo sobre as prestações de contas do PNATE e PNAE e
- Pós Curso.

FORMADORA

DAIANE CRISTINA CAVALCANTE, Educadora e Especialista em Direito Educacional, e Educação Inclusiva, Coordenadora de Projetos e do Programa Educação Inclusiva: Direito à Diversidade (MEC) da Secretaria Municipal de Lins/SP, formadora do Ministério da Educação nos Programas PDE – Escola e PAR (em parceria com a UNDIME – União dos Dirigentes Municipais/SP)

INVESTIMENTO:

R$715,00 - Incluso: Material de apoio, coffee-break. Almoço e certificado;
Forma de pagamento: Depósito;

DADOS PARA PAGAMENTO:

Banco Santander:
Agência: 4426
Conta: 13001142-0
Banco: 0033

CT Paulista - Cursos & Treinamentos
CNPJ- 18.179.988/0001-63
Endereço: Rua Evaristo da Veiga, 249 - Sala 03 - Vila Jardini - Sorocaba/SP - CEP: 18044-130

INSCRIÇÕES / CONTATO:

Telefone: (15) 3359-1143 / E-mail: contato@ctpaulista.com.br / Site: www.ctpaulista.com.br

OUTRAS INFORMAÇÕES:

As inscrições devem ser realizadas com antecedência para emissão do Comprovante de Inscrição e informações adicionais ao curso. A confirmação da inscrição estará condicionada ao recebimento (por e-mail) da nota de empenho ou comprovante de depósito com a identificação da empresa e dos participantes, obedecendo ao prazo limite de 03 dias antes do início do curso. Caso não consiga confirmar dentro deste prazo, favor entrar em contato. Reservamos o direito de realizar ou não o evento, caso suspenso, os valores depositados serão devolvidos mediante a comprovação do repasse (cópia do recibo de depósito).

Laediel Rosa
(15) 3359-1142

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00374

DATA: 03/02/2014 VENCTO:06/02/2014 PAGTO: 06/02/2014

Credor..: A.E.M.TANABE ME CNPJ: 18.179.988/0001-63 Cod: 3039
Endereço: AV CEL NOGUEIRA PADILHA
Cidade..: SOROCABA CEP: 18020-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CURSOS DE COMO ELABORAR PROJETO POLICO PE DAGOGICO ARTICULADO COM O OPDDE INTERAT.

Valor **2.080,00**
(dois mil e oitenta reais) * * *

RECIBO

Nº: 10022014
Emitente: CT Paulista – Cursos & Treinamentos
CNPJ: 18.179.988/0001-63
Endereço: Rua Coronel Nogueira Padilha, 102 – 2° andar sala 05 - Vila Hortência - Sorocaba/SP - CEP: 18.020-000

Recebemos do Município de Jeriquara, (CNPJ) nº 45.353.315/0001-50 a importância de R$520,00 (quinhentos e vinte reais), em cheque, referente ao treinamento realizado na cidade de Ribeirão Preto/SP

Sorocaba, 10, de fevereiro de 2014

Mara Rosa Moreira

CT Paulista - Cursos & Treinamentos

CT PAULISTA
CURSOS & TREINAMENTOS

Certificado de Conclusão

CERTIFICAMOS QUE

Cíntia de Paula Costa

CONCLUIU O CURSO:

SIGPC e SIGECON (Prestação de Contas dos Programas do FNDE: PNAE, PNATE e PDDE de acordo com as resoluções n°10 de 18/04/2013 e nº26 de 17/06/2013)

DATA: 10/02/2014

Prof.ª Daiane Cristina Cavalcante

CT Paulista – Cursos & Treinamentos

CNPJ: 18.179.988/0001-63

CT PAULISTA
CURSOS & TREINAMENTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

816

NOTA DE EMPENHO Nº **816**	FICHA: 148	DATA: 21/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/02/2014

NOME: UNIVERSAL GROUP CPMERCIAL LTDA — 02.926.501/0001-29 — CÓDIGO: 3054
ENDEREÇO: RUA 25 DE MARÇO — SAO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de tinta. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2,05**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	19.322,63	2,05	146.675,32

VALOR A SER PAGO R$ **2,05**

dois reais e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/02/2014

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	48-5	851751	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/02/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00297/14	21/02/2014	24/02/2014

Fornecedor UNIVERSAL GROUP CPMERCIAL LTDA
Endereço: RUA 25 DE MARÇO
SAO PAULO

Nº: 672

COD: 3054
CNPJ: 02.926.501/0001-29

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
015.021.122	AQUEEZE BRASIL 575ML	UN	1	2,05	MANUT DO ENSINO FU	2,05
TOTAL PEDIDO						2,05

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

672-UNIVERSAL GROUP COMERCIAL LTDA
RUA 25 DE MARCO, 672
CENTRO
SAO PAULO
SP
TEL/FAX: 1133150999
CEP: 01021100

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.006.186
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3514 0202 9265 0100 0129 5500 1000 0061 8610 8975 0507

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 M.ADQ.TERCEIRO	135140118724995 - 2014-02-24T13:30:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
115448722112		02.926.501/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	24/02/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R: JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14.450-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JERIQUARA	01631341256	SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
6186	24/02/2014	2,05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2,05	0,37	0,00	0,00	2,05

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O PROPRIO	1-Dest/Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
.	SAO PAULO	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUMES		1	0,500	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
0032000001	SQUEEZE BRASIL - 575 ML	39249000	000	5102	UN	1	2,050000	2,05	2,05	0,37	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
27557340			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 6186, Venc.: 24/02/2014, Valor: 2.05	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00632

DATA: 21/02/2014 VENCTO:27/02/2014 PAGTO: 27/02/2014

Credor..: UNIVERSAL GROUP CPMERCIAL LTDA CNPJ: 02.926.501/0001-29 Cod: 3054
Endereço: RUA 25 DE MARÇO
Cidade..: SAO PAULO CEP: 01021-100

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de tinta.

Valor **2,05**
(dois reais e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

653

NOTA DE EMPENHO Nº 653	FICHA: 148	DATA: 07/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: MARIA DAS GRAÇAS LOPES DA SILVA ME — 16.540.524/0001-05 — CÓDIGO: 2956
ENDEREÇO: RUA: SEBASTIANA MONTEIRO FACIOLLI — RIBEIRAO PRETO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/papelaria. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**69,29**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	12.443,86	69,29	153.486,85

VALOR A SER PAGO R$ 69,29

sessenta e nove reais e vinte e nove 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	48-5	851724	

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
00233/14	07/02/2014	11/02/2014

Fornecedor MARIA DAS GRAÇAS LOPES DA SILVA ME COD: 2956
Endereço: RUA: SEBASTIANA MONTEIRO FACIOLLI Nº: 30 CNPJ: 16.540.524/0001-05
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
018.017.005	CANETA MARCA TEXTO	CX	1	5,21	MANUT DO ENSINO FU	5,21
0[illegible]17.005	CANETA MARCA TEXTO	CX	1	5,21	MANUT DO ENSINO FU	5,21
016.018.019	COLA BRANCA 12 UN	CX	1	4,28	MANUT DO ENSINO FU	4,28
016.041.031	LAPIS PRETO CX C/ 144 UN	CX	2	19,92	MANUT DO ENSINO FU	39,84
016.028.025	GIZ BRANCO 500UN	CX	1	10,95	MANUT DO ENSINO FU	10,95
016.057.001	REGUA ACRILICA 30 Cm.	UN.	10	0,38	MANUT DO ENSINO FU	3,80
TOTAL PEDIDO						69,29

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.167
SÉRIE: 1

M. DAS GRAÇAS LOPES DA SILVA ME

RUA: SEBASTIANA MONTEIRO FACIOLLI, 30 - SL 07 - JD. ANHANGUERA, Ribeirao Preto, SP - CEP: 14092010 - Fone/Fax: 1632895229

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.167
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0216 5405 2400 0105 5500 1000 0001 6710 0071 7080

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	135140089159327 - 11/02/2014 14:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
582912555113		16.540.524/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	11/02/2014

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

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

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	69,29

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	69,29

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7414	CANETA MARCA TEXTO AMARELA FLUORESCENTE C/10 UNID	96082000	0400	5403	CX	1,0000	5,2100	5,21					
6988	CANETA MARCA TEXTO VERDE FLUORESCENTE C/10UNID	96082000	0400	5403	CX	1,0000	5,2100	5,21					
3633	COLA BR 40g CX C/12 UNID	35069190	0400	5403	CX	1,0000	4,2800	4,28					
2122	LAPIS PRETO Nº 2 CX C/ 144 UN	96091000	0400	5403	CX	2,0000	19,9200	39,84					
2242	GIZ BRANCO ESCOLAR CX C/ 500	96099000	0400	5403	CX	1,0000	10,9500	10,95					
222	REGUA ACRILICA 30CM	90172000	0400	5403	UN	10,0000	0,3800	3,80					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible] CONDICAO PGTO BANCARIA BRADESCO AG 0680 C/C 10 [illegible]	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00472

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

Credor..: MARIA DAS GRAÇAS LOPES DA SILVA | CNPJ: 16.540.524/0001-05 Cod: 2956
Endereço: RUA: SEBASTIANA MONTEIRO FACIOLL
Cidade..: RIBEIRAO PRETO CEP: 14092-010

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

Valor **69,29**
(sessenta e nove reais e vinte e nove centavos) * * *

20/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:39:16
694918471 0093

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: M. DAS GRACAS LOPES DA SI
AGENCIA: 3235-2 CONTA: 27.536-0

DATA	20/03/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.093
VALOR CHEQUE	69,29
VALOR TOTAL	69,29

NR.AUTENTICACAO 8.B38.97C.A0B.173.67A

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

818

NOTA DE EMPENHO Nº **818**	FICHA: 148	DATA: 21/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/02/2014

NOME: KFF COM.ART.FESTAS FANTASIAS LTDA — 15.130.281/0001-74 — CÓDIGO: 3056
ENDEREÇO: LADEIRA PORTO GERAL — SAO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de chapeu borracha eva copa. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2,50**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	19.328,53	2,50	146.668,97

VALOR A SER PAGO R$ **2,50**

dois reais e cinquenta centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/02/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00299/14	21/02/2014	24/02/2014

Fornecedor: KFF COM.ART.FESTAS FANTASIAS LTDA
Endereço: LADEIRA PORTO GERAL
SAO PAULO

Nº: 123

COD: 3056
CNPJ: 15.130.281/0001-74

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
015.000.061	CHAPEU BORRACHA EVA COPA	UN	1	2,50	MANUT DO ENSINO FU	2,50
	TOTAL PEDIDO					2,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

KFF Com. Art. Festas Fantasias Ltda
Ladeira Porto Geral, 123
Centro
SAO PAULO
SP
TEL/FAX: 1132276044
CEP: 01022000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.720
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3514 0215 1302 8100 0174 5500 1000 0007 2010 0464 0329

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 Mercantil	135140119072737 - 2014-02-24T15:05:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
145043605110		15.130.281/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	24/02/2014
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
Jonas Alves Costa, 559		Centro	14.450-000	24/02/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
JERIQUARA	01631341256	SP		15:04:00

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2,50

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	2,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PROPRIO CLIENTE	1-Dest/Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			ISENTO

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
001260	CHAPEU BORRACHA EVA COPA UNID	95059000	0102	5102	Un.	1,0000	2,5000	2,50					

Santa

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00634

DATA: 21/02/2014 VENCTO:27/02/2014 PAGTO: 27/02/2014

Credor..: KFF COM.ART.FESTAS FANTASIAS LTD. CNPJ: 15.130.281/0001-74 Cod: 3056
Endereço: LADEIRA PORTO GERAL
Cidade..: SAO PAULO CEP: 01022-000

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de chapeu borracha eva copa.

Valor **2,50**
(dois reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

814

NOTA DE EMPENHO Nº **814**	FICHA: 148	DATA: 21/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/02/2014

NOME: PIERRE MAROUN SFEIR — 03.008.046/0001-45 — CÓDIGO: 3053
ENDEREÇO: RUA:LADEIRA PORTO GERAL — SAO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de brinquedos. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **18,90**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	19.295,33	18,90	146.685,77

VALOR A SER PAGO R$ **18,90**

dezoito reais e noventa centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/02/2014

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	48-5	851750	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/02/2014

Pedido
00295/14

Data Pedido
21/02/2014

Data Entrega
24/02/2014

Fornecedor PIERRE MAROUN SFEIR
Endereço: RUA:LADEIRA PORTO GERAL
SAO PAULO

Nº: 35

COD: 3053
CNPJ: 03.008.046/0001-45

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
015.000.056	CORNETAO	UN	1	4,60	MANUT DO ENSINO FU	4,60
015.000.057	MARACA COPA	UN	1	1,50	MANUT DO ENSINO FU	1,50
.000.058	BUZINA GAS	UN	1	9,00	MANUT DO ENSINO FU	9,00
047.000.012	RECO RECO	UN	2	1,90	MANUT DO ENSINO FU	3,80
TOTAL PEDIDO						18,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Recebemos de PIERRE MAROUN SFEIR, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:24/02/2014,Valor Total: R$18,90, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA R JONAS ALVES COSTA, 559 - . - CENTRO - JERIQUARA/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.736
SÉRIE: 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PIERRE MAROUN SFEIR

RUA LADEIRA PORTO GERAL, 35
CENTRO - SAO PAULO - SP
CEP: 01022-000 Fone: (11)3242-4691

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.005.736
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0203 0080 4600 0145 5500 0000 0057 3612 0183 6586

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		135140119269262 24/02/2014 15:51:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
115.453.318.113		03.008.046/0001-45

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	24/02/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R JONAS ALVES COSTA, 559 - .	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8,17	18,90
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
9426	CORNETAO	95030099	0101	5102	UN	1	4,60	4,60	0,00	0,00	0,00	0	0	1,68
15751	MARACA COPA	95059000	0101	5102	UN	1	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0	0	0,68
1635	BUZINA GAS	95059000	0101	5102	UN	1	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0	0	4,09
7896400503981	RECO RECO	95059000	0101	5102	UN	2	1,90	3,80	0,00	0,00	0,00	0	0	1,72

Santos

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00631

DATA: 21/02/2014 VENCTO:27/02/2014 PAGTO: 27/02/2014

Credor..: PIERRE MAROUN SFEIR CNPJ: 03.008.046/0001-45 Cod: 3053
Endereço: RUA:LADEIRA PORTO GERAL
Cidade..: SAO PAULO CEP: 01022-000

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de brinquedos.

Valor **27,30**
(vinte e sete reais e trinta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

820

NOTA DE EMPENHO Nº **820**	FICHA: 148	DATA: 21/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/02/2014

NOME: CHRISTIAN POMME SFEIR-EPP — 12.755.923/0001-32 — CÓDIGO: 3058
ENDEREÇO: LADEIRA PORTO GERAL — SAO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de oculos de sem lentes, brinquedos. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **9,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	19.351,03	9,00	146.639,97

VALOR A SER PAGO R$ **9,00**

nove reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/02/2014

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	40-5	851755	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Cristian Pomme

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/02/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00301/14	21/02/2014	24/02/2014

Fornecedor CHRISTIAN POMME SFEIR-EPP COD: 3058
Endereço: LADEIRA PORTO GERAL Nº: 88 CNPJ: 12.755.923/0001-32
SAO PAULO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
015.000.063	PCT. OCULOS DIVERSOS S/LENTE	UN	1	9,00	MANUT DO ENSINO FU	9,00
TOTAL PEDIDO						9,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Christian Pomme Sfeir-EPP

Ladeira porto geral, 88
Centro
Sao Paulo
SP
TEL/FAX: 1132284890
CEP: 01022000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.005.850
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3514 0212 7559 2300 0132 5500 1000 0058 5016 2523 8123

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	135140119198267 - 2014-02-24T15:34:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
147591673117		12.755.923/0001-32

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	24/02/2014
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		Centro	14.450-000	24/02/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	15:34:32

FATURA/DUPLICATA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9,00

R DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-Dest/Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1			0	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
7011	PCT. OCULOS DIVERSOS S/ LENTE	95059000	0101	5102	UN	1,0000	9,0000	9,00						

Santa

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00636

DATA: 21/02/2014 VENCTO:27/02/2014 PAGTO: 27/02/2014

Credor..: CHRISTIAN POMME SFEIR-EPP CNPJ: 12.755.923/0001-32 Cod: 3058
Endereço: LADEIRA PORTO GERAL
Cidade..: SAO PAULO CEP: 01022-000

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de oculos de sem lentes, brinquedos.

Valor **9,00**
(nove reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

776

NOTA DE EMPENHO Nº 776	FICHA: 148	DATA: 18/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/02/2014

NOME: VALMIR DEVOS VIDROS & CIA LTDA — 04.273.440/0001-73 — CÓDIGO: 480
ENDEREÇO: R: Jose Valentim de Souza, 113 — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DIVISORIA,PORTA DE DIVISORIA. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.995,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	13.419,28	1.995,00	150.585,72

VALOR A SER PAGO R$ **1.995,00**

um mil, novecentos e noventa e cinco reais * * *

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
00279/14	18/02/2014	18/02/2014

Fornecedor VALMIR DEVOS VIDROS & CIA LTDA
Endereço: R: Jose Valentim de Souza, 113 Nº:
PEDREGULHO

COD: 480
CNPJ: 04.273.440/0001-73

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
037.005.007	DIVISORIA EUCATEX 35MM C/ PERFIL GALV.PINTADO	M2	25,16	72,54	MANUT DO ENSINO FU	1.825,00
037.000.002	PORTA DE DIVISORIA EUCAPLAC 820X2110X35	UN	2	85,00	MANUT DO ENSINO FU	170,00
	TOTAL PEDIDO					1.995,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

VALMIR DEVÓS VIDROS & CIA LTDA EPP

RUA JOSÉ VALENTIN DE SOUZA, 113
BELA VISTA
PEDREGULHO / SP
(016)3171-1148
14470-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

N: 1023 FL 1 /1

SÉRIE : 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35140204273440000173550010000010231098040679

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135140105881961 - 18/02/2014 às 15:33:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE MERC. ADQ.TERC COM ST CONT.SUBS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA**	**CNPJ**
518.060.659.115		04.273.440/0001-73

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	18/02/2014
ENDEREÇO \ NÚMERO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAIDA/ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO	14450-000	18/02/2014
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
JERIQUARA	01631341256	SP	ISENTO	16:23:49

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.995,00	0,00	0,00	0,00	1.995,00

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	**1.995,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

AZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 . EMITENTE, 1 . DESTINATARIO)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ALMIR DEVOS VIDROS & CIA LTDA ME	[0]				04.273.440/0001-73

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOSE VALENTIN DE SOUZA, 113	PEDREGULHO	SP	518060659115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0	DIVISORIA EUCATEX 35MM C/PERFIL GALV.PINTADO	44129900	500	5405	M2	25,160	72,54	1.825,01	1.825,00	0,00		0	
0	PORTA DE DIVISORIA EUCAPLAC 820X2110X35	44182000	500	5405	UN	2,000	85,00	170,00	170,00	0,00		0	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aprox. dos tributos (Fonte IBPT) R$ 680,16

DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI"
Escola Vandrit

Cód.Cliente 141

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE VALMIR DEVÓS VIDROS & CIA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO RECEBEDOR	ASSINATURA RECEBEDOR
	DOCUMENTO RECEBEDOR	

NF-e 1023
SÉRIE : 1

Arnaldo

VIDRAÇARIA DOIS IRMÃOS

VALMIR DEVÓS VIDROS & CIA LTDA EPP
E-MAIL: vidracariadoisirmaos@hotmail.com

TELEFONE: (016)3171-1148

(016)3171-1213

ORDEM DE SERVIÇO

Comprovante de Entrega/Execução

PEDIDO: 10371
29/01/2014 Página 1 de 1
P.Cliente 19991

Previsao de entrega: 29/01/2014

Codigo: 141 **NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**
ENDEREÇO RUA JONAS ALVES COSTA, 559
CIDADE: JERIQUARA **UF:** SP **Bairro:** CENTRO

TELEFONE: 01631341256
CEP: 14450-000
CONTATO:
VENDEDOR: CIDÃO -

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS ITENS	QTDE	LARGURA	X	ALTURA	OBS DO ITEM	TOTAL M2	P.Cliente/Item	OK
Cod. 778	- DIVISORIA EUCATEX 35MM C/PERFIL GALV.PINTADO INSTA	1	Pç. 3,400	X	2,900	1.825,00	9,860	19991 /1	☐
Cod. 104	- PORTA DE DIVISORIA EUCAPLAC 820X2110X35	1	Pç. 1,000	X	1,000	170,00	1,000	19991 /2	☐
Cod. 778	- DIVISORIA EUCATEX 35MM C/PERFIL GALV.PINTADO INSTA	1	Pç. 3,600	X	3,000		10,800	19991 /3	☐
Cod. 778	- DIVISORIA EUCATEX 35MM C/PERFIL GALV.PINTADO INSTA	1	Pç. 1,500	X	3,000		4,500	19991 /4	☐
Cod. 104	- PORTA DE DIVISORIA EUCAPLAC 820X2110X35	1	Pç. 1,000	X	1,000		1,000	19991 /5	☐

OBSERVAÇÕES DO PEDIDO:

escola vandrit
autorizado por email

POS VENDA - ENTREGUE
OK MAO TERCEIRO SEGUNDO CLAUMIR

Data Conferência	Visto Conferência:	Visto Montador:

EQUIPE:

Assinatura do Montador :

27,160 R$ 1.995,00
Data Instalação: / /

SATISFAÇÃO DO CLIENTE

OTIMA	☐
BOA	☐
REGULAR	☐
RUIM	☐

Assinatura Cliente

Declaro ter recebido a execução da obra,conforme pedido acima (materiais e serviços) , pelo que dou o de acordo.
Confirmo que todos os campos estão preechido corretamente, conforme serviços realizados.

Utilizar o verso da página para detalhar outras observações.:

N.F. Ok.

Arnaldo

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
EMEB – "Profª Wanderit Victal Ferreira Alves"
Rua Capitão Antonio Joaquim, 1 Centro Cep. 14.450-000 Jeriquara - SP
Fone (0xx 16) 3134-1250
E-mail: emebwanderit@jeriquara.sp.gov.br

Ciente
em: 24/01/14
OK

O.F. Nº 004/14
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Assunto: Solicitação de compra de divisória para salas.

Ilustríssimo Senhor,

Venho através deste, solicitar a compra e instalação de divisórias em Eucatex para a divisão de duas salas desta Unidade Escolar. Segue em anexo 3 orçamentos.

Na oportunidade apresentamos a V. Srª, protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

Jeriquara, 24 de janeiro de 2014.

Vanessa Rizzatti Alves
Diretor de Escola
RG: 25.358.414-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
- PROTOCOLO - N.º 1725
Livro N.º 03 Folha n.º 20V
Em 24 / 01 / 14

Ilmo. Sr.
Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal de Jeriquara.

6.39

VIDRAÇARIA DOIS IRMÃOS

www.vidracariadoisirmaos.com

ORÇAMENTO 10244
22/01/2014 Página 1 de 1
P.Cliente

VALMIR DEVÓS VIDROS & CIA LTDA EPP
RUA JOSÉ VALENTIN DE SOUZA, 113 - BELA VISTA 14470-000 PEDREGULHO SP
TELEFONE (016)3171-1148
E-MAIL: vidracariadoisirmaos@hotmail.com

A/C: ESCOLA VANDERIT
NOME: CLIENTE ORCAMENTO
ENDEREÇO:
Bairro:
Cidade: UF: SP
CNPJ/CPF: IE/RG:

TELEFONE:
CEP:
CONTATO:
CELULAR
VENDEDOR:CLAUMIR DEVOS CAVALINI

ITENS

QTDE	LARGURA	ALTURA	ÁREA UNT	TOTAL M2	OBS DO ITEM	VL UNITÁRIO	DESCONTO	TOTAL
Cod.778 - **DIVISORIA EUCATEX 35MM C/PERFIL GALV.PINTADO INSTA**								/ 1
PAINEIS EUCATEX 35 MM ESPESSURA DEVIDAMENTE MONTADA COM PERFIL EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA								
1 PÇ	1,000	X	1,000	23,460	**23,460**	DIVISÓRIA EUCATEX	77,79	0,00	1.825,00
Cod.104 - **PORTA DE DIVISORIA EUCAPLAC 820X2110X35**								/ 2
PAINEL EUCATEX ENCABEÇADO DE 35 MM DEVIDAMENTE INSTALADA COM FECHADURA, DOBRADIÇAS, E BATENTES								
PÇ	1,000	X	1,000	1,000	**2,000**		85,00	0,00	170,00

TOTAL M2: 25,460

OBSERVAÇÕES
divisória eucatex

ORÇAMENTO VALIDO POR 10 DIAS

R$ SUB-TOTAL:	**1.995,00**
TOTAL DESCONTO:	**0,00**
R$ TOTAL:	**1.995,00**

"Que o Grande Arquiteto do Universo nos ilumine e guarde!"

" Dificilmente existirá alguma coisa neste mundo, que alguém não possa fazer um pouco pior e vender um pouco mais barato. E as pessoas que consideram somente preço são suas merecidas vitimas " JOHN RUSKIN(1819-1890)

RBR CONSTRUÇÕES

Roberto Bonifácio - Construções Ltda

Rua Miguel Amendola,1132 - Vila Industrial - Ituverava-SP - 14.500-000

Fone:16.3839.1578 - E-MAIL: rbrconstrucoes@hotmail.com

CNPJ: 07.541.823/0001-73 - Inscr.Estadual: 389.102.109.115 - Inscr.Municipal: 010.641

PROPOSTA

13,50 METROS QUADRADOS DE DIVISÓRIA EUCATEX COM PORTA_____R$ 2136,25

"MATERIAL A SER INSTALADO NA ESCOLA VANDERIT"

ATT

ROBERTO BONIFACIO

(16)3839-1578

Casa Show
acabamentos

3724-0202 / 3724-2152

01 DIVISÓRIA EUCATEX _____ R$ 1950,00

02 PORTA DE EUCATEX _____ R$ 180,00

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO _____ R$ 2130,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00605

DATA: 18/02/2014 VENCTO:25/02/2014 PAGTO: 25/02/2014

Credor..: VALMIR DEVOS VIDROS & CIA LTDA CNPJ: 04.273.440/0001-73 Cod: 480
Endereço: R: Jose Valentim de Souza, 113
Cidade..: PEDREGULHO CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE VIDRO.

Valor **2.555,00**
(dois mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

775

NOTA DE EMPENHO Nº 775	FICHA: 148	DATA: 18/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/02/2014

NOME: VALMIR DEVOS VIDROS & CIA LTDA — 04.273.440/0001-73 — CÓDIGO: 480
ENDEREÇO: R: Jose Valentim de Souza, 113 — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE VIDRO. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **560,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	13.419,28	560,00	152.020,72

VALOR A SER PAGO R$ **560,00**

quinhentos e sessenta 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	48-5	851744	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 35.274.042-5

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
00278/14	18/02/2014	18/02/2014

Fornecedor VALMIR DEVOS VIDROS & CIA LTDA COD: 480
Endereço: R: Jose Valentim de Souza, 113 Nº: CNPJ: 04.273.440/0001-73
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
037.003.012	VIDRO INCOLOR 3 MM.	MS.	5,264	75,00	MANUT DO ENSINO FU	394,80
037.003.009	VIDRO CANELADO 3/4MM	M2	1,986	75,00	MANUT DO ENSINO FU	148,95
7.003.046	VIDRO PONTILHADO 3/4MM	M2	1	16,25	MANUT DO ENSINO FU	16,25
	TOTAL PEDIDO					560,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

VALMIR DEVÓS VIDROS & CIA LTDA EPP

RUA JOSÉ VALENTIN DE SOUZA, 113
BELA VISTA
PEDREGULHO / SP
(016)3171-1148
14470-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

N: 1025 FL 1 /1

SÉRIE : 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35140204273440000173550010000010251346972546

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135140105887867 - 18/02/2014 às 15:34:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE MERC. ADQ.TERC COM ST CONT.SUBS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA**	**CNPJ**
518.060.659.115		04.273.440/0001-73

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	18/02/2014
ENDEREÇO \ NÚMERO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAIDA/ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO	14450-000	18/02/2014
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
JERIQUARA	01631341256	SP	ISENTO	16:23:01

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
560,00	0,00	0,00	0,00	560,00

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	**560,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0. EMITENTE, 1. DESTINATARIO)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
VALMIR DEVOS VIDROS & CIA LTDA ME	[0]				04.273.440/0001-73

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOSE VALENTIN DE SOUZA, 113	PEDREGULHO	SP	518060659115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0	VIDRO INCOLOR 3 MM	70051900	500	5405	M2	5,264	75,00	394,80	394,80	0,00		0	
0	VIDRO CANELADO 3/4 MM	70031900	500	5405	M2	1,986	75,00	148,95	148,95	0,00		0	
0	VIDRO PONTILHADO 3/4 MM	70031900	500	5405	M2	1,000	16,25	16,25	16,25	0,00		0	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aprox. dos tributos (Fonte IBPT) R$ 56,63

DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI"

Cód.Cliente 141

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE VALMIR DEVÓS VIDROS & CIA LTDA EPP	OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO RECEBEDOR	**NF-e 1025**
	DOCUMENTO RECEBEDOR / ASSINATURA RECEBEDOR	**SÉRIE : 1**

Arnaldo

VIDRAÇARIA DOIS IRMÃOS

VALMIR DEVÓS VIDROS & CIA LTDA EPP
E-MAIL: vidracariadoisirmaos@hotmail.com

TELEFONE: (016)3171-1148 (016)3171-1213

ORDEM DE SERVIÇO

Comprovante de Entrega/Execução

PEDIDO: 10220
21/01/2014 Página 1 de 2
P.Cliente 19978

Previsao de entrega: 21/01/2014

Codigo: 141 **NOME:** PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA **TELEFONE:** 01631341256
ENDEREÇO RUA JONAS ALVES COSTA, 559 **CEP:** 14450-000
CIDADE: JERIQUARA **UF:** SP **Bairro:** CENTRO **CONTATO:** **VENDEDOR:** CIDÃO -

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS ITENS	QTDE	LARGURA	X	ALTURA	OBS DO ITEM	TOTAL M2	P.Cliente/Item	OK
Cod. 173	- VIDRO INCOLOR 3 MM	2	Pç. 0,550	X	0,225		0,275	19978 /1	☐
Cod. 173	- VIDRO INCOLOR 3 MM	2	Pç. 0,535	X	0,245		0,275	19978 /2	☐
Cod. 173	- VIDRO INCOLOR 3 MM	3	Pç. 0,535	X	0,245		0,413	19978 /3	☐
Cod. 173	- VIDRO INCOLOR 3 MM	1	Pç. 0,550	X	0,220		0,138	19978 /4	☐
Cod. 173	- VIDRO INCOLOR 3 MM	2	Pç. 0,755	X	0,265		0,480	19978 /5	☐
Cod. 173	- VIDRO INCOLOR 3 MM	2	Pç. 0,760	X	0,260		0,480	19978 /6	☐
Cod. 173	- VIDRO INCOLOR 3 MM	1	Pç. 0,775	X	0,285		0,240	19978 /7	☐
Cod. 173	- VIDRO INCOLOR 3 MM	1	Pç. 1,235	X	0,260		0,375	19978 /8	☐
Cod. 112	- VIDRO CANELADO 3/4 MM	1	Pç. 0,690	X	0,185		0,140	19978 /9	☐
Cod. 112	- VIDRO CANELADO 3/4 MM	1	Pç. 0,190	X	0,575		0,120	19978 /10	☐
Cod. 112	- VIDRO CANELADO 3/4 MM	2	Pç. 0,500	X	0,195		0,200	19978 /11	☐
Cod. 112	- VIDRO CANELADO 3/4 MM	2	Pç. 0,490	X	0,190		0,200	19978 /12	☐
Cod. 112	- VIDRO CANELADO 3/4 MM	1	Pç. 0,500	X	0,165		0,100	19978 /13	☐
Cod. 112	- VIDRO CANELADO 3/4 MM	1	Pç. 0,500	X	0,195		0,100	19978 /14	☐
Cod. 112	- VIDRO CANELADO 3/4 MM	1	Pç. 0,705	X	0,170		0,150	19978 /15	☐
Cod. 114	- VIDRO PONTILHADO 3/4 MM	1	Pç. 0,515	X	0,155		0,110	19978 /16	☐

OBSERVAÇÕES DO PEDIDO:

OS VIDROS JA FORAM MONTADOS DIA 19/01

Escola Municipal

Data Conferência	Visto Conferência:	Visto Montador:

EQUIPE:

Assinatura do Montador :

3,796 R$ 560,00

Data Instalação: / /

SATISFAÇÃO DO CLIENTE

OTIMA	☐
BOA	☐
REGULAR	☐

POS VENDA - ENTREGUE

Arnaldo

VIDRAÇARIA DOIS IRMÃOS

VALMIR DEVÓS VIDROS & CIA LTDA EPP

E-MAIL: vidracariadoisirmaos@hotmail.com

TELEFONE: (016)3171-1148 (016)3171-1213

ORDEM DE SERVIÇO

Comprovante de Entrega/Execução

PEDIDO: 10220

21/01/2014 Página 2 de 2

P.Cliente 19978

Previsao de entrega: 21/01/2014

TELEFONE: 01631341256

CEP: 14450-000

CENTRO **CONTATO:** **VENDEDOR:** CIDÃO -

RGURA	X	ALTURA	OBS DO ITEM	TOTAL M2	P.Cliente/Item	OK

OK,MAURICIO

RUIM ☐

Assinatura Cliente

Declaro ter recebido a execução da obra,conforme pedido acima (materiais e serviços) , pelo que dou o de acordo.
Confirmo que todos os campos estão preechido corretamente, conforme serviços realizados.

Utilizar o verso da página para detalhar outras observações.:

Arnaldo

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00605

DATA: 18/02/2014 VENCTO:25/02/2014 PAGTO: 25/02/2014

Credor..: VALMIR DEVOS VIDROS & CIA LTDA CNPJ: 04.273.440/0001-73 Cod: 480
Endereço: R: Jose Valentim de Souza, 113
Cidade..: PEDREGULHO CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE VIDRO.

Valor **2.555,00**
(dois mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

815

NOTA DE EMPENHO Nº 815	FICHA: 148	DATA: 21/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/02/2014

NOME: PIERRE MAROUN SFEIR
ENDEREÇO: RUA:LADEIRA PORTO GERAL — 03.008.046/0001-45 — SAO PAULO — CÓDIGO: 3053

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de tinta para o rosto. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	
SOMA	**8,40**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	19.314,23	8,40	146.677,37

VALOR A SER PAGO R$ **8,40**

oito reais e quarenta centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/02/2014

Pedido
00296/14

Data Pedido
21/02/2014

Data Entrega
24/02/2014

Fornecedor PIERRE MAROUN SFEIR
Endereço: RUA:LADEIRA PORTO GERAL
SAO PAULO

Nº: 35

COD: 3053
CNPJ: 03.008.046/0001-45

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
015.000.059	TINTA PINTA CARA	UN	3	2,80	MANUT DO ENSINO FU	8,40
TOTAL PEDIDO						8,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PIERRE MAROUN SFEIR

RUA LADEIRA PORTO GERAL, 35
CENTRO - SAO PAULO - SP
CEP: 01022-000 Fone: (11)3242-4691

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.005.737
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0203 0080 4600 0145 5500 0000 0057 3712 0246 0641

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		135140119317321 24/02/2014 16:02:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
115.453.318.113		03.008.046/0001-45

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	24/02/2014
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R JONAS ALVES COSTA, 559 - .		CENTRO	14450-000		
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP	ISENTO		

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3,81	8,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-Destinatário				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

S DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
442	TINTA PINTA CARA	95059000	0101	5102	UN	3	2,80	8,40	0,00	0,00	0,00	0	0	3,81

Santos

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00631

DATA: 21/02/2014 VENCTO:27/02/2014 PAGTO: 27/02/2014

Credor..: PIERRE MAROUN SFEIR CNPJ: 03.008.046/0001-45 Cod: 3053
Endereço: RUA:LADEIRA PORTO GERAL
Cidade..: SAO PAULO CEP: 01022-000

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de brinquedos.

Valor **27,30**
(vinte e sete reais e trinta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

376

NOTA DE EMPENHO Nº **376**	FICHA: 181	DATA: 28/01/2014	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: WILSON BATISTA VALERIO FUNILARIA ME — 14.270.719/0001-57 — CÓDIGO: 2691
ENDEREÇO: RUA OSORIO MACHADO — IGARAPAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.112,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 40 3.3.90.39.19 12.361.0214.2105.0000	EXECUTIVO Transporte de Aluno MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
118.000,00	5.860,00	3.112,00	109.028,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.112,00**

três mil, cento e doze reais * * *

não pode ser fumo 65
in the ate

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
RUA DR. GABRIEL VILELA, 00413 - CENTRO
IGARAPAVA, SP - CEP 14540-000

Dados do Contribuinte
WILSON BATISTA VALERIO FUNILARIA-ME

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
14270719000157	349.022.809.116	7668-11/00

Endereço
R Osorio Machado, 73 - TERREO

Bairro
JARDIM GUANABARA

Cidade
IGARAPAVA - SP

Cep
14540-000

Fone/Fax
16-9228-8595

Contribuinte
Prestador de Serviços

Regime de Recolhimento
ISS Simples Nacional

E-mail
autofunilariapinturawilson@hotmail.com

Código de Segurança: 0583.200A.6812.4AD0.B1DF.1569.C77C.1122

É responsabilidade do tomador de serviço verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica no endereço eletrônico

Nº Lanc Nota: 90668
Situação da Nota: NORMAL

14270719000157000006300006224

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão
30/01/2014

ISSQN RETIDO PELO TOMADOR
NÃO

Nº 0000063

Dados do Cliente
Prefeitura Municipal de Jeriquara

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
45.353.315/0001-50	isento	

Endereço
Rua Jonas Alves Costa, 559

Bairro
Centro

Cidade
-

Cep
14450-000

Fone/Fax
(16) 31341256

E-mail
pimenteltop@yahoo.com.br

Item	Serviço	Quantidade	Valor Unit (R$)	Valor Total (R$)	Alíq (%)
00001	FUNILARIA E PINTURA - PLACA: CPV 4012- VOLARE J6	1,00	3112	3.112,00	2,00

trap

Base de Cálculo PIS/COFINS/CSLL	**0,00**	**Valor Total dos Serviços**	**3.112,00**
Total de Retenções Federais	0,00	**Desconto Base de Cálculo**	**0,00**
ISSQN Retido	0,00	**Desconto Total da Nota**	**0,00**
Valor Líquido a Pagar	**3.112,00**		
Data Vencimento do ISS desta NF	10/02/2014		
Observações			

VALOR BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN/SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	**VALOR TOTAL DA NOTA**
3.112,00	**62,24**	**3.112,00**

RECEBI(EMOS) DE **WILSON BATISTA VALERIO FUNILARIA-ME**
O SERVIÇO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nota Fiscal Eletrônica
Nº 0000063

Código de Segurança
0583.200A.6812.4AD0.B1DF.1569.C77C.1122

Data

Identificação e Assinatura do Recebedor

2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

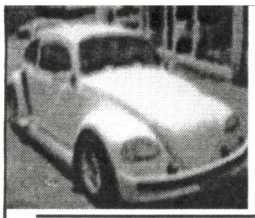
ORDEM DE PAGAMENTO 00293

DATA: 28/01/2014 VENCTO:03/02/2014 PAGTO: 03/02/2014

Credor..: WILSON BATISTA VALERIO FUNILARIA CNPJ: 14.270.719/0001-57 Cod: 2691
Endereço: RUA OSORIO MACHADO
Cidade..: IGARAPAVA CEP: 14540-000

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

Valor **3.112,00**
(três mil, cento e doze reais) * * *



Auto Funilaria Wilson

Wilson Batista Valerio

Fone: (16) 3172-4268 / 3172-9246 Cel.: 9228-8595

Marginal João Augusto de Freitas, 263 - CEP 14540-000 - IGARAPAVA - SP

Inscr. Municipal: 5284-06/00 CPF: 162.068.598-19

ORÇAMENTO

Nº Nº 000121

Data 15/01/2014

O.S. Nº

Data 15/01/2014

Nome: Wilson Batista Valerio

Endereço: Osório machado Nº: 73 Telefone: (16) 99329-7524

Cidade: Igarapava Est.: SP Inscr. Est.: 349022809116 CNPJ/CPF: 14209191000

Marca: VOLARE Modelo: A6 Ano: Cor: Branco Motor:

Placa: CPV 4012 Km.: Certificado: Chassi n.º / ou Série:

SERVIÇO A EXECUTAR	R$
Funilaria funilaria completa	
Pintura pintura completa	
Outros tapeçaria	3.112,00

RELAÇÃO DAS PEÇAS A SEREM TROCADAS

Peça Nº	DISCRIMINAÇÃO	Quantidade	Valor Unitário	VALOR TOTAL
16 metro	de tapete			
1,2 metro	de aluminio			
4	lanterna do teto			
2	lanterna da lateral			
			VALOR TOTAL DAS PEÇAS R$	

MÃO-DE-OBRA	HORAS	VALOR R$	APROVADO R$
Funilaria			
Pintura			
Outros			
Peças			
Serviços Terceiros			
Serviços Terceiros			
Mão-de-Obra - Total			
TOTAL GERAL			3.112,00

O Presente orçamento é valido até e data de ____/____/____

Este orçamento está acrescido de 10% para peças pequenas, não especificadas na relação do verso, bem como para possíveis improvisos.

_____ Data ____/____/____ _____ Data ____/____/____

CONCESSIONÁRIA CLIENTE



Funilaria e Pintura União

Sob a direção do Negão

- Especialidade em Polimento e Cristalização
- Conserto de Para Choques
- Serviços em Geral - Carros e Caminhões

Fone: (16) 8150-2063 / 9173-8988

Av. João Augusto de Freitas, 629 - Antiga Igauto - CEP 14540-000 Igarapava-SP

☐ ORÇAMENTO
☐ RELATÓRIO DE SERVIÇO

Data 20 / 01 / 2014

nº Nº 000168

Nome: Funilaria e Pinturas União

Endereço: Av. João Augusto de Freitas Nº: 629 Telefone:

Cidade: Igarapava Est.: SP Inscr. Est.: CNPJ/CPF:

Marca: Volare Modelo: A6 Ano: Cor: Branco Motor:

Placa: CPV 4012 Km.: Certificado: Chassi n.º / ou Série:

SERVIÇO A EXECUTAR	R$
Funilaria Funilaria completa	
Pintura pintura completa	
Outros Tapeçaria	
	6.800,00

RELAÇÃO DAS PEÇAS A SEREM TROCADAS

Peça Nº	DISCRIMINAÇÃO	Quantidade	Valor Unitário	VALOR TOTAL

VALOR TOTAL DAS PEÇAS R$ 6.800,00

MÃO-DE-OBRA	HORAS	VALOR R$	APROVADO R$
Funilaria			
Pintura			
Outros			
Peças			
Serviços Terceiros			
Serviços Terceiros			
Mão-de-Obra - Total			
TOTAL GERAL			

O Presente orçamento é valido até e data de ____/____/____

Este orçamento está acrescido de 10% para peças pequenas, não especificadas na relação do verso, bem como para possíveis improvisos.

Data 20 / 01 / 2014 Data ____/____/____

CONCESSIONÁRIA CLIENTE

RICARDO FUNILEIRO

Polimento, Cristalizamento e Pinturas em Geral

Tel.: 9317 5602 Claro

Rua Silvio Damazio, 203 - Vila Marilene - Igarapava SP

Data: 23 / 01 /2014 **ORÇAMENTO / PEDIDO** Nº 0099

Cliente: Prefeitura de Jeriquara

End.: _____ N°.: _____

Cidade: Jeriquara Est.: SP CEP.: _____

Fone: _____ Fax.: _____ Cx. Postal:: _____

CNPJ: _____ Insc. Est.: _____

Qtde.	DESCRIÇÃO	Unitário	TOTAL
	Funilaria Completa		
	Pintura Completa		
	Tapeçaria		




PM JERIQUARA
PAT. 002/0011282


MEC FNDE PREFE TURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

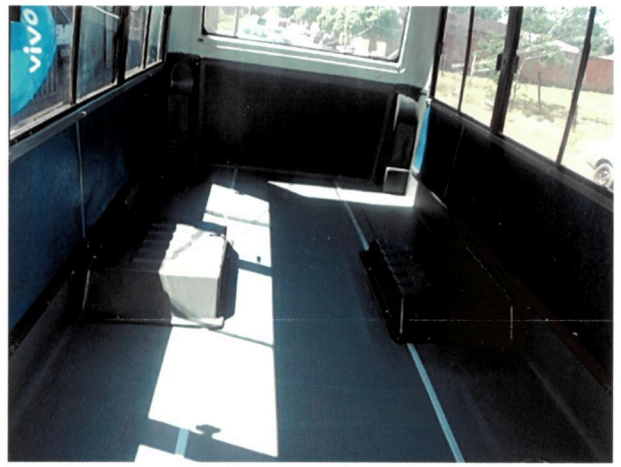



VOLARE A6
CPV-4012






PM JERIQUARA
PAT. 002 0011282


vivo

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

493

NOTA DE EMPENHO Nº 493	FICHA: 148	DATA: 03/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/02/2014

NOME: TACIEL MARTINS GARCIA — 11.551.951/0001-75 — CÓDIGO: 3038
ENDEREÇO: RUA SIMAO CALEIRO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/papelaria. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.700,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	9.690,65	1.700,00	154.609,35

VALOR A SER PAGO R$ **1.700,00**

um mil e setecentos 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	48-5	851708	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Taciel Martins Garcia
CNPJ/CPF: 200 571 438.03

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/02/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00159/14	03/02/2014	03/02/2014

Fornecedor TACIEL MARTINS GARCIA
Endereço: RUA SIMAO CALEIRO Nº: 1654 COD: 3038
FRANCA CNPJ: 11.551.951/0001-75

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
015.000.049	QUADRO DE VALOR E LUGAR	UN	6	35,00	MANUT DO ENSINO FU	210,00
015.000.050	CENTOPEIA COM DIAS DA SEMANA	UN	5	17,00	MANUT DO ENSINO FU	85,00
.000.051	TRENZINHO COM MESES DO ANO	UN	10	19,00	MANUT DO ENSINO FU	190,00
015.000.052	PAINEL SEJAM BEM VINDOS	UN	10	18,00	MANUT DO ENSINO FU	180,00
015.000.053	ANIVERSARIANTE DO MES	UN	8	20,00	MANUT DO ENSINO FU	160,00
044.002.016	ALFABETO ILUSTRADO	UN	1	65,00	MANUT DO ENSINO FU	65,00
044.000.034	TABUADA	UN	4	45,00	MANUT DO ENSINO FU	180,00
044.000.035	BINGO DE LETRAS	UN	9	25,00	MANUT DO ENSINO FU	157,40
015.000.054	TABELA DE NUMEROS COMPLETOS	UN	5	35,00	MANUT DO ENSINO FU	175,00
018.000.105	CORPO HUMANO	UN	4	19,90	MANUT DO ENSINO FU	79,60
015.000.055	PAINEL PALAVRAS MAGICA	UN	9	20,00	MANUT DO ENSINO FU	180,00
046.020.009	APLIQUES	UN	20	1,90	MANUT DO ENSINO FU	38,00
TOTAL PEDIDO						1.700,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE TACIEL MARTINS GARCIA 20057143803 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.055 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TACIEL MARTINS GARCIA
20057143803

RUA SIMAO CALEIRO, 1654 - - CENTRO, Franca, SP - CEP: 14400340

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.055
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0211 5519 5100 0175 5500 1000 0000 5510 6040 0800

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		**135140070198084 - 03/02/2014 14:35**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
310474062119		11.551.951/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	03/02/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	03/02/2014
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.767,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	67,60	0,00	0,00	1.700,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
104	QUADRO DE VALOR E LUGAR	95030099	0400	5101	UN	6,0000	35,0000	210,00					
79	CENTOPEIA COM DIAS DA SEMANA	95030099	0400	5101	UN	5,0000	17,0000	85,00					
47	TRENZINHO COM MESES DO ANO	95030099	0400	5101	UN	10,0000	19,0000	190,00					
93	PAINEL SEJAM BEM VINDOS	95030099	0400	5101	UN	10,0000	18,0000	180,00					
119	ANIVERSARIANTES DO MES	95030099	0400	5101	UN	8,0000	20,0000	160,00					
180	ALFABETO ILUSTRADO	95030099	0400	5101	UN	1,0000	65,0000	65,00					
72	TABUADA (G)	95030099	0400	5101	UN	4,0000	45,0000	180,00					
30	BINGO DE LETRAS	95030099	0400	5101	UN	9,0000	25,0000	225,00					
50	TABELA DE NUMEROS COMPLETOS	95030099	0400	5101	UN	5,0000	35,0000	175,00					
169	CORPO HUMANO	95030099	0400	5101	UN	4,0000	19,9000	79,60					
58	PAINEL PALAVRA MAGICA	95030099	0400	5101	UN	9,0000	20,0000	180,00					
17	APLIQUES	95030099	0400	5101	UN	20,0000	1,9000	38,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	Conta

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00347

DATA: 03/02/2014 VENCTO:06/02/2014 PAGTO: 06/02/2014

Credor..: TACIEL MARTINS GARCIA CNPJ: 11.551.951/0001-75 Cod: 3038
Endereço: RUA SIMAO CALEIRO
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-340

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

Valor **1.700,00**
(um mil e setecentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

586

NOTA DE EMPENHO Nº **586**	FICHA: 153	DATA: 03/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: W S DE ALMEIDA ENCADERNACOES-ME — 03.210.584/0001-18 — CÓDIGO: 420
ENDEREÇO: Av: Frei Germano, 2078 — 14405-215/Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de fotocopias. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**225,76**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	20.667,52	225,76	183.106,72

VALOR A SER PAGO R$ **225,76**

duzentos e vinte e cinco reais e setenta 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	48-5	851718	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Caio P. e Almeida

NOME:
CNPJ/CPF: 391.176.058-22

MASTER
ENCADERNAÇÕES

Fone (16)
3722 8466

W. S. DE ALMEIDA ENCADERNAÇÕES - ME
Av. Frei Germano, 2078 - Estação - CEP 14405-215 - Franca - SP
e-mail: masterenc@masterenc.com.br

Nota Fiscal de Serviços

Série "U"

Nº 6808

1ª Via BRANCA - 2ª Via ROSA - 3ª Via VERDE - 4ª Via AMARELA - Contabilidade

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Inscr. Municipal 0001.0265.00018 - Inscr. INSS 11.224.865.523
CNPJ 03.210.584/0001-18 - Inscr. Est. 310.262.631.118

Franca 06 de Fevereiro de 20 14

Cliente Prefeitura Municipal de Jeriquara

Endereço Rua Jonas Alves Costa Nº 559

Cidade Jeriquara Estado SP CEP 14650-000

CNPJ Nº 45.353.315/0001-50 Inscr. Est. Nº Isento

Cond. Pagto. À Vista Natureza da Operação: Prestação de Serviços

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preço Unit.	Total R$	
2.822		Fotocopias	0.08	225,	76

MASTER
ENCADERNAÇÕES

Fone (16)
3722 8466

W. S. DE ALMEIDA ENCADERNAÇÕES - ME
Av. Frei Germano, 2078 - Estação - CEP 14405-215 - Franca - SP
e-mail: masterenc@masterenc.com.br

Nota Fiscal de Serviços
Série "U"

Nº 6808

1ª Via BRANCA - 2ª Via ROSA - 3ª Via VERDE - 4ª Via AMARELA - Contabilidade

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Inscr. Municipal 0001.0265.00018 - Inscr. INSS 11.224.865.523
CNPJ 03.210.584/0001-18 - Inscr. Est. 310.262.631.118

Franca 06 de Fevereiro de 20 14

Cliente Prefeitura Municipal de Ferraz

Endereço Rua Jonas Alves Costa Nº 559

Cidade Serigueira Estado SP CEP 14450-000

CNPJ Nº 45.353.915/0001-50 Inscr. Est. Nº Isento

Cond. Pagto. À Vista **Natureza da Operação: Prestação de Serviços**

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preço Unit.	Total R$	
2822		fotocopias	0.08	225	76

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00425

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

Credor..: W S DE ALMEIDA ENCADERNACOES-ME CNPJ: 03.210.584/0001-18 Cod: 420
Endereço: Av: Frei Germano, 2078
Cidade..: 14405-215/Franca-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de fotocopias.

Valor **225,76**
(duzentos e vinte e cinco reais e setenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

480

NOTA DE EMPENHO Nº **480**	FICHA: 151	DATA: 03/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/02/2014

NOME: OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR — 081.473.208-92 — CÓDIGO: 2770
ENDEREÇO: R BELARMINO DE SOUZA — SAO JOAQUIM DA BARRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AULA PRATICA DE PERCUSAO E REGENCIA. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.448,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	20.548,66	1.448,00	23.003,34

VALOR A SER PAGO R$ **1.448,00**

um mil, quatrocentos e quarenta e oito 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	18-5	851705	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Osvaldo dos Santos Junior

NOME:
CNPJ/CPF: 22442209

Osvaldo dos Santos Junior

« Músico Autônomo »

Rua Sebastião Cândido de Oliveira n.o 731 Vila Rosa
Fone 9147-0694 CEP 14 450-000 JERIQUARA - S. Paulo
CPF 081.473.208-92 I M 0007-05/13

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

P S 3 VIA

23 de Janeiro de 2014 № 000009

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Jonas Alves Castro n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone: (16) 3134 1258

I E Isento CNPJ/CPF 45 353 315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
	Referente as aulas praticas de pincus são ministradas no Projeto Banda Marcial no mês de janeiro de 2014.		1448,00
	Não Vale Como Recibo	TOTAL R$	1.448,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005661 01 T 000001 a 000025 25x4 05-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00344

DATA: 03/02/2014 VENCTO:06/02/2014 PAGTO: 06/02/2014

Credor..: OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR CNPJ: 081.473.208-92 Cod: 2770
Endereço: R BELARMINO DE SOUZA
Cidade..: SAO JOAQUIM DA BARRA CEP: 14600-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AULA PRATICA DE PERCUSAO E REGENCIA.

Valor **1.448,00**
(um mil, quatrocentos e quarenta e oito reais) * * *

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00080.620180 7 60030000002896

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	26422	RC-CI	N	15/03/2014

Nosso Número: 25477502000080620

Uso do Banco	Carteira	Esp.	Quantidade	X	Valor
	18	R$			

(=) Valor do Documentos: 28,96

(+) Outros Acrescimos

(-) Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

ISS Variavel

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

Cadastro: 0007-05/13 Modulo: 2 Receita Principal: 4

PAGO 06/02/14

Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

Contribuinte: OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR CPF/CNPJ: 08147320892

Endereco: Av Sebastiao Candido Oliveira,731 Complemento:

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

Código de Baixa: 2-26422-1-2

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: 480/1/OR

Identificação do Contribuinte
OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR

Endereço
R BELARMINO DE SOUZA
Cidade
SAO JOAQUIM DA BARRA SP

Cpf/Cnpj 081.473.208-92

Valor da Receita (1)	28,9
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	480 / 1
**Valor Total ----------> **	28,9

Competência: **fevereiro-14**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**06/02/2014**	

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

452

NOTA DE EMPENHO Nº **452**	FICHA: 151	DATA: 30/01/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/02/2014

NOME: SILVIA HELENA PEREIRA — 175.417.798-06 — CÓDIGO: 3036
ENDEREÇO: JONAS ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIA DE 02/05/2001 A 02/05/2006. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.916,75**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	17.631,91	2.916,75	24.451,34

VALOR A SER PAGO R$ **2.916,75**

dois mil, novecentos e dezesseis reais e setenta e cinco centavos **********

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 Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/02/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851702	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Silvia Helena Pereira

NOME:
CNPJ/CPF: 175 417 898

OB

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

ESTADO DE SÃO PAULO

Fls.

Prefeito Municipal

Ens. fund.

= *RECIBO DE QUITAÇÃO GERAL* =

NOME:SILVIA HELENA PEREIRA
CPF nº. 175.417.798-06

DECLARO, que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara Estado de São Paulo, a importância de ***R$ 2.916,75 (Dois mil e novecentos e dezesseis reais e setenta e cinco centavos)****, para pagamento de 01 licença Premia, correspondente no período de 02/05/2001 á 02/05/2006 .*

03 meses de licença premia..... 2.916,75
TOTAL GERAL..... ***R$ 2.916,75***

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, aos 04 de Fevereiro de 2014.

Silvia Helena Pereira
Funcionário

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00341

DATA: 30/01/2014 VENCTO:06/02/2014 PAGTO: 06/02/2014

Credor..: SILVIA HELENA PEREIRA CNPJ: 175.417.798-06 Cod: 3036
Endereço: JONAS ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIA DE 02/05/2001 A 02/05/2006.

Valor **2.916,75**
(dois mil, novecentos e dezesseis reais e setenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

481

NOTA DE EMPENHO Nº **481**	FICHA: 151	DATA: 03/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/02/2014

NOME: JOSE LUIS VENTRESCKE — 863.036.868-34 — CÓDIGO: 2769
ENDEREÇO: R GUIDO DELLA VECHIA — SAO JOAQUIM DA BARRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AULAS DE TEORIA MUSICAL E TECNICA INSTRUMENTAL. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.448,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	21.996,66	1.448,00	21.555,34

VALOR A SER PAGO R$ **1.448,00**

um mil, quatrocentos e quarenta e oito 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	48-5	851706	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 108731804

José Luis Ventrescke
INSTRUTOR DE CURSOS LIVRES AUTÔNOMO
Rua Altino Alves de Souza n.o 453 Vila Rosa
CEP 14.450-000 JERIQUARA - São Paulo
CPF 863.036.868-34 I M 0004-05/13

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

P S 1ª VIA

03 de Fevereiro de 2014 Nº 000009

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Jonas Alves Costa n.o 559

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

I E Isento CNPJ/CPF 45353315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
	Referente as aulas de Teoria Musical e Técnica Instrumental ministradas no mes de Janeiro/2014, no Projeto Social Banda Marcial.		1448,00
	Não Vale Como Recibo	TOTAL R$	1448,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005600 01 T 000001 a 000025 25x4 05-2013

José Luis Ventrescke

INSTRUTOR DE CURSOS LIVRES AUTÔNOMO

Rua Altino Alves de Souza n.o 453 Vila Rosa

CEP 14.450-000 JERIQUARA - São Paulo

CPF 863.036.868-34 I M 0004-05/13

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

P S - 3 VIA

03 de Fevereiro de 2014 Nº 000009

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Jonas Alves Costa n.o 559

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

I E Isento CNPJ/CPF 45353315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
	Referente as aulas de Teoria Musical e Técnica Instrumental ministradas no mes de Janeiro/2014, no Projeto Social Banda de Marcial.		144800

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 144800

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005600 01 T 000001 a 000025 25x4 05-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00345

DATA: 03/02/2014 VENCTO:06/02/2014 PAGTO: 06/02/2014

Credor..: JOSE LUIS VENTRESCKE CNPJ: 863.036.868-34 Cod: 2769
Endereço: R GUIDO DELLA VECHIA
Cidade..: SAO JOAQUIM DA BARRA CEP: 14600-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AULAS DE TEORIA MUSICAL E TECNICA INSTRUM ENTAL.

Valor **1.448,00**
(um mil, quatrocentos e quarenta e oito reais) * * *

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 481/1/OR

Identificação do Contribuinte
JOSE LUIS VENTRESCKE

Endereço
R GUIDO DELLA VECHIA
Cidade
SAO JOAQUIM DA BARRA SP

Cpf/Cnpj 863.036.868-34

Competência: **fevereiro-14**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**06/02/2014**	

Valor da Receita (1)	**28,96**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	481 / 1
**Valor Total ----------> **	**28,96**

Autenticação:

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02547.750204 00080.619182 9 60030000002896**

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	26421	RC-OR	N	15/03/2014	25477502000080619

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documentos
	18	R$		**28,96**

PAGO
06/02/14
SA

ISS Variavel

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

Cadastro: 0004-05/13 Modulo: 2 Receita Principal: 4

Laticig de Paula Almeida
Diretora Financeira

(+)Outros Acrescimos
(-)Outras Deducões
(=) Valor Cobrado

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

Contribuinte: JOSE LUIS VENTRESCKE CPF/CNPJ: 86303686834

Endereco: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA,453 Complemento:
Bairro: VILA ROSA CEP: 14450000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa: **2-26421-1-2**

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

507

NOTA DE EMPENHO Nº **507**	FICHA: 149	DATA: 03/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/02/2014

NOME: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME — 10.741.626/0001-02 — CÓDIGO: 1994
ENDEREÇO: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TINTAS E SOLVENTES. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.296,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
55.000,00	0,00	3.296,00	51.704,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.296,00**

três mil, duzentos e noventa 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 06/02/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850634	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Alfredo Luis de P. C. Ribeiro
CNPJ/CPF: RG: 45.502.036-0 SSP/SP

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/02/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00162/14	03/02/2014	05/02/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.049.061	TINTA LATEX ACRILICO DUVINIL 18 L	LATA	12	138,00	MANUT DO ENSINO FU	1.656,00
024.049.249	TINTA ESMALTE 3,6L CINZA	GL	10	49,00	MANUT DO ENSINO FU	490,00
024.040.001	THINNER 5 Ls.	GL.	6	40,00	MANUT DO ENSINO FU	240,00
024.000.002	AGUA RAZ 5 L	GL	5	34,00	MANUT DO ENSINO FU	170,00
024.040.101	ROLO DE LA 23 CM C/CABO	UN	10	10,00	MANUT DO ENSINO FU	100,00
024.040.102	ROLO DE LA 15 CM C/CABO	UN	10	6,00	MANUT DO ENSINO FU	60,00
024.025.013	SELADOR AZUL	KG	10	58,00	MANUT DO ENSINO FU	580,00
	TOTAL PEDIDO					3.296,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.374 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.374
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0210 7416 2600 0102 5500 1000 0003 7417 8804 0545

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		135140075811608 - 05/02/2014 12:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
402055117118		10.741.626/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	05/02/2014
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA: JONAS ALVES COSTA, 559 -		CENTRO		14450-000	05/02/2014
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO		11:56:59

FATURA

AGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.296,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.296,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
43	TINTA LATEX ACRILICO 18 LITROS	32091010	0102	5403	LA	12,0000	138,0000	1.656,00					
44	TINTA ESMALTE 3,6 LITROS	32081010	0102	5403	GL	10,0000	49,0000	490,00					
40	THINNER 05 LITROS	38140090	0102	5403	UN	6,0000	40,0000	240,00					
42	AGUA RAZ 05 LITROS	27101130	0102	5403	UN	5,0000	34,0000	170,00					
[illegible]	ROLO DE LÃ 23 CM C/ CABO	96034010	0102	5403	UN	10,0000	10,0000	100,00					
	ROLO DE LÃ 15CM C/ CABO	96034010	0102	5403	UN	10,0000	6,0000	60,00					
235	SELADOR ACRILICO 18 LITROS	32091010	0102	5403	LA	10,0000	58,0000	580,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO SÃO PEDRO

Pedregulho Materiais Para Construção **SÃO PEDRO LTDA**

Rua: Dr. Francisco Ferreira Ramos, nº 130 - Pedregulho -SP.

Fones: (16) 3171 - 1530 - (16) 3171 - 1333

Data: 03 de fevereiro de 20 14

Nome: Prefeitura Municipal Jaiguara

Endereço: R. Jonas Alves Costa nº 559

Cidade: Jaiguara - SP Bairro

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	Vr. Total
12	latex acrílico 18 l.	142,00	1.704,00
10	galão esmalte sintético	49,80	498,00
06	galão thinner 5 l	44,00	264,00
05	galão água rás 5 l.	38,00	190,00
10	rolo lã 23cm	11,00	110,00
10	rolo lã 15cm	6,50	65,00
10	selador acrílico 18 l	60,00	600,00
			3.431,00

Autorizado: Vera Ramalho Ribeiro

Grafica Mezadri - (16) 3171 - 1650

- DEPÓSITO PORTUGUÊS -

TUDO EM MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - MELHOR PREÇO DA CIDADE E REGIÃO.

Rua: José Barbosa Filinho, nº 04 - Pedregulho /SP

Tel: (16) 3171-2982 - Celulares: 9146-2416 ou 9181-2574

Firma : PREFEITURA MUNICIPAL JEQUARA

End: Rua JONAS ALVES COSTA

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	Vr. Total
12	Latex Acrilico 18 L	141.50	1.698,00
10	galões ESMALTE SINTET.	49.90	499.00
06	galões thiner 5.0 l	43.00	258.00
05	galões ÁGUA RAZ 5,0 l	36.50	182.50
10	Rolo lã 23 cm	11,10	111.00
10	Rolo lã 15 cm	6,70	67.00
10	lata selador Acr. 18l	59,70	597.00
			3.412,50

Aut: Andrei

Data: 30/01/19

Grafica Mezadri - (16) 3171 - 1650

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00369

DATA: 03/02/2014 VENCTO:06/02/2014 PAGTO: 06/02/2014

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

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TINTAS E SOLVENTES.

Valor **3.296,00**
(três mil, duzentos e noventa e seis reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

400

NOTA DE EMPENHO Nº **400**	FICHA: 151	DATA: 28/01/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/02/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de manutençao da rede eletrica das escolas. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.760,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	13.490,15	1.760,00	29.749,85

VALOR A SER PAGO R$ **1.760,00**

um mil, setecentos e sessenta reais * * *

Reynaldo Inacio da Costa

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

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÊRIE P S 1 VIA

31 de JANEIRO de 2013 Nº 000105

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua JONAS ALVES COSTA n.o 559

Cidade: JERIQUAR UF: SP Fone:

I E CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	Unid	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
		REFERENTE PAGAMENTO DE		1.760,00
		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		
		DA REDE ELÉTRICA E DE		
		VENTILADORES NAS ESCOLAS		
		REGINDO E WANDERLEY		

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 1.760,00

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 005796 01 T 000101 a 000125 25x3 12-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00321

DATA: 28/01/2014 VENCTO:04/02/2014 PAGTO: 04/02/2014

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

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de manutençao da rede eletrica das escolas.

Valor **1.760,00**
(um mil, setecentos e sessenta reais) * * *

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00080.596182 8 59750000008800

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 do Processamento	Nosso Número
15/02/2014	26402	RC-CI	N	15/02/2014	25477502000080596

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documento
	18	R$		88,00

PAGO 04/02/14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

ISS Variavel

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

(+) Outros Acrescimos

(-) Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

Cadastro: 0019-01/00 Modulo: 2 Receita Principal: 4

Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

Contribuinte: Reynaldo Inacio da Costa CPF/CNPJ: 00541984888

Endereco: R Salustiano M Silva,55 Complemento:

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

Código de Baixa: 2-26402-1-1

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: 400/1/0R

Identificação do Contribuinte
REYNALDO INACIO DA COSTA

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

Cpf/Cnpj 005.419.848-88

Valor da Receita (1)	88,00
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	400 / 1
**Valor Total ----------> **	**88,00**

Competência: **fevereiro-14**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**04/02/2014**	

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

412

NOTA DE EMPENHO Nº **412**	FICHA: 148	DATA: 29/01/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/02/2014

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO: 147
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de produtos de copa, cozinha e armarinhos em geral. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **44,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	9.555,45	44,00	156.400,55

VALOR A SER PAGO R$ **44,00**

quarenta e quatro reais **********

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 04/02/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851098	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Fernando Estanzi
CNPJ/CPF: 45789.848-9

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00139/14	29/01/2014	31/01/2014

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº:
JERIQUARA

COD: 147
CNPJ: 52.975.489/0001-10

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.027.008	MARINEX QUADRADO MEDIA 2 LT	UN	2	22,00	MANUT DO ENSINO FU	44,00
TOTAL PEDIDO						44,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 31/1/2014 - VALOR TOTAL: 44,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP		NF-e Nº 000.000.279 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AURO DE PAULA COSTA - EPP

SANTA - FÉ

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.279
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0152 9754 8900 0110 5500 1000 0002 7910 0057 9175

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	135140065695365 - 31/1/2014 13:39:37

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	31/01/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	31/01/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA

PA MENTO Á VISTA / Num.: 000279 / V. Orig.: 44,00 / V. Desc.: / V. Liq.: 44,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	44,00

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	44,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7894993108286	MARINEX QUADRADO MEDIA 2 LITROS	38011000	030	5102	UN	2,0000	22,0000	44,0000	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00324

DATA: 29/01/2014 VENCTO:04/02/2014 PAGTO: 04/02/2014

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 produtos de copa, cozinha e armarinhos em geral.

Valor **135,20**
(cento e trinta e cinco reais e vinte centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 00324

05/02/14 Ass: Fernando F. Souza Nome:
CGC/CPF: 45789848-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

413

NOTA DE EMPENHO Nº **413**	FICHA: 148	DATA: 29/01/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/02/2014

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO: 147
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de inseticida. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**16,80**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	9.599,45	16,80	156.383,75

VALOR A SER PAGO R$ **16,80**

dezesseis reais e oitenta 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 04/02/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851698	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 45789848.9

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00140/14	29/01/2014	31/01/2014

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº:
JERIQUARA

COD: 147
CNPJ: 52.975.489/0001-10

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
011.002.004	INSETICIDA S B P	FR.	2	8,40	MANUT DO ENSINO FU	16,80
TOTAL PEDIDO						16,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 31/1/2014 VALOR TOTAL: 16,80
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.276
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 000.000.276
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0152 9754 8900 0110 5500 1000 0002 7610 0057 9149

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	135140065663467 - 31/1/2014 13:29:34

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	31/01/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000		31/01/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA

P MENTO Á VISTA / Num.: 000276 / V. Orig.: 16,80 / V. Desc.: / V. Liq.: 16,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	16,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7891035618017	INSETICIDA SBP SUAVE 270 ML	37011010	030	5102	UN	2,0000	8,4000	16,8000	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00324

DATA: 29/01/2014 VENCTO:04/02/2014 PAGTO: 04/02/2014

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 produtos de copa, cozinha e armarinhos em geral.

Valor **135,20**
(cento e trinta e cinco reais e vinte centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 00324

05/02/14 Ass: Fernanda E. Freitas Nome:
CGC/CPF: 45789848-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

415

NOTA DE EMPENHO Nº **415**	FICHA: 148	DATA: 29/01/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/02/2014

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO: 147
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de coador de malha barao. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **11,80**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	9.616,25	11,80	156.371,95

VALOR A SER PAGO R$ **11,80**

onze reais e oitenta 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 04/02/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851698	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 45789.848-9

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00142/14	29/01/2014	31/01/2014

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº:
JERIQUARA

COD: 147
CNPJ: 52.975.489/0001-10

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.004.009	COADOR DE MALHA BARAO	UN	4	2,95	MANUT DO ENSINO FU	11,80
TOTAL PEDIDO						11,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 31/1/2014 VALOR TOTAL: 11,80
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.278
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 000.000.278
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0152 9754 8900 0110 5500 1000 0002 7810 0057 9160

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	135140065682911 - 31/1/2014 13:35:34

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	31/01/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	31/01/2014

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

DATURA

P AMENTO Á VISTA / Num.: 000278 / V. Orig.: 11,80 / V. Desc.: / V. Liq.: 11,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	11,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7898920804197	COADOR DE MALHA BARAO	38011000	030	5102	UN	4,0000	2,9500	11,8000	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00324

DATA: 29/01/2014 VENCTO:04/02/2014 PAGTO: 04/02/2014

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 produtos de copa, cozinha e armarinhos em geral.

Valor **135,20**
(cento e trinta e cinco reais e vinte centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 00324

05/02/14 Ass: Fernanda Souza Nome:

CGC/CPF: 45 789 848-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

416

NOTA DE EMPENHO Nº **416**	FICHA: 148	DATA: 29/01/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/02/2014

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO: 147
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de produtos de copa, cozinha e armarinhos em geral. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **28,20**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	9.628,05	28,20	156.343,75

VALOR A SER PAGO R$ **28,20**

vinte e oito reais e vinte 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 04/02/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851698	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 45.789848-9

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00143/14	29/01/2014	31/01/2014

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
021.004.010	FILTRO DE PAPEL P/CAFE	PCT	12	2,35	MANUT DO ENSINO FU	28,20
TOTAL PEDIDO						28,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 31/1/2014 VALOR TOTAL: 28,20
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.272
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 000.000.272
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0152 9754 8900 0110 5500 1000 0002 7210 0057 9069

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	135140064925765 - 31/1/2014 09:52:23

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	31/01/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	31/01/2014

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

FATURA

PAGAMENTO Á VISTA / Num.: 000272 / V. Orig.: 28,20 / V. Desc.: / V. Liq.: 28,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3,41	0,61	0,00	0,00	28,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7891021002165	FILTROS DE PAPEL PARA CAFE JOVITA	48232099	000	5102	PT	12,0000	2,3500	28,2000	3,41	0,61		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00324

DATA: 29/01/2014 VENCTO:04/02/2014 PAGTO: 04/02/2014

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 produtos de copa, cozinha e armarinhos em geral.

Valor **135,20**
(cento e trinta e cinco reais e vinte centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 00324

05/02/14 Ass: Fernando Rodrigues Nome:
CGC/CPF: 45789848-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

417

NOTA DE EMPENHO Nº **417**	FICHA: 148	DATA: 29/01/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/02/2014

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO: 147
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de esponja pa cozinha. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **8,55**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	9.656,25	8,55	156.335,20

VALOR A SER PAGO R$ **8,55**

oito reais e cinquenta e cinco 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 04/02/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851698	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Fernando Eduardo Souza

NOME:
CNPJ/CPF: 457.895.848-9

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00144/14	29/01/2014	31/01/2014

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
022.016.051	ESPONJA C/03	PCT	3	2,85	MANUT DO ENSINO FU	8,55
TOTAL PEDIDO						8,55

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 31/1/2014 VALOR TOTAL: 8,55
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.273
SÉRIE: 1

AURO DE PAULA COSTA - EPP

CANELA - 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 000.000.273
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0152 9754 8900 0110 5500 1000 0002 7310 0057 9074

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	135140064943195 - 31/1/2014 09:56:45

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	31/01/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	31/01/2014

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

FATURA

P AMENTO Á VISTA / Num.: 000273 / V. Orig.: 8,55 / V. Desc.: / V. Liq.: 8,55

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	8,55

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	8,55

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
7896001045033	ESPONJA ESFREBOM COM 3	68053090	030	5102	PT	3,0000	2,8500	8,5500	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00324

DATA: 29/01/2014 VENCTO:04/02/2014 PAGTO: 04/02/2014

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 produtos de copa, cozinha e armarinhos em geral.

Valor **135,20**
(cento e trinta e cinco reais e vinte centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 00324

05/02/14 Ass: Fernando Gomes Nome:
CGC/CPF: 45.789.848-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

420

NOTA DE EMPENHO Nº **420**	FICHA: 148	DATA: 29/01/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/02/2014

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO: 147
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de produtos de copa, cozinha e armarinhos em geral. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **25,85**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	9.664,80	25,85	156.309,35

VALOR A SER PAGO R$ **25,85**

vinte e cinco reais e oitenta e cinco 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 04/02/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851698	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Fernando E de Souza

NOME:
CNPJ/CPF: 45779.848.9

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00147/14	29/01/2014	31/01/2014

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº:
JERIQUARA

COD: 147
CNPJ: 52.975.489/0001-10

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.004.010	FILTRO DE PAPEL P/CAFE	PCT	11	2,35	MANUT DO ENSINO FU	25,85
TOTAL PEDIDO						25,85

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 31/1/2014 VALOR TOTAL: 25,85
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	Edvania

NF-e
Nº 000.000.275
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 000.000.275
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0152 9754 8900 0110 5500 1000 0002 7510 0057 9095

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	135140065012001 - 31/1/2014 10:13:50

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	31/01/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	31/01/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA

P AMENTO Á VISTA / Num.: 000275 / V. Orig.: 25,85 / V. Desc.: / V. Liq.: 25,85

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
25,85	4,65	0,00	0,00	25,85

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	25,85

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
7891021002165	FILTROS DE PAPEL PARA CAFE JOVITA	48232099	000	5102	PT	11,0000	2,3500	25,8500	25,85	4,65		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00324

DATA: 29/01/2014 VENCTO:04/02/2014 PAGTO: 04/02/2014

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 produtos de copa, cozinha e armarinhos em geral.

Valor **135,20**
(cento e trinta e cinco reais e vinte centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 00324

05/02/14 Ass: Fernanda Lopes Nome:
CGC/CPF: 45789848.9

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

486

NOTA DE EMPENHO Nº **486**	FICHA: 153	DATA: 03/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/02/2014

NOME: CESEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA M — 03.806.248/0001-32 — CÓDIGO: 2922
ENDEREÇO: R GENERAL CARNEIRO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS REPARAÇAO E MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇAO. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**85,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	18.386,57	85,00	185.528,43

VALOR A SER PAGO R$ **85,00**

oitenta e cinco 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	40-5	851707	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Luis Claudio Simões
CNPJ/CPF: 042.092.168-01

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

Número da NFS-e
262

Data e Hora da Emissão	03/02/2014 09:19:42	Competência	2/2014	Código de Verificação	972646906
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CESEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA -ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	03.806.248/0001-32	Inscrição Municipal	27474	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	GENERAL CARNEIRO ,1971 - CENTRO CEP: 14400-500				
Complemento:		Telefone:	3722-6686	e-mail:	livia@bizanha.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - ESTADO DE SÃO PAULO				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	RUA JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1256	e-mail:	prefeitura@jeriquara.sp.govo.br

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS: R$3,10

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 951260001 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

	PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	85,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	85,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	85,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	85,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	2,55
		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 00346

DATA: 03/02/2014 VENCTO:06/02/2014 PAGTO: 06/02/2014

Credor..: CESEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS D CNPJ: 03.806.248/0001-32 Cod: 2922
Endereço: R GENERAL CARNEIRO
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-500

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS REPARAÇAO E MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS DE CO MUNICAÇAO.

Valor **255,00**
(duzentos e cinquenta e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

506 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1	151	07/02/2014	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		11/02/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO ESTAGIO DE ADMINISTRAÇAO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO COM O CIEE. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR — **SOMA**	**325,00**

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.575,00	325,00	325,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **325,00**

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 07/02/2014

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	48-5	851713	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Dayane V. Rodrigues
CNPJ/CPF: 39760549840

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 00420

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

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

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO ESTAGIO DE ADMINISTRAÇAO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO D E ESTAGIO FIRMADO COM O CIEE.

Valor **325,00**

(trezentos e vinte e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

605

NOTA DE EMPENHO Nº **605**	FICHA: 148	DATA: 06/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/02/2014

NOME: MARCOS E SHERMA JERIQUARA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **9,45**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.30.07 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	11.408,50	9,45	154.582,05

VALOR A SER PAGO R$ **9,45**

nove reais e quarenta e cinco centavos * * *

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
00217/14	06/02/2014	06/02/2014

Fornecedor: MARCOS E SHERMA JERIQUARA-ME
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº:
14450-000/Jeriquara-SP.

COD: 537
CNPJ: 05.039.129/0001-27

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	1,35	7,00	MANUT DO ENSINO FU	9,45
TOTAL PEDIDO						9,45

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

B. Vista

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SHERMA-JERIQUARA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.459 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS EURICO SHERMA-JERIQUARA-ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.459
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0205 0391 2900 0127 5500 1000 0004 5915 4300 0403

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	**135140078966432 - 06/02/2014 13:12**

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	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		13:09:15

FATURA

. AMENTO 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	9,45

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	1,3500	7,0000	9,45					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NADA CONSTA	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00419

DATA: 06/02/2014 VENCTO:11/02/2014 PAGTO: 11/02/2014

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

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

Valor **27,30**
(vinte e sete reais e trinta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

516 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1	151	06/02/2014	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		10/02/2014

NOME: TATIANA VIEIRA RODRIGUES — 368.828.168-32 — CÓDIGO: 2904

ENDEREÇO: JONAS ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIO DE PEDAGOGIA CONFORME COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO COM O CIEE. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR — **SOMA**	**325,00**

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.575,00	325,00	325,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **325,00**

trezentos e vinte e cinco 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	48-5	851714	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Tatiane V. R. Rizzi

CNPJ/CPF: 368 828 168 32

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 00421

DATA: 06/02/2014 VENCTO:11/02/2014 PAGTO: 11/02/2014

Credor..: TATIANA VIEIRA RODRIGUES CNPJ: 368.828.168-32 Cod: 2904

Endereço: JONAS ALVES COSTA

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIO DE PEDAGOGIA CONFORME COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO COM O CIEE.

Valor **325,00**

(trezentos e vinte e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

515 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1	151	06/02/2014	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
OUTRO NÃO APLICÁVEL		10/02/2014

NOME: GESIELI APARECIDA BERNADES — 364.419.398-35 — CÓDIGO: 2967
ENDEREÇO: AV NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIO DE PEDAGOGIA CONFORME COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO COM O CIEE. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR — **SOMA**	**325,00**

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
3.575,00	325,00	325,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **325,00**

trezentos e vinte e cinco 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	48-5	851115	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Gesieli Aparecida Bernardes
CNPJ/CPF: 141.502.339-77

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 00422

DATA: 06/02/2014 VENCTO:11/02/2014 PAGTO: 11/02/2014

Credor..: GESIELI APARECIDA BERNADES CNPJ: 364.419.398-35 Cod: 2967
Endereço: AV NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIO DE PEDAGOGIA CONFORME COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO COM O CIEE.

Valor **325,00**

(trezentos e vinte e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

615

NOTA DE EMPENHO Nº **615**	FICHA: 148	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 — CÓDIGO: 147
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FILTRO DE PAPEL. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **28,20**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	11.417,95	28,20	154.553,85

VALOR A SER PAGO R$ **28,20**

vinte e oito reais e vinte centavos * * *

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
00222/14	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
021.004.010	FILTRO DE PAPEL P/CAFE	PCT	12	2,35	MANUT DO ENSINO FU	28,20
	TOTAL PEDIDO					28,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 10/02/2014 VALOR TOTAL: 28,20
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 000.000.286
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 000.000.286
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0252 9754 8900 0110 5500 1000 0002 8610 0058 0708

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	135140085547704 - 10/02/2014 10:54:33

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

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

FATURA

AMENTO Á VISTA / Num.: 000286 / V. Orig.: 28,20 / V. Desc.: / V. Liq.: 28,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
28,20	5,07	0,00	0,00	28,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7891021002165	FILTROS DE PAPEL PARA CAFE JOVITA	48232099	000	5102	PT	12,0000	2,3500	28,2000	28,20	5,07		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

Desenvolvido por MPM Software - (16) 3403-6322

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00451

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 DE FORNECIMENTO DE FILTRO DE PAPEL.

Valor **28,20**
(vinte e oito reais e vinte centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

501

NOTA DE EMPENHO Nº **501**	FICHA: 153	DATA: 03/02/2014	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 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** 71,17

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.39.58 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	18.471,57	71,17	185.457,26

VALOR A SER PAGO R$ **71,17**

setenta e um reais e dezessete 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	48-5	851717	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383948112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

19137 - L

Local 11753 — Uso GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-1171 0 — DV 1 — NRC 03581282501

Total da Fatura 71,17 — Vencimento 06/02/2014 — Mês 01/2014

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
JERIQUARA PREFEITURA
AV SEBASTIAO CANDIDO OLIVEIR S/N - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Vencimento **06/02/2014**

Central de Relacionamento: 10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	71,17
TOTAL A PAGAR	**71,17**

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

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 106383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

19139 - L

Local 11753 **Telefone** 3134-1171 0 **DV** 1
NRC 03581282501 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL

Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
JERIQUARA PREFEITURA
AV SEBASTIAO CANDIDO OLIVEIR S/N - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

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	86,73

MISTO Papel FSC FSC-C005187

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00424

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 **71,17**
(setenta e um reais e dezessete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

451

NOTA DE EMPENHO Nº **451**	FICHA: 151	DATA: 30/01/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/02/2014

NOME: ROSELI DE SOUZA RODRIGUES — 159.994.028-08 — CÓDIGO: 2901
ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIA DE 01/03/2005 A 01/03/2010. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.381,76**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	15.250,15	2.381,76	27.368,09

VALOR A SER PAGO R$ **2.381,76**

dois mil, trezentos e oitenta e um reais e setenta e seis centavos * * *

Fls.

Prefeito Municipal

= *RECIBO DE QUITAÇÃO GERAL* =

NOME: ROSELI DE SOUZA RODRIGUES
CPF nº. 159.994.028-08

DECLARO, que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara Estado de São Paulo, a importância de ***R$ 2.381,76 (Dois mil e trezentos e oitenta e um reais e setenta e seis centavos)****, para pagamento de 01 licença Premia, correspondente no período de 01/03/2005 á 01/03/2010 .*

03 meses de licença premia..... 2.381,76
TOTAL GERAL..... ***R$ 2.381,76***

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, aos 04 de Fevereiro de 2014.

Roseli de Souza Rodrigues
Funcionário

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00340

DATA: 30/01/2014 VENCTO:06/02/2014 PAGTO: 06/02/2014

Credor..: ROSELI DE SOUZA RODRIGUES CNPJ: 159.994.028-08 Cod: 2901
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIA DE 01/03/2005 A 01/03/2010.

Valor **2.381,76**
(dois mil, trezentos e oitenta e um reais e setenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

612

NOTA DE EMPENHO Nº **612**	FICHA: 148	DATA: 06/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/02/2014

NOME: EDITORA DO PROFESSOR LTDA ME — 18.006.680/0001-16 — CÓDIGO: 3042
ENDEREÇO: RUA HELIUM — BELO HORIZONTE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REVISTAS DO PROFESSOR. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **148,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	11.417,95	148,00	154.434,05

VALOR A SER PAGO R$ **148,00**

cento e quarenta e oito reais * * *

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
00219/14	06/02/2014	06/02/2014

Fornecedor EDITORA DO PROFESSOR LTDA ME
Endereço: RUA HELIUM Nº: 423 COD: 3042
BELO HORIZONTE CNPJ: 18.006.680/0001-16

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.136.023	REVISTA DO PROFESSOR 02 ANOS	UN	1	148,00	MANUT DO FUNDEB	148,00
TOTAL PEDIDO						148,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE EDITORA DO PROFESSOR LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.406 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EDITORA DO PROFESSOR LTDA -ME

RUA HELIUM, 423 - - NOVA FLORESTA, Belo Horizonte, MG -
CEP: 31140280 - Fone/Fax: 3132132866

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.406
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3114 0218 0066 8000 0116 5500 1000 0004 0610 0820 0804

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 PARA ENTREGA FUTURA	**131141330805906 - 05/02/2014 11:45**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0021384900063		18.006.680/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNIC.DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	05/02/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA CAP.ANTONIO JOAQUIM, 179 -	CENTRO		14450-000	05/02/2014
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341329	SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	148,00

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	148,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00069	REVISTA DO PROFESSOR (02 ANOS)	49029000	0400	6922	UN	1,0000	148,0000	148,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFE EMITIDA DE ACORDO COM OS TERMOS DO CONVENIO ICMS CONFAZ 24/11 E NUMERO DO CONTRATO 056094. Imune de tributação conforme artigo 150, inciso VI, alínea "D", da constituição Federal, não incidência de ICMS conforme art.5 inciso VI do decreto 43080/02.	

CÂMARA MINEIRA DO LIVRO

DECLARAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE

Declaramos, para os devidos fins, que a **EDITORA DO PROFESSOR LTDA - ME** situada à Rua Helium, 423 – Nova Floresta – Belo Horizonte - MG, inscrita no CNPJ sob nº 18.006.680/0001-16 e Inscrição Estadual sob nº 002.138.490.0063, detém edição, distribuição e comercialização exclusiva para todo o território nacional da REVISTA DO PROFESSOR.

Validade. 180 dias

Belo Horizonte, 08 de janeiro de 2014.

Heloísa Carreira dos Reis
Vice-Presidente
Câmara Mineira do Livro

CARTORIO DO 9º OFICIO DE NOTAS DE BELO HORIZONTE - MG
Rua São Paulo, 1115 - Centro - Fone:(31) 3247-3535
Tabeliã: Waldinha Mara Graciano Machado Rabello

BOK 28136

e-mail: camara@camaramineiradolivro.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00462

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

Credor..: EDITORA DO PROFESSOR LTDA ME CNPJ: 18.006.680/0001-16 Cod: 3042
Endereço: RUA HELIUM
Cidade..: BELO HORIZONTE CEP: 31140-280

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REVISTAS DO PROFESSOR.

Valor **148,00**
(cento e quarenta e oito reais) * * *

12/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:08:50
694918471 0160

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080560944487151354200001559800000014800
DATA DO PAGAMENTO 12/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO 148,00
VALOR COBRADO 148,00

NR.AUTENTICACAO 1.B19.0D5.E82.545.01A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

12/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:08:50
694918471 0160

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080560944487151354200001559800000014800
DATA DO PAGAMENTO 12/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO 148,00
VALOR COBRADO 148,00

NR.AUTENTICACAO 1.B19.0D5.E82.545.01A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A.

	Vencimento **20/02/2014**	Valor do documento **148,00**	
Pagador **PREFEITURA MUNIC DE JERIQUARA**		Beneficiário **EDITORA DO PROFESSOR LTDA - ME**	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista **R HELIUM - NOVA FLORESTA - BELO HORIZONTE - MG CEP.31140-280**			
Agência / Código Beneficiário **4875/13542-0**	Nosso Número **109/00056094-4**	Nº Documento **0000056094**	CNPJ **18.006.680/0001-16**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

409

NOTA DE EMPENHO Nº **409**	FICHA: 148	DATA: 29/01/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/02/2014

NOME: LOCOMOTIVA COM BRINQUEDOS LTDA ME — 03.711.457/0001-00 — CÓDIGO: 3035
ENDEREÇO: RUAL GAL CARNEIRO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de brinquedos. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **302,93**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	9.252,52	302,93	156.444,55

VALOR A SER PAGO R$ **302,93**

trezentos e dois reais e noventa e três 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 04/02/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851697	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00136/14	29/01/2014	31/01/2014

Fornecedor LOCOMOTIVA COM BRINQUEDOS LTDA ME COD: 3035
Endereço: RUAL GAL CARNEIRO Nº: 1419 CNPJ: 03.711.457/0001-00
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
015.021.117	UNO ORIGINAL	PC	1	12,99	MANUT DO ENSINO FU	12,99
015.021.118	LINCE	PC	1	36,99	MANUT DO ENSINO FU	36,99
[illegible]000.033	PEGA PEGA TABUADA	PC	1	49,99	MANUT DO ENSINO FU	49,99
[illegible].000.042	PERFIL JUNIOR 2	PC	1	52,99	MANUT DO ENSINO FU	52,99
015.021.119	BINGO CONTAS	PC	1	29,99	MANUT DO ENSINO FU	29,99
015.021.120	IMAGEM E AÇAO JUNIOR-LOUSA MAGICA	PC	1	69,99	MANUT DO ENSINO FU	69,99
015.021.121	DESAFIO	UN	1	49,99	MANUT DO ENSINO FU	49,99
TOTAL PEDIDO						302,93

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LOCOMOTIVA COM BRINQUEDOS LTDA ME - LOCOMOTIVA

RUA GAL CARNEIRO, 1419 - CENTRO
14400-500 FRANCA - SP - SP
Fone (16) 3721-2939

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.319
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0103 7114 5700 0100 5500 1000 0003 1910 0000 5044

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO COM ST	135140065273262 31/01/2014 11:18:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310.269.120.117		03.711.457/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNIPAL DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	31/01/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JONAS ALVES COSTA, 159	CENTRO		14450-000	**31/01/2014**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	3134-1256	ISENTO	**11:13**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	302,93

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**302,93**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
27084216332	UNO ORIGINAL	95030099	0500	5405	PC	1	12,99	12,99	0,00	0,00	0
7891219004322	LINCE	95030099	0500	5405	PC	1	36,99	36,99	0,00	0,00	0
7891219014673	PEGA PEGA TABUADA	95030099	0500	5405	PC	1	49,99	49,99	0,00	0,00	0
7891219019791	PERFIL JUNIOR 2	95030099	0500	5405	PC	1	52,99	52,99	0,00	0,00	0
7891219024030	BINGO CONTAS	95030099	0500	5405	PC	1	29,99	29,99	0,00	0,00	0
7891219025907	IMAGEM E ACAO JUNIOR - LOUSA MAGICA	95030099	0500	5405	PC	1	69,99	69,99	0,00	0,00	0
7897447203803	DESAFIO	95030080	0500	5405	UN	1	49,99	49,99	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AGENCIA:0053-1 C/C 26378-8 IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBTITUICAO TRIBUTARIA CONFORME ARTIGO 313Z9	

Emitido em 31/01/2014 às 11:20 pelo UniDANFE 3.3.25 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE LOCOMOTIVA COM BRINQUEDOS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 31/01/2014 VALOR TOTAL: 302,93 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNIPAL DE JERIQUARA - R JONAS ALVES COSTA, 159, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.319 SÉRIE 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00323

DATA: 29/01/2014 VENCTO:04/02/2014 PAGTO: 04/02/2014

Credor..: LOCOMOTIVA COM BRINQUEDOS LTDA M CNPJ: 03.711.457/0001-00 Cod: 3035
Endereço: RUAL GAL CARNEIRO
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-500

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de brinquedos.

Valor **302,93**
(trezentos e dois reais e noventa e três centavos) * * *

05/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:15:54
694918449 0122

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: L COM BRINQUEDOS LTDA ME
AGENCIA: 0053-1 CONTA: 26.378-8

DATA	05/02/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.122
VALOR CHEQUE	302,93
VALOR TOTAL	302,93

NR.AUTENTICACAO F.D20.BDF.BB5.32B.F99
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

05/02/2014 BANCO DO BRASIL 12:15:54
694918449 0122
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: L COM BRINQUEDOS LTDA ME
AGENCIA: 0053-1 CONTA: 26.378-8

DATA 05/02/2014
NR. DOCUMENTO 69.491.844.900.122
VALOR CHEQUE 302,93
VALOR TOTAL 302,93

NR.AUTENTICACAO F.D20.BDF.BB5.32B.F99
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

383

NOTA DE EMPENHO Nº **383**	FICHA: 148	DATA: 28/01/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/02/2014

NOME: MARINA ROBERTA FAUSTINO TASSI-ME — 07.138.734/0001-80 — CÓDIGO: 2955

ENDEREÇO: RUA: CERQUEIRA CESAR — IGARAPAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/papelaria. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **329,93**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	7.957,37	329,93	157.712,70

VALOR A SER PAGO R$ **329,93**

trezentos e vinte e nove reais e noventa e três 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 03/02/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	051687	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00120/14	28/01/2014	28/01/2014

Fornecedor MARINA ROBERTA FAUSTINO TASSI-ME
Endereço: RUA: CERQUEIRA CESAR Nº: 520 COD: 2955
IGARAPAVA CNPJ: 07.138.734/0001-80

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.031.014	GRAMPEADOR	UN	4	13,82	MANUT DO ENSINO FU	55,28
016.001.009	AQUARELA	UN	50	3,08	MANUT DO ENSINO FU	154,00
04.004	APAGADOR QUADRO BRANCO	PC	2	1,70	MANUT DO ENSINO FU	3,40
016.026.073	FITA P/ EMBALAGEM	PCT	7	16,75	MANUT DO ENSINO FU	117,25
TOTAL PEDIDO						329,93

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Marina Roberta Faustino Tassi-ME

Rua Cerqueira Cesar, 520 - - Centro, Igarapava, SP - CEP: 14540000 - Fone/Fax: 1631722163

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.459
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0107 1387 3400 0180 5500 1000 0004 5910 0963 6021

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	135140055794240 - 28/01/2014 11:34

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	28/01/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	28/01/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	00:00:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	329,93

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	329,93

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
285	GRAMPEADOR ALICATE	84729040	0500	5405	UNIDAD	4,0000	13,8200	55,28					
551	AQUARELA	32139000	0500	5405	UNIDAD	50,0000	3,0800	154,00					
262	APAGADOR P/J QUADRO BRANCO	44209000	0500	5405	UNIDAD	2,0000	1,7000	3,40					
169	FITA P/ EMBALAGEM	39191000	0500	5405	PACOTE	7,0000	16,7500	117,25					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIRIEOT À CRÉDITOS DO IPI.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00294

DATA: 28/01/2014 VENCTO:03/02/2014 PAGTO: 03/02/2014

Credor..: MARINA ROBERTA FAUSTINO TASSI-ME CNPJ: 07.138.734/0001-80 Cod: 2955
Endereço: RUA: CERQUEIRA CESAR
Cidade..: IGARAPAVA CEP: 14540-000

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

Valor **329,93**
(trezentos e vinte e nove reais e noventa e três centavos) * * *

03/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:05:55
694918449 0251

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: MARINA ROBERTA F T - ME
AGENCIA: 6532-3 CONTA: 702-1

DATA	03/02/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.251
VALOR CHEQUE	329,93
VALOR TOTAL	329,93

NR.AUTENTICACAO 1.D16.87A.65C.C5E.934
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

407

NOTA DE EMPENHO Nº **407**	FICHA: 148	DATA: 29/01/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/02/2014

NOME: MARGARET C F DE SOUZA EPP — 02.961.157/0001-09

ENDEREÇO: AVENIDA PORTUGAL — ARARAQUARA — CÓDIGO: 2949

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/papelaria. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **752,17**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	8.305,21	752,17	156.942,62

VALOR A SER PAGO R$ **752,17**

setecentos e cinquenta e dois reais e dezessete 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 04/02/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851696	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00134/14	29/01/2014	29/01/2014

Fornecedor MARGARET C F DE SOUZA EPP COD: 2949
Endereço: AVENIDA PORTUGAL Nº: 913 CNPJ: 02.961.157/0001-09
ARARAQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.021.068	ENVELOPE 185X248	UN	1	24,50	MANUT DO ENSINO FU	24,50
017.037.001	PENDRIVE 4GB	UN	3	16,84	MANUT DO ENSINO FU	50,52
[illegible]20.006	CORRETIVO LIQUIDO	FRASC	6	0,70	MANUT DO ENSINO FU	4,20
016.000.062	PLACA EVA C/10	PCT	5	12,05	MANUT DO ENSINO FU	60,25
016.000.057	ARQUIVO MORTO POLIONDA	UN	10	1,96	MANUT DO ENSINO FU	19,60
016.000.062	PLACA EVA C/10	PCT	10	12,05	MANUT DO ENSINO FU	120,50
016.046.061	PAPEL LAMINADO CORES	UN	30	0,45	MANUT DO ENSINO FU	13,50
017.037.001	PENDRIVE 4GB	UN	2	16,84	MANUT DO ENSINO FU	33,68
016.018.108	PISTOLA DE COLA QUENTE	UN	13	5,78	MANUT DO ENSINO FU	75,14
016.046.022	PAPEL CARTAO C/20UN	PC	7	9,48	MANUT DO ENSINO FU	66,36
016.018.126	COLA P/E V.A	UN	10	2,32	MANUT DO ENSINO FU	23,20
016.000.062	PLACA EVA C/10	PCT	15	12,05	MANUT DO ENSINO FU	180,75
016.046.062	PAPEL SEDA CORES	FL.	60	0,07	MANUT DO ENSINO FU	4,20
016.020.006	CORRETIVO LIQUIDO	FRASC	12	0,70	MANUT DO ENSINO FU	8,40
016.000.200	PASTA L ACP TRANSPARENTE	UN	15	0,35	MANUT DO ENSINO FU	5,25
017.037.001	PENDRIVE 4GB	UN	2	16,84	MANUT DO ENSINO FU	33,68
016.046.022	PAPEL CARTAO C/20UN	PC	3	9,48	MANUT DO ENSINO FU	28,44
TOTAL PEDIDO						752,17

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE MARGARETE C F DE SOUZA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.611
SÉRIE : 1

MARGARETE C F DE SOUZA EPP

Av Portugal, 913
Centro
Araraquara
SP
TEL/FAX: 1633577570
CEP: 14801075

TECNOCÓPIAS
ACERTE NO ALVO, VENHA ATÉ NÓS
PABX: (16) 3357-7570

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.611
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE 3

DADOS PARA DEPÓSITO

BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 6512-9
C/C: 1131-2

PROTC

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda a prazo/ Subs. Tributaria		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA**	**CNPJ**
181303515115		02.961.157/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	29/01/2014
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA JONES ALVES COSTA, 559		CENTRO	14.450-000	29/01/2014
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
Jeriquara		SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
002611A	26/02/2014	752,17

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	752,17

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		752,17

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MARGARETE C. F. DE SOUZA EPP	0-Emitente				02.961.157/0001-09

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA PORTUGAL, 913	ARARAQUARA	SP	181303515115

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
06360	ENVELOPE FORONI 185X248 OURO	48171000	0500	5405	UND	1	24,50000	24,50						
04256	PEN DRIVE 4GB	84717090	0500	5405	UND	3	16,84000	50,52						
00372	CORRETIVO LIQUIDO ATIMA	38249079	0500	5405	UND	6	0,70000	4,20						
[illegible]	PLACA DE EVA CORES DIVERSAS C/10	64069920	0101	5102	PCT	5	12,05000	60,25						
02[illegible]	ARQUIVO MORTO POLIONDA AZUL	48191000	0500	5405	UND	10	1,96000	19,60						
12258	PLACA DE EVA CORES DIVERSAS C/10	64069920	0101	5102	PCT	10	12,05000	120,50						
05090	PAPEL LAMINADO CORES DIVERSAS	76071190	0500	5405	UND	30	0,45000	13,50						
04256	PEN DRIVE 4GB	84717090	0500	5405	UND	2	16,84000	33,68						
03002	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE	84242000	0101	5102	UND	13	5,78000	75,14						
12053	PAPEL CARTAO CORES DIVERSAS C/20 FLS	48109290	0500	5405	PCT	7	9,48000	66,36						
00354	COLA P/E.V.A.	35061090	0500	5405	UND	10	2,32000	23,20						
12258	PLACA DE EVA CORES DIVERSAS C/10	64069920	0101	5102	PCT	15	12,05000	180,75						
04633	PAPEL DE SEDA CORES SORTIDAS	48025499	0500	5405	UND	60	0,07000	4,20						
00372	CORRETIVO LIQUIDO ATIMA	38249079	0500	5405	UND	12	0,70000	8,40						
06149	PASTA L ACP TRANSPARENTE	42021210	0500	5405	UND	15	0,35000	5,25						
04256	PEN DRIVE 4GB	84717090	0500	5405	UND	2	16,84000	33,68						
12053	PAPEL CARTAO CORES DIVERSAS C/20 FLS	48109290	0500	5405	PCT	3	9,48000	28,44						

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1311999			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO 019/2013 - PROC 028/2013 - VENDA NETO - PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R 15,06 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,45 , NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00322

DATA: 29/01/2014 VENCTO:04/02/2014 PAGTO: 04/02/2014

Credor..: MARGARET C F DE SOUZA EPP CNPJ: 02.961.157/0001-09 Cod: 2949
Endereço: AVENIDA PORTUGAL
Cidade..: ARARAQUARA CEP: 14801-075

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

Valor **947,31**
(novecentos e quarenta e sete reais e trinta e um centavos) * * *

05/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:15:21
694918449 0121
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: MARGARETE C. F. DE S - E
AGENCIA: 6512-9 CONTA: 1.131-2

DATA	05/02/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.121
VALOR CHEQUE	947,31
VALOR TOTAL	947,31

NR.AUTENTICACAO 6.571.0AB.66B.9B6.653
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

408

NOTA DE EMPENHO Nº **408**	FICHA: 148	DATA: 29/01/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/02/2014

NOME: MARGARET C F DE SOUZA EPP — 02.961.157/0001-09 — CÓDIGO: 2949
ENDEREÇO: AVENIDA PORTUGAL — ARARAQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/papelaria. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	
SOMA	**195,14**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	9.057,38	195,14	156.747,48

VALOR A SER PAGO R$ **195,14**

cento e noventa e cinco reais e quatorze centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 29/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00135/14	29/01/2014	29/01/2014

Fornecedor MARGARET C F DE SOUZA EPP COD: 2949
Endereço: AVENIDA PORTUGAL Nº: 913 CNPJ: 02.961.157/0001-09
ARARAQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.000.062	PLACA EVA C/10	PCT	10	12,05	MANUT DO ENSINO FU	120,50
016.018.108	PISTOLA DE COLA QUENTE	UN	10	5,78	MANUT DO ENSINO FU	57,80
37.001	PENDRIVE 4GB	UN	1	16,84	MANUT DO ENSINO FU	16,84
TOTAL PEDIDO						195,14

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE MARGARETE C F DE SOUZA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.612
SÉRIE : 1

MARGARETE C F DE SOUZA EPP

Av Portugal, 913
Centro
Araraquara
SP
TEL/FAX: 1633577570
CEP: 14801075

TECNOCÓPIAS
ACERTE NO ALVO, VENHA ATÉ NÓS
PABX: (16) 3357-7570

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.612
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE AC
3514 01

DADOS PARA DEPÓSITO
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 6512-9
C/C: 1131-2

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE
Venda a prazo/ Subs. Tributaria	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
181303515115		02.961.157/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	29/01/2014
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA JONES ALVES COSTA, 559		CENTRO	14.450-000	29/01/2014
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Jeriquara		SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

Numero	Data Vcto.	Valor
002612A	26/02/2014	195,14

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	195,14

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		195,14

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MARGARETE C. F. DE SOUZA EPP	0-Emitente				02.961.157/0001-09

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA PORTUGAL, 913	ARARAQUARA	SP	181303515115

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
12258	PLACA DE EVA CORES DIVERSAS C/10	64069920	0101	5102	PCT	10	12,05000	120,50						
03002	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE	84242000	0101	5102	UND	10	5,78000	57,80						
[illegible]	PEN DRIVE 4GB	84717090	0500	5405	UND	1	16,84000	16,84						

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1311999			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OF 01/2014 PREGAO 019/2013 PROC 028/2013 - VENDA NETO - PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R 6,15 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,45%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00322

DATA: 29/01/2014 VENCTO:04/02/2014 PAGTO: 04/02/2014

Credor..: MARGARET C F DE SOUZA EPP CNPJ: 02.961.157/0001-09 Cod: 2949
Endereço: AVENIDA PORTUGAL
Cidade..: ARARAQUARA CEP: 14801-075

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

Valor **947,31**
(novecentos e quarenta e sete reais e trinta e um centavos) * * *

05/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:15:21
694918449 0121

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: MARGARETE C. F. DE S - E
AGENCIA: 6512-9 CONTA: 1.131-2

DATA	05/02/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.121
VALOR CHEQUE	947,31
VALOR TOTAL	947,31

NR.AUTENTICACAO 6.571.0AB.66B.9B6.653
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

649

NOTA DE EMPENHO Nº **649**	FICHA: 148	DATA: 07/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO: 147
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**143,86**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	11.594,15	143,86	154.261,99

VALOR A SER PAGO R$ **143,86**

cento e quarenta e três reais e oitenta 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	48-5	851723	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 457.798.48-8

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
00229/14	07/02/2014	11/02/2014

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — Nº:
JERIQUARA

COD: 147
CNPJ: 52.975.489/0001-10

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.000.079	PINO 3 SAIDA	UN	2	4,50	MANUT DO ENSINO FU	9,00
022.000.095	BOM AR 360ML	UN	6	7,90	MANUT DO ENSINO FU	47,40
05.004	QUEROSENE 500ML	UN	2	6,98	MANUT DO ENSINO FU	13,96
022.032.025	SACO ALVEJADO	UN	15	4,90	MANUT DO ENSINO FU	73,50
TOTAL PEDIDO						143,86

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 11/02/2014 VALOR TOTAL: 143,86
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
11.02.2014	Edvânia

NF-e
Nº 000.000.287
SÉRIE: 1

SANTA - FÉ

AURO DE PAULA COSTA - EPP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.000.287
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0252 9754 8900 0110 5500 1000 0002 8710 0058 0853

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	135140088378549 - 11/02/2014 10:00:34

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	11/02/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	11/02/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO Á VISTA / Num.: 000287 / V. Orig.: 143,86 / V. Desc.: / V. Liq.: 143,86

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
73,50	13,23	0,00	0,00	143,86

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,86

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7897997656814	PINO 3 SAIDA	38011000	030	5102	UN	2,0000	4,5000	9,0000	0,00	0,00		0,00	
7891035537936	BOM AR AIR WICK CHEIRINHO DE TALCO 360ML	38089419	030	5102	UN	6,0000	7,9000	47,4000	0,00	0,00		0,00	
7896097617114	QUEROSENE BUFALO FLORAL 500ML	27101919	030	5102	UN	2,0000	6,9800	13,9600	0,00	0,00		0,00	
7898923655055	SACO ALVEJADO ALFA	52071000	000	5102	UN	15,0000	4,9000	73,5000	73,50	13,23		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00471

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

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 DE FORNECIMENTO DE FILTRO DE PAPEL E JARRA PLASTICA.

Valor **165,91**
(cento e sessenta e cinco reais e noventa e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

650

NOTA DE EMPENHO Nº **650**	FICHA: 148	DATA: 07/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — 52.975.489/0001-10 — JERIQUARA — CÓDIGO: 147

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FILTRO DE PAPEL E JARRA PLASTICA. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	
SOMA	**22,05**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	11.738,01	22,05	154.239,94

VALOR A SER PAGO R$ 22,05

vinte e dois reais 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	48-5	851723	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 45.779.848-8

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/02/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00230/14	07/02/2014	11/02/2014

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
021.004.010	FILTRO DE PAPEL P/CAFE	PCT	3	2,35	MANUT DO ENSINO FU	7,05
021.018.018	JARRA PLASTICA	UN	1	15,00	MANUT DO ENSINO FU	15,00
OTAL PEDIDO						22,05

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Page 1

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE A[illegible]O DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 11/02/201[illegible] VALOR TOTAL: 22,05
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
11.02.2014	Edvânia

NF-e
Nº 000.000.288
SÉRIE: 1

SANTA - FÉ

AURO DE PAULA COSTA - EPP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.000.288
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0252 9754 8900 0110 5500 1000 0002 8810 0058 0869

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	135140088397899 - 11/02/2014 10:05:58

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	11/02/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000		11/02/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO Á VISTA / Num.: 000288 / V. Orig.: 22,05 / V. Desc.: / V. Liq.: 22,05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7,05	1,26	0,00	0,00	22,05

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,05

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
7891021002165	FILTROS DE PAPEL PARA CAFE JOVITA	48232099	000	5102	PT	3,0000	2,3500	7,0500	7,05	1,26		18,00	
7896042038926	JARRA PLASTICA 1500ML	38011000	030	5102	UN	1,0000	15,0000	15,0000	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

GENEROS ALIMENTÍCIOS

COTAÇÃO

ITEM	UNID.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	BRAZUL	SEV BEM	SANTA FÉ
1	Pacote de 5 kg	Açúcar branco tipo cristal	6,95	6,39	6,38
2	litros	Leite integral longa vida, embalagem Tetra Pack de 1 litro	2,29	3,29	2,28
3	UNID.	Adaptador para tomadas	5,20	4,99	4,50
4	500 ML	Querosene floral 500 ml	13,99	14,20	13,96
5	Embalagem com 500 g	Margarina	5,99	3,29	3,28
6	Lata de 2 kg	Milho enlatado, lata grande .	23,0	-	12,90
7	UNID.	Jarra Plástica com tampa estampada	-	15,90	15,00
8	30 unid.	Coador descartável	2,42	-	2,35
9	500g	Odorizante de ambiente	7,99	-	7,90
10	UNID.	Saco alvejado grande	5,00	5,10	4,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00471

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

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 DE FORNECIMENTO DE FILTRO DE PAPEL E JARRA PLASTICA.

Valor **165,91**
(cento e sessenta e cinco reais e noventa e um centavos) * * *



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

Exercício: 2014

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2014 A 31/01/2014

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00133 \0001	OR	EI	ELAINE APARECIDA GREGORIO	3.3.90.36.99	0.01.00	21/01/2014	00128		3.119,00
00237 \0001	OR	EI	MAGAZINE LUIZA S.A	4.4.90.52.34	0.01.00	23/01/2014	00188		1.149,00
00283 \0001	OR	EI	DEDIEL RICAACCACII	3.3.90.39.99	0.01.00	28/01/2014	00229		1.100,00
00344 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/01/2014	00256		17.966,53
TOTAL GERAL									**23.334,53**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

344

NOTA DE EMPENHO Nº **344**	FICHA: 133	DATA: 27/01/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2014

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 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario	**SOMA** **17.966,53**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 10 3.1.90.11.01 12.365.0210.2090.0000	EXECUTIVO Ensino Infantil VENCIMENTOS E SALÁRIOS Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
270.000,00	0,00	17.966,53	252.033,47

VALOR A SER PAGO R$ **17.966,53**

dezessete mil, novecentos e sessenta e seis reais e cinquenta e três centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/01/2014

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 30/01/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

130 13.

Resumo Contábil

Unidade: 002051 - ENSINO INFANTIL

Total a Empenhar	**22.183,42**		
Total de Vencimentos	17.966,53		
Salário Família	443,88		
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	18.410,41		
Total de Descontos	4.253,26		
Total Líquido	14.157,15	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	3.612,66	394,56	0,00	0,00	3.218,10
35 Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum c	160,35	49,32	0,00	0,00	111,03
Total	3.773,01	443,88	0,00	0,00	3.329,13

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	22
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	23
Quantidade de trabalhadores processados	23

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	22	660,00	15.469,69	1
005	DIFERENCA SALARIO	16	0,00	1.322,70	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6	14,00	476,10	3
051	SEXTA PARTE	2	2,00	232,69	1
904	SALARIO FAMILIA	13	18,00	443,88	1
908	1/3 FERIAS	4	120,00	1.098,01	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	6	0,00	1.262,67	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	7	0,00	1.539,66	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	1	0,00	632,66	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	22	177,00	1.450,93	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	1.389,85
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT).	61,08
Total	1.450,93

Base de I.R.R.F.	**18.599,19**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**17.966,53**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	17.202,97
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou	763,56

Data Pagamento: 23/01/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - ENSINO INFANTIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7808-1	ADRIANA MINHON REIS DOS SANTOS	10/05/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	57,92
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	102,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	57,92	666,08

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7754-1	ANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA PINHEIRO	01/06/2010	2004 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	763,56	D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,08
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	49,32					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	763,56	763,56	812,88	61,08	751,80

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7810-1	ANA MARIA LIMIRIO GONÇALVES	01/06/2011	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	981,72	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	292,64
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66	D	919	PREVIDENCIA	8.00	78,53

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	981,72	981,72	1.006,38	371,17	635,21

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7845-1	CLAUDINA DUQUE FRANCISCO	02/05/2012	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	202,99
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	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	260,91	463,09

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
5030-1	EDINEIA DINIZ DA SILVA	01/03/2004	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	632,66	D	140	FALTAS	30.00D	632,66
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	92,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	9,89
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	123,63	756,29	780,95	642,55	138,40

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7783-1	ERICA CRISTINA VIEIRA	10/02/2011	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	730,83	D	919	PREVIDENCIA	8.00	58,46
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	730,83	730,83	755,49	58,46	697,03

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7862-1	FERNANDA MASSINO	02/07/2012	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	730,83	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	205,89
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	27,70	D	919	PREVIDENCIA	8.00	60,68
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	758,53	758,53	783,19	266,57	516,62

Data Pagamento: 23/01/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - ENSINO INFANTIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7779-1	GISELE ALVES DA SILVA FERNANDES	10/02/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	193,06
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	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	250,98	497,68

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7795-1	IZABEL CRISTINA GONCALVES	01/03/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	199,66
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	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	257,58	515,74

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
660-1	JOSE FRANCISCO DA SILVA	01/01/1989	1028 - JARDINEIRO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	719,92	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	295,10
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	5,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	122,98
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	179,98					
P	051	SEXTA PARTE	1.00	119,98					
P	908	1/3 FERIAS	30D	341,62					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.366,50	1.366,50	1.366,50	418,08	948,42

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7861-1	JULIANA CARDOSO	02/07/2012	1030 - MERENDEIRA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	77,22
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	102,00					
P	908	1/3 FERIAS	1.00	24,66					
			30D	241,33					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	965,33	965,33	989,99	77,22	912,77

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7838-1	KENIA APARECIDA GLEGORIO BORBA	16/04/2012	1030 - MERENDEIRA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	57,92
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	102,00					
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	57,92	690,74

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7843-1	LUCIVAINE MASSINE DE OLIVEIRA MACHADO	02/05/2012	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	153,21
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	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	211,13	537,53

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7786-1	MAIRA BEATRIZ RECIERI	14/02/2011	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	730,83	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	219,02
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66	D	919	PREVIDENCIA	8.00	58,46

Data Pagamento: 23/01/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - ENSINO INFANTIL

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	730,83	730,83	755,49	277,48	478,01

Matrícula 7827-1 — **Nome do Trabalhador:** PATRICIA FRANCISCO DE CASTRO — **Admissão:** 01/02/2012 — **Cargo:** 1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	981,72	D	919	PREVIDENCIA	8.00	78,53

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	981,72	981,72	981,72	78,53	903,19

Matrícula 7807-1 — **Nome do Trabalhador:** PAULA DIOCE MIRANDA FARIA DE SOUZA — **Admissão:** 02/05/2011 — **Cargo:** 1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	199,29
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	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	257,21	516,11

Matrícula 7813-1 — **Nome do Trabalhador:** ROSANGELA FERREIRA DE OLIVEIRA — **Admissão:** 13/06/2011 — **Cargo:** 1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	981,72	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	249,78
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	78,53

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	981,72	981,72	981,72	328,31	653,41

Matrícula 3840-1 — **Nome do Trabalhador:** ROSELI ALVES DA SILVA GARCIA — **Admissão:** 04/02/2002 — **Cargo:** 1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	643,57	D	919	PREVIDENCIA	8.00	84,15
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	81,00					
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	84,15	967,74

Matrícula 500-1 — **Nome do Trabalhador:** SANDRA HELENA DE MELO — **Admissão:** 02/02/1989 — **Cargo:** 1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	676,29	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	242,93
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	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					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	972,25	972,25	972,25	320,71	651,54

Matrícula 6180-1 — **Nome do Trabalhador:** SARITA DE OLIVEIRA SARRETA — **Admissão:** 03/07/2006 — **Cargo:** 1011 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	665,38	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	192,87
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	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	253,48	504,16

Matrícula 7900-1 — **Nome do Trabalhador:** SOLANGE RODRIGUES DA SILVA — **Admissão:** 25/11/2013 — **Cargo:** 1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

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	3.00	73,98					

Data Pagamento: 23/01/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - ENSINO INFANTIL

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	797,98	57,92	740,06

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6590-1	VANIA BEATRIZ DA CUNHA	01/03/2007	1030 - MERENDEIRA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	632,66	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 155,89
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	92,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00 80,67
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	31,63				
P	908	1/3 FERIAS	30D	252,09				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.008,38	1.008,38	1.008,38	236,56	771,82

Total Unidade: 22

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	17.966,53	18.599,19	19.043,07	4.885,92	14.157,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00256

DATA: 27/01/2014 VENCTO:30/01/2014 PAGTO: 30/01/2014

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente folha de pagamento do mes em curso.

Valor **17.966,53**

(dezessete mil, novecentos e sessenta e seis reais e cinquenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

283

NOTA DE EMPENHO Nº **283**	FICHA: 140	DATA: 17/01/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/01/2014

NOME: DEDIEL RICAACCACII — 14.879.199/0001-84 — CÓDIGO: 2748
ENDEREÇO: RUA PAULINO PUCCI — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE BRINQUEDOS. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.100,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	0,00	1.100,00	18.900,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.100,00**

um mil e cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/01/2014

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 28/01/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851682	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 33.461.302-4

Ver cópia

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

Número da NFS-e
24

Data e Hora da Emissão	23/01/2014 10:54:07	Competência	1/2014	Código de Verificação	341900721
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	DEDIEL RICAACCACIO 33788709820				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	14.879.199/0001-84	Inscrição Municipal	60349	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	PAULINO PUCCI ,1442 - JARDIM FRANCANO CEP: 14405-018				
Complemento:		Telefone:	(16)3722-7940	e-mail:	cont-junior@hotmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	R JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS

Código do Serviço / Atividade

17.10 / 823000101 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS E EXPOSIÇÕES

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	1.100,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.100,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.100,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.100,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	33,00
		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 00229

DATA: 17/01/2014 VENCTO:28/01/2014 PAGTO: 28/01/2014

Credor..: DEDIEL RICAACCACII CNPJ: 14.879.199/0001-84 Cod: 2748
Endereço: RUA PAULINO PUCCI
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-018

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE BRINQUEDOS.

Valor **1.100,00**
(um mil e cem reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

133

NOTA DE EMPENHO Nº 133	FICHA: 139	DATA: 06/01/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/01/2014

NOME: ELAINE APARECIDA GREGORIO — 293.543.958-99 — CÓDIGO: 1875
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO, 95 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de direitos rescisorios conforme processo judicial nº 00031275120138260434. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.119,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 10 3.3.90.36.99 12.365.0210.2090.0000	EXECUTIVO Ensino Infantil OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.000,00	0,00	3.119,00	881,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.119,00**

três mil, cento e dezenove reais **********

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 21/01/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851660	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Elaine Ap. Gregorio
CNPJ/CPF: 293.543.958-99

ENSINO FUNDAMENTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
ESTADO DE SÃO PAULO

Fls._____

Prefeito Municipal

= RECIBO DE QUITAÇÃO GERAL =

NOME: ELAINE APARECIDA GLEGÓRIO
CPF nº. 293.543.958-99

DECLARO, que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara Estado de São Paulo, a importância de ***R$ 2.643,09 (Dois mil e seiscentos e quarenta e treis reais nove centavos)****, para pagamento dos meus direitos rescisórios: Salário R$ 678,00 (Seiscentos e setenta e oito reais). Conforme Processo Judicial nº 0003127-51.2013.8.26.0434*

04 Salário..... 2.712,00
18 dias salário..... 407,00
INSS.....11%..... 343,09
IRRF..... 132,82

TOTAL BRUTO..... ***R$ 3.119,00***

TOTAL LIQUIDO..... R$ 2.643,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, aos 16 de Janeiro de 2014.

Elaine Ap. Glegorio
.....
Elaine Aparecida Glegorio
Funcionário

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00128

DATA: 06/01/2014 VENCTO:21/01/2014 PAGTO: 21/01/2014

Credor..: ELAINE APARECIDA GREGORIO CNPJ: 293.543.958-99 Cod: 1875
Endereço: RUA FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO,
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de direitos rescisorios conforme processo judicial n° 00 031275120138260434.

Valor **3.119,00**
(três mil, cento e dezenove reais) * * *

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: **0003127-51.2013.8.26.0434**
Classe – Assunto: **Procedimento Ordinário - Ato / Negócio Jurídico**
Requerente: **Elaine Aparecida Glegorio**
Requerido: **Prefeitura Municipal de Jeriquara**

(FAVOR MENCIONAR ESTAS REFERÊNCIAS NA RESPOSTA)

URGENTE

Justiça Gratuita

Pedregulho, 10 de dezembro de 2013.

Prezado(a) Senhor(a),

Pelo presente, expedido nos autos da ação em epígrafe, comunico a Vossa Senhoria que por Decisão datada de 10/12/2013, este Juízo **deferiu** a antecipação da tutela para determinar ao réu que reconduza a autora ao cargo de *Escriturário*, conforme nomeação de 04/01/2008, devendo pagar a ela a remuneração deste cargo desde o dia da exoneração tratada no Decreto nº 1031/13 (01/08/2013). **A recondução dever ser feita em 05 (cinco) dias**. Seguem anexas as cópias dos autos e da referida decisão.

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(À)
Prefeito Municipal de Jeriquara
Rua Jonas Alves Costa, 559 – CEP 14450-000 - Centro
JERIQUARA – SP.

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO GIUNTINI DE REZENDE. Para acessar os autos processuais, acesse o site www.tjsp.jus.br, informe o processo 0003127-51.2013.8.26.0434 e o código C20000006792.

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
Telefone: (16) 3171-1206 - E-mail: pedregulho@tjsp.jus.br

Conclusão

Em 10/12/2013, faço os autos conclusos ao MM Juiz de Direito, Dr. Luiz Gustavo Giuntini de Rezende, titular da Comarca de Pedregulho/SP. Eu, _____, ESC.

DECISÃO

Processo nº:	**0003127-51.2013.8.26.0434**
Classe - Assunto	**Procedimento Ordinário - Ato / Negócio Jurídico**
Requerente:	**Elaine Aparecida Glegorio**
Requerido:	**Prefeitura Municipal de Jeriquara**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Luiz Gustavo Giuntini de Rezende**

Vistos.

1. Defiro a AJG. Anote-se.

2. Comprovado que a autora prestou concurso público, tendo sido nomeada em *02 de outubro de 2012* para o cargo de *Inspetor de Aluno*. É nulo o ato administrativo que resulte aumento de despesa com pessoal e que seja expedido nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores ao final do mandato do titular do respectivo Poder, no caso, o Prefeito Municipal de Jeriquara (artigo 21, parágrafo único da Lei Complementar nº 101/00). Não existe razão alguma para se interpretar esta norma em consonância com o artigo 73 da Lei nº 9.504/97, visto que são normas que tratam de assuntos absolutamente diversos (a lei ordinária trata de garantir paridade a candidatos que disputam eleições, evitando uso do cargo para desequilibrar o pleito). Ademais, a Lei Complementar nº 101/00 é posterior e especial, de modo que ela veda, expressamente, a nomeação de funcionário, porque isto resulta em óbvio aumento de despesa dentro dos últimos 180 (cento e oitenta) dias de mandato. Dito isto, não adianta a Lei nº 9.504/97 autorizar se a lei posterior, complementar e especial, veda. E a Administração Pública pode e deve anular seus atos eivados de vícios e ilegais (Súmula nº 473 do STF). Não se trata de demissão de servidor que exigiria o processo administrativo, mas sim de declaração de nulidade de um ato. Ato nulo não produz efeitos.

A autora, no entanto, tem uma situação peculiar, visto que já era investida em cargo público desde *04/01/2008*, eis que era *Escriturário* (fls. 54/55). Foi exonerada a

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO GIUNTINI DE REZENDE. Para acessar os autos processuais, acesse o site www.tjsp.jus.br, informe o processo 0003127-51.2013.8.26.0434 e o código C20000000671R.

pedido em *01 de outubro de 2012* para, em *02 de outubro de 2012*, ser nomeada para o cargo de *Inspetor de Aluno* (fls. 73). Esta última nomeação, e não aquela de *2008*, é a contestada e atingida pelo Decreto Municipal 1.031/13. E este juízo considerou-a nula, conforme fundamentação. Se é nula não produz efeitos, nem mesmo os efeitos de impedir a cumulação de cargos, o que levou a autora a ser exonerada do cargo primário a pedido. Em síntese: a autora somente se exonerou do cargo anterior porque seria nomeada para o novo cargo. Outras formas de investidura poderiam ter sido cogitadas, mas não foram. Assim, é justo que se desconsiderem todos os efeitos do ato nulo, inclusive aquele de forçar a autora a se exonerar do cargo que ocupava.

Assim, defiro a antecipação da tutela e o faço para **determinar ao réu que reconduza a autora ao cargo de *Escriturário*, conforme nomeação de *04/01/2008*, devendo pagar a ela a remuneração deste cargo desde o dia da exoneração tratada no Decreto n° 1.031/13 (01/08/2013). A recondução deve ser feita em 05 (cinco) dias.** Oficie-se.

3. Cite-se.

Intime-se.

Pedregulho, 10 de dezembro de 2013.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por LUIZ GUSTAVO GIUNTINI DE REZENDE. Para acessar os autos proc uais, acesse o site www.tjsp.jus.br, informe o processo 0003127-51.2013.8.26.0434 e o código C2000000671R

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

237

NOTA DE EMPENHO Nº **237**	FICHA: 142	DATA: 16/01/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/01/2014

NOME: MAGAZINE LUIZA S.A — 47.960.950/0061-62 — CÓDIGO: 728
ENDEREÇO: AV.RIO NEGRO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TELEVISAO E DVD. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.149,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	0,00	1.149,00	10.851,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.149,00**

um mil, cento e quarenta e nove reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/01/2014

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 23/01/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851673	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Magazine Luiza S. A. ET 13
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00083/14	16/01/2014	22/01/2014

Fornecedor MAGAZINE LUIZA S.A COD: 728
Endereço: AV.RIO NEGRO Nº: 1100 CNPJ: 47.960.950/0061-62
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.029.006	TELEVISAO 32" SAMSUNG	UN	1	990,00	MANUT DE CRECHE E	990,00
500.053.003	DVD PLAYER SONY	UN	1	159,00	MANUT DE CRECHE E	159,00
TOTAL PEDIDO						1.149,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00188

DATA: 16/01/2014 VENCTO:23/01/2014 PAGTO: 23/01/2014

Credor..: MAGAZINE LUIZA S.A CNPJ: 47.960.950/0061-62 Cod: 728
Endereço: AV.RIO NEGRO
Cidade..: FRANCA CEP: 14406-005

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TELEVISAO E DVD.

Valor **1.149,00**
(um mil, cento e quarenta e nove reais) * * *

MAGAZINE LUIZA S/A
Praca Barao de Luca, 02 - Estação
CEP: 14400-214 - Franca SP
CNPJ N: 47960950/0015-06
IE:510 068 161 116

25/01/2014 16:02:44V CNF:074510 COO:079428
CRO:052094 CER:0003
NÃO E DOCUMENTO FISCAL
RELATORIO GERENCIAL
VENDA DEPOSITO
VENDA DEPOSITO - VIA DO CLIENTE
Cliente: 708998 9 - PREFEITURA MUNICIPAL JERIQU
Endereco: R JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO - JE
PV: 022441960G
NF: 006242
Vendedor: 435 Operador: 429 (CON)
Operacao: Venda a Vista Saida Deposito

QT PRODUTO VL UNIT TOT PRODUTO
01 000003776% 159,00 159,00
NÃO E DOCUMENTO FISCAL
SN BVD PLAYER DVP-SR370 SONY DVP-SR
01 000063741148 990,00 990,00
SN TV LED 32 UN32FH4003GXZD SAMSUNG

Cupom: 953716 Valor a Vista 1.149,00
Cod.Rec.: 000150502014012316003095371G

Paga em CHEQUE Val:1.149,00
NÃO E DOCUMENTO FISCAL

[illegible]
IBM 4610-KN4 ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:030 LJ:0013
000000000000TTQQTRQQ 25/01/2014 16:02:44V
FAB:IB03120000000826760G

magazineluiza vem ser feliz

MAGAZINE LUIZA S/A

ANHANGUERA, 0 KM 310
VILA ABRANCHES
RIBEIRAO PRETO-SP 14093500
Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida: 1

Nº 000.239.154
SÉRIE: 9
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0147 9609 5000 3902 5500 9000 2391 5410 2338 0552

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REMESSA P/CONTA ORDEM TERC VENDA A ORDEM TP:768	135140047966940 24/01/2014 06:18:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
582193284116		47.960.950/0039-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA	45.353.315/0001-50	24/01/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
NELSON RIBEIRO, 357	CENTRO	14450000	24/01/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
JERIQUARA	(000)0000-0000	SP	ISENTO	

FATURA

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	1.149,00

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	1.149,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUMES			8,6000	8,6000

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 ICM	ALÍQ IPI
3741481	TV LED 32 UN32FH4003GXZD SAMSUNG PRETO HD	85287200	060	5923	PC	1,0000	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3776964	DVD PLAYER DVP-SR370 SONY PRETO USB	85219090	060	5923	PC	1,0000	159,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

magazineluiza vem ser feliz

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
/ICMS RETIDO POR ST CONF PORT CAT 76/13//NUM. PEDIDO:224419606 / CODCLI:798998 / LOTE:434020 / CODVENDR:435 / FILIAL:13 / OBS.PED:MD-5:60cd9693739ccc738afec78320f55baf	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

671

NOTA DE EMPENHO Nº **671**	FICHA: 153	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 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**248,54**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	22.090,91	248,54	181.660,55

VALOR A SER PAGO R$ **248,54**

duzentos e quarenta e oito 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	46-5	debito	

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

153

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201401003660339 série C
Data de Emissão 28/01/2014
Data de Apresentação: 31/01/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000401049
Endereço Alternativo

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

69800410

Reservado ao Fisco
1182.F907.63A6.7585.E6AE.5789.59CE.7B4A

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ICMS

Base de Cálculo R$	248,54
Aliquota %	18,00
Valor ICMS R$	44,73

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	782	0,31782609	248,54

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000041660	JAN/2014	18/02/2014	248,54

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2014 JAN	782	32
2013 DEZ	1095	29
NOV	1275	29
OUT	1303	33
SET	1284	30
AGO	1224	29
JUL	1238	33
JUN	1349	30
MAI	1300	31
ABR	1225	31
MAR	966	28
FEV	753	33
JAN	0	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	119,04
Transmissão	10,14
Distribuição	47,60
Encargos	16,86
Tributos	54,90

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº902250418422	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	782	0,09534000	74,55
Consumo Bandeira Verde - TE	782	0,15229000	119,09
PIS/PASEP 0,74%			1,84
COFINS 3,35%			8,33
ICMS			44,73
Total CPFL			248,54

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
306068508	Ativa	45114	44332	1,00000	782		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	13,45	0,00	11/2013	121,55
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$ 0,0136/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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° 201401003660339 série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 6949

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000401049	248,54	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

836000000023 485400403005 339436654034 300004010496

Autenticação Mecânica

GOVERNO

Extrato conta corrente

18/02/2014 08:13:09

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2014		+ Transferência on line	666.949.000.152.547	2.000,00 C	
03/02/2014		Cheque Compensado	851.687	329,93 D	
03/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.670,07 D	0,00 C
04/02/2014		+ Transferência on line	666.949.000.000.029	13.250,00 C	
04/02/2014		+ Transferência on line	666.949.000.000.026	126,10 D	
04/02/2014		+ Tarifa de Extrato Postado	840.350.800.950.494	4,00 D	
04/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	13.119,90 D	0,00 C
05/02/2014		Cheque	851.695	1.672,00 D	
05/02/2014		Cheque	851.698	135,20 D	
05/02/2014		Cheque	851.699	1.231,90 D	
05/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.039,10 C	0,00 C
06/02/2014		+ Transferência on line	666.949.000.000.029	1.000,00 C	
06/02/2014		+ Transferência on line	666.949.000.607.981	13.000,00 C	
06/02/2014		Cheque	851.700	44,78 D	
06/02/2014		Cheque	851.703	682,46 D	
06/02/2014		Cheque	851.709	1.669,90 D	
06/02/2014		+ Transferência on line	666.949.000.000.026	227,92 D	
06/02/2014		Cheque Compensado	851.690	1.107,00 D	
06/02/2014		Cheque Compensado	851.693	1.910,20 D	
06/02/2014		Cheque Compensado	851.696	947,31 D	
06/02/2014		Cheque Compensado	851.697	302,93 D	
06/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	7.107,50 D	0,00 C
07/02/2014		Cheque	851.702	2.916,75 D	
07/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.916,75 C	0,00 C
10/02/2014		+ Transferência on line	666.949.000.152.547	125.000,00 C	
10/02/2014		Cheque	851.704	8.330,00 D	
10/02/2014		Cheque	851.705	1.419,04 D	
10/02/2014		Cheque	851.706	1.419,04 D	
10/02/2014		+ Transferência on line	666.949.000.152.547	14.439,66 D	
10/02/2014		Pagto Mensalidade Seguro	25.341	239,19 D	
10/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	99.153,07 D	0,00 C
11/02/2014		+ Transferência on line	666.949.000.000.029	20.000,00 C	
11/02/2014		Cheque Compensado	851.707	255,00 D	
11/02/2014		Cheque Compensado	851.710	2.080,00 D	
11/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	17.665,00 D	0,00 C
12/02/2014		Cheque	851.712	27,30 D	
12/02/2014		Cheque	851.715	325,00 D	
12/02/2014		Cheque	851.716	325,00 D	
12/02/2014		Cheque	851.717	71,17 D	
12/02/2014		Cheque	851.720	28,20 D	
12/02/2014		Cheque	851.721	148,00 D	
12/02/2014		Cheque Compensado	851.708	1.700,00 D	
12/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.624,67 C	0,00 C
13/02/2014		Cheque	851.713	325,00 D	
13/02/2014		Cheque	851.714	325,00 D	
13/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	650,00 C	0,00 C
14/02/2014		Cheque Compensado	851.527	1.000,00 D	
14/02/2014		Cheque Compensado	851.672	1.450,00 D	
14/02/2014		Cheque Compensado	851.673	1.149,00 D	
14/02/2014		Cheque Compensado	851.701	2.381,76 D	
14/02/2014		Cheque Compensado	851.718	225,76 D	
14/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.206,52 C	0,00 C
18/02/2014	18/02/2014	Pagamento conta luz	40.215	248,54 D	
18/02/2014		S A L D O			248,54 D

Aplic.com Resgate Autom.	130.589,01 C
Saldo Disponivel	130.340,47 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	28/02/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00489

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 **248,54**
(duzentos e quarenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

663

NOTA DE EMPENHO Nº **663**	FICHA: 149	DATA: 07/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/02/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de camisetas uniforme escolar. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**7.994,25**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
55.000,00	3.296,00	7.994,25	43.709,75

VALOR A SER PAGO R$ **7.994,25**

sete mil, novecentos e noventa e quatro reais e vinte 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 18/02/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850639	

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
00240/14	07/02/2014	13/02/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
023.002.009	CAMISETA UNIFORME ESCOLAR	UN	627	12,75	MANUT DO ENSINO FU	7.994,25
TOTAL PEDIDO						7.994,25

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife
CNPJ: 09.456.372/0001-00

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE ADILSON FERNADES CARLINE ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.037 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ADILSON FERNADES CARLINE ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.037
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0209 4563 7200 0100 5500 1000 0000 3710 0916 2902

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		**135140095526052 - 13/02/2014 15:10**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402054680115		09.456.372/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	13/02/2014
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -		CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Jeriquara		SP	ISENTO		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.994,25

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	7.994,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001	CAMISAS UNIFORME ESCOLAR	62079990	0400	5102	UN	627,0000	12,7500	7.994,25					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00001			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

GOVERNO DE JERIQUARA

ORÇAMENTO

Empresa: Max Silk **Tel:** 91859761

Responsável: Adilson **Data:** 13 / 02 / 14

Nº Item	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
627	Camiseta basica de malha fina Anti pilling	12,75	7.994,25
Total			7.994,25

Elaine Pinheiro de Paula Monsano Garcia
RG 26.238.105-9
Diretora de Escola

GOVERNO DE JERIQUARA

ORÇAMENTO

Empresa: JR Confecções Franca SP **Tel:** 37239188

Responsável: Patricia **Data:** 13/02/14

Nº Item	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
627	Camiseta basica de malha fina Anti pilling	12,80	8.025,60
Total			8.025,60

Elaine Pinheiro de Paula Monsano Garcia
RG 26.238.105-9
Diretora de Escola

GOVERNO DE JERIQUARA

ORÇAMENTO

Empresa: Carvig confecções Ltda ME **Tel:** 372 3434

Responsável: E Ivana **Data:** 13/02/14.

Nº Item	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
627	Camiseta básica malha fria anti-pilling	13,00	8.151,00
Total			8.151,00

Elaine Pinheiro de Paula Mansano Garcia
RG 26.238.105-9
Diretora de Escola

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00509

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

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

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de camisetas uniforme escolar.

Valor **7.994,25**
(sete mil, novecentos e noventa e quatro reais e vinte e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

631

NOTA DE EMPENHO Nº **631**	FICHA: 181	DATA: 07/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/02/2014

NOME: OLIVEIRA RADIADORES COM. DE PÇ P/AUTOS LTDA ME — 08.199.976/0001-47 — CÓDIGO: 2269
ENDEREÇO: AV. DR HELIO PALERMO, 3775 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **220,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
118.000,00	10.188,00	220,00	107.592,00

VALOR A SER PAGO R$ **220,00**

duzentos e vinte 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	106959-4	850638	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Lucas M. Oliveira

NOME:
CNPJ/CPF: 375.375.268-58

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00481

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

Credor..: OLIVEIRA RADIADORES COM. DE PÇ P CNPJ: 08.199.976/0001-47 Cod: 2269
Endereço: AV. DR HELIO PALERMO, 3775
Cidade..: FRANCA CEP: 14409-045

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

Valor **220,00**
(duzentos e vinte reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

680

NOTA DE EMPENHO Nº **680**	FICHA: 153	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 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **981,50**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	22.339,45	981,50	180.679,05

VALOR A SER PAGO R$ **981,50**

novecentos e oitenta e um reais e cinquenta 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 Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/02/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851726	

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

193

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201401003758794 série C
Data de Emissão 28/01/2014
Data de Apresentação: 31/01/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274550
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

69600392

Reservado ao Fisco
5FDE.80EF.B9DA.60E3.E9F5.1716.85C7.E8FA

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

P M DE JERIQUARA
R CAP ANTONIO JOAQUIM, 179 EA EMEI REALINDO
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS	
Base de Cálculo R$	340,40
Alíquota %	18,00
Valor ICMS R$	61,27

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1071	0,31783380	340,40

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	30361060	JAN/2014	18/02/2014	340,40

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2014 JAN	1071	32
2013 DEZ	1023	29
NOV	1638	29
OUT	1608	33
SET	1440	30
AGO	1281	29
JUL	856	33
JUN	1516	30
MAI	1452	31
ABR	1661	31
MAR	1638	28
FEV	1256	33
JAN	466	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	163,03
Transmissão	13,90
Distribuição	65,18
Encargos	23,10
Tributos	75,19

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº907600327515	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1071	0,09534000	102,11
Consumo Bandeira Verde - TE	1071	0,15229000	163,10
PIS/PASEP 0,74%			2,52
COFINS 3,35%			11,40
ICMS			61,27
Total CPFL			340,40

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
302624606	Ativa	40720	39649	1,00000	1.071		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO I	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,43	10,86	21,73	0,00		
FIC	3,36	6,72	13,45	0,00	11/2013	166,17
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 devido ao maior custo de geração. No mês de Janeiro vigoraria a bandeira Amarela, a qual implicaria R$ 0,0136/kWh de a informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATU

15/02/2014 BANCO DO BRASIL 12:52:2
69491647 019

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 836900000003 2 40400040900
35241886603 9 30000274550
Data do pagamento 18/02/201
Valor em Dinheiro 340,40
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 340,40

NR.AUTENTICACAO 1.805.B2C.6AB.4F6.3D

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

153.

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201401003724758 série C
Data de Emissão 28/01/2014
Data de Apresentação: 31/01/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274357
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

69800401

Reservado ao Fisco
F0C1.B178.E593.C581.77F2.769B.026B.9461

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

EEPSG PROF OLIVIO PEIXOTO
R CAP ANTONIO JOAQUIM, 01
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS	
Base de Cálculo R$	641,10
Al[illegible]a %	18,00
V[illegible]CMS R$	115,40

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	2017	0,31784829	641,10

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699727	JAN/2014	18/02/2014	641,10

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2014	JAN	2017	32
2013	DEZ	2487	29
	NOV	3778	29
	OUT	3423	33
	SET	3644	30
	AGO	3230	29
	JUL	2436	33
	JUN	3680	30
	MAI	3466	31
	ABR	3462	31
	MAR	3129	28
	FEV	3200	33
	JAN	1370	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	307,02
Transmissão	26,18
Distribuição	122,77
Encargos	43,50
Tributos	141,63

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº907950318801	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	2017	0,09534000	192,30
Consumo Bandeira Verde - TE	2017	0,15229000	307,17
PIS/PASEP 0,74%			4,75
COFINS 3,35%			21,48
ICMS			115,40
Total CPFL			641,10

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
304122726	Ativa	62518	60501	1,00000	2.017		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO I	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,43	10,86	21,73	0,00		
FIC	3,36	6,72	13,46	0,00	11/2013	360,29
DI[illegible]	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 bandeira[illegible] devido ao maior custo de geração. No mês de Janeiro vigoraria a bandeira Amarela, a qual implicaria R$ 0,0136/kWh de [illegible] informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATU[illegible]

18/02/2014 BANCO DO BRASIL 12:52:38
65491847/1 0192

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83680000006-6 41100[illegible]300 5
37879992003-8 30000[illegible]357-7
Data do pagamento 18/02/2014
Valor em Dinheiro 641,10
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 641,10

NR.AUTENTICACAO F.[illegible]

AVISO IMPORTANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00504

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 **981,50**

(novecentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

735

NOTA DE EMPENHO Nº **735**	FICHA: 176	DATA: 14/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/02/2014

NOME: ANTONIO DE P PAGOTTI FRANCA-ME — 68.145.101/0001-94 — CÓDIGO: 173
ENDEREÇO: Rua:Dr.Francisco Maniglia,2280 — 14409-102/Franca-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 40 3.3.90.30.39 12.361.0214.2105.0000	EXECUTIVO Transporte de Aluno MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	16.192,42	3.000,00	70.807,58

VALOR A SER PAGO R$ **3.000,00**

três mil 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	106959-4	850604	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Antônio de Padua Pagotti
CNPJ/CPF: RG 9154049

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
00260/14	14/02/2014	18/02/2014

Fornecedor ANTONIO DE P PAGOTTI FRANCA-ME
Endereço: Rua:Dr.Francisco Maniglia,2280 Nº:
14409-102/Franca-SP

COD: 173
CNPJ: 68.145.101/0001-94

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.036.004	CAIXA DE DIREÇÃO HIDRAULICA	UN	1	3.000,00	MICRO ONIBUS VOLAR	3.000,00
TOTAL PEDIDO						3.000,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_____
Interessado \ Responsável

Recebemos de ANTONIO DE PADUA PAGOTTI FRANCA - ME os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.001.220
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Auto Freios Nacional

WABCO Serviço Autorizado

Antônio de Pádua Pagotti Franca-ME
Av. Dom Pedro I, 845 - Jardim Dr. Antônio Petráglia
Fone/Fax: (16) 3727-4233
CEP 14409-170 - Franca - Estado de São Paulo

KNORR BREMSE Serviço Autorizado

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.001.220
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0268 1451 0100 0194 5500 1000 0012 2010 0001 2207

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	135140106331839

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
310167995110		68.145.101/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	18/02/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	18/02/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
Jeriquara	(16)3134-1256	SP		

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V.APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,60(33,42%)	3.000,00

VA[illegible] FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	1-DEST/REM				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
				SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1669	CAIXA DE DIRECAO HIDRAULICA P/ MICRO ONIBUS PLACA CMW8659	87089483	0102	5102	UN	1,0000	3000,0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aproximado dos Tributos R$ 1.002,60 (33,42%) Fonte: IBPT Documento Emitido por "ME" ou "EPP" Optante pelo simples Nacional. Nao Gera direito a credito fiscal de IPI.	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 18/02/2014 17:16:18

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00555

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

Credor..: ANTONIO DE P PAGOTTI FRANCA-ME CNPJ: 68.145.101/0001-94 Cod: 173
Endereço: Rua:Dr.Francisco Maniglia,2280
Cidade..: 14409-102/Franca-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.

Valor **3.000,00**
(três mil reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

750

NOTA DE EMPENHO Nº **750**	FICHA: 181	DATA: 18/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: GUILHERME DO NSCIMENTO E SILVA — 18.701.424/0001-49 — CÓDIGO: 2906
ENDEREÇO: R ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.234,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
118.000,00	13.941,00	1.234,00	102.825,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.234,00**

um mil, duzentos e trinta e quatro reais * * *

Mecânica N S

GUILHERME DO NASCIMENTO
E SILVA 407.407.098-79

Rua Altino Alves de Souza 179 Vila Rosa
CEP 14.450-000 Jeriquara Est. de São Paulo
CNPJ 18.701.424/0001-49 I M 0002.08/13

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

MO 1 VIA

20 de Fevereiro de 2014 Nº 000016

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Jonas Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: Fone:

I E CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
	SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS CPU 4012 24 horas		
	SERVIÇO NOS CUBOS NO DA SOLDA ENFORÇO NOS SUPORTE PARA-LAMA		
	SERVIÇO ASSALHO SOLDA SUPORTE ESTEPE	1234,00	1234,00

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 1234,00

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 005682 01 T 000001 a 000025 25x4 08-2013

Prefeitura

2 suporte pia ——— 48.00

solda enfeixo
bucha ponto lixão } 48.00 Eurupa

serviço micro
onibus conte
comente solda
suporte estepe } 60.00 Falta João Eudes assinar

solda e conte eixo } 50.00 Eurupa
caminho campo

solda enfeixo } 25.00 Eurupa
canos

solda peça timon } 80.00 Eurupa
tubo

conte potencia } 360.00 Alberico
ponto sinco Sebastião autorizou
solda canto

671.00

Prefeitura

Serviço pontão
Secretaria

2	Tubo 80x40 chapa 14	68.00
4,20 m		15.00
4	Pino	
	conte solda e montagem no local	280.00
		363.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00558

DATA: 18/02/2014 VENCTO:21/02/2014 PAGTO: 21/02/2014

Credor..: GUILHERME DO NSCIMENTO E SILVA CNPJ: 18.701.424/0001-49 Cod: 2906
Endereço: R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **1.234,00**
(um mil, duzentos e trinta e quatro reais) * * *

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 750/1/OR

Identificação do Contribuinte
GUILHERME DO NSCIMENTO E SILVA

Endereço
R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 18.701.424/0001-49

Competência: **fevereiro-14**	Nº Conta	106959-4
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**21/02/2014**	

Valor da Receita (1)	49,36
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	750 / 1
**Valor Total ----------> **	**49,36**

Autenticação:

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02547.750204 00080.712185 5 60030000004936**

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
15/03/2014	26413	RC-CI	N	15/03/2014

Nosso Número
25477502000080712

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade X Valor
	18	R$	

(=) Valor do Documentos
49,36

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

PAGO
22/1/14
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

ISS Variavel

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

Cadastro: 0002-08/13 Modulo: 2 Receita Principal: 4

Contribuinte GUILHERME DO NASCIMENTO E SILVA 40740709879 CPF/CNPJ 18701424000149

Endereco: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA,179 Complemento:

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

Código de Baixa
2-26413-2-2

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

712

NOTA DE EMPENHO Nº 712	FICHA: 181	DATA: 10/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/02/2014

NOME: JOSE EDILSON DOS SANTOS TAPEÇARIA ME — 08.969.279/0001-28 — CÓDIGO: 1714
ENDEREÇO: AV SEBASTIÃO CANDIDO DE OLIVEIRA,679 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TAPEÇARIA. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.240,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 40 3.3.90.39.99 12.361.0214.2105.0000	EXECUTIVO Transporte de Aluno OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
118.000,00	12.701,00	1.240,00	104.059,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.240,00**

um mil, duzentos e quarenta reais * * *

Tapeçaria do Edilson

JOSÉ EDILSON DOS SANTOS TAPEÇARIA - ME
Rua Sebastião Cândido de Oliveira 679 Centro
Fones (16) 3134-1151 / 99179-2588 JERIQUARA / São Paulo
CNPJ 08.969.279/0001-28 IE 402.054.272.116 IM 0007-08/07

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE PS I VIA

17 de Fevereiro de 2014 Nº 000078

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Joanas Alves Costa n.o

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone:

I E CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50

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

Qtd	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
		tapeçaria		
		Recuperação dos Banco		400,00
		do Onibus		300,00
		Placa cPc 4012		60,00
		Recuperação do Onibus		480,00
		ADL 1369		
		Reforma do Banco do		
		Onibus c MW		
		Montagem dos Bancos		
		56 Cadeiras		
		QSE		

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 1240,00

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 005790 02 T 000076 a 000

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00534

DATA: 10/02/2014 VENCTO:20/02/2014 PAGTO: 20/02/2014

Credor..: JOSE EDILSON DOS SANTOS TAPEÇARI. CNPJ: 08.969.279/0001-28 Cod: 1714
Endereço: AV SEBASTIÃO CANDIDO DE OLIVEIRA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TAPEÇARIA.

Valor **1.240,00**
(um mil, duzentos e quarenta reais) * * *

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 712/1/0R

Identificação do Contribuinte
JOSE EDILSON DOS SANTOS TAPEÇARIA ME

Endereço
AV SEBASTIÃO CANDIDO DE OLIVEIRA,638 VILA SHERMA
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 08.969.279/0001-28

Competência: **fevereiro-14**	Nº Conta	106959-4
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**20/02/2014**	

Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	712 / 1
**Valor Total ----------> **	**37,20**

Autenticação:

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02547.750204 00080.693187 5 60030000003720**

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	26469	RC-CI	N	15/03/2014	25477502000080693

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documento
	18	R$		**37,20**

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

ISS Variavel

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

Cadastro: 0002-08/07 Modulo: 2 Receita Principal: 4

PAGO
20/02/14
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA - SP

Contribuinte JOSE EDILSON D0S SANTOS-TAPECARIA-ME
CNPJ/CPF 08969279000128
Endereco: Av Sebastiao Candido Oliveira,00679 Complemento:
Bairro: VILA SHERMA CEP: 14450000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa
2-26469-1-2

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

717

NOTA DE EMPENHO Nº 717	FICHA: 148	DATA: 12/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/02/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/papelaria. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**329,93**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	13.089,35	329,93	152.580,72

VALOR A SER PAGO R$ **329,93**

trezentos e vinte e nove reais e noventa e três centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/02/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00251/14	12/02/2014	17/02/2014

Fornecedor: MARINA ROBERTA FAUSTINO TASSI-ME COD: 2955
Endereço: RUA: CERQUEIRA CESAR Nº: 520 CNPJ: 07.138.734/0001-80
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.026.074	FITA ADESIVA LARGA C/10	PCT	7	16,75	MANUT DO ENSINO FU	117,25
016.031.002	GRAMPEADOR MEDIO	UN	4	13,82	MANUT DO ENSINO FU	55,28
016.001.010	AQUARELA C/12	UN	50	3,08	MANUT DO ENSINO FU	154,00
016.004.004	APAGADOR QUADRO BRANCO	PC	2	1,70	MANUT DO ENSINO FU	3,40
TOTAL PEDIDO						329,93

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.476
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0207 1387 3400 0180 5500 1000 0004 7611 7200 8993

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

Marina Roberta Faustino Tassi-ME

Rua Cerqueira Cesar, 520 - - Centro, Igarapava, SP - CEP: 14540000 - Fone/Fax: 1631722163

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135140102237270 - 17/02/2014 13:03

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	17/02/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000	17/02/2014

MUNÍCIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	00:00:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	329,93

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	329,93

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
169	FITA ADESIVA LARGA C/10	39191000	0500	5405	PACOTE	7,0000	16,7500	117,25					
285	GRAMPEADOR MÉDIO	84729040	0500	5405	UNIDAD	4,0000	13,8200	55,28					
551	AQUARELA C/12 CORES	32139000	0500	5405	UNIDAD	50,0000	3,0800	154,00					
262	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	44209000	0500	5405	UNIDAD	2,0000	1,7000	3,40					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO À CRÉDITOS DO IPI. PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2013 PROCESSO Nº 028/2013	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00552

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

Credor..: MARINA ROBERTA FAUSTINO TASSI-ME CNPJ: 07.138.734/0001-80 Cod: 2955
Endereço: RUA: CERQUEIRA CESAR
Cidade..: IGARAPAVA CEP: 14540-000

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

Valor **329,93**
(trezentos e vinte e nove reais e noventa e três centavos) * * *

21/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:57:29
694918471 0180

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: MARINA ROBERTA F T - ME
AGENCIA: 6532-3 CONTA: 702-1

DATA	21/02/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.180
VALOR CHEQUE	329,93
VALOR TOTAL	329,93

NR.AUTENTICACAO B.736.6B6.227.8DA.953
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

738

NOTA DE EMPENHO Nº 738	FICHA: 149	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. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **5.425,54**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
55.000,00	11.290,25	5.425,54	38.284,21

VALOR A SER PAGO R$ **5.425,54**

cinco mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e quatro centavos * * *

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
00263/14	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
018.005.074	CADERNO BROCHURAO 80F C/160	CX	7	224,90	MANUT DO ENSINO FU	1.574,30
016.010.007	CADERNO BROCHURA 1/4 48 Fl.	UN.	10	0,45	MANUT DO ENSINO FU	4,50
[illegible]10.032	CADERNO CARTOGRAFIA 48F S/SEDA CX/120	CX	4	164,84	MANUT DO ENSINO FU	659,36
018.005.075	CADERNO CALIGRAFIA 1/4 40F	UN	50	0,52	MANUT DO ENSINO FU	26,00
016.046.069	PAPEL A4 500 FLS	PC	140	10,127	MANUT DO ENSINO FU	1.417,78
016.046.069	PAPEL A4 500 FLS	PC	5	11,62	MANUT DO ENSINO FU	58,10
016.046.069	PAPEL A4 500 FLS	PC	5	11,62	MANUT DO ENSINO FU	58,10
016.046.229	PAPEL OFICIO	CX	3	121,05	MANUT DO ENSINO FU	363,15
016.046.052	PAPEL CREPON CORES	UN	90	0,33	MANUT DO ENSINO FU	29,70
016.008.013	BOBINAO 60CM SEMI-KRAFT 80G	RL	2	22,70	MANUT DO ENSINO FU	45,40
016.041.001	LAPIS COR c/12	CX	560	1,78	MANUT DO ENSINO FU	996,80
016.041.028	LAPIS BORRACHA	UN	5	0,84	MANUT DO ENSINO FU	4,20
016.047.132	PASTA PLASTICA 30MM ACP AZUL OF	UN	5	1,03	MANUT DO ENSINO FU	5,15
016.047.139	PASTA POLIONDA 20MM AZ	UN	5	1,22	MANUT DO ENSINO FU	6,10
016.047.138	PASTA POLIONDA 35MM	UN	5	1,22	MANUT DO ENSINO FU	6,10
016.047.022	PASTA POLIONDA 55 MM	UN	5	1,22	MANUT DO ENSINO FU	6,10
016.060.009	TINTA GUACHE 250 G	CX	2	8,32	MANUT DO ENSINO FU	16,64
017.001.002	ARQUIVO MORTO PAPELÃO	UN	25	0,85	MANUT DO ENSINO FU	21,25
016.009.040	BORRACHA 40 BRANCA	UN	14	4,35	MANUT DO ENSINO FU	60,90
[illegible]21.069	ENVELOPE SACO 260X360MM 80G C/250	CX	1	36,53	MANUT DO ENSINO FU	36,53
016.043.001	LIVRO ATA 100 Fl.	UN.	2	3,38	MANUT DO ENSINO FU	6,76
016.032.026	GRAMPO TRILHO PLAST. C/50	CX	1	7,02	MANUT DO ENSINO FU	7,02
016.047.048	PASTA C/ GRAMPO	UN	20	0,78	MANUT DO ENSINO FU	15,60
	TOTAL PEDIDO					5.425,54

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/02/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00263/14	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
	Interessado \ Responsável				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 000.000.538
SÉRIE 001
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3514 0213 3769 3500 0119 5500 1000 0005 3810 1624 1081

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
enda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**135140105498432 18/02/2014 13:54:50**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
2537675111		13.376.935/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
efeitura Municipal de Jeriquara			45.353.315/0001-50	18/02/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
a Jonas Alves Costa, 559	centro		14450-000	18/02/2014
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
RIQUARA	SP	(16)3134-1256	ISENTO	13:54:43

DUPLICATAS

mero	1/538
nci	18/03/2014
lor	R$ 5.425,54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,38 (32,17 %)	5.425,54
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.425,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
rcelo Gomes de Loyolla Art de Pap Me	0-EMITENTE				13.376.935/0001-19
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
a Santos,1261 - Vila Carvalho	RIBEIRAO PRETO			SP	582537675111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
966				351,26	

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
1467	Caderno Brochurao 80f Foroni C/160 Val Aprox Tributos: R$ 495,12 (31,45%)	48202000	0101	5102	CX	7	224,9000	0,00	1574,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1093	Caderno Brochura 1/4 48f Cm Foroni Val Aprox Tributos: R$ 1,42 (31,56%)	48202000	0101	5102	UN	10	0,4500	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1253	Caderno Cartog 48f S/seda CX C/120 Val Aprox Tributos: R$ 207,37 (31,45%)	48202000	0101	5102	CX	4	164,8400	0,00	659,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Caderno Caligrafia 1/4 40f Credeal Lala Val Aprox Tributos: R$ 8,18 (31,46%)	48202000	0101	5102	UN	50	0,5200	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540	Papel A4 75g Pct C/500f Novo Copimax C/fsc Val Aprox Tributos: R$ 483,75 (34,12%)	48025610	0101	5102	PCT	140	10,1270	0,00	1417,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
879	Papel A4 75g Pct C/500f Report Am (fsc) Val Aprox Tributos: R$ 19,82 (34,11%)	48025610	0101	5102	PCT	5	11,6200	0,00	58,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492	Papel A4 75g Pct C/500f Report Rs (fsc) Val Aprox Tributos: R$ 19,82 (34,11%)	48025610	0101	5102	PCT	5	11,6200	0,00	58,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Papel Of 2 216x330 5000f CX Report (fsc) Val Aprox Tributos: R$ 123,91 (34,12%)	48025610	0101	5102	CX	3	121,0500	0,00	363,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	Papel Crepom Cores Diversas Val Aprox Tributos: R$ 10,13 (34,11%)	48081000	0101	5102	UN	90	0,3300	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457	Bobinao 60cm Semi-kraft 80g Val Aprox Tributos: R$ 15,49 (34,12%)	48043190	0101	5102	RL	2	22,7000	0,00	45,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1075	Lapis Cor C/12 Serelepe Redondo Val Aprox Tributos: R$ 306,52 (30,75%)	96091000	0101	5102	CX	560	1,7800	0,00	996,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1466	Lapis Borracha Ecole Real Val Aprox Tributos: R$ 1,29 (30,71%)	40169200	0101	5102	UN	5	0,8400	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1160	Pasta Plastica 30mm Acp Azul Of Val Aprox Tributos: R$ 1,88 (36,50%)	42021210	0101	5102	UN	5	1,0300	0,00	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
UCACAO* ENT. R. CEL FCO LINO, 255. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, PERMITE APROVEITAMENTE DE
ITO DO ICMS NO VALOR DE R$ 0,00
ESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25%, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006
TIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES DEPOSITAR BANCO DO
L AG 4028-2 C/C 22632-7

RESERVADO AO FISCO

E HORA DA IMPRESSÃO: 18/02/2014 13:54:50

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 000.000.538
SÉRIE 001
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3514 0213 3769 3500 0119 5500 1000 0005 3810 1624 1081

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**135140105498432 18/02/2014 13:54:50**

NSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
582537675111		13.376.935/0001-19

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA %	
													ICMS	IPI
360	Pasta Polionda 20mm Peupack Az Val Aprox Tributos: R$ 2,23 (36,56%)	42021210	0101	5102	UN	5	1,2200	0,00	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	Pasta Polionda 35mm Peupack Az Val Aprox Tributos: R$ 2,23 (36,56%)	42021210	0101	5102	UN	5	1,2200	0,00	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	Pasta Polionda 55mm Az Val Aprox Tributos: R$ 2,23 (36,56%)	42021210	0101	5102	UN	5	1,2200	0,00	6,10	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
853	Arquivo Morto Papelao Sao Carlos Val Aprox Tributos: R$ 8,24 (38,78%)	48191000	0101	5102	UN	25	0,8500	0,00	21,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1092	Borracha Red Bor 40 Branca Val Aprox Tributos: R$ 18,73 (30,76%)	40169200	0101	5102	UN	14	4,3500	0,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Env.saco K.natu.260x360mm 80g C/250 Val Aprox Tributos: R$ 0,01 (0,03%)	47171000	0101	5102	CX	1	36,5300	0,00	36,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3[illegible]	Livro Atas 100f S/margem Ripel/megalife Val Aprox Tributos: R$ 2,62 (38,76%)	48201000	0101	5102	UN	2	3,3800	0,00	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1254	Grampo Trilho Lourensson Plast C/50 Cris Val Aprox Tributos: R$ 2,72 (38,75%)	39261000	0101	5102	CX	1	7,0200	0,00	7,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Pasta C/grampo Trilho Plast. Acp Az Val Aprox Tributos: R$ 5,70 (36,54%)	42021210	0101	5102	UN	20	0,7800	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00557

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 **5.425,54**
(cinco mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) * * *

21/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:58:25
694918471 0181

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	69.491.847.100.181
VALOR CHEQUE	5.425,54
VALOR TOTAL	5.425,54

NR.AUTENTICACAO A.A5E.72B.538.4C7.91D

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

662

NOTA DE EMPENHO Nº **662**	FICHA: 148	DATA: 07/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/02/2014

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 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **248,70**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	12.513,15	248,70	153.238,15

VALOR A SER PAGO R$ **248,70**

duzentos e quarenta e oito reais e setenta centavos * * *

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
00239/14	07/02/2014	13/02/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.042.009	SABONETE 90G	UN	30	0,59	MANUT DO ENSINO FU	17,70
0[illegible]32.111	SACO ALVEJADO COMBATE 40X62 MCT	PC	60	2,10	MANUT DO ENSINO FU	126,00
0[illegible]37.001	VASSOURA PIACAVA	UN.	20	5,25	MANUT DO ENSINO FU	105,00
TOTAL PEDIDO						248,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **Nº 000.016.091** **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 000.016.091
SÉRIE 2
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0205 7035 9700 0154 5500 2000 0160 9110 0059 9333

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	**135140094168501 13/2/2014 07:59:35**

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	13/2/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAIDA / ENTRADA**	
R JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14450-000	13/2/2014	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA / ENTRADA**
JERIQUARA	( )3134-1256	SP		

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
16091	248,70	0,00	248,70

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
16091/1	13/3/2014	248,70

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	248,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,70

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
1953	SABONETE NIPS 90G	34011190	0101	5102	UN	30,00	0,59	0,00	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2990	SACO ALVEJADO COMBATE 40X62 MCT	63071000	0500	5405	PC	60,00	2,10	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	VASSOURA PIACAVA CP PLAST	00	0500	5405	PC	20,00	5,25	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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 EDVANIA	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/2/2014 07:59

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 00506

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

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 **484,70**
(quatrocentos e oitenta e quatro reais e setenta centavos) * * *

18/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:42:25
694918471 0153

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090123411044130938228175860010000002487 0

NOSSO NUMERO	12341104430938228
CONVENIO	01234110
ADRIANO VIEIRA VARDASCA EPP	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0156/00010088
DATA DE VENCIMENTO	13/03/2014
DATA DO PAGAMENTO	18/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO	248,70
VALOR COBRADO	248,70

NR.AUTENTICACAO 6.D04.233.0EF.B4D.3C4

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

00190.00009 01234.110441 30938.228175 8 60010000024870

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco

Recebimento através do cheque n.º do Banco

Essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

667

NOTA DE EMPENHO Nº 667	FICHA: 148	DATA: 10/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/02/2014

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 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**236,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	20.756,10	236,00	145.007,90

VALOR A SER PAGO R$ **236,00**

duzentos e trinta e seis reais **********

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	48-5	851728	

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 : 10/02/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00241/14	10/02/2014	13/02/2014

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

Nº:

COD: 760
CNPJ: 05.703.597/0001-54

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.032.125	SACO DE LIXO LEITOSO 100LT P3	UN	10	23,60	MANUT DO ENSINO FU	236,00
TOTAL PEDIDO						236,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]
Nº 000.016.089
SÉRIE 2
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0205 7035 9700 0154 5500 2000 0160 8910 0059 9319

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	135140094158602 13/2/2014 07:53:22

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	13/2/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAIDA / ENTRADA**
R JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14450-000		13/2/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA / ENTRADA**
JERIQUARA	( )3134-1256	SP		

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
16089	236,00	0,00	236,00

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
16089/1	13/3/2014	236,00

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	236,00

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	236,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2271	SACO DE LIXO LEITOSO 100LT P3 LIMPAR	39232910	0500	5405	UN	10,00	23,60	0,00	236,00	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: 13/2/2014 07:53

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 00506

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

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 **484,70**
(quatrocentos e oitenta e quatro reais e setenta centavos) * * *

18/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:42:40
694918471 0154

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090123411044130938226179560010000023600

NOSSO NUMERO	12341104430938226
CONVENIO	01234110
ADRIANO VIEIRA VARDASCA EPP	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0156/00010088
DATA DE VENCIMENTO	13/03/2014
DATA DO PAGAMENTO	18/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO	236,00
VALOR COBRADO	236,00

NR.AUTENTICACAO F.A67.0CD.38E.8F0.2CB

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

00190.00009 01234.110441 30938.226179 5 60010000023600

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.

Recebimento através do cheque n.º _____ do Banco _____

Essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

652

NOTA DE EMPENHO Nº **652**	FICHA: 148	DATA: 07/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: DOMESTIC PEC ACES ELETROD LTDA — 05.022.609/0001-85 — CÓDIGO: 670
ENDEREÇO: Av: Brasil, 337 — 14401-234/Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE KIT DE PEÇAS REPARO PANELA PRESSAO. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**683,80**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	11.760,06	683,80	153.556,14

VALOR A SER PAGO R$ **683,80**

seiscentos 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 14/02/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851725	

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
00232/14	07/02/2014	11/02/2014

Fornecedor DOMESTIC PEC ACES ELETROD LTDA
Endereço: Av: Brasil, 337
14401-234/Franca-SP.

Nº:

COD: 670
CNPJ: 05.022.609/0001-85

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.000.080	KIT PEÇAS REPARO PANELA PRESSAO	UN	5	42,40	MANUT DO ENSINO FU	212,00
512.000.001	BORRACHA PARA PANELA PRESSÃO ROCHEDO	UN	5	21,00	MANUT DO ENSINO FU	105,00
)00.081	KIT PEÇAS REPARO FOGAO INDUSTRIAL	UN	4	72,50	MANUT DO ENSINO FU	290,00
021.005.026	COLHER	UN	24	3,20	MANUT DO ENSINO FU	76,80
TOTAL PEDIDO						683,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE DOMESTIC PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ELETRODOMESTICOS LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.893 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Edvânia	

DOMESTIC PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ELETRODOMESTICOS LTDA - ME

AVENIDA BRASIL, 337 - - VILA APARECIDA, Franca, SP - CEP: 14401234 - Fone/Fax: 1637224187

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.893
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0205 0226 0900 0185 5500 1000 0008 9310 0010 0006

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		**135140088333733 - 11/02/2014 09:48**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
310196601113		05.022.609/0001-85

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	11/02/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559 -	S/		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	683,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,80

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
1	KIT PEÇAS REPARO PANELA PRESSÃO	76151000	0500	5405	UN	5,0000	42,4000	212,00			0,00		0,00
2	BORRACHA PANELA PRESSÃO ROCHEDO	40169300	0500	5405	UN	5,0000	21,0000	105,00			0,00		0,00
3	KIT PEÇAS REPARO FOGÃO INDUSTRIAL	84198190	0500	5405	UN	4,0000	72,5000	290,00			0,00		0,00
4	COLHER	73239300	0500	5405	UN	24,0000	3,2000	76,80			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
364947			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DO ICMS - ALIQUOTA 2,58% BOLETO VENCIMENTO 11-03-2014	

LOGITEC – M. B. VERISSIMO FRANCA – ME
Avenida Chico Julio, 2756 Vila Chico Julio
Franca (SP) C.E.P.: 1 4 . 4 0 1 – 2 3 4
C N P J : 03.716.868/0001-80
Insc. Estadual: 310.379.706.118
Tel: (16) 3017-3994

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

ORÇAMENTO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
5	kit peças reparo panela de pressão	R$ 45,00	R$ 225,00
4	kit peças reparo fogão industrial	R$ 74,00	R$ 296,00
24	colheres	R$ 3,90	R$ 93,60
5	borracha panela pressão rochedo	R$ 22,50	R$ 112,50
			R$ 727,10

FRANCA 11 DE FEVEREIRO DE 2014

DE: **DOMESTIC Pecas e Acessórios para Eletrodomésticos Ltda. - ME**

Av Brasil, 337 Vila Aparecida – Franca – SP.
CNPJ: 05.022.609/0001-85. I E.: 310.196.601.113
FONE (0xx16) 3722 4187



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

ORÇAMENTO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
5	kit peças reparo panela de pressão	R$ 42,40	R$ 212,00
4	kit peças reparo fogão industrial	R$ 72,50	R$ 290,00
24	colheres	R$ 3,20	R$ 76,80
5	borracha panela pressão rochedo	R$ 21,00	R$ 105,00
			R$ 683,80

FRANCA 11 DE FEVEREIRO DE 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00473

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

Credor..: DOMESTIC PEC ACES ELETROD LTDA CNPJ: 05.022.609/0001-85 Cod: 670
Endereço: Av: Brasil, 337
Cidade..: 14401-234/Franca-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE KIT DE PEÇAS REPARO PANELA PRESSAO.

Valor **683,80**
(seiscentos e oitenta e três reais e oitenta centavos) * * *

18/02/2014 BANCO DO BRASIL 12:55:16
694918471 0199

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

/5691127/000/000/024/0100003/30A001/0/1F00000000683,80

DATA DO PAGAMENTO	18/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO	683,80
VALOR COBRADO	683,80

NR.AUTENTICACAO 2.E00.161.480.BCE.FC0

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

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
DOMESTIC - PECAS E ACESSORIOS PARA ELETRODOMESTICO 05.022.609/0001-85 BRASIL - 337 VILA APARECIDA FRANCA - SP 14401-234		11/03/2014	683,80
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% APÓS VENCIMENTO MORA DE 8% A.M. APÓS 5 DIAS VENCIDO PROTESTO AUTOMATICO		Data de Emissão 11/02/2014	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4277/26247	
		Nosso Número 328-6	

Dados do Pagador

Nome do pagador PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		Número do Documento 893
Endereço JONAS ALVES COSTA 559		
Bairro / Distrito S/		
Munícipio FRANCA	UF SP	CEP 14450-000
Mensagem do Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n. 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 - 12:55:16
694918471 0199

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691427760200262470400003286001765999000006838 0
DATA DO PAGAMENTO 18/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO 683,80
VALOR COBRADO 683,80

NR.AUTENTICACAO 2.E00.161.4BB.BC1.FC0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

ETRODOMESTICO 05.022.609/0001-85		Vencimento 11/03/2014	Valor do Documento 683,80
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	14401-234	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 11/02/2014	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4277/26247	
		Nosso Número 328-6	

	Número do Documento 893

Munícipio FRANCA	UF SP	CEP 14450-000
Mensagem do Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n. 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

634

NOTA DE EMPENHO Nº **634**	FICHA: 153	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 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.197,63**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	20.893,28	1.197,63	181.909,09

VALOR A SER PAGO R$ **1.197,63**

um mil, cento e noventa e sete reais e sessenta e três 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	48-5	851722	

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
1755

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)

153

Código	Discriminação	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
3	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA	1,000	1.197,63	1.197,63

"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$	1.197,63
DESCONTO	
R$	0,00
VALOR LÍQUIDO	
R$	1.197,63

DEMONSTRATIVO DO FATURAMENTO

Demonstrativo : 8777 — Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Contrato (Sequencial / Nr.) : 169 / 169

Equipamento : 45 — Produto : 1515 — Série : K2049303809 — Modelo : 1515

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Cópias Desc.	Cópias Produzidas	Cópias Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Valor Excedente	Valor Desconto	Valor Total ($)
1	01/02/2014	1151034	1152171	0	1137	1137	0	0,00	79,59	0,00	**79,59**

Equipamento : 48 — Produto : 1015 — Série : H6626303054 — Modelo : 1015

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Cópias Desc.	Cópias Produzidas	Cópias Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Valor Excedente	Valor Desconto	Valor Total ($)
1	01/02/2014	419992	423593	0	3601	3601	0	0,00	252,07	0,00	**252,07**

Equipamento : 69 — Produto : 1015 — Série : H6637000299 — Modelo : 1015

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Cópias Desc.	Cópias Produzidas	Cópias Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Valor Excedente	Valor Desconto	Valor Total ($)
1	01/02/2014	509317	514530	0	5213	5213	0	0,00	364,91	0,00	**364,91**

Equipamento : 434 — Produto : 0 — Série : L6766600436 — Modelo : MP1500

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Cópias Desc.	Cópias Produzidas	Cópias Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Valor Excedente	Valor Desconto	Valor Total ($)
1	01/02/2014	829989	837147	0	7158	7158	0	0,00	501,06	0,00	**501,06**

Quadro Resumo Demonstrativo

Medidor	Cópias Desc.	Cópias Produzidas	Cópias Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Valor Excedente	Valor Desconto	Valor Total ($)
1	0	17109	17109	0	0,00	1.197,63	0,00	**1.197,63**

Total Geral : 1.197,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00470

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 1.197,63
(um mil, cento e noventa e sete reais e sessenta e três centavos) * * *

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 **1755/1**	Nosso Número **0011065-5**
Espécie **R$**	Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento **1.197,63**	(-) Desconto
Demonstrativo:		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Protesto automatico apos 05 dias de vencimento .

Autenticação Mecânica

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

Santander | **033-7** | 03399.3[illegible]7 07900.000006 11065.501014 2 59900000[illegible]763

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 **1755/1**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **10/02/2014**	Nosso Número **0011065-5**
	Carteira **101-Rápida c/Registro**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **1.197,63**
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) **Após o Vencimento Cobrar Multa de R$23,95 e Juros de R$0,96 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

18/02/2014 BANCO DO BRASIL 12:50:43
69491847I 020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

[illegible]

DATA DO PAGAMENTO	18/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO	1.197,63
VALOR COBRADO	1.197,63

NR.AUTENTICACAO 2.22D.2FC.E7E.A01.56A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PrintMac

Recibo do Sacado

Cedente			Agência/Código Cedente	Vencimento
PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP CNPJ: 66.117.359/0001-51			**3431-2/351507-9**	**02/03/2014**
Sacado			Número do Documento	Nosso Número
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**1755/1**	**0011065-5**
Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto
R$			**1.197,63**	
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Protesto automatico apos 05 dias de vencimento .

Autenticação Mecânica

DEMONSTRATIVO DO FATURAMENTO

Demonstrativo : 8777 — Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Contrato (Sequencial / Nr.) : 169 / 169

Equipamento : 45 — Produto : 1515 — Série : K2049303809 — Modelo : 1515

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Cópias Desc.	Cópias Produzidas	Cópias Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Valor Excedente	Valor Desconto	Valor Total ($)
1	01/02/2014	1151034	1152171	0	1137	1137	0	0,00	79,59	0,00	**79,59**

Equipamento : 48 — Produto : 1015 — Série : H6626303054 — Modelo : 1015

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Cópias Desc.	Cópias Produzidas	Cópias Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Valor Excedente	Valor Desconto	Valor Total ($)
1	01/02/2014	419992	423593	0	3601	3601	0	0,00	252,07	0,00	**252,07**

Equipamento : 69 — Produto : 1015 — Série : H6637000299 — Modelo : 1015

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Cópias Desc.	Cópias Produzidas	Cópias Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Valor Excedente	Valor Desconto	Valor Total ($)
1	01/02/2014	509317	514530	0	5213	5213	0	0,00	364,91	0,00	**364,91**

Equipamento : 434 — Produto : 0 — Série : L6766600436 — Modelo : MP1500

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Cópias Desc.	Cópias Produzidas	Cópias Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Valor Excedente	Valor Desconto	Valor Total ($)
1	01/02/2014	829989	837147	0	7158	7158	0	0,00	501,06	0,00	**501,06**

Quadro Resumo Demonstrativo

Medidor	Cópias Desc.	Cópias Produzidas	Cópias Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Valor Excedente	Valor Desconto	Valor Total ($)
1	0	17109	17109	0	0,00	1.197,63	0,00	**1.197,63**

Total Geral : 1.197,63

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
1755

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	1.197,63	1.197,63

"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$	1.197,63
DESCONTO	
R$	0,00
VALOR LÍQUIDO	
R$	1.197,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

779

NOTA DE EMPENHO Nº 779	FICHA: 148	DATA: 18/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/02/2014

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

ENDEREÇO: AV: PAPA JOAO XXIII — BRODOWSKI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**75,50**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	13.494,78	75,50	152.429,72

VALOR A SER PAGO R$ **75,50**

setenta e cinco reais e cinquenta 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	48-5	BS 1741	

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/02/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00281/14	18/02/2014	20/02/2014

Fornecedor DIMAPE COML MAT EIRELI EPP
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII
BRODOWSKI

COD: 2357
Nº: 2600 CNPJ: 56.014.301/0001-29

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.025.039	PAPEL HIGIENICO FS 30M	FD	1	23,00	MANUT DO ENSINO FU	23,00
010.035	DESINFETANTE 500ML	CX	5	10,50	MANUT DO ENSINO FU	52,50
TOTAL PEDIDO						75,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

ATENÇÃO

° SEGUEM NOTAS FISCAIS EM 2 (DUAS) VIAS + EMPENHO (1 VIA), SENDO A UMA NOTA E O EMPENHO PARA O CLIENTE E A OUTRA NOTA PARA A EMPRESA.

° A VIA DA FMPRESA DEVE CONSTAR ASSINATURA POR EXTENSO, DATA, RG E O LOCAL EM QUE A MERCADORIA FOI ENTREGUE.

° CONFERIR TODA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, EM CASO DE DIVERGÊNCIA OU DÚVIDAS, FAVOR ENTRAR EM CONTATO (16)3664-3700 - empenho@fornnece.com.br.

FORNNECE
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DIMAPE COML MAT EIRELI EPP

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

DANFE

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

N.º 000.008.488
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0256 0143 0100 0129 5500 1000 0084 8810 0008 4880

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	135140112561924 20/02/2014 17:36:54

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	20/02/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	20/02/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
8488/1	22/03/2014	75,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	75,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50

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	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	AL IPI
03.28.0006	PAPEL HIGIENICO FS 30M	48181000	0500	5405	FD	1,00	23,0000	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.27.0013	DESINFETANTE 500ML	38089429	0500	5405	CX	5,00	10,5000	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
{ PREGAO 13/2013, REALINDO / VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 4,88 (6,47%) FONTE IBPT }	

Recebemos de DIMAPE COML MAT EIRELI EPP os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
Emissão:20/02/2014 Dest/Rem:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA Total:75,50

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 000.008.488 SÉRIE: 1
21-02-14		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DIMAPE COML MAT EIRELI EPP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.008.488
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0256 0143 0100 0129 5500 1000 0084 8810 0008 4880

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	135140112561924 20/02/2014 17:36:54

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	20/02/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	20/02/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
8488/1	22/03/2014	75,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	75,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50

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	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	AL IPI
03.28.0006	PAPEL HIGIENICO FS 30M	48181000	0500	5405	FD	1,00	23,0000	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.27.0013	DESINFETANTE 500ML	38089429	0500	5405	CX	5,00	10,5000	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
{ PREGAO 13/2013, REALINDO / VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 4,88 (6,47%) FONTE IBPT }	

Empenho Fornnece

De: Edvânia Romualdo <edvaniaflores@yahoo.com.br>
Enviado em: quarta-feira, 19 de fevereiro de 2014 14:42
Para: Dimape
Assunto: Enc: Lista de produtos para JERIQUARA entregar até as 12 horas!

Edvânia

Em Terça-feira, 18 de Fevereiro de 2014 11:54, Edvânia Romualdo <edvaniaflores@yahoo.com.br> escreveu:

Edvânia

Em Quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2014 13:46, Edvânia Romualdo <edvaniaflores@yahoo.com.br> escreveu:

Bom tarde, segue a lista de produtos para JERIQUARA

FISIOTERAPIA:
4 CX DE ALCOOL 1 LITRO (cx com 12 frascos)
5 CX DE COPOS DE 200ML
10 CX DE DESINFETANTE (CX COM 12 FRASCOS)
3 FARDOS DE LÃ DE AÇO
2 CX DE SABÃO EM PÓ (CX COM 20 UNID. DE 1 KG)
3 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO (FARDO COM 16 PACOTES)

CÓPIA

CRECHE:
2 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO (FARDO COM 16 PACOTES)
3 CX DE DESINFETANTE
1 CX DE ALCOOL ETÍLICO LIQUIDO (CX COM 12 FRASCOS)

REALINDO:
1 FARDO DE PAPEL HIGIENICO
5 CX DE DESINFETANTE

WANDERIT:
1 FARDO DE PAPEL HIGIENICO
5 CX DE DESINFETANTE (AZUL)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00602

DATA: 18/02/2014 VENCTO:25/02/2014 PAGTO: 25/02/2014

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

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

Valor **151,00**
(cento e cinquenta e um reais) * * *

26/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:49:48
694918471 0071

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	26/02/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.071
VALOR CHEQUE	151,00
VALOR TOTAL	151,00

NR.AUTENTICACAO A.50E.543.E6B.5C4.BF5

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

778

NOTA DE EMPENHO Nº **778**	FICHA: 148	DATA: 18/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**75,50**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	13.419,28	75,50	152.505,22

VALOR A SER PAGO R$ **75,50**

setenta e cinco reais e cinquenta 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	48-5	851741	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/02/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00280/14	18/02/2014	20/02/2014

Fornecedor DIMAPE COML MAT EIRELI EPP
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII
BRODOWSKI

COD: 2357
Nº: 2600 CNPJ: 56.014.301/0001-29

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.025.039	PAPEL HIGIENICO FS 30M	FD	1	23,00	MANUT DO ENSINO FU	23,00
[illegible].010.035	DESINFETANTE 500ML	CX	5	10,50	MANUT DO ENSINO FU	52,50
TOTAL PEDIDO						75,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

ATENÇÃO

° SEGUEM NOTAS FISCAIS EM 2 (DUAS) VIAS + EMPENHO (1 VIA), SENDO A UMA NOTA E O EMPENHO PARA O CLIENTE E A OUTRA NOTA PARA A EMPRESA.

° A VIA DA EMPRESA DEVE CONSTAR ASSINATURA POR EXTENSO, DATA, RG E O LOCAL EM QUE A MERCADORIA FOI ENTREGUE.

° CONFERIR TODA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, EM CASO DE DIVERGÊNCIA OU DÚVIDAS, FAVOR ENTRAR EM CONTATO (16)3664-3700 - empenho@fornnece.com.br.

FORNNECE
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS

DIMAPE COML MAT EIRELI EPP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

N.º 000.008.487
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0256 0143 0100 0129 5500 1000 0084 8710 0008 4874

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		135140112557085 20/02/2014 17:35:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**C.N.P.J.**
227017449112		56.014.301/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			CNPJ / CPF: 45.353.315/0001-50	DATA DE EMISSÃO: 20/02/2014
ENDEREÇO: JONAS ALVES COSTA 559	BAIRRO: CENTRO		CEP: 14450-000	DATA DE SAIDA: 20/02/2014
MUNICÍPIO: JERIQUARA	FONE / FAX: (16)3134-1256	ESTADO: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAIDA

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
8487/1	22/03/2014	75,50						

CULO DO IMPOSTO

DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	75,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50

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	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	AL IPI
03.28.0006	PAPEL HIGIENICO FS 30M	48181000	0500	5405	FD	1,00	23,0000	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.27.0013	DESINFETANTE 500ML	38089429	0500	5405	CX	5,00	10,5000	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
{ PREGAO 13/2013, WANDERIT / VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 4,88 (6,47%) FONTE IBPT }	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 20/02/2014 17:35:35

Recebemos de DIMAPE COML MAT EIRELI EPP os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
Emissão:20/02/2014 Dest/Rem:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA Total:75,50

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
21-02-14	

NF-e
Nº: 000.008.487
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DIMAPE COML MAT EIRELI EPP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.008.487
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0256 0143 0100 0129 5500 1000 0084 8710 0008 4874

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	135140112557085 20/02/2014 17:35:36

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	20/02/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	20/02/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
8487/1	22/03/2014	75,50						

CULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	75,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50

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	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	AL IPI
03.28.0006	PAPEL HIGIENICO FS 30M	48181000	0500	5405	FD	1,00	23,0000	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.27.0013	DESINFETANTE 500ML	38089429	0500	5405	CX	5,00	10,5000	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
{ PREGAO 13/2013, WANDERIT / VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 4,88 (6,47%) FONTE IBPT }	

Empenho Fornnece

De: Edvânia Romualdo <edvaniaflores@yahoo.com.br>
Enviado em: quarta-feira, 19 de fevereiro de 2014 14:42
Para: Dimape
Assunto: Enc: Lista de produtos para JERIQUARA entregar até as 12 horas!

Edvânia

Em Terça-feira, 18 de Fevereiro de 2014 11:54, Edvânia Romualdo <edvaniaflores@yahoo.com.br> escreveu:

Edvânia

Em Quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2014 13:46, Edvânia Romualdo <edvaniaflores@yahoo.com.br> escreveu:

E tarde, segue a lista de produtos para JERIQUARA

FISIOTERAPIA:
4 CX DE ALCOOL 1 LITRO (cx com 12 frascos)
5 CX DE COPOS DE 200ML
10 CX DE DESINFETANTE (CX COM 12 FRASCOS)
3 FARDOS DE LÃ DE AÇO
2 CX DE SABÃO EM PÓ (CX COM 20 UNID. DE 1 KG)
3 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO (FARDO COM 16 PACOTES)

CÓPIA

CRECHE:
2 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO (FARDO COM 16 PACOTES)
3 CX DE DESINFETANTE
1 CX DE ALCOOL ETÍLICO LIQUIDO (CX COM 12 FRASCOS)

REALINDO:
1 FARDO DE PAPEL HIGIENICO
5 CX DE DESINFETANTE

WANDERIT:
1 FARDO DE PAPEL HIGIENICO
5 CX DE DESINFETANTE (AZUL)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00602

DATA: 18/02/2014 VENCTO:25/02/2014 PAGTO: 25/02/2014

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

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

Valor **151,00**
(cento e cinquenta e um reais) * * *

26/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:49:48
694918471 0071

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	26/02/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.071
VALOR CHEQUE	151,00
VALOR TOTAL	151,00

NR.AUTENTICACAO A.50E.543.E6B.5C4.BF5
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

715

NOTA DE EMPENHO Nº 715	FICHA: 148	DATA: 11/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/02/2014

NOME: THIAGO ALBERTO DA SILVA ME — 07.188.701/0001-45 — CÓDIGO: 1072
ENDEREÇO: RUA ALBERTO AZEVEDO ,444 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**91,50**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	12.997,85	91,50	152.910,65

VALOR A SER PAGO R$ **91,50**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/02/2014

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	48-5	851736	

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 : 11/02/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00249/14	11/02/2014	17/02/2014

Fornecedor THIAGO ALBERTO DA SILVA ME
Endereço: RUA ALBERTO AZEVEDO ,444 Nº: COD: 1072
FRANCA CNPJ: 07.188.701/0001-45

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.000.100	SANICLEAN 1LT CX C/ 12UN	CX	2	9,75	MANUT DO ENSINO FU	19,50
022.000.103	BUCHA VEGETAL	UN	40	1,80	MANUT DO ENSINO FU	72,00
TOTAL PEDIDO						91,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE THIAGO ALBERTO DA SILVA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.234 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

THIAGO ALBERTO DA SILVA ME

RUA RITA CANDIDA SILVEIRA, 203 - - CENTRO, Ribeirao Corrente, SP - CEP: 14445000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.234
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0207 1887 0100 0145 5500 1000 0002 3415 0000 0201

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		**135140101375354 - 17/02/2014 08:47**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
579057922110		07.188.701/0001-45

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	17/02/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341329	SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	91,50

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	91,50

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
100	SANICLEAN 1 LITRO CAIXA 12 UNIDADES	28289011	0101	5101	CX	2,0000	9,7500	19,50			0,00		0,00
106	BUCHA VEGETAL	53059999	0101	5102	UNID	40,0000	1,8000	72,00			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0417470			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. III- PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 1,14, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123. DADOS PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 6843-8 C/C 1829-5.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00549

DATA: 11/02/2014 VENCTO:20/02/2014 PAGTO: 20/02/2014

Credor..: THIAGO ALBERTO DA SILVA ME CNPJ: 07.188.701/0001-45 Cod: 1072
Endereço: RUA ALBERTO AZEVEDO ,444
Cidade..: FRANCA CEP: 14405281

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

Valor **91,50**
(noventa e um reais e cinquenta centavos) * * *

21/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:59:38
694918471 0184

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: THIAGO ALBERTO DA S ME
AGENCIA: 6843-8 CONTA: 1.829-5

DATA	21/02/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.184
VALOR CHEQUE	91,50
VALOR TOTAL	91,50

NR.AUTENTICACAO A.3C6.99B.755.2F9.794
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

784

NOTA DE EMPENHO Nº **784**	FICHA: 148	DATA: 18/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: AVANTE FRANCA COM E DISTR DE EMBALAGENS LTDA ME — 00.521.947/0001-48 — CÓDIGO: 2246
ENDEREÇO: RUA DR. JULIO CARDOSO, 2459 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**166,99**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	13.570,28	166,99	152.262,73

VALOR A SER PAGO R$ **166,99**

cento e sessenta e seis reais e noventa e nove 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	48-5	BS 1743	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/02/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00285/14	18/02/2014	20/02/2014

Fornecedor AVANTE FRANCA COM E DISTR DE EMBALAGENS LTDA ME COD: 2246
Endereço: RUA DR. JULIO CARDOSO, 2459 Nº: CNPJ: 00.521.947/0001-48
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.032.125	SACO DE LIXO LEITOSO 100LT P3	UN	5	19,498	MANUT DO ENSINO FU	97,49
021.000.018	TOUCA DESC. C/100	PCT	5	6,30	MANUT DO ENSINO FU	31,50
C .5.021	PANO MULTI USO 50X30 C/5UN	PCT	20	1,90	MANUT DO ENSINO FU	38,00
TOTAL PEDIDO						166,99

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

casa das embalagens
e descartáveis

AVANTE FRANCA COMERCIO E DISTRIB. EMBALAGENS LTDA EPP

RUA JULIO CARDOSO, 2459 - CENTRO
14400-730 FRANCA - SP
Fone (16) 3722-1600
nfe.casadasembalagens@com4.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.007.870
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0200 5219 4700 0148 5500 1000 0078 7015 7004 4010

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA	**135140110570992 20/02/2014 08:13:21**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310.463.488.118		00.521.947/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	20/02/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA**
R:JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**20/02/2014**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

2402347-A 12/03/2014 166,99

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	166,99

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,49	**166,99**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	0-EMITENTE		DBG-4864	SP	00.521.947/0001-48

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA: JULIO CARDOSO, 2459	FRANCA	SP	310.463.488.118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
30					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
000177	SACO LIXO PRETO 100LT P3 C/100	0000000001779	39232190	0500	5405	CE	5	19,498	97,49	0,00	0,00	0	37,11
001505	TOUCA DESCARTAVEL C/100	7898941898847	62101000	0101	5102	PCT	5	6,300	31,50	0,00	0,00	0	9,69
001431	PANO MULTIUSO 50 X 30 C/5 UN	7891334150089	44190000	0101	5102	PCT	20	1,900	38,00	0,00	0,00	0	11,69

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR DE IMPOSTO APROXIMADO DE R$ 58,49 (35,02%) COM BASE NA FONTE - IBPT. I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL/NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 2.13 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3.07 %, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123	Laviana / Edvônia

CASA DAS EMBALAGENS

Fones: 1637221600/

RUA JULIO CARDOSO

Edit 12/02/2014-14:51:02

VENDA NRO: 169867
Cliente: 16656 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUAR - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Fone: 1637341200 Cnpj/Cpf: 45553315000150 Insc./Rg: ISENTO
Endereco: R:JONAS ALVES COSTA,559 Bairro:CENTRO Cidade:JERIQUARA-SP

Codigo	Qtde	Un.	Produto	Marca	Unitario	Total
1431	20.000	PCT	PANO MULTIUSO 50 X 30 C/5 UN -R	FROPLUS	1,900	38.00
177	5.000	CE	SACO LIXO PRETO 100LT P3 C/100 -R	PACK GRECCO	19,498	97.49
1505	5.000	PCT	TOUCA DESCARTAVEL C/100 -R	FROT DESC	6,300	31.50

Obs: FISIOTERAPIA N/E

166.99

Forma Pagto: 28 BOLETO TD: CART Acrescimo: 0.00 Desconto: 0.00 166.99
3440749 12/03/2014
166.99
Atendido por: GILMAR Colaborador: LOURIVAL
Caixa: 2 Cada Duplicata: 0.00 Peso: 0.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00604

DATA: 18/02/2014 VENCTO:25/02/2014 PAGTO: 25/02/2014

Credor..: AVANTE FRANCA COM E DISTR DE EMB. CNPJ: 00.521.947/0001-48 Cod: 2246
Endereço: RUA DR. JULIO CARDOSO, 2459
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-730

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

Valor **166,99**
(cento e sessenta e seis reais e noventa e nove centavos) * * *

26/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:51:24
694918471 0074

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691321080203342780411024230010860000000016699

DATA DO PAGAMENTO	26/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO	166,99
VALOR COBRADO	166,99

NR.AUTENTICACAO 8.6EA.518.08A.99A.7AA

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

Recibo do Sacado

	Agência/Código Cedente **3210/0000334278**	Vencimento **12/03/2014**
47-A	Número do Documento **00169867**	Nosso Número **01102423**
(-).Desconto	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

766

NOTA DE EMPENHO Nº 766	FICHA: 155	DATA: 18/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/02/2014

NOME: MAGAZINE LUIZA S.A — 47.960.950/0061-62 — CÓDIGO: 728
ENDEREÇO: AV.RIO NEGRO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de aparelhos eletronicos. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.420,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
14.000,00	2.557,00	1.420,00	10.023,00

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

um mil, quatrocentos e vinte reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/02/2014

Pedido
00276/14

Data Pedido
18/02/2014

Data Entrega
20/02/2014

Fornecedor MAGAZINE LUIZA S.A
Endereço: AV.RIO NEGRO
FRANCA

Nº: 1100

COD: 728
CNPJ: 47.960.950/0061-62

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.053.003	DVD PLAYER SONY	UN	1	159,00	MANUT DO ENSINO FU	159,00
500.031.007	MICRO SYSTEM PHILCO	UN	1	271,00	MANUT DO ENSINO FU	271,00
5[illegible]9.004	TV DE LCD 32	UN	1	990,00	MANUT DO ENSINO FU	990,00
TOTAL PEDIDO						1.420,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Assunto **RE: orçamento magazine luiza**
De kayk machado <kaykfca@hotmail.com>,
Para cota@jeriquara.sp.gov.br <cota@jeriquara.sp.gov.br>,
Data 2014-02-20 14:43

Bom dia,

Conforme pedido, seguem os preços dos produtos.

1peça do DVD Player DVP-SR370 sony preto R$ 159,00

1 peça de micro system MSP211N philco preto R$ 271,00

1 peça TV LED 32 POL UN32FH4003GXZD SAMSUNG PRETA R$ 990,00

OK
Biblioteca

ATT.

KAYK
VENDEDOR
MAGAZINE LUIZA ESTAÇÃO
PÇA BARAO DE LUCA, 0 14405-214
CNPJ: 47.960.950/0016-08

BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL MARIA GONÇALVES RIBEIRO

Oficio n° 006 /2014

Jeriquara, 04 de fevereiro de 2014

Ilustríssimo Senhor,

Sebastião Henrique Dal Picolo

Venho por meio desta, solicitar aparelho de DVD, Rádio e Televisão para a Biblioteca Municipal de Jeriquara, para ser utilizado na sala de aula do EJA (Educação de Jovens e Adultos) e em projetos pedagógicos realizados na mesma.

Sem mais para o momento, agradeço pela atenção.

Elaine Pinheiro de Paula Mansano Garcia
RG: 26.238.105-9
Diretor de Escola

Ilmo Sr.

Sebastião Henrique Dal Piccolo

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
- PROTOCOLO - N.º 1766
Livro N.º 1 Folha n.º 25
Em 13 / 02 / 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00583

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

Credor..: MAGAZINE LUIZA S.A CNPJ: 47.960.950/0061-62 Cod: 728
Endereço: AV.RIO NEGRO
Cidade..: FRANCA CEP: 14406-005

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de aparelhos eletronicos.

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

magazineluiza
vem ser feliz

MAGAZINE LUIZA S/A

BARAO DE LUCA, 2
ESTACAO
FRANCA-SP 14400902
Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.015.575
SÉRIE: 2
Pagina 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
351[illegible] 0247 960[illegible] 5000 1608 5500 2000 0155 7510 7401 2085

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SUBSTITUIÇÃO DE CUPOM FISCAL TP:98	**135140119760065 24/02/2014 17:43:06**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
310068161116		47.960.950/0016-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA	45.353.315/0001-50	24/02/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	24/02/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
JERIQUARA	1637112010	SP	ISENTO	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASDE 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

NSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUMES			0,0000	0,0000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
2846545	MICRO SYSTEM MSP211N PHILCO PRETO MP3/USB	85271390	260	5929	PC	1,0000	278,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3741481	TV LED 32 UN32FH4003GXZD SAMSUNG PRETO HD	85287200	060	5929	PC	1,0000	983,00	983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3776964	DVD PLAYER DVP-SR370 SONY PRETO USB	85219090	060	5929	PC	1,0000	159,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
/ICMS RETIDO POR ST//NUM. PEDIDO:228365761 / CODCLI:798998/TRIBUTACAO FEITA PELO CUPOM FISCAL NR. 84871, CAIXA: Z30 / CODVENDR:435 / FILIAL:13 / OBS.PED:MD-5:60dc1cd6853acfa5638e3b6a35092e58	

magazineluiza
vem ser feliz

№ 183577

CHECK LIST

Nº N.F. 15575

☐ Os produtos que recebi encontram se em perfeitas condições e com todos os volumes

☐ Detectei avarias ou falta de volumes e estou recusando o recebimento dos produtos

Data 26 FEV 2014

MT OSVALDO
AJ CÉSAR

Via Cliente

Nome Completo do Motorista

SAC 0800 34 1001

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2014 A 31/01/2014

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00007 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	10/01/2014	00028		2.336,25
00017 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	10/01/2014	00027		307,00
00019 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	10/01/2014	00024		123,35
00025 \0001	OR	EF	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.01.00	10/01/2014	00023		1.314,00
00027 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	10/01/2014	00030		887,97
00035 \0001	AD	EF	CINTIA DE PAULA COSTA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/01/2014	00047		2.000,00
00036 \0001	OR	EF	LARIANA CRISTINA RODRIGUES LC	3.3.90.36.99	0.01.00	10/01/2014	00052		325,00
00037 \0001	OR	EF	DANILA ALVES DE OLIVEIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	10/01/2014	00053		325,00
00038 \0001	OR	EF	DAYANE VIEIRA RODRIGUES	3.3.90.36.99	0.01.00	10/01/2014	00054		325,00
00045 \0001	OR	EF	CESEG COMERCIO DE EQUIPAMEI	3.3.90.39.99	0.01.00	16/01/2014	00078		85,00
00047 \0001	OR	EF	CESEG COMERCIO DE EQUIPAMEI	3.3.90.39.99	0.01.00	16/01/2014	00078		170,00
00056 \0002	OR	EF	MR TOLDOS VERA CRUZ LTDA ME	3.3.90.39.99	0.05.11	22/01/2014	00167		3.900,00
059 \0001	OR	EF	EMPREITEIRA DEDETIZADORA 5 E	3.3.90.39.99	0.01.00	16/01/2014	00076		4.900,00
\0001	OR	EF	AURO JOSE SIMOES-ME	3.3.90.39.19	0.01.00	16/01/2014	00075		95,00
00063 \0001	OR	EF	GILBERTO EURIPEDES DA SILVA	3.3.90.39.19	0.01.00	16/01/2014	00073		300,00
00067 \0001	OR	EF	ANA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA	3.3.90.36.99	0.01.00	16/01/2014	00074		2.134,92
00071 \0001	OR	EF	GILBERTO EURIPEDES DA SILVA	3.3.90.39.19	0.01.00	16/01/2014	00073		230,00
00072 \0001	OR	EF	GILBERTO EURIPEDES DA SILVA	3.3.90.39.19	0.01.00	16/01/2014	00073		150,00
00073 \0001	OR	EF	GILBERTO EURIPEDES DA SILVA	3.3.90.39.19	0.01.00	16/01/2014	00073		40,00
00079 \0001	OR	EF	JOSE LUIS VENTRESCKE	3.3.90.36.99	0.01.00	16/01/2014	00111		1.356,00
00080 \0001	OR	EF	OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR	3.3.90.36.99	0.01.00	16/01/2014	00110		1.356,00
00083 \0001	OR	EF	AURO JOSE SIMOES-ME	3.3.90.30.39	0.01.00	16/01/2014	00108		2.155,00
00084 \0001	OR	EF	TURBO DIESEL INJETORAS DE FR/	3.3.90.30.39	0.01.00	16/01/2014	00109		2.700,00
00108 \0001	OR	EF	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	21/01/2014	00118		346,17
00111 \0001	OR	EF	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	21/01/2014	00129		1.112,80
00123 \0001	OR	EF	SECRETARIA ESTADO DA EDUCAC	3.3.90.39.99	0.01.00	21/01/2014	00116		94,12
00148 \0001	OR	EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	21/01/2014	00148		868,85
00149 \0001	OR	EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	21/01/2014	00148		2.363,81
00155 \0001	OR	EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.39	0.05.11	21/01/2014	00148		223,00
00158 \0001	OR	EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	21/01/2014	00148		157,15
00162 \0001	OR	EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.05.11	21/01/2014	00148		240,00
2 \0001	OR	EF	WILSON BATISTA VALERIO FUNILA	3.3.90.39.19	0.05.11	22/01/2014	00155		2.980,00
86 \0001	OR	EF	GUILHERME DO NSCIMENTO E SIL	3.3.90.39.19	0.01.00	22/01/2014	00168		946,00
00187 \0001	OR	EF	GUILHERME DO NSCIMENTO E SIL	3.3.90.39.19	0.01.00	22/01/2014	00168		508,00
00190 \0001	OR	EF	PRINTMAC COM. DE COP. E IMPR.	3.3.90.39.99	0.01.00	22/01/2014	00160		1.615,04
00193 \0001	OR	EF	GRAFICA NOSSA SENHORA DAS G	3.3.90.39.99	0.01.00	22/01/2014	00161		540,00
00207 \0001	OR	EF	DIMAPE COML MAT EIRELI EPP	3.3.90.30.22	0.01.00	23/01/2014	00180		535,41
00208 \0001	OR	EF	DIMAPE COML MAT EIRELI EPP	3.3.90.30.22	0.01.00	23/01/2014	00180		535,41
00209 \0001	OR	EF	DIMAPE COML MAT EIRELI EPP	3.3.90.30.22	0.01.00	23/01/2014	00180		535,41
00210 \0001	OR	EF	EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANC/	3.3.90.30.39	0.01.00	23/01/2014	00181		1.174,38
00211 \0001	OR	EF	DIMAPE COML MAT EIRELI EPP	3.3.90.30.22	0.01.00	23/01/2014	00180		607,91
00216 \0001	OR	EF	MARCELO GOMES DE LOYOLLA AF	3.3.90.30.16	0.01.00	23/01/2014	00182		284,60
00217 \0001	OR	EF	THIAGO ALBERTO DA SILVA ME	3.3.90.30.22	0.01.00	23/01/2014	00183		1.040,10
00221 \0001	OR	EF	PETROIGA - COMERCIO DE COMBU	3.3.90.30.22	0.01.00	23/01/2014	00184		1.172,32
00227 \0001	OR	EF	DIMAPE COML MAT EIRELI EPP	3.3.90.30.22	0.01.00	23/01/2014	00180		69,00
00228 \0001	OR	EF	DIMAPE COML MAT EIRELI EPP	3.3.90.30.22	0.01.00	23/01/2014	00180		69,00
00229 \0001	OR	EF	DIMAPE COML MAT EIRELI EPP	3.3.90.30.22	0.01.00	23/01/2014	00180		92,00
00230 \0001	OR	EF	DIMAPE COML MAT EIRELI EPP	3.3.90.30.22	0.01.00	23/01/2014	00180		69,00
00232 \0001	OR	EF	RENOVADORA DE PNEUS DOIS IRI	3.3.90.30.39	0.01.00	23/01/2014	00185		740,00
00234 \0001	OR	EF	MAGAZINE LUIZA S.A	4.4.90.52.42	0.01.00	23/01/2014	00187		1.450,00
00244 \0001	OR	EF	FLAVIA CRISTINA FELICIANO	3.3.90.36.99	0.01.00	23/01/2014	00189		3.401,34
00245 \0001	OR	EF	ELIANA PEREIRA AQUINO DA SILV/	3.3.90.36.99	0.01.00	23/01/2014	00190		2.266,89
00251 \0001	OR	EF	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.05.11		00205		1.566,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2014 A 31/01/2014

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						23/01/2014			
00252 \0001	OR	EF	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.05.11	23/01/2014	00205		1.314,00
00258 \0001	OR	EF	COMAGRI PEDREGULHO LTDA-ME	3.3.90.39.99	0.01.00	28/01/2014	00224		398,88
00264 \0001	OR	EF	ANA MARIA DE LOYOLLA SELEGUII	3.3.90.30.16	0.01.00	28/01/2014	00225		732,53
00265 \0001	OR	EF	GM MATERIAIS ELETRICOS	3.3.90.30.26	0.01.00	28/01/2014	00226		202,50
00266 \0001	OR	EF	GARCIA COSTA E FUGA LTDA	3.3.90.30.39	0.05.11	24/01/2014	00206		4.057,00
00268 \0001	OR	EF	MARCOS E SHERMA JERIQUARA-M	3.3.90.30.07	0.01.00	24/01/2014	00207		1.000,00
00281 \0001	OR	EF	MAZUCAR COM DE VIDROS PARA /	3.3.90.39.19	0.01.00	28/01/2014	00227		120,00
00282 \0001	OR	EF	JUNQUEIRA COM. DE SISTEMAS DI	3.3.90.39.19	0.01.00	28/01/2014	00228		615,00
00285 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	28/01/2014	00230		101,74
00286 \0001	OR	EF	AUTO PECAS TUNICAR LTDA	3.3.90.30.39	0.01.00	28/01/2014	00231		366,97
00289 \0001	OR	EF	AVANTE FRANCA COM E DISTR DE	3.3.90.30.22	0.01.00	28/01/2014	00232		129,90
00290 \0001	OR	EF	AVANTE FRANCA COM E DISTR DE	3.3.90.30.22	0.01.00	28/01/2014	00232		129,90
00292 \0001	OR	EF	MARIA DAS GRAÇAS LOPES DA SII	3.3.90.30.16	0.01.00	28/01/2014	00233		622,48
00306 \0001	OR	EF	JORGE LUIS BARBOSA DA SILVA	3.3.90.39.99	0.01.00	30/01/2014	00274		1.730,00
00307 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	30/01/2014	00275		1.056,56
00318 \0001	OR	EF	AVANTE FRANCA COM E DISTR DE	3.3.90.30.22	0.01.00	28/01/2014	00232		129,90
00319 \0001	OR	EF	CLESTON DONIZETE LOPES	3.3.90.39.99	0.01.00	30/01/2014	00273		1.500,00
00325 \0001	OR	EF	V.P. VIEIRA JUNIOR MOVEIS ME	4.4.90.52.42	0.01.00	30/01/2014	00276		1.107,00
00345 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/01/2014	00257		41.626,89
00348 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/01/2014	00257		5.863,71
00349 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/01/2014	00257		1.512,58
00356 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.16.99	0.01.00	30/01/2014	00257		1.252,15
TOTAL GERAL									**120.688,89**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

234

NOTA DE EMPENHO Nº **234**	FICHA: 155	DATA: 16/01/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/01/2014

NOME: MAGAZINE LUIZA S.A — 47.960.950/0061-62 — CÓDIGO: 728
ENDEREÇO: AV.RIO NEGRO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FREEZER. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.450,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
14.000,00	0,00	1.450,00	12.550,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.450,00**

um mil, quatrocentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/01/2014

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 23/01/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851672	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Magazine Luiza S.A. ET 13

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00080/14	16/01/2014	22/01/2014

Fornecedor MAGAZINE LUIZA S.A
Endereço: AV.RIO NEGRO
FRANCA

Nº: 1100

COD: 728
CNPJ: 47.960.950/0061-62

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.009.008	FREEZER	UN	1	1.450,00	MANUT DO ENSINO FU	1.450,00
TOTAL PEDIDO						1.450,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

magazineluiza vem ser feliz

MAGAZINE LUIZA S/A

ANHANGUERA, 0 KM 310
VILA ABRANCHES
RIBEIRAO PRETO-SP 14093500
Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída: 1

Nº 000.249.946
SÉRIE: 9
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0147 9609 5000 3902 5500 9000 2499 4610 2482 1930

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REMESSA P/CONTA ORDEM TERC VENDA A ORDEM TP:768	135140055126203 28/01/2014 08:32:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
582193284116		47.960.950/0039-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA	45.353.315/0001-50	28/01/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
NELSON RIBEIRO, 357	CENTRO	14450000	28/01/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
JERIQUARA	(000)0000-0000	SP	ISENTO	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES			78,5000	78,5000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICM	ALÍQ IPI
589390	FRE ELECTR H300C BRANCO 110V	84183000	060	5923	PC	1,0000	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

magazineluiza vem ser feliz

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
/ICMS RETIDO POR ST CONF PORT CAT 76/13//NUM. PEDIDO:224424369 / CODCLI:798998 / LOTE:434414 / CODVENDR:435 / FILIAL:13 / OBS.PED:MD-5:60cd9693739ccc738afec78320f55baf	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

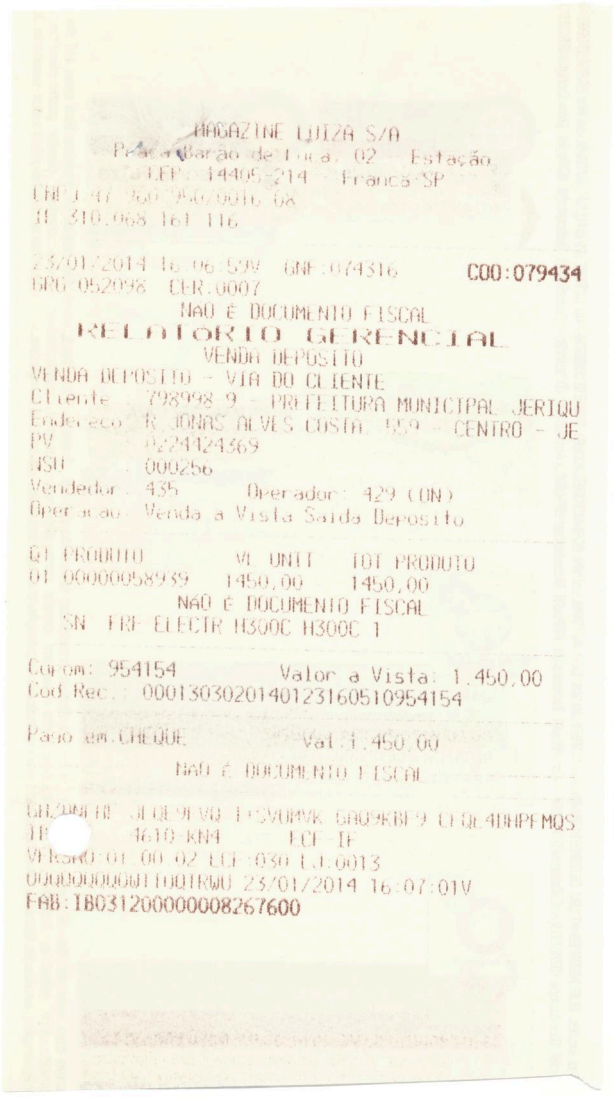
ORDEM DE PAGAMENTO 00187

DATA: 16/01/2014 VENCTO:23/01/2014 PAGTO: 23/01/2014

Credor..: MAGAZINE LUIZA S.A CNPJ: 47.960.950/0061-62 Cod: 728
Endereço: AV.RIO NEGRO
Cidade..: FRANCA CEP: 14406-005

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FREEZER.

Valor **1.450,00**
(um mil, quatrocentos e cinquenta reais) * * *



MAGAZINE LUIZA S/A
Praça Barão de Luca, 02 - Estação
CEP: 14405-214 - Franca-SP
CNPJ: 47.960.950/0010-68
IE: 310.068.161.116

23/01/2014 16:06:59V GNF:074316 COO:079434
GRG:052098 CER:0007

NAO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL

VENDA DEPOSITO

VENDA DEPOSITO - VIA DO CLIENTE
Cliente: 798998-9 - PREFEITURA MUNICIPAL JERIQU
Endereço: R JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO - JE
PV: 0224124369
NSU: 000256
Vendedor: 435 Operador: 429 (ON)
Operação: Venda a Vista Saida Deposito

Qt	PRODUTO	VL UNIT	TOT PRODUTO
01	000000058939	1450,00	1450,00

NAO É DOCUMENTO FISCAL
SN FRF ELECTR H300C H300C 1

Comom: 954154 Valor a Vista: 1.450,00
Cod.Rec.: 000130302014012316051095 4154

Pago em:CHEQUE Val:1.450,00

NAO É DOCUMENTO FISCAL

CNPJ/CPF: 31QE9FVQ E=SVORVK GAQ9KBF9 LFQC4DHPFMQS
IE: 4610-KN4 ECF-IF
Versão: 01.00.02 ECF:030 LJ:0013
000000000000TTOOTRUU 23/01/2014 16:07:01V
FAB:IB0312000000008267600

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

325

NOTA DE EMPENHO Nº **325**	FICHA: 155	DATA: 27/01/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/01/2014

NOME: V.P. VIEIRA JUNIOR MOVEIS ME — 08.218.988/0001-71 — CÓDIGO: 1529
ENDEREÇO: AV. LEOPOLDO C DE OLIVEIRA,107 — MIGUELOPOLIS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FOGAO E VENTILADORES. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.107,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
2 05 20	Ensino Fundamental
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
14.000,00	1.450,00	1.107,00	11.443,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.107,00**

um mil, cento e sete reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/01/2014

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 30/01/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851690	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 302.578178-59

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00115/14	27/01/2014	27/01/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.000.040	FOGAO 2 BOCA ALTA PRESSAO	UN	1	275,00	MANUT DO ENSINO FU	275,00
5[illegible]0.010	VENTILADOR COMERCIAL 127V CZ	UN	2	100,00	MANUT DO ENSINO FU	200,00
500.020.008	VENTILADOR DE MESA	UN	4	158,00	MANUT DO ENSINO FU	632,00
TOTAL PEDIDO						1.107,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

155

RECEBEMOS DE V. P. VIEIRA JUNIOR MOVEIS ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.263 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

V. P. VIEIRA JUNIOR MOVEIS ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]
Nº 000.000.263
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0108 2189 8800 0171 5500 1000 0002 6310 0000 9681

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NA UF*	135140052160980 27/1/2014 09:01:12

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	27/1/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA / ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	27/1/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA / ENTRADA**
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP		

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
263	1.107,00	0,00	1.107,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,00

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	1.107,00

TRANSPORTADOR/VOLUMESTRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
7				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
4951	FOGAO 2 BOCAS ALTA PRESSAO	84198190	0102	5102	PC	1,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9816	VT COMERCIAL 127V - CZ	84145990	0102	5102	UN	2,00	100,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2165	VT OSC PAREDE 60CM	84145990	0102	5102	UN	4,00	158,00	0,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox. Tributos R$ 0,00(0,00%) Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00276

DATA: 27/01/2014 VENCTO:30/01/2014 PAGTO: 30/01/2014

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

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FOGAO E VENTILADORES.

Valor **1.107,00**
(um mil, cento e sete reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

266

NOTA DE EMPENHO Nº **266**	FICHA: 176	DATA: 17/01/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/01/2014

NOME: GARCIA COSTA E FUGA LTDA
ENDEREÇO: AV: MOACIR VIEIRA COELHO — 07.844.758/0001-55 — FRANCA — CÓDIGO: 2662

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII OR - Ordinario	
SOMA	**4.057,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 40 3.3.90.30.39 12.361.0214.2105.0000	EXECUTIVO Transporte de Aluno MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	3.852,81	4.057,00	82.090,19

VALOR A SER PAGO R$ **4.057,00**

quatro mil e cinquenta e sete reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00091/14	17/01/2014	22/01/2014

Fornecedor GARCIA COSTA E FUGA LTDA
Endereço: AV: MOACIR VIEIRA COELHO FRANCA Nº: 3123
COD: 2662
CNPJ: 07.844.758/0001-55

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.001.002	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	2	222,50	MANUT DO TRANSP ES	445,00
171.006	COROA E PINHAO	PC	1	935,00	MANUT DO TRANSP ES	935,00
.073.027	EIXO SATELITE	PC	1	211,50	MANUT DO TRANSP ES	211,50
219.000.010	EMBUCHAMENTO	PC	1	327,50	MANUT DO TRANSP ES	327,50
039.045.010	FILTRO AR	UN.	1	107,80	MANUT DO TRANSP ES	107,80
039.035.061	JUNTA CAMBIO	PC	1	47,80	MANUT DO TRANSP ES	47,80
001.011.214	OLEO CAMBIO DIFERENCIAL	LT	5	19,00	MANUT DO TRANSP ES	95,00
001.011.272	OLEO MOTOR DIESEL	LT	10	15,20	MANUT DO TRANSP ES	152,00
039.044.114	PARAFUSO RODA	UN	10	12,28	MANUT DO TRANSP ES	122,80
039.025.098	ROLAMENTO CAMBIO	PC	2	267,50	MANUT DO TRANSP ES	535,00
039.025.057	ROLAMENTO RODA DIANT.	UN.	2	97,80	MANUT DO TRANSP ES	195,60
039.025.057	ROLAMENTO RODA DIANT.	UN.	2	123,50	MANUT DO TRANSP ES	247,00
039.022.049	SATELITE	CJ.	2	317,50	MANUT DO TRANSP ES	635,00
TOTAL PEDIDO						4.057,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE GARCIA, COSTA & FUGA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
___/___/___	PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA 00002791 45.353.315/0001-50

NF-e
Nº. 28.364
SÉRIE1

auto peças

GARCIA, COSTA & FUGA LTDA - ME
AVENIDA MOACIR VIEIRA CORELHO, 3123
PARQUE DOS PINHAIS
FRANCA - SP
TELEFONE: (16) 3703-3633
CEP: 14.405-700

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 28.364
SÉRIE 1
FL. 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3614 0107 8447 5800 0155 5500 1000 0283 6410 0283 6418

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB.	135140043221220 22/01/2014 14:34:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310404808116		07.844.758/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA 00002791	45.353.315/0001-50	22/01/201

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
R. JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14.450-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	16 31341256	SP	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
028364/A	22/01/2014	4.057,00						

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
122,80	22,10	0,00	0,00	4.057,0

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.057,0

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 LÍQUIDO
27				0,00	0,0

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
14447	AMORTECEDOR VW DIANT L12477	87088000	060	5405	PC	2,000	222,5000	445,00	0,00	0,00	0,00	0
32447	COROA PINHAO VW 734331X	87089990	060	5405	PC	1,000	935,0000	935,00	0,00	0,00	0,00	0
13066	EIXO SATELITE FORD VW EG2191	87089990	060	5405	PC	1,000	211,5000	211,50	0,00	0,00	0,00	0
23163	EMBUCHAMENTO VW B990	87089990	060	5405	PC	1,000	327,5000	327,50	0,00	0,00	0,00	0
12613	FILTRO AR FORD CA283A	84219999	060	5405	PC	1,000	107,8000	107,80	0,00	0,00	0,00	0
16159	JTA CAMBIO VW 93480EF	84841000	060	5405	PC	1,000	47,8000	47,80	0,00	0,00	0,00	0
21121	OLEO CAMBIO DIFERENCIAL IPIRANGA 21121	27101932	060	5655	LT	5,000	19,0000	95,00	0,00	0,00	0,00	0
14907	OLEO MOTOR DIESEL LUBRAX 14907	27101932	060	5655	PC	10,000	15,2000	152,00	0,00	0,00	0,00	0
14937	PARAFUSO RODA VW COM FORCA 0505390	87089990	000	5102	PC	10,000	12,2800	122,80	122,80	22,10	0,00	18
28006	ROLAMENTO CAMBIO/DIFER FO/VW NTN 807046010	84822090	060	5405	PC	2,000	267,5000	535,00	0,00	0,00	0,00	0
15393	ROLAMENTO RODA VWC DIAN EXT TINK 15106250X	84821010	060	5405	PC	2,000	97,8000	195,60	0,00	0,00	0,00	0
18146	ROLAMENTO RODA VWC DIANT INT FAG 25590522	84821010	060	5405	PC	2,000	123,5000	247,00	0,00	0,00	0,00	0
33187	SATELITE GM VW PH1721	87089990	060	5405	PC	2,000	317,5000	635,00	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vlr Aprox do Tributo "R$ 145,08(3,65%) Vendedor: BOB - DOUGLAS GUERRINHA Cond.Pag: 01000 - Desc.Pag: A VISTA	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00206

DATA: 17/01/2014 VENCTO:24/01/2014 PAGTO: 24/01/2014

Credor..: GARCIA COSTA E FUGA LTDA CNPJ: 07.844.758/0001-55 Cod: 2662
Endereço: AV: MOACIR VIEIRA COELHO
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-700

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.

Valor **4.057,00**
(quatro mil e cinquenta e sete reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

268

NOTA DE EMPENHO Nº **268**	FICHA: 148	DATA: 17/01/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/01/2014

NOME: MARCOS E SHERMA JERIQUARA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.30.07 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	5.945,19	1.000,00	159.054,81

VALOR A SER PAGO R$ **1.000,00**

um mil reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00093/14	17/01/2014	23/01/2014

Fornecedor: MARCOS E SHERMA JERIQUARA-ME
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº:
14450-000/Jeriquara-SP.

COD: 537
CNPJ: 05.039.129/0001-27

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.040.008	SANDUICHE NATURAL	UN	50	20,00	MANUT DO ENSINO FU	1.000,00
TOTAL PEDIDO						1.000,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SHERMA-JERIQUARA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.453 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS EURICO SHERMA-JERIQUARA-ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.453
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0105 0391 2900 0127 5500 1000 0004 5310 0000 5202

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	**135140046093332 - 23/01/2014 14:02**

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	23/01/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		23/01/2014
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	13:58:05

FATURA

GAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

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	1.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
012	SANDUICHE NATURAL	19059010	0102	5102	UN	50,0000	20,0000	1.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NADA CONSTA	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00207

DATA: 17/01/2014 VENCTO:24/01/2014 PAGTO: 24/01/2014

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

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

Valor **1.000,00**
(um mil reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

244

NOTA DE EMPENHO Nº **244**	FICHA: 151	DATA: 16/01/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/01/2014

NOME: FLAVIA CRISTINA FELICIANO — 267.224.688-28
ENDEREÇO: JERIQUARA — CÓDIGO: 1677

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIA DE 04/06/2007 A 04/06/2012. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.401,34**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	7.821,92	3.401,34	33.776,74

VALOR A SER PAGO R$ **3.401,34**

três mil, quatrocentos e um reais e trinta e quatro centavos * * *

Fls.

Prefeito Municipal

= *RECIBO DE QUITAÇÃO GERAL* =

NOME: FLÁVIA CRISTINA FELICIANO
CPF nº. 267.224.688-28

DECLARO, que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara Estado de São Paulo, a importância de ***R$ 3.401,34 (Três mil e quatrocentos e um reais e trinta e quatro centavos)****, para pagamento de 01 licença Premia, correspondente no período de 04/06/2007 á 04/06/2012 .*

03 meses de licença premia..... 3.401,34
TOTAL GERAL..... ***R$ 3.401,34***

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, aos 22 de Janeiro de 2014.

Flávia Cristina Feliciano
Funcionário

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00189

DATA: 16/01/2014 VENCTO:23/01/2014 PAGTO: 23/01/2014

Credor..: FLAVIA CRISTINA FELICIANO CNPJ: 267.224.688-28 Cod: 1677

Endereço:

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIA DE 04/06/2007 A 04/06/2012.

Valor **3.401,34**

(três mil, quatrocentos e um reais e trinta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

207

NOTA DE EMPENHO Nº **207**	FICHA: 148	DATA: 10/01/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/01/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**535,41**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	0,00	535,41	165.464,59

VALOR A SER PAGO R$ **535,41**

quinhentos e trinta e cinco reais e quarenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/01/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

CRDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/01/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851666	

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 : 10/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00053/14	10/01/2014	14/01/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.029.011	RODO 40 CM	UN	4	2,69	MANUT DO ENSINO FU	10,76
012.042	DETERGENTE LIQUIDO	CX	3	17,60	MANUT DO ENSINO FU	52,80
022.010.014	DESINFETANTE	CX	4	10,50	MANUT DO ENSINO FU	42,00
022.001.028	ALCOOL ETILICO	CX	3	38,00	MANUT DO ENSINO FU	114,00
022.030.046	SABAO EM BARRA	CX	1	54,90	MANUT DO ENSINO FU	54,90
022.030.049	SABAO EM PO	CX	1	72,29	MANUT DO ENSINO FU	72,29
022.016.048	ESPONJA DE LA DE AÇO	FD	2	11,10	MANUT DO ENSINO FU	22,20
021.006.019	COPO DESC. 200 ML	CX	2	60,94	MANUT DO ENSINO FU	121,88
022.018.017	FLANELA	PCT	3	11,32	MANUT DO ENSINO FU	33,96
022.037.008	VASSOURA PELO	UN	3	3,54	MANUT DO ENSINO FU	10,62
TOTAL PEDIDO						535,41

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Recebemos de DIMAPE COML MAT EIRELI EPP os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
Emissão:14/01/2014 Dest/Rem:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA Total:535,41

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	Edvânia

NF-e
Nº: 000.008.084
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DIMAPE COML MAT EIRELI EPP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.008.084
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0156 0143 0100 0129 5500 1000 0080 8410 0008 0847

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	135140025393180 14/01/2014 18:12:00

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	14/01/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	14/01/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
8084/1	13/02/2014	535,41						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	535,41

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	AL IPI
03.03.0006	RODO 40CM	35069190	0500	5405	UN	4,00	2,6900	10,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.27.0038	DETERGENTE LIQUIDO	34022000	0500	5405	CX	3,00	17,6000	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.27.0201	DESINFETANTE	38089419	0500	5405	CX	4,00	10,5000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.03.0661	ALCOOL ETILICO	22071090	0500	5405	CX	3,00	38,0000	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.27.0032	SABAO EM BARRA	34011900	0500	5405	CX	1,00	54,9000	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.27.0212	SABAO EM PO	34022000	0500	5405	CX	1,00	72,2900	72,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.03.0545	ESPONJA DE LA DE ACO	73231000	0500	5405	FD	2,00	11,1000	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.24.0057	COPO DESCART. 200ML	39241000	0500	5405	CX	2,00	60,9400	121,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.03.0412	FLANELA	63071000	0500	5405	PCT	3,00	11,3200	33,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.03.0015	VASSOURA DE PELO	96031000	0500	5405	UN	3,00	3,5400	10,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
{ PREGAO 13/2013, FISIOTERAPIA / VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$34,64 (6,47%) FONTE IBPT }	

23/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:16:59
694918449 0082

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	23/01/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.082
VALOR CHEQUE	2.513,14
VALOR TOTAL	2.513,14

NR.AUTENTICACAO 9.961.DFD.378.692.197
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 00180

DATA: 10/01/2014 VENCTO:23/01/2014 PAGTO: 23/01/2014

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

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

Valor **2.513,14**
(dois mil, quinhentos e treze reais e quatorze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

208

NOTA DE EMPENHO Nº **208**	FICHA: 148	DATA: 10/01/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/01/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**535,41**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	535,41	535,41	164.929,18

VALOR A SER PAGO R$ **535,41**

quinhentos e trinta e cinco reais e quarenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/01/2014

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 23/01/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851666	

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 : 10/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00054/14	10/01/2014	14/01/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.029.011	RODO 40 CM	UN	4	2,69	MANUT DO ENSINO FU	10,76
022.012.042	DETERGENTE LIQUIDO	CX	3	17,60	MANUT DO ENSINO FU	52,80
022.010.014	DESINFETANTE	CX	4	10,50	MANUT DO ENSINO FU	42,00
022.001.028	ALCOOL ETILICO	CX	3	38,00	MANUT DO ENSINO FU	114,00
022.030.046	SABAO EM BARRA	CX	1	54,90	MANUT DO ENSINO FU	54,90
022.030.049	SABAO EM PO	CX	1	72,29	MANUT DO ENSINO FU	72,29
022.016.048	ESPONJA DE LA DE AÇO	FD	2	11,10	MANUT DO ENSINO FU	22,20
021.006.019	COPO DESC. 200 ML	CX	2	60,94	MANUT DO ENSINO FU	121,88
022.037.008	VASSOURA PELO	UN	3	3,54	MANUT DO ENSINO FU	10,62
022.018.017	FLANELA	PCT	3	11,32	MANUT DO ENSINO FU	33,96
TOTAL PEDIDO						535,41

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

–
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Recebemos de DIMAPE COML MAT EIRELI EPP os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
Emissão:14/01/2014 Dest/Rem:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA Total:535,41

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 000.008.083 SÉRIE: 1
	Edvânia	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DIMAPE COML MAT EIRELI EPP

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000.008.083
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0156 0143 0100 0129 5500 1000 0080 8310 0008 0831

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		135140025381067 14/01/2014 18:06:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO**	**C.N.P.J.**
227017449112		56.014.301/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	14/01/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	14/01/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
8083/1	13/02/2014	535,41						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	535,41

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	AL IPI
03.03.0006	RODO 40CM	35069190	0500	5405	UN	4,00	2,6900	10,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.27.0038	DETERGENTE LIQUIDO	34022000	0500	5405	CX	3,00	17,6000	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.27.0201	DESINFETANTE	38089419	0500	5405	CX	4,00	10,5000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.03.0661	ALCOOL ETILICO	22071090	0500	5405	CX	3,00	38,0000	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.27.0032	SABAO EM BARRA	34011900	0500	5405	CX	1,00	54,9000	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.27.0212	SABAO EM PO	34022000	0500	5405	CX	1,00	72,2900	72,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.03.0545	ESPONJA DE LA DE ACO	73231000	0500	5405	FD	2,00	11,1000	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.24.0057	COPO DESCART. 200ML	39241000	0500	5405	CX	2,00	60,9400	121,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.03.0412	FLANELA	63071000	0500	5405	PCT	3,00	11,3200	33,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.03.0015	VASSOURA DE PELO	96031000	0500	5405	UN	3,00	3,5400	10,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
{ PREGAO 13/2013, REALINDO / VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 34,64 (6,47%) FONTE IBPT }	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/01/2014 18:06:37

Desenvolvido por DIM.

23/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:16:59
694918449 0082

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	23/01/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.082
VALOR CHEQUE	2.513,14
VALOR TOTAL	2.513,14

NR.AUTENTICACAO 9.961.DFD.378.692.197

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 00180

DATA: 10/01/2014 VENCTO:23/01/2014 PAGTO: 23/01/2014

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

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

Valor **2.513,14**
(dois mil, quinhentos e treze reais e quatorze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

209

NOTA DE EMPENHO Nº **209**	FICHA: 148	DATA: 10/01/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/01/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**535,41**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	1.070,82	535,41	164.393,77

VALOR A SER PAGO R$ **535,41**

quinhentos e trinta e cinco reais e quarenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/01/2014

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 23/01/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	BS1666	

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 : 10/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00056/14	10/01/2014	14/01/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.029.011	RODO 40 CM	UN	4	2,69	MANUT DO ENSINO FU	10,76
022.012.042	DETERGENTE LIQUIDO	CX	3	17,60	MANUT DO ENSINO FU	52,80
022.010.014	DESINFETANTE	CX	4	10,50	MANUT DO ENSINO FU	42,00
022.001.028	ALCOOL ETILICO	CX	3	38,00	MANUT DO ENSINO FU	114,00
022.030.046	SABAO EM BARRA	CX	1	54,90	MANUT DO ENSINO FU	54,90
022.030.049	SABAO EM PO	CX	1	72,29	MANUT DO ENSINO FU	72,29
022.016.048	ESPONJA DE LA DE AÇO	FD	2	11,10	MANUT DO ENSINO FU	22,20
021.006.019	COPO DESC. 200 ML	CX	2	60,94	MANUT DO ENSINO FU	121,88
022.018.007	FLANELA	FD	3	11,32	MANUT DO ENSINO FU	33,96
022.037.008	VASSOURA PELO	UN	3	3,54	MANUT DO ENSINO FU	10,62
TOTAL PEDIDO						535,41

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Recebemos de DIMAPE COML MAT EIRELI EPP os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado Emissão:14/01/2014 Dest/Rem:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA Total:535,41		NF-e Nº: 000.008.080 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Edvania	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DIMAPE COML MAT EIRELI EPP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.008.080
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0156 0143 0100 0129 5500 1000 0080 8010 0008 0805

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	135140025345276 14/01/2014 17:52:52

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	14/01/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**		**DATA DE SAIDA**
JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14450-000		14/01/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
[illegible]/1	13/02/2014	535,41						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	535,41

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	AL IPI
03.03.0006	RODO 40CM	35069190	0500	5405	UN	4,00	2,6900	10,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.27.0038	DETERGENTE LIQUIDO	34022000	0500	5405	CX	3,00	17,6000	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.27.0201	DESINFETANTE	38089419	0500	5405	CX	4,00	10,5000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.03.0661	ALCOOL ETILICO	22071090	0500	5405	CX	3,00	38,0000	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.27.0032	SABAO EM BARRA	34011900	0500	5405	CX	1,00	54,9000	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.27.0212	SABAO EM PO	34022000	0500	5405	CX	1,00	72,2900	72,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.03.0545	ESPONJA DE LA DE ACO	73231000	0500	5405	FD	2,00	11,1000	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.24.0057	COPO DESCART. 200ML	39241000	0500	5405	CX	2,00	60,9400	121,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.03.0412	FLANELA	63071000	0500	5405	PCT	3,00	11,3200	33,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.03.0015	VASSOURA DE PELO	96031000	0500	5405	UN	3,00	3,5400	10,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
{ PREGAO 13/2013, CRECHE / VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 34,64 (6,47%) FONTE IBPT }	

AUTENTICACAO 09.491.844.900.082 23/01/2014
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, 9.961.DFD.378.692.197 2.513,14
ENTRE OUTRAS INFORMACOES. 2.513,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00180

DATA: 10/01/2014 VENCTO:23/01/2014 PAGTO: 23/01/2014

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

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

Valor **2.513,14**
(dois mil, quinhentos e treze reais e quatorze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

211

NOTA DE EMPENHO Nº **211**	FICHA: 148	DATA: 13/01/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/01/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**607,91**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	1.606,23	607,91	163.785,86

VALOR A SER PAGO R$ **607,91**

seiscentos e sete reais e noventa e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/01/2014

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 23/01/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	40-5	851666	

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 : 13/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00055/14	13/01/2014	14/01/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.029.011	RODO 40 CM	UN	4	2,69	MANUT DO ENSINO FU	10,76
022.012.042	DETERGENTE LIQUIDO	CX	4	17,60	MANUT DO ENSINO FU	70,40
.010.014	DESINFETANTE	CX	4	10,50	MANUT DO ENSINO FU	42,00
022.001.028	ALCOOL ETILICO	CX	3	38,00	MANUT DO ENSINO FU	114,00
022.030.046	SABAO EM BARRA	CX	2	54,90	MANUT DO ENSINO FU	109,80
022.030.049	SABAO EM PO	CX	1	72,29	MANUT DO ENSINO FU	72,29
022.016.048	ESPONJA DE LA DE AÇO	FD	2	11,10	MANUT DO ENSINO FU	22,20
021.006.019	COPO DESC. 200 ML	CX	2	60,94	MANUT DO ENSINO FU	121,88
022.018.017	FLANELA	PCT	3	11,32	MANUT DO ENSINO FU	33,96
022.037.008	VASSOURA PELO	UN	3	3,54	MANUT DO ENSINO FU	10,62
TOTAL PEDIDO						607,91

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Recebemos de DIMAPE COML MAT EIRELI EPP os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado Emissão:14/01/2014 Dest/Rem:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA Total:607,91		NF-e Nº: 000.008.079 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DIMAPE COML MAT EIRELI EPP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.008.079
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0156 0143 0100 0129 5500 1000 0080 7910 0008 0790

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		135140025332260 14/01/2014 17:49:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**C.N.P.J.**
227017449112		56.014.301/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	14/01/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	14/01/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
8079/1	13/02/2014	607,91						

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	607,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	AL IPI
03.03.0006	RODO 40CM	35069190	0500	5405	UN	4,00	2,6900	10,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.27.0038	DETERGENTE LIQUIDO	34022000	0500	5405	CX	4,00	17,6000	70,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.27.0201	DESINFETANTE	38089419	0500	5405	CX	4,00	10,5000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.03.0661	ALCOOL ETILICO	22071090	0500	5405	CX	3,00	38,0000	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.27.0032	SABAO EM BARRA	34011900	0500	5405	CX	2,00	54,9000	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.27.0212	SABAO EM PO	34022000	0500	5405	CX	1,00	72,2900	72,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.03.0545	ESPONJA DE LA DE ACO	73231000	0500	5405	FD	2,00	11,1000	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.24.0057	COPO DESCART. 200ML	39241000	0500	5405	CX	2,00	60,9400	121,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.03.0412	FLANELA	63071000	0500	5405	PCT	3,00	11,3200	33,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.03.0015	VASSOURA DE PELO	96031000	0500	5405	UN	3,00	3,5400	10,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
{ PREGAO 13/2013, WANDERIT / VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 39,33 (6,47%) FONTE IBPT }	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00180

DATA: 10/01/2014 VENCTO:23/01/2014 PAGTO: 23/01/2014

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

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

Valor **2.513,14**
(dois mil, quinhentos e treze reais e quatorze centavos) * * *

23/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:16:59
694918449 0082

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	23/01/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.082
VALOR CHEQUE	2.513,14
VALOR TOTAL	2.513,14

NR.AUTENTICACAO 9.961.DFD.378.692.197
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

227

NOTA DE EMPENHO Nº **227**	FICHA: 148	DATA: 16/01/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/01/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**69,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	4.711,16	69,00	161.219,84

VALOR A SER PAGO R$ **69,00**

sessenta e nove reais ********** ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/01/2014

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 23/01/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851666	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00073/14	16/01/2014	20/01/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.025.039	PAPEL HIGIENICO FS 30M	FD	3	23,00	MANUT DO ENSINO FU	69,00
TOTAL PEDIDO						69,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Recebemos de DIMAPE COML MAT EIRELI EPP os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
Emissão:20/01/2014 Dest/Rem:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA Total:69,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	Edvânia

NF-e
Nº: 000.008.114
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DIMAPE COML MAT EIRELI EPP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.008.114
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0156 0143 0100 0129 5500 1000 0081 1410 0008 1143

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	135140037532038 20/01/2014 15:46:22

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	20/01/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	20/01/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
8114/1	19/02/2014	69,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	69,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	AL IPI
03.28.0006	PAPEL HIGIENICO FS 30M	48181000	0500	5405	FD	3,00	23,0000	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
{ PREGAO ,13/2013 REALINDO / VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$4,46 (6,47%) FONTE IBPT }	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 20/01/2014 15:46:25

Desenvolvido por DIMAPI

23/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:16:59
694918449 0082

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	23/01/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.082
VALOR CHEQUE	2.513,14
VALOR TOTAL	2.513,14

NR.AUTENTICACAO 9.961.DFD.378.692.197

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 00180

DATA: 10/01/2014 VENCTO:23/01/2014 PAGTO: 23/01/2014

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

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

Valor **2.513,14**
(dois mil, quinhentos e treze reais e quatorze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

228

NOTA DE EMPENHO Nº **228**	FICHA: 148	DATA: 16/01/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/01/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**69,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	4.780,16	69,00	161.150,84

VALOR A SER PAGO R$ **69,00**

sessenta e nove reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00074/14	16/01/2014	20/01/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.025.039	PAPEL HIGIENICO FS 30M	FD	3	23,00	MANUT DO ENSINO FU	69,00
TOTAL PEDIDO						69,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Recebemos de DIMAPE COML MAT EIRELI EPP os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
Emissão:20/01/2014 Dest/Rem:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA Total:69,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 000.008.113 SÉRIE: 1
	Edvânia	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DIMAPE COML MAT EIRELI EPP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.008.113
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0156 0143 0100 0129 5500 1000 0081 1310 0008 1138

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		135140037495076 20/01/2014 15:36:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**C.N.P.J.**
227017449112		56.014.301/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	20/01/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	20/01/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
8113/1	19/02/2014	69,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	69,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	AL IPI
03.28.0006	PAPEL HIGIENICO FS 30M	48181000	0500	5405	FD	3,00	23,0000	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
{ PREGAO ,13/2013 CRECHE / VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$4,46 (6,47%) FONTE IBPT }	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 20/01/2014 15:37:33

23/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:16:59
694918449 0082

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	23/01/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.082
VALOR CHEQUE	2.513,14
VALOR TOTAL	2.513,14

NR.AUTENTICACAO 9.961.DFD.378.692.197
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 00180

DATA: 10/01/2014 VENCTO:23/01/2014 PAGTO: 23/01/2014

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

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

Valor **2.513,14**
(dois mil, quinhentos e treze reais e quatorze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

229

NOTA DE EMPENHO Nº **229**	FICHA: 148	DATA: 16/01/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/01/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**92,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	4.849,16	92,00	161.058,84

VALOR A SER PAGO R$ **92,00**

noventa e dois reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/01/2014

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 23/01/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851666	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00075/14	16/01/2014	20/01/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.025.039	PAPEL HIGIENICO FS 30M	FD	4	23,00	MANUT DO ENSINO FU	92,00
TOTAL PEDIDO						92,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Recebemos de DIMAPE COML MAT EIRELI EPP os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
Emissão:20/01/2014 Dest/Rem:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA Total:92,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 000.008.112 SÉRIE: 1
	Edvânia	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DIMAPE COML MAT EIRELI EPP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.008.112
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0156 0143 0100 0129 5500 1000 0081 1210 0008 1122

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		135140037465059 20/01/2014 15:29:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**C.N.P.J.**
227017449112		56.014.301/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	20/01/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	20/01/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
8112/1	19/02/2014	92,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	92,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	AL IPI
03.28.0006	PAPEL HIGIENICO FS 30M	48181000	0500	5405	FD	4,00	23,0000	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
{ PREGAO ,13/2013 WANDERIT / VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$5,95 (6,47%) FONTE IBPT }	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 20/01/2014 15:29:04

23/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:16:59
694918449 0082

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	23/01/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.082
VALOR CHEQUE	2.513,14
VALOR TOTAL	2.513,14
NR.AUTENTICACAO	9.961.DFD.378.692.197

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 00180

DATA: 10/01/2014 VENCTO:23/01/2014 PAGTO: 23/01/2014

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

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

Valor **2.513,14**
(dois mil, quinhentos e treze reais e quatorze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

230

NOTA DE EMPENHO Nº **230**	FICHA: 148	DATA: 16/01/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/01/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**69,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	4.941,16	69,00	160.989,84

VALOR A SER PAGO R$ **69,00**

sessenta e nove reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/01/2014

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 23/01/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851666	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 16/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00076/14	16/01/2014	20/01/2014

Fornecedor DIMAPE COML MAT EIRELI EPP
Endereço: AV: PAPA JOAO XXIII
BRODOWSKI

Nº: 2600

COD: 2357
CNPJ: 56.014.301/0001-29

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.025.039	PAPEL HIGIENICO FS 30M	FD	3	23,00	MANUT DO ENSINO FU	69,00
						69,00

TOTAL PEDIDO

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Recebemos de DIMAPE COML MAT EIRELI EPP os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
Emissão:20/01/2014 Dest/Rem:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA Total:69,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	Edvânia

NF-e
Nº: 000.008.115
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DIMAPE COML MAT EIRELI EPP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.008.115
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0156 0143 0100 0129 5500 1000 0081 1510 0008 1159

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	135140037577268 20/01/2014 15:58:01

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	20/01/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	20/01/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
8115/1	19/02/2014	69,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	69,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	AL IPI
03.28.0006	PAPEL HIGIENICO FS 30M	48181000	0500	5405	FD	3,00	23,0000	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
{ PREGAO ,13/2013 FISIOTERAPIA / VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$4,46 (6,47%) FONTE IBPT }	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 20/01/2014 15:58:05

Desenvolvido por DIMAPI

23/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:16:59
694918449 0082

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	23/01/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.082
VALOR CHEQUE	2.513,14
VALOR TOTAL	2.513,14

NR.AUTENTICACAO 9.961.DFD.378.692.197
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 00180

DATA: 10/01/2014 VENCTO:23/01/2014 PAGTO: 23/01/2014

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

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

Valor **2.513,14**
(dois mil, quinhentos e treze reais e quatorze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

216

NOTA DE EMPENHO Nº **216**	FICHA: 148	DATA: 15/01/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/01/2014

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 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **284,60**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	2.214,14	284,60	163.501,26

VALOR A SER PAGO R$ **284,60**

duzentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00062/14	15/01/2014	16/01/2014

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
018.005.073	CADERNO BROCHURAO 96FL C/160	CX	1	283,00	MANUT DO ENSINO FU	283,00
023.041.006	ALFINETE P/ MAPA C/50	CX	2	0,80	MANUT DO ENSINO FU	1,60
TOTAL PEDIDO						284,60

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.477 Série 001
	Israel	

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 000.000.477
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0113 3769 3500 0119 5500 1000 0004 7715 1765 9886

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	**135140029695433 16/01/2014 10:31:52**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
582537675111		13.376.935/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquaquara			45.353.315/0001-50	16/01/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Rua Jonas Alves Costa, 559	centro		14450-000	16/01/2014
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16)3134-1256	ISENTO	10:31:51

DUPLICATAS

Número : 1/477
Vencimento: 16/02/2014
Valor : R$ 284,60

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	89,58 (31,48 %)	284,60

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	284,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
R M de Jesus Transportes Me	0-EMITENTE				08.855.929/0001-04
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua Alfredo Mario Pizzoti,92 - Vila Guilherme	SAO PAULO			SP	148549305110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
1398	Caderno Brochurao 96f Cm Foroni C/160 Val Aprox Tributos: R$ 89,00 (31,45%)	48202000	0500	5405	CX	1	283,0000	0,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
952	Alfinete P/mapa Gasfer C/50 Sortido Val Aprox Tributos: R$ 0,58 (36,25%)	83059000	0101	5102	CX	2	0,8000	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Entregar Emeb Orfeu, R. Joao Antonio Pimenta, 160. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, PERMITE APROVEITAMENTE DE CREDITO DO ICMS NO VALOR DE R$ 0,00
CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25%, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006
CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES DEPOSITAR BANCO DO BRASIL AG 4028-2 C/C 22632-7

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/01/2014 10:31:57

23/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:17:39
694918449 0083

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	23/01/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.083
VALOR CHEQUE	284,60
VALOR TOTAL	284,60

NR.AUTENTICACAO D.46A.345.23F.63C.E69

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 00182

DATA: 15/01/2014 VENCTO:23/01/2014 PAGTO: 23/01/2014

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 **284,60**
(duzentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

221

NOTA DE EMPENHO Nº **221**	FICHA: 148	DATA: 15/01/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/01/2014

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 materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.172,32**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	3.538,84	1.172,32	161.288,84

VALOR A SER PAGO R$ **1.172,32**

um mil, cento e setenta e dois reais e trinta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/01/2014

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 23/01/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851670	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00067/14	15/01/2014	17/01/2014

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
022.016.044	ESPONJA SINTETICA DUPLA FACE	UN	4	80,00	MANUT DO ENSINO FU	320,00
.036.013	PAPEL TOALHA	UN	4	29,50	MANUT DO ENSINO FU	118,00
022.029.009	RODO 60 CM	UN	26	4,00	MANUT DO ENSINO FU	104,00
022.001.035	ALCOOL GEL 70% 5L	UN	16	29,90	MANUT DO ENSINO FU	478,40
022.036.021	TOALHA PAPEL SIMPLES	UN	24	6,33	MANUT DO ENSINO FU	151,92
TOTAL PEDIDO						1.172,32

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF-e

Série 001

Nº 000.003.113

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 000.003.113
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 0108 2691 7400 0166 5500 1000 0031 1310 0003 3272

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
1-35-14-0032175986 17/01/2014 08:10:06

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	17/01/2014
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
1.172,32	211,02	0,00	0,00	1.172,32

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	1.172,32

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
2624	ESPONJA SINTETICA DUPLA FACE	39242759	000	5102	UN	4	80,00	0,00	0,00	320,00	320,00	57,60	18,00
2625	PAPEL TOALHA	48183000	000	5102	UN	4	29,50	0,00	0,00	118,00	118,00	21,24	18,00
2808	RODO 60 CM	96039004	000	5102	UN	26	4,00	0,00	0,00	104,00	104,00	18,72	18,00
2763	ALCOOL GEL 70° 5 L	22071099	000	5102	UN	16	29,90	0,00	0,00	478,40	478,40	86,11	18,00
2626	TOALHA DE PAPEL SIMPLES	22020000	000	5102	UN	24	6,33	0,00	0,00	151,92	151,92	27,35	18,00

Cálculo ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pregão 013/2013.	

23/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:18:36
694918449 0085

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: PETROIGA - COMERCIO DE CO
AGENCIA: 6532-3 CONTA: 5.221-3

DATA	23/01/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.085
VALOR CHEQUE	1.172,32
VALOR TOTAL	1.172,32

NR.AUTENTICACAO 7.EB3.C50.A9F.091.0C0

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 00184

DATA: 15/01/2014 VENCTO:23/01/2014 PAGTO: 23/01/2014

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 materiais de higiene e limpeza.

Valor **1.172,32**
(um mil, cento e setenta e dois reais e trinta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

217

NOTA DE EMPENHO Nº **217**	FICHA: 148	DATA: 15/01/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/01/2014

NOME: THIAGO ALBERTO DA SILVA ME — 07.188.701/0001-45 — CÓDIGO: 1072
ENDEREÇO: RUA ALBERTO AZEVEDO ,444 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.040,10**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	2.498,74	1.040,10	162.461,16

VALOR A SER PAGO R$ **1.040,10**

um mil e quarenta reais e dez centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00063/14	15/01/2014	16/01/2014

Fornecedor THIAGO ALBERTO DA SILVA ME — COD: 1072
Endereço: RUA ALBERTO AZEVEDO ,444 — Nº: — CNPJ: 07.188.701/0001-45
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.000.102	REMOX MULTUSO 500 ML CX 24UN	CX	13	28,90	MANUT DO ENSINO FU	375,70
022.000.101	ALUBRILHIO 500ML CX C/12UN	CX	38	11,70	MANUT DO ENSINO FU	444,60
022.000.100	SANICLEAN 1LT CX C/ 12UN	CX	16	9,75	MANUT DO ENSINO FU	156,00
022.041.011	AMACIANTE 2LT CX C/ 6UN	CX	2	13,90	MANUT DO ENSINO FU	27,80
022.000.103	BUCHA VEGETAL	UN	20	1,80	MANUT DO ENSINO FU	36,00
TOTAL PEDIDO						1.040,10

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE THIAGO ALBERTO DA SILVA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.225 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO 17/01	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Edvânia	

THIAGO ALBERTO DA SILVA ME

RUA RITA CANDIDA SILVEIRA, 203 - - CENTRO, Ribeirao Corrente, SP - CEP: 14445000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.225
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0107 1887 0100 0145 5500 1000 0002 2510 0851 0029

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		135140030336149 - 16/01/2014 14:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
579057922110		07.188.701/0001-45

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	16/01/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341329	SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
102	REMOX MULTUSO 500 ML CAIXA 24 UNIDADES	34022000	0101	5101	CX	13,0000	28,9000	375,70			0,00		0,00
101	ALUBRILHO 500 ML CAIXA 10 UNIDADES	34054000	0101	5101	CX	38,0000	11,7000	444,60			0,00		0,00
100	SANICLEAN 1 LITRO CAIXA 12 UNIDADES	28289011	0101	5101	CX	16,0000	9,7500	156,00			0,00		0,00
105	AMACIANTE 2 LITROS CAIXA 6 UNIDADES	38099190	0101	5101	CX	2,0000	13,9000	27,80			0,00		0,00
106	BUCHA VEGETAL	53059999	0101	5102	UNID	20,0000	1,8000	36,00			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0417470			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI.III- PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 13,00, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123. DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AGENCIA 6843-8 C/C 1829-5.	

CLIENTE: THIAGO ALBERTO DA S ME
AGENCIA: 6843-8 CONTA: 1.829-5

DATA	23/01/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.086
VALOR CHEQUE	1.040,10
VALOR TOTAL	1.040,10

NR.AUTENTICACAO E.BF6.5D2.E63.E3C.70B
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 00183

DATA: 15/01/2014 VENCTO:23/01/2014 PAGTO: 23/01/2014

Credor..: THIAGO ALBERTO DA SILVA ME CNPJ: 07.188.701/0001-45 Cod: 1072
Endereço: RUA ALBERTO AZEVEDO ,444
Cidade..: FRANCA CEP: 14405281

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

Valor **1.040,10**
(um mil e quarenta reais e dez centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

221

NOTA DE EMPENHO Nº **221**	FICHA: 148	DATA: 15/01/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/01/2014

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 materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.172,32**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	3.538,84	1.172,32	161.288,84

VALOR A SER PAGO R$ **1.172,32**

um mil, cento e setenta e dois reais e trinta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/01/2014

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 23/01/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851670	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00067/14	15/01/2014	17/01/2014

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
022.016.044	ESPONJA SINTETICA DUPLA FACE	UN	4	80,00	MANUT DO ENSINO FU	320,00
.036.013	PAPEL TOALHA	UN	4	29,50	MANUT DO ENSINO FU	118,00
022.029.009	RODO 60 CM	UN	26	4,00	MANUT DO ENSINO FU	104,00
022.001.035	ALCOOL GEL 70% 5L	UN	16	29,90	MANUT DO ENSINO FU	478,40
022.036.021	TOALHA PAPEL SIMPLES	UN	24	6,33	MANUT DO ENSINO FU	151,92
TOTAL PEDIDO						1.172,32

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ **Responsável**

NF-e

Série 001

Nº 000.003.113

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 000.003.113
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 0108 2691 7400 0166 5500 1000 0031 1310 0003 3272

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
1-35-14-0032175986 17/01/2014 08:10:06

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	17/01/2014
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
1.172,32	211,02	0,00	0,00	1.172,32

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	1.172,32

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
2624	ESPONJA SINTETICA DUPLA FACE	39242759	000	5102	UN	4	80,00	0,00	0,00	320,00	320,00	57,60	18,00
2625	PAPEL TOALHA	48183000	000	5102	UN	4	29,50	0,00	0,00	118,00	118,00	21,24	18,00
2808	RODO 60 CM	96039004	000	5102	UN	26	4,00	0,00	0,00	104,00	104,00	18,72	18,00
2763	ALCOOL GEL 70° 5 L	22071099	000	5102	UN	16	29,90	0,00	0,00	478,40	478,40	86,11	18,00
2626	TOALHA DE PAPEL SIMPLES	22020000	000	5102	UN	24	6,33	0,00	0,00	151,92	151,92	27,35	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 013/2013.

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

245

NOTA DE EMPENHO Nº **245**	FICHA: 151	DATA: 16/01/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/01/2014

NOME: ELIANA PEREIRA AQUINO DA SILVA — 283.501.558-25 — CÓDIGO: 3023

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIA DE 01/02/2007 A 01/02/2012. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.266,89**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	11.223,26	2.266,89	31.509,85

VALOR A SER PAGO R$ **2.266,89**

dois mil, duzentos e sessenta e seis reais e oitenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/01/2014

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 23/01/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851675	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Eliana Pereira Aquino da Silva

NOME:

CNPJ/CPF: PO. 30.293.423.6

Ensino Fundamental

Fls.

Prefeito Municipal

= *RECIBO DE QUITAÇÃO GERAL* =

NOME: ELIANA PEREIRA AQUINO DA SILVA
CPF nº. 283.501.558-25

DECLARO, que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara Estado de São Paulo, a importância de ***R$ 2.266,89 (Dois mil e duzentos e sessenta e seis reais e oitenta e nove centavos)****, para pagamento de 01 licença Premia, correspondente no período de 01/02/2007 á 01/02/2012 .*

03 meses de licença premia..... 2.266,89
TOTAL GERAL..... ***R$ 2.266,89***

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, aos 17 de Janeiro de 2014.

Eliana Pereira Aquino da Silva

Eliana Pereira Aquino da Silva
Funcionário

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00190

DATA: 16/01/2014 VENCTO:23/01/2014 PAGTO: 23/01/2014

Credor..: ELIANA PEREIRA AQUINO DA SILVA CNPJ: 283.501.558-25 Cod: 3023
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIA DE 01/02/2007 A 01/02/2012.

Valor **2.266,89**
(dois mil, duzentos e sessenta e seis reais e oitenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

NOTA DE EMPENHO

7

NOTA DE EMPENHO Nº 7	FICHA: 153	DATA: 02/01/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/01/2014

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 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.336,25**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.39.44 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	0,00	2.336,25	201.663,75

VALOR A SER PAGO R$ **2.336,25**

dois mil, trezentos e trinta e seis reais e vinte e cinco centavos * * *

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
05770470/86	1409057704701	01	JANEIRO/14

Dados do Usuário

Nome: CRECHE ESCOLA **Cód. Cliente:** 933

Dados da Ligação

End.: R CAP ANTONIO JOAQUIM 00179 ESCOLA-II
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 2000 000 000 007 1 **Tipo Ligação:** Água

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y08T047475

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Avisos ao Cliente

Declaração de Quitação Anual de Débitos - Em atendimento a Lei Federal nº 12.007 de 29/07/09, a SABESP declara que para o imóvel/RGI acima identificado, encontram-se pagos e quitados os débitos referentes às faturas de consumo vencidas nos anos de 2013, 2012, 2011, 2010 E 2009.
Nos termos do Art. 4º da mencionada lei, a presente Declaração substitui os comprovantes de pagamentos dos valores das faturas vencidas no(s) período(s) considerado(s) quitado(s) e não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a eventuais débitos existentes, em razão de acordos de parcelamento de dívida, irregularidade(s) constatada(s) no imóvel/RGI ou revisão de consumo e as exceções previstas na Lei Federal nº 12.007/09.

Agência de Atendimento

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

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	40,21	2,94

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	39,18
Multa	1,03

Total a Pagar: **********40,21

Total a Pagar:
R$ **********40,21
Vencimento: **02/01/2014**

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Economizar água é esbanjar inteligência.

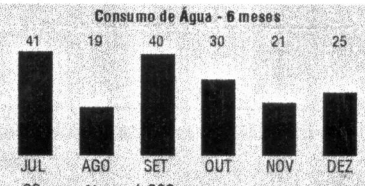
Leitura	Data	m³
Anterior	13/11/13	1661
Atual	14/12/13	1682
Consumo		21
Prox. Leitura	14/01/14	

Período de Consumo: 31 dias

Média: 29 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



10/01/2014 BANCO DO BRASIL 12:04:11
69491847 0153

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA.

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82690000000 9 40210092140 5
92057704701 1 01067914012 8
Data do pagamento 10/01/2014
Valor Total 40,21

NR.AUTENTICACAO 6.540.880.A43.991.AEb

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	012	006	012	012	000
Amostras que atendem ao padrão	012	006	012	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Todas as amostras

Amostras coletadas em: 10/13

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353911/17	1409033539111	01	JANEIRO/14

Dados do Usuário

Nome: EMEF WANDERIT VICTAL FERREIRA ALVES **Cód. Cliente:** 1190

Dados da Ligação

End.: R CAP ANTONIO JOAQUIM 00001
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 2100 000 000 006 7 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** A05X065579

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Avisos ao Cliente

147

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	667,04
Esgoto	532,10
Multa	25,48

Total a Pagar: *********1.224,62

Total a Pagar:
R$ *********1.224,62

Vencimento: **02/01/2014**

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Economizar água é esbanjar inteligência.

Declaração de Quitação Anual de Débitos - Em atendimento a Lei Federal nº 12.007 de 2[illegible].09, a SABESP declara que para o imóvel/RGI acima identificado, encontram-se pagos/quitados os débitos referentes às faturas de consumo vencidas nos anos de 2013, 2012, 2011, 2010 E 2009.
Nos termos do Art. 4º da mencionada lei, a presente Declaração substitui os comprovantes de pagamentos dos valores das faturas vencidas no(s) período(s) considerado(s) quitado(s) e não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a eventuais débitos existentes, em razão de acordos de parcelamento de dívida, irregularidade(s) constatada(s) no imóvel/RGI ou revisão de consumo e as exceções previstas na Lei Federal nº 12.007/09.

Agência de Atendimento

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

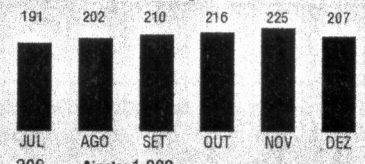
Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	1.224,62	89,40

Leitura	Data	m³
Anterior	13/11/13	3903
Atual	14/12/13	4098
Consumo		195
Prox. Leitura	14/01/14	

Período de Consumo: 31 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Média: 209 **Ajuste:** 1,000

10/01/2014 BANCO DO BRASIL 12:03:51
69491847 0152

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CODBARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82610000012 2 24620091140 5
92033539111 5 91668214012-1
Data do pagamento 10/01/2014
Valor Total 1.224,62

NR.AUTENTICACAO A.2B4.81A.8F6.B8B.4DB

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	16,88	16,88	13,50	13,50
11 A 20	10	2,01	20,10	1,59	15,90
21 A 30	10	3,26	32,60	2,61	26,10
31 A 50	20	3,26	65,20	2,61	52,20
ACIMA 51	145	3,80	551,00	3,03	439,35
Subtotal			685,78		547,05

Vl. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ)	685,78	x 0,97268145 x 0001 =	667,04
Vl. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ)	547,05	x 0,97268145 x 0001 =	532,10
Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto)		=	1.199,14

Qualidade 11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	012	006	012	012	000
Amostras que atendem ao padrão	012	006	012	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 10/13

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
05370567/00	1409053705671	01	JANEIRO/14

Dados do Usuário

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL **Cód. Cliente:** 1004

Dados da Ligação

End.: R CAP ANTONIO JOAQUIM 00179 ESCOLA
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 1990 000 000 007 7 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y08L600460

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Avisos ao Cliente

149

De ão de Quitação Anual de Débitos - Em atendimento a Lei Federal nº 12.007 de 2 9, a SABESP declara que para o imóvel/RGI acima identificado, encontram-se pag quitados os débitos referentes às faturas de consumo vencidas nos anos de 2013, 2012, 2011, 2010 E 2009.
Nos termos do Art. 4º da mencionada lei, a presente Declaração substitui os comprovantes de pagamentos dos valores das faturas vencidas no(s) período(s) considerado(s) quitado(s) e não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a eventuais débitos existentes, em razão de acordos de parcelamento de dívida, irregularidade(s) constatada(s) no imóvel/RGI ou revisão de consumo e as exceções previstas na Lei Federal nº 12.007/09.

Agência de Atendimento

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

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	214,41	15,65

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	115,33
Esgoto	92,13
Multa	6,95

Total a Pagar: **********214,41

Total a Pagar:
R$ **********214,41
Vencimento: 02/01/2014

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

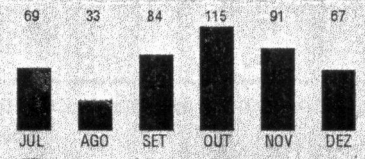
Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Economizar água é esbanjar inteligência.

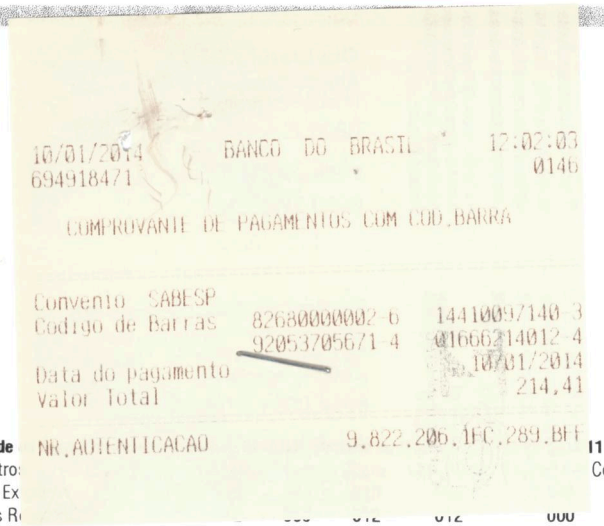
Leitura	Data	m³
Anterior	13/11/13	3320
Atual	14/12/13	3365
Consumo		45
Prox. Leitura	14/01/14	

Período de Consumo: 31 dias
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Média: 77 **Ajuste:** 1,000



Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	16,88	16,88	13,50	13,50
11 A 20	10	2,01	20,10	1,59	15,90
21 A 30	10	3,26	32,60	2,61	26,10
31 A 50	15	3,26	48,90	2,61	39,15
ACIMA 51		3,80		3,03	
Subtotal			118,48		94,65

Vl. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ)	118,48	x 0,97346224 x 0001 =	115,33
Vl. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ)	94,65	x 0,97346224 x 0001 =	92,13
Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto)		=	207,46

Qualidade					
Parâmetro:					Coli
Mínimo Ex					
Análises R					
Amostras que atendem ao padrão	012	006	012	012	012

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras coletadas em: 10/13

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referên
03353831/06	1409033538311	01	JANEIRO/14

Dados do Usuário

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA **Cód. Cliente:** 145

Dados da Ligação

End.: R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 00356
14450 000 CENTRO JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 04 3100 000 000 009 1 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y08T047529

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Avisos ao Cliente

148

ão de Quitação Anual de Débitos - Em atendimento a Lei Federal nº 12.007 de
09, a SABESP declara que para o imóvel/RGI acima identificado, encontram-se pagos/quitados os débitos referentes às faturas de consumo vencidas nos anos de 2013, 2012, 2011, 2010 E 2009.
Nos termos do Art. 4º da mencionada lei, a presente Declaração substitui os comprovantes de pagamentos dos valores das faturas vencidas no(s) período(s) considerado(s) quitado(s) e não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a eventuais débitos existentes, em razão de acordos de parcelamento de dívida, irregularidade(s) constatada(s) no imóvel/RGI ou revisão de consumo e as exceções previstas na Lei Federal nº 12.007/09.

Agência de Atendimento

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

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	52,58	3,84

10/01/2014 BANCO DO BRASIL 12:02:20
69491847/1 0147

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82600000000-8 52580097140 6
92033538311-2 61066114012 5
Data do pagamento 10/01/2014
Valor Total 52,58

NR.AUTENTICACAO 1.5EE.B2A.40B.03A.7B5

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	28,18
Esgoto	22,43
Multa	1,97

Total a Pagar: **********52,58

Total a Pa
R$ **********5

Vencimento: 02/01/2

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

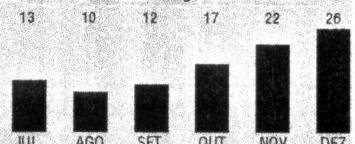
Economizar água é esbanjar inteligência.

Leitura	Data	m³
Anterior	13/11/13	1194
Atual	14/12/13	1210
Consumo		16
Prox. Leitura	14/01/14	

Período de Consumo: 31 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Média: 17 **Ajuste:** 1,000

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	16,88	16,88	13,50	13,50
11 A 20	6	2,01	12,06	1,59	9,53
21 A 30		3,26		2,61	
31 A 50		3,26		2,61	
ACIMA 51		3,80		3,03	
Subtotal			28,94		23,04

Vl. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ)	28,94	x 0,97381680 x 0001 =	28,18
Vl. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ)	23,04	x 0,97381680 x 0001 =	22,43
Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto)		=	50,61

Qualidade **Portaria do Ministério da Saúde 2914/11**

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	012	006	012	012	000
Amostras que atendem ao padrão	012	006	012	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 1

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07546511/69	1409075465111	01	JANEIRO/14

Dados do Usuário

Nome: PREFITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA **Cód. Cliente:** 1526

Dados da Ligação

End.: R JOAO ANTONIO PIMENTA 00160 CRECHE ESC
14450 000 CENTRO JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 1240 000 000 007 9 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y10L014147

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Avisos ao Cliente

Declaração de Quitação Anual de Débitos - Em atendimento a Lei Federal nº 12.007 de 29/07/09, a SABESP declara que para o imóvel/RGI acima identificado, encontram-se pagos/quitados os débitos referentes às faturas de consumo vencidas nos anos de 2013, 2012, 2011 E 2010.
Nos termos do Art. 4º da mencionada lei, a presente Declaração substitui os comprovantes de pagamentos dos valores das faturas vencidas no(s) período(s) considerado(s) quitado(s) e não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a eventuais débitos existentes, em razão de acordos de parcelamento de dívida, irregularidade(s) constatada(s) no imóvel/RGI ou revisão de consumo e as exceções previstas na Lei Federal nº 12.007/09.

Agência de Atendimento

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

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	679,62	49,61

10/01/2014 BANCO DO BRASIL 12:03:54
69491847/1 0151

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82690000000 6 79620003/140 9
92075465111 4 01061014012 0
Data do pagamento 10/01/2014
Valor total 679,62

NR.AUTENTICACAO F.FF7.2AF.B41.387.5E5

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	371,40
Esgoto	296,37
Multa	11,85

Total a Pagar: **********679,62

Total a Pagar:
R$ **********679,62

Vencimento: **02/01/2014**

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

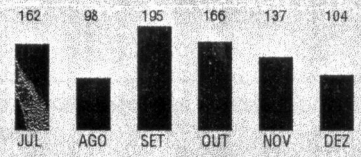
Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Economizar água é esbanjar inteligência.

Leitura	Data	m³
Anterior	13/11/13	4863
Atual	14/12/13	4978
Consumo		115
Prox. Leitura	14/01/14	

Período de Consumo: 31 dias

Consumo de Água - 6 meses



Média: 144 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	16,88	16,88	13,50	13,50
11 A 20	10	2,01	20,10	1,59	15,90
21 A 30	10	3,26	32,60	2,61	26,10
31 A 50	20	3,26	65,20	2,61	52,20
ACIMA 51	65	3,80	247,00	3,03	196,95
Subtotal			381,78		304,64

Vl. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ)	381,78	x 0,97282931 x 0001 =	371,40
Vl. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ)	304,64	x 0,97282931 x 0001 =	296,36
Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto)		=	667,76

Qualidade da

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	012	006	012	012	000
Amostras que atendem ao padrão	012	006	012	012	012

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras coletadas em: 10/13

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
06920082/33	1409069200821	01	JANEIRO/14

Dados do Usuário

Nome: CRECHE ESCOLA **Cód. Cliente:** 933

Dados da Ligação

End.: R CAP ANTONIO JOAQUIM 00049 ESCOLA
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 2090 000 000 006 4 **Tipo Ligação:** Água

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y10L272580

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Avisos ao Cliente

D o de Quitação Anual de Débitos - Em atendimento a Lei Federal nº 12.007 de 29, 09, a SABESP declara que para o imóvel/RGI acima identificado, encontram-se pagos/quitados os débitos referentes às faturas de consumo vencidas nos anos de 2013, 2012, 2011, 2010 E 2009.
Nos termos do Art. 4º da mencionada lei, a presente Declaração substitui os comprovantes de pagamentos dos valores das faturas vencidas no(s) período(s) considerado(s) quitado(s) e não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a eventuais débitos existentes, em razão de acordos de parcelamento de dívida, irregularidade(s) constatada(s) no imóvel/RGI ou revisão de consumo e as exceções previstas na Lei Federal nº 12.007/09.

Agência de Atendimento

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

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	49,67	3,63

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	48,70
Multa	0,97

Total a Pagar: **********49,67

Total a Pagar:
R$ **********49,67

Vencimento: 02/01/2014

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25.
Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

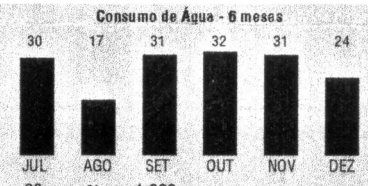
Economizar água é esbanjar inteligência.

Leitura	Data	m³
Anterior	13/11/13	465
Atual	14/12/13	489
Consumo		24
Prox. Leitura	14/01/14	

Período de Consumo: 31 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Média: 28 **Ajuste:** 1,000

10/01/2014 BANCO DO BRASIL 12:03:17
694918471 0150

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 826200000000-6 4967009/140-1
920692008 21-1 91466714012-5
Data do pagamento 10/01/2014
Valor Total 49,67

NR.AUTENTICACAO A.1E1.E4F.6B7.03A.10A

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	012	006	012	012	000
Amostras que atendem ao padrão	012	006	012	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Todas as amostra

Amostras coletadas em: 10/13

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07160578/91	1409071605781	01	JANEIRO/14

Dados do Usuário

Nome: CRECHE ESCOLA **Cód. Cliente:** 933

Dados da Ligação

End.: R CEL FRANCISCO LINO 00255 CCRIANCA
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 1480 000 000 007 4 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y11F459128

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Avisos ao Cliente

148

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	24,26
Esgoto	19,33
Multa	1,40

Total a Pagar: R$ **********44,99

Vencimento: 02/01/2014

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Economizar água é esbanjar inteligência.

Total a Pagar: **********44,99

ção de Quitação Anual de Débitos - Em atendimento a Lei Federal nº 12.007 de 2009, a SABESP declara que para o imóvel/RGI acima identificado, encontram-se pagos/quitados os débitos referentes às faturas de consumo vencidas nos anos de 2013, 2012, 2011, 2010 E 2009.
Nos termos do Art. 4º da mencionada lei, a presente Declaração substitui os comprovantes de pagamentos dos valores das faturas vencidas no(s) período(s) considerado(s) quitado(s) e não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a eventuais débitos existentes, em razão de acordos de parcelamento de dívida, irregularidade(s) constatada(s) no imóvel/RGI ou revisão de consumo e as exceções previstas na Lei Federal nº 12.007/09.

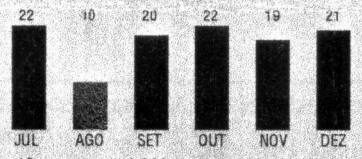
Agência de Atendimento

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

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	44,99	3,28

Leitura	Data	m³
Anterior	13/11/13	304
Atual	14/12/13	318
Consumo		14
Prox. Leitura	14/01/14	

Consumo de Água - 6 meses



Período de Consumo: 31 dias **Média:** 19 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

10/01/2014 BANCO DO BRASIL 12:02:58
69491847/1 0149

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 826[illegible]0000000 1 4499009/140 8
92071605781 4 81866614012 9
Data do pagamento 10/01/2014
Valor Total 44,99

NR.AUTENTICACAO 3.77D.E3A.1C7.E57.2A7

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	16,88	16,88	13,50	13,50
11 A 20	4	2,01	8,03	1,59	6,36
21 A 30		3,26		2,61	
31 A 50		3,26		2,61	
ACIMA 51		3,80		3,03	
Subtotal			24,92		19,86

Vl. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ)	24,92	x 0,97378709 x 0001 =	24,26
Vl. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ)	19,86	x 0,97378709 x 0001 =	19,33
Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto)		=	43,59

Qualidade da A

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	012	006	012	012	000
Amostras que atendem ao padrão	012	006	012	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 10/13

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07279149/79	1409072791491	01	JANEIRO/14

Dados do Usuário

Nome: CRECHE ESCOLA **Cód. Cliente:** 933

Dados da Ligação

End.: R CEL FRANCISCO LINO 00289 CRECHE
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 1450 000 000 007 0 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y11F459127

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Avisos ao Cliente

1d3

Declaração de Quitação Anual de Débitos - Em atendimento a Lei Federal nº 12.007 de 29/07/09, a SABESP declara que para o imóvel/RGI acima identificado, encontram-se pagos/quitados os débitos referentes às faturas de consumo vencidas nos anos de 2013, 2012, 2011, 2010 E 2009.
Nos termos do Art. 4º da mencionada lei, a presente Declaração substitui os comprovantes de pagamentos dos valores das faturas vencidas no(s) período(s) considerado(s) quitado(s) e não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a eventuais débitos existentes, em razão de acordos de parcelamento de dívida, irregularidade(s) constatada(s) no imóvel/RGI ou revisão de consumo e as exceções previstas na Lei Federal nº 12.007/09.

Agência de Atendimento

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

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	30,15	2,20

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	16,43
Esgoto	13,14
Multa	0,58

Total a Pagar: **********30,15**

Total a Pagar:
R$ **********30,15**
Vencimento: 02/01/2014

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Economizar água é esbanjar inteligência.

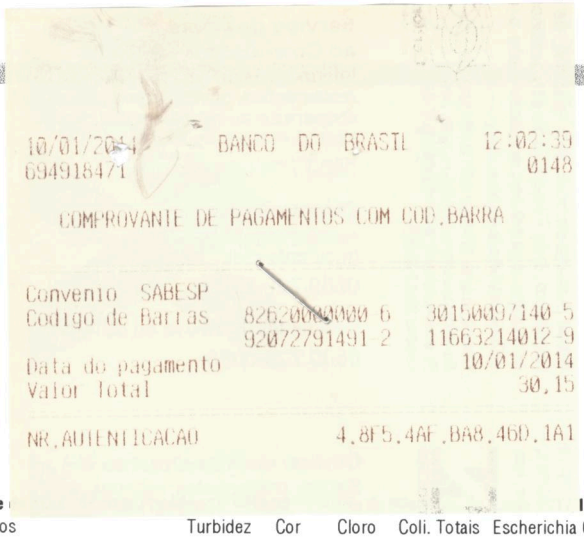
Leitura	Data	m³
Anterior	13/11/13	1
Atual	14/12/13	1
Consumo		
Prox. Leitura	14/01/14	

Consumo de Água - 6 meses

JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
0	0	0	0	0	0

Período de Consumo: 31 dias **Média:** **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL


10/01/2014 BANCO DO BRASIL 12:02:35
69491847 1 0148

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82620000000 6 30150097140 5
92072791491 2 11663214012 9
Data do pagamento 10/01/2014
Valor Total 30,15

NR.AUTENTICACAO 4.8E5.4AF.BA8.46D.1A1

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	16,88	16,88	13,50	13,50
11 A 20		2,01		1,59	
21 A 30		3,26		2,61	
31 A 50		3,26		2,61	
ACIMA 51		3,80		3,03	
Subtotal			16,88		13,50

Vl. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ)	16,88	x 0,97368522 x 0001 =	16,43
Vl. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ)	13,50	x 0,97368522 x 0001 =	13,14
Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto)		=	29,57

Qualidade 11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Minimo Exigido	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	012	006	012	012	000
Amostras que atendem ao padrão	012	006	012	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 10/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00028

DATA: 02/01/2014 VENCTO:10/01/2014 PAGTO: 10/01/2014

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 **2.336,25**
(dois mil, trezentos e trinta e seis reais e vinte e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

19

NOTA DE EMPENHO Nº 19	FICHA: 153	DATA: 02/01/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/01/2014

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 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** 123,35

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.39.58 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	2.643,25	123,35	201.233,40

VALOR A SER PAGO R$ **123,35**

cento e vinte e três reais e trinta e cinco centavos * * *

10/01/2014 <BANCO DO BRASIL 12:07:48
69491847I 0163

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84650000000l 9 2335102911/ 9
53313412820 6 12131140106 5
Data do pagamento 10/01/2014
Valor Total 123,35

NR.AUTENTICACAO 5.C16.F86.49C.692.DDC

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

0023

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-1282 0 | DV 0 | NRC 00262807289

Total da Fatura	Vencimento	Mês
123,35	06/01/2014	12/2013

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

Vencimento
06/01/2014

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	71,17
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	11,15
Ligações para Celular	6,63
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	34,40
TOTAL A PAGAR	**123,35**

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-EPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Desde 25/08/2013 foi incluído o dígito 9 antes dos números de celulares das áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, e desde 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28. Os celulares dessas regiões passaram a ter o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Mais informações acesse: www.vivo.com.br/9digito

vivo 15

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Emissão 27/12/2013

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP 04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0024

Local 11753
Telefone 3134-1282 0 **DV** 0
NRC 00262807289 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

Total da Fatura	Vencimento	Mês
123,35	06/01/2014	12/2013

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

Reservado ao Fisco: 305C.F7E6.8384.774E.2667.07D0.49B6.6077

Planos Contratados — **Valor(R$)**
PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/12/2013 A 06/01/2014		71,17
Subtotal			**71,17**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	150,0 MIN	
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	150,0 MIN	
	LIGACOES ADICIONAIS	109,2 MIN	
002	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	109,2 MIN	11,15
Subtotal			**11,15**

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
003	19/11/2013	99292-9136	AREA-016	CLARO	10H10M12	2,4	NORMAL	1,36
004	19/11/2013	99334-2573	AREA-016	CLARO	08H21M42	1,5	NORMAL	0,85
005	22/11/2013	99204-3967	AREA-016	CLARO	11H33M54	1,3	NORMAL	0,73
006	27/11/2013	99235-1456	AREA-016	CLARO	11H52M36	0,5	NORMAL	0,28
007	27/11/2013	99365-0265	AREA-016	CLARO	09H26M18	1,0	NORMAL	0,56
008	29/11/2013	99244-7521	AREA-016	CLARO	10H43M48	1,6	A COBRAR NORMAL	0,90
009	29/11/2013	99359-2201	AREA-016	CLARO	12H02M54	0,5	NORMAL	0,28
010	01/12/2013	8165-1522	AREA-016	TIM	23H46M06	0,5	REDUZIDA	0,20
011	05/12/2013	99326-9668	AREA-016	CLARO	12H03M54	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
012	09/12/2013	99166-0347	AREA-016	CLARO	09H47M06	0,5	NORMAL	0,28
013	10/12/2013	99218-3418	AREA-016	CLARO	16H44M12	1,5	NORMAL	0,85
Subtotal								**6,63**

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
014	19/11/2013	3724-1967	FRANCA	SP	10H06M06	1,1	DIFERENCIADA	0,45
015	19/11/2013	3724-1967	FRANCA	SP	10H07M24	1,7	DIFERENCIADA	0,69
016	21/11/2013	3724-1967	FRANCA	SP	08H01M18	1,6	NORMAL	0,65
017	21/11/2013	3724-1967	FRANCA	SP	08H03M06	1,0	NORMAL	0,41
018	21/11/2013	3724-1967	FRANCA	SP	08H04M06	1,0	NORMAL	0,41
019	21/11/2013	3724-1967	FRANCA	SP	17H23M36	1,6	DIFERENCIADA	0,65
020	22/11/2013	3111-9945	FRANCA	SP	12H56M06	5,6	NORMAL	2,29
021	22/11/2013	3111-9946	FRANCA	SP	13H14M18	3,1	NORMAL	1,27
022	22/11/2013	3171-1140	PEDREGULHO	SP	10H40M54	3,4	DIFERENCIADA	1,39
023	22/11/2013	3171-1710	PEDREGULHO	SP	10H40M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
024	22/11/2013	3171-2285	PEDREGULHO	SP	09H20M12	1,4	DIFERENCIADA	0,57
025	22/11/2013	3171-3315	PEDREGULHO	SP	10H39M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
026	25/11/2013	3721-5093	FRANCA	SP	10H44M12	1,3	DIFERENCIADA	0,53
027	28/11/2013	3703-0501	FRANCA	SP	14H31M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
028	29/11/2013	3724-1967	FRANCA	SP	14H39M54	5,2	DIFERENCIADA	2,13
029	02/12/2013	3111-9945	FRANCA	SP	08H51M42	1,0	NORMAL	0,41
030	02/12/2013	3111-9945	FRANCA	SP	08H52M36	1,0	NORMAL	0,41
031	02/12/2013	3111-9945	FRANCA	SP	09H39M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
032	02/12/2013	3111-9945	FRANCA	SP	09H40M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
033	02/12/2013	3111-9945	FRANCA	SP	10H08M30	1,1	DIFERENCIADA	0,45
034	02/12/2013	3703-0501	FRANCA	SP	08H20M24	1,0	NORMAL	0,41
035	02/12/2013	3703-0501	FRANCA	SP	08H22M06	1,0	NORMAL	0,41
036	02/12/2013	3703-0501	FRANCA	SP	15H53M24	3,0	DIFERENCIADA	1,23
037	02/12/2013	3724-1967	FRANCA	SP	14H36M30	2,1	DIFERENCIADA	0,86
038	02/12/2013	3724-1967	FRANCA	SP	14H38M48	3,4	DIFERENCIADA	1,39
039	02/12/2013	3724-1967	FRANCA	SP	14H55M48	1,6	DIFERENCIADA	0,65
040	02/12/2013	3724-1967	FRANCA	SP	15H06M24	3,4	DIFERENCIADA	1,39
041	02/12/2013	3724-1967	FRANCA	SP	15H14M36	1,9	DIFERENCIADA	0,77
042	02/12/2013	3724-1967	FRANCA	SP	15H16M42	1,9	DIFERENCIADA	0,77
043	02/12/2013	3724-1967	FRANCA	SP	15H19M00	1,9	DIFERENCIADA	0,77
044	02/12/2013	3724-1967	FRANCA	SP	15H22M54	2,2	DIFERENCIADA	0,90
045	02/12/2013	3724-1967	FRANCA	SP	15H25M48	2,3	DIFERENCIADA	0,94
046	02/12/2013	3729-2545	ITUVERAVA	SP	10H07M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
047	03/12/2013	3133-1144	CRISTAIS PAULIST	SP	13H41M30	2,1	NORMAL	0,86

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Alíquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.492.827/12/13-00002/00002
Emissão 27/12/2013
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

Local 11753
Telefone 3134-1282 0 **DV** 0
NRC 00262807289 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
123,35	06/01/2014	12/2013

001	03/12/2013	3111-9910	FRANCA	SP	10H06M36	1,5	DIFERENCIADA	0,61
002	03/12/2013	3111-9921	FRANCA	SP	10H12M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
003	03/12/2013	3111-9921	FRANCA	SP	10H13M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
004	03/12/2013	3111-9922	FRANCA	SP	10H14M36	6,9	DIFERENCIADA	2,83
005	03/12/2013	3111-9922	FRANCA	SP	10H50M42	4,7	DIFERENCIADA	1,92
006	03/12/2013	3111-9925	FRANCA	SP	10H12M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
007	03/12/2013	3703-0501	FRANCA	SP	08H17M18	2,1	NORMAL	0,86
008	03/12/2013	3703-5121	FRANCA	SP	08H19M48	1,0	NORMAL	0,41
009	03/12/2013	3704-0288	FRANCA	SP	08H28M42	1,7	NORMAL	0,69
010	03/12/2013	3727-3601	FRANCA	SP	08H25M36	2,6	NORMAL	1,06
011	05/12/2013	3111-9921	FRANCA	SP	09H18M48	3,7	DIFERENCIADA	1,51
012	05/12/2013	3111-9923	FRANCA	SP	08H39M36	1,0	NORMAL	0,41
013	05/12/2013	3111-9923	FRANCA	SP	09H17M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
014	06/12/2013	3111-9910	FRANCA	SP	17H00M18	1,9	DIFERENCIADA	0,77
015	06/12/2013	3725-1080	FRANCA	SP	16H56M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
016	06/12/2013	3171-1700	PEDREGULHO	SP	09H52M42	3,0	DIFERENCIADA	1,23
017	09/12/2013	3111-9923	FRANCA	SP	10H34M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
018	09/12/2013	3704-0288	FRANCA	SP	15H05M06	6,6	DIFERENCIADA	2,70
019	09/12/2013	3171-1700	PEDREGULHO	SP	15H57M12	2,1	DIFERENCIADA	0,86
020	10/12/2013	3111-9921	FRANCA	SP	10H13M30	1,2	DIFERENCIADA	0,49
021	10/12/2013	3111-9923	FRANCA	SP	10H08M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
	13/12/2013	3702-7265	FRANCA	SP	13H47M36	2,3	NORMAL	0,94
	17/12/2013	3111-9930	FRANCA	SP	09H19M24	1,3	DIFERENCIADA	0,53
024	17/12/2013	3171-2150	PEDREGULHO	SP	13H40M18	2,1	NORMAL	0,86
025	17/12/2013	3325-1350	DELTA	MG	13H33M30	3,7	NORMAL	2,65
026	17/12/2013	3325-1351	DELTA	MG	13H32M18	1,0	NORMAL	0,71
027	18/12/2013	3111-9945	FRANCA	SP	14H39M30	4,1	DIFERENCIADA	1,68
028	18/12/2013	3729-2545	ITUVERAVA	SP	10H59M12	3,0	DIFERENCIADA	1,23
029	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,86 CR
030	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							19,08 CR
Subtotal								**34,40**

ICMS: Base de Cálculo: 123,35 **Alíquota:** 25% **Valor do ICMS:** 30,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00024

DATA: 02/01/2014 VENCTO:10/01/2014 PAGTO: 10/01/2014

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 **123,35**
(cento e vinte e três reais e trinta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

17

NOTA DE EMPENHO Nº 17	FICHA: 153	DATA: 02/01/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/01/2014

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 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **307,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.39.58 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	2.336,25	307,00	201.356,75

VALOR A SER PAGO R$ **307,00**

trezentos e sete reais * * *

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefonica 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

20071 - A

Local	Uso
11753	RESIDENCIAL

Telefone	DV	NRC
3134-1250	0	00262804859

Total da Fatura	Vencimento	Mês
307,00	06/01/2014	12/2013

00153346

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
APM DA EESG PROF OLIVIO PEIXOTO
R ANTONIO JOAQUIM CAP 1 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Vencimento
06/01/2014

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	41,62
Vivo Internet	141,90
Outros Serviços	14,74
Cobrança de Serviços de Terceiros	6,80
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples	0,40
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	1,97
Ligações para Celular	62,13
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	37,44
TOTAL A PAGAR	**307,00**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com deficiência de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Desde 25/08/2013 foi incluído o dígito 9 antes dos números de celulares das áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, e desde 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28. Os celulares dessas regiões passaram a ter o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Mais informações acesse: www.vivo.com.br/9digito

vivo 15

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Emissão 27/12/2013 Série: 1
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

20072 - A

Local 11753
Telefone 3134-1250 0 **DV** 0
NRC 00262804859 **Uso** RESIDENCIAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 49.212.236/0001-80

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
APM DA EESG PROF OLIVIO PEIXOTO
R ANTONIO JOAQUIM CAP 1 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
307,00	06/01/2014	12/2013

Reservado ao Fisco: B915.D011.7FFF.E9DC.806D.6CB1.D535.F5AE

Assinatura Mensal — Valor(R$)

001	PLANO BASICO 200 MIN 07/12/13 A 06/01/14	41,62
Subtotal		**41,62**

Plano Internet

002	INTERNET EMPR 07/12/2013A06/01/2014	141,90
Subtotal		**141,90**

Outros Serviços

	Descrição	
003	LN INTEL KIT COM3 07/12/2013A06/01/2014	8,24
004	JUROS ATR PGTO 06.12.2013 A 11.12.2013	0,51
005	MULTA ATR PGTO 06.12.2013 A 11.12.2013	5,99
Subtotal		**14,74**

Cobrança de Serviços de Terceiros

	Provedor	Descrição	
006	TDATA	MANUTEN MENSAL FIX 07/12/2013A06/01/2014	6,80
Subtotal			**6,80**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	MINUTOS UTILIZADOS	219,3 MIN.	
	UTILIZADOS VOZ	219,3 MIN.	
	MINUTOS ADICIONAIS	19,3 MIN.	
007	ADICIONAIS VOZ	19,3 MIN.	1,97
Subtotal			**1,97**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples

	MINUTOS UTILIZADOS	4,0 MIN.	
	UTILIZADOS VOZ	4,0 MIN.	
	MINUTOS ADICIONAIS	4,0 MIN.	
008	ADICIONAIS VOZ	4,0 MIN.	0,40
Subtotal			**0,40**

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
009	21/11/2013	99288-1963	AREA-16	CLARO	12H57M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,28
010	21/11/2013	99288-1963	AREA-16	CLARO	13H01M15	1,4	A COBRAR NORMAL	0,80
011	21/11/2013	99975-2000	AREA-16	TIM	09H58M16	1,9	NORMAL	1,16
012	25/11/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	22H29M46	0,5	REDUZIDA	0,20
013	27/11/2013	99208-5593	AREA-16	CLARO	10H06M03	0,5	NORMAL	0,28
014	02/12/2013	9996-7080	AREA-16	CTBCE	11H26M29	5,3	NORMAL	3,36
015	04/12/2013	99244-7521	AREA-16	CLARO	12H05M10	0,9	A COBRAR NORMAL	0,51
016	04/12/2013	99264-5517	AREA-16	CLARO	13H29M33	0,7	NORMAL	0,40
017	04/12/2013	99324-2213	AREA-16	CLARO	10H21M48	0,5	NORMAL	0,28
018	04/12/2013	99324-2213	AREA-16	CLARO	10H23M40	0,7	NORMAL	0,40
019	05/12/2013	99288-1963	AREA-16	CLARO	11H21M04	0,6	A COBRAR NORMAL	0,34
020	05/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	22H40M15	0,9	REDUZIDA	0,36
021	05/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	22H44M32	0,9	REDUZIDA	0,36
022	05/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	22H49M21	0,9	REDUZIDA	0,36
023	05/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	22H53M40	0,9	REDUZIDA	0,36
024	05/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	22H58M02	0,9	REDUZIDA	0,36
025	05/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	23H02M21	0,9	REDUZIDA	0,36
026	05/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	23H06M54	0,9	REDUZIDA	0,36
027	05/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	23H11M13	0,9	REDUZIDA	0,36
028	05/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	23H15M30	0,9	REDUZIDA	0,36
029	05/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	23H19M49	0,5	REDUZIDA	0,20
030	05/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	23H31M20	0,9	REDUZIDA	0,36
031	05/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	23H39M58	0,9	REDUZIDA	0,36
032	05/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	23H44M15	0,9	REDUZIDA	0,36
033	05/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	23H49M33	0,9	REDUZIDA	0,36
034	05/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	23H53M51	0,9	REDUZIDA	0,36
035	05/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	22H39M24	0,5	REDUZIDA	0,20
036	05/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	22H48M50	0,5	REDUZIDA	0,20
037	05/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	22H53M15	0,5	REDUZIDA	0,20
038	05/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	22H57M20	0,6	REDUZIDA	0,24

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Alíquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-6.061.050/12/13-00002/00004
Emissão 27/12/2013 Série: 1
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108363949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

20073 - A

Local 11753
Telefone 3134-1250 0 **DV** 0
NRC 00262804859 **Uso** RESIDENCIAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 49.212.236/0001-80

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
APM DA EESG PROF OLIVIO PEIXOTO
R ANTONIO JOAQUIM CAP 1 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
307,00	06/01/2014	12/2013

001	05/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	23H06M27	0,5	REDUZIDA	0,20
002	05/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	23H10M24	0,7	REDUZIDA	0,28
003	05/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	23H14M41	0,7	REDUZIDA	0,28
004	05/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	23H18M57	0,7	REDUZIDA	0,28
005	05/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	23H30M33	0,6	REDUZIDA	0,24
006	05/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	23H34M48	0,7	REDUZIDA	0,28
007	05/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	23H39M16	0,6	REDUZIDA	0,24
008	05/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	23H43M20	0,5	REDUZIDA	0,20
009	05/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	23H48M46	0,6	REDUZIDA	0,24
010	05/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	23H53M02	0,5	REDUZIDA	0,20
011	05/12/2013	99177-3477	AREA-16	CLARO	22H41M35	0,7	REDUZIDA	0,28
012	05/12/2013	99177-3477	AREA-16	CLARO	22H46M16	0,5	REDUZIDA	0,20
013	05/12/2013	99177-3477	AREA-16	CLARO	22H50M43	0,6	REDUZIDA	0,24
014	05/12/2013	99177-3477	AREA-16	CLARO	22H55M01	0,6	REDUZIDA	0,24
015	05/12/2013	99177-3477	AREA-16	CLARO	22H59M27	0,6	REDUZIDA	0,24
016	05/12/2013	99177-3477	AREA-16	CLARO	23H03M39	0,7	REDUZIDA	0,28
017	05/12/2013	99177-3477	AREA-16	CLARO	23H08M43	0,5	REDUZIDA	0,20
018	05/12/2013	99177-3477	AREA-16	CLARO	23H12M56	0,5	REDUZIDA	0,20
019	05/12/2013	99177-3477	AREA-16	CLARO	23H16M53	0,6	REDUZIDA	0,24
020	05/12/2013	99177-3477	AREA-16	CLARO	23H33M08	0,5	REDUZIDA	0,20
021	05/12/2013	99177-3477	AREA-16	CLARO	23H37M13	0,5	REDUZIDA	0,20
0	05/12/2013	99177-3477	AREA-16	CLARO	23H41M40	0,5	REDUZIDA	0,20
(	05/12/2013	99177-3477	AREA-16	CLARO	23H45M59	0,5	REDUZIDA	0,20
0	05/12/2013	99177-3477	AREA-16	CLARO	23H51M22	0,5	REDUZIDA	0,20
025	05/12/2013	99177-3477	AREA-16	CLARO	23H55M35	0,5	REDUZIDA	0,20
026	05/12/2013	99203-4552	AREA-16	CLARO	12H55M42	0,5	NORMAL	0,28
027	05/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	22H43M02	0,5	REDUZIDA	0,20
028	05/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	22H47M26	0,7	REDUZIDA	0,28
029	05/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	22H51M36	0,8	REDUZIDA	0,32
030	05/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	22H56M14	0,6	REDUZIDA	0,24
031	05/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	23H00M42	0,5	REDUZIDA	0,20
032	05/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	23H05M08	0,6	REDUZIDA	0,24
033	05/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	23H09M21	0,6	REDUZIDA	0,24
034	05/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	23H13M34	0,7	REDUZIDA	0,28
035	05/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	23H17M54	0,7	REDUZIDA	0,28
036	05/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	23H29M29	0,6	REDUZIDA	0,24
037	05/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	23H33M43	0,7	REDUZIDA	0,28
038	05/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	23H38M21	0,5	REDUZIDA	0,20
039	05/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	23H42M45	0,5	REDUZIDA	0,20
040	05/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	23H47M37	0,7	REDUZIDA	0,28
041	05/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	23H52M22	0,5	REDUZIDA	0,20
042	05/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	23H58M58	0,5	REDUZIDA	0,20
043	05/12/2013	99305-0526	AREA-16	CLARO	12H34M42	1,2	NORMAL	0,68
044	06/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	00H00M28	0,9	REDUZIDA	0,36
045	06/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	00H09M08	0,9	REDUZIDA	0,36
046	06/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	00H13M26	0,9	REDUZIDA	0,36
047	06/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	00H17M44	0,9	REDUZIDA	0,36
048	06/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	00H22M03	0,9	REDUZIDA	0,36
049	06/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	00H27M24	0,9	REDUZIDA	0,36
050	06/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	00H31M42	0,5	REDUZIDA	0,20
051	06/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	00H36M30	0,5	REDUZIDA	0,20
052	06/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	00H40M48	0,5	REDUZIDA	0,20
053	06/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	00H45M08	0,5	REDUZIDA	0,20
054	06/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	00H49M26	0,5	REDUZIDA	0,20
055	06/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	00H53M45	0,5	REDUZIDA	0,20
056	06/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	00H58M02	0,5	REDUZIDA	0,20
0	06/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	01H02M30	0,5	REDUZIDA	0,20
(	06/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	01H06M49	0,5	REDUZIDA	0,20
0	06/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	01H11M10	0,5	REDUZIDA	0,20
060	06/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	01H15M29	0,5	REDUZIDA	0,20
061	06/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	01H19M48	0,5	REDUZIDA	0,20
062	06/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	01H24M07	0,5	REDUZIDA	0,20
063	06/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	01H30M27	0,5	REDUZIDA	0,20
064	06/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	01H34M45	0,5	REDUZIDA	0,20
065	06/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	01H39M08	0,5	REDUZIDA	0,20
066	06/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	01H48M50	0,5	REDUZIDA	0,20
067	06/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	01H53M09	0,5	REDUZIDA	0,20
068	06/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	02H02M50	0,5	REDUZIDA	0,20
069	06/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	02H07M07	0,5	REDUZIDA	0,20
070	06/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	02H12M24	0,5	REDUZIDA	0,20
071	06/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	02H16M40	0,5	REDUZIDA	0,20
072	06/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	02H23M10	0,5	REDUZIDA	0,20
073	06/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	02H27M29	0,5	REDUZIDA	0,20
074	06/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	00H00M02	0,5	REDUZIDA	0,20
075	06/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	00H04M19	0,5	REDUZIDA	0,20
076	06/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	00H08M28	0,5	REDUZIDA	0,20
077	06/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	00H13M02	0,5	REDUZIDA	0,20
078	06/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	00H17M20	0,5	REDUZIDA	0,20
079	06/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	00H21M38	0,5	REDUZIDA	0,20
080	06/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	00H27M00	0,5	REDUZIDA	0,20
081	06/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	00H31M17	0,5	REDUZIDA	0,20
082	06/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	00H36M04	0,5	REDUZIDA	0,20
083	06/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	00H40M22	0,5	REDUZIDA	0,20
084	06/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	00H44M09	0,8	REDUZIDA	0,32
085	06/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	00H48M25	0,9	REDUZIDA	0,36
086	06/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	00H52M45	0,8	REDUZIDA	0,32
087	06/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	00H57M02	0,9	REDUZIDA	0,36
088	06/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	01H01M31	0,8	REDUZIDA	0,32
089	06/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	01H05M49	0,8	REDUZIDA	0,32
090	06/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	01H10M11	0,9	REDUZIDA	0,36
091	06/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	01H14M29	0,8	REDUZIDA	0,32

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Alíquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

MISTO Papel FSC FSC® C005187

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

001	06/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	01H18M47	0,9	REDUZIDA	0,36
002	06/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	01H23M05	0,9	REDUZIDA	0,36
003	06/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	01H29M26	0,9	REDUZIDA	0,36
004	06/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	01H33M45	0,8	REDUZIDA	0,32
005	06/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	01H38M09	0,8	REDUZIDA	0,32
006	06/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	01H42M26	0,8	REDUZIDA	0,32
007	06/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	01H47M51	0,8	REDUZIDA	0,32
008	06/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	01H52M09	0,8	REDUZIDA	0,32
009	06/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	02H01M50	0,9	REDUZIDA	0,36
010	06/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	02H06M08	0,8	REDUZIDA	0,32
011	06/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	02H11M24	0,8	REDUZIDA	0,32
012	06/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	02H15M41	0,9	REDUZIDA	0,36
013	06/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	02H22M11	0,9	REDUZIDA	0,36
014	06/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	02H26M29	0,8	REDUZIDA	0,32
015	06/12/2013	99177-3477	AREA-16	CLARO	00H02M13	0,5	REDUZIDA	0,20
016	06/12/2013	99177-3477	AREA-16	CLARO	00H06M07	0,7	REDUZIDA	0,28
017	06/12/2013	99177-3477	AREA-16	CLARO	00H10M30	0,6	REDUZIDA	0,24
018	06/12/2013	99177-3477	AREA-16	CLARO	00H15M09	0,5	REDUZIDA	0,20
019	06/12/2013	99177-3477	AREA-16	CLARO	00H19M07	0,6	REDUZIDA	0,24
020	06/12/2013	99177-3477	AREA-16	CLARO	00H23M22	0,5	REDUZIDA	0,20
021	06/12/2013	99177-3477	AREA-16	CLARO	00H28M40	0,7	REDUZIDA	0,28
022	06/12/2013	99177-3477	AREA-16	CLARO	00H32M58	0,7	REDUZIDA	0,28
023	06/12/2013	99177-3477	AREA-16	CLARO	00H37M45	0,7	REDUZIDA	0,28
024	06/12/2013	99177-3477	AREA-16	CLARO	00H42M09	0,6	REDUZIDA	0,24
025	06/12/2013	99177-3477	AREA-16	CLARO	00H46M40	0,5	REDUZIDA	0,20
026	06/12/2013	99177-3477	AREA-16	CLARO	00H51M10	0,5	REDUZIDA	0,20
027	06/12/2013	99177-3477	AREA-16	CLARO	00H55M32	0,5	REDUZIDA	0,20
028	06/12/2013	99177-3477	AREA-16	CLARO	00H59M24	0,6	REDUZIDA	0,24
029	06/12/2013	99177-3477	AREA-16	CLARO	01H03M52	0,6	REDUZIDA	0,24
030	06/12/2013	99177-3477	AREA-16	CLARO	01H08M31	0,5	REDUZIDA	0,20
031	06/12/2013	99177-3477	AREA-16	CLARO	01H12M54	0,5	REDUZIDA	0,20
032	06/12/2013	99177-3477	AREA-16	CLARO	01H17M13	0,5	REDUZIDA	0,20
033	06/12/2013	99177-3477	AREA-16	CLARO	01H21M33	0,5	REDUZIDA	0,20
034	06/12/2013	99177-3477	AREA-16	CLARO	01H25M49	0,5	REDUZIDA	0,20
035	06/12/2013	99177-3477	AREA-16	CLARO	01H32M10	0,5	REDUZIDA	0,20
036	06/12/2013	99177-3477	AREA-16	CLARO	01H36M00	0,7	REDUZIDA	0,28
037	06/12/2013	99177-3477	AREA-16	CLARO	01H40M28	0,7	REDUZIDA	0,28
038	06/12/2013	99177-3477	AREA-16	CLARO	01H45M10	0,5	REDUZIDA	0,20
039	06/12/2013	99177-3477	AREA-16	CLARO	01H50M35	0,5	REDUZIDA	0,20
040	06/12/2013	99177-3477	AREA-16	CLARO	01H54M51	0,5	REDUZIDA	0,20
041	06/12/2013	99177-3477	AREA-16	CLARO	02H04M34	0,5	REDUZIDA	0,20
042	06/12/2013	99177-3477	AREA-16	CLARO	02H08M32	0,6	REDUZIDA	0,24
043	06/12/2013	99177-3477	AREA-16	CLARO	02H14M07	0,5	REDUZIDA	0,20
044	06/12/2013	99177-3477	AREA-16	CLARO	02H18M25	0,5	REDUZIDA	0,20
045	06/12/2013	99177-3477	AREA-16	CLARO	02H24M26	0,7	REDUZIDA	0,28
046	06/12/2013	99177-3477	AREA-16	CLARO	02H28M44	0,7	REDUZIDA	0,28
047	06/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	00H03M16	0,5	REDUZIDA	0,20
048	06/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	00H07M39	0,5	REDUZIDA	0,20
049	06/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	00H11M56	0,5	REDUZIDA	0,20
050	06/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	00H16M15	0,5	REDUZIDA	0,20
051	06/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	00H20M32	0,5	REDUZIDA	0,20
052	06/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	00H25M32	0,6	REDUZIDA	0,24
053	06/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	00H30M10	0,5	REDUZIDA	0,20
054	06/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	00H34M59	0,5	REDUZIDA	0,20
055	06/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	00H38M55	0,6	REDUZIDA	0,24
056	06/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	00H43M16	0,7	REDUZIDA	0,28
057	06/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	00H47M55	0,5	REDUZIDA	0,20
058	06/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	00H51M52	0,6	REDUZIDA	0,24
059	06/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	00H56M10	0,7	REDUZIDA	0,28
060	06/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	01H01M00	0,5	REDUZIDA	0,20
061	06/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	01H04M57	0,6	REDUZIDA	0,24
062	06/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	01H09M19	0,6	REDUZIDA	0,24
063	06/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	01H13M36	0,6	REDUZIDA	0,24
064	06/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	01H18M17	0,5	REDUZIDA	0,20
065	06/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	01H22M13	0,6	REDUZIDA	0,24
066	06/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	01H28M57	0,5	REDUZIDA	0,20
067	06/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	01H32M53	0,6	REDUZIDA	0,24
068	06/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	01H37M16	0,6	REDUZIDA	0,24
069	06/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	01H41M56	0,5	REDUZIDA	0,20
070	06/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	01H47M20	0,5	REDUZIDA	0,20
071	06/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	01H51M17	0,6	REDUZIDA	0,24
072	06/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	02H01M20	0,5	REDUZIDA	0,20
073	06/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	02H05M17	0,6	REDUZIDA	0,24
074	06/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	02H10M53	0,5	REDUZIDA	0,20
075	06/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	02H14M48	0,7	REDUZIDA	0,28
076	06/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	02H21M40	0,5	REDUZIDA	0,20
077	06/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	02H25M36	0,6	REDUZIDA	0,24
078	07/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	09H01M11	0,5	NORMAL	0,28
079	08/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	16H06M26	0,5	REDUZIDA	0,20
080	08/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	16H10M42	0,5	REDUZIDA	0,20
081	08/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	16H05M26	0,5	REDUZIDA	0,20
082	08/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	16H04M01	0,6	REDUZIDA	0,24
083	08/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	16H08M18	0,6	REDUZIDA	0,24
084	09/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	20H53M33	0,5	NORMAL	0,28
085	09/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	20H52M29	0,6	NORMAL	0,34
086	10/12/2013	9996-7080	AREA-16	CTBCE	16H31M30	1,4	NORMAL	0,88
087	13/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	06H53M39	0,5	REDUZIDA	0,20
088	14/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	17H38M38	0,5	NORMAL	0,28
089	14/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	17H41M44	0,5	NORMAL	0,28
090	14/12/2013	99177-3477	AREA-16	CLARO	17H39M46	0,5	NORMAL	0,28
091	14/12/2013	99177-3477	AREA-16	CLARO	17H43M38	0,7	NORMAL	0,40
092	14/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	17H36M24	0,5	NORMAL	0,28
093	14/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	17H40M27	0,7	NORMAL	0,40
094	15/12/2013	99155-4403	AREA-16	CLARO	19H42M03	0,5	REDUZIDA	0,20
095	15/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	19H36M24	0,7	REDUZIDA	0,28
096	15/12/2013	99173-9597	AREA-16	CLARO	19H41M05	0,5	REDUZIDA	0,20
097	15/12/2013	99177-3477	AREA-16	CLARO	19H38M48	0,5	REDUZIDA	0,20
098	15/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	19H35M44	0,5	REDUZIDA	0,20
099	15/12/2013	99259-7808	AREA-16	CLARO	19H40M02	0,5	REDUZIDA	0,20
100	16/12/2013	9996-7080	AREA-16	CTBCE	10H00M38	0,5	NORMAL	0,31
101	16/12/2013	9996-7080	AREA-16	CTBCE	10H56M33	0,5	NORMAL	0,31
Subtotal								**62,13**

Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
102	21/11/2013	3173-8110	IGARAPAVA	SP	10H33M55	2,8	DIFERENCIADA	0,91
103	22/11/2013	3729-2575	ITUVERAVA	SP	13H43M28	0,7	NORMAL	0,10
104	22/11/2013	3729-2575	ITUVERAVA	SP	14H02M04	0,5	DIFERENCIADA	0,16
105	22/11/2013	3729-2694	ITUVERAVA	SP	13H32M27	7,4	NORMAL	1,11
106	22/11/2013	3171-1340	PEDREGULHO	SP	09H32M05	7,3	DIFERENCIADA	2,37

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Alíquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-6.061.050/12/13-00004/00004
Emissão 27/12/2013 Série: 1
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

20075 - A

Local 11753
Telefone 3134-1250 0 **DV** 0
NRC 00262804859 **Uso** RESIDENCIAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 49.212.236/0001-80

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
APM DA EESG PROF OLIVIO PEIXOTO
R ANTONIO JOAQUIM CAP 1 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
307,00	06/01/2014	12/2013

001	22/11/2013	3143-1402	RESTINGA	SP	12H01M33	2,0	NORMAL		0,30
002	25/11/2013	3720-1006	FRANCA	SP	11H26M44	3,0	DIFERENCIADA		0,97
003	25/11/2013	3720-8013	FRANCA	SP	11H34M57	1,6	DIFERENCIADA		0,52
004	26/11/2013	3752-1132	ARAMINA	SP	10H58M44	1,1	DIFERENCIADA		0,35
005	26/11/2013	3724-9309	FRANCA	SP	13H21M43	3,1	NORMAL		0,46
006	28/11/2013	3831-9814	GUARA	SP	14H01M32	4,6	DIFERENCIADA		1,49
007	28/11/2013	3831-9814	GUARA	SP	15H40M57	4,2	DIFERENCIADA		1,36
008	28/11/2013	3143-1402	RESTINGA	SP	14H24M32	1,2	DIFERENCIADA		0,39
009	29/11/2013	3353-5204	CLARAVAL	MG	14H04M17	6,8	DIFERENCIADA		3,75
010	29/11/2013	3704-8144	FRANCA	SP	13H19M07	5,4	NORMAL		0,81
011	29/11/2013	3722-4790	FRANCA	SP	11H43M10	1,5	DIFERENCIADA		0,48
012	29/11/2013	3172-1405	IGARAPAVA	SP	09H34M52	0,5	DIFERENCIADA		0,16
013	29/11/2013	3172-1405	IGARAPAVA	SP	10H12M12	5,2	DIFERENCIADA		1,69
014	29/11/2013	3737-8045	JOSE GONCALVES MINA	MG	13H53M34	0,5	NORMAL		0,22
015	29/11/2013	3737-8045	JOSE GONCALVES MINA	MG	13H57M39	3,7	MISTA		2,09
016	29/11/2013	3737-8045	JOSE GONCALVES MINA	MG	14H32M14	1,1	DIFERENCIADA		0,84
017	29/11/2013	3171-1340	PEDREGULHO	SP	13H15M13	3,2	NORMAL		0,48
018	02/12/2013	3722-4790	FRANCA	SP	10H52M19	1,0	DIFERENCIADA		0,32
019	02/12/2013	3172-3135	IGARAPAVA	SP	09H30M50	0,8	DIFERENCIADA		0,26
020	02/12/2013	3839-6040	ITUVERAVA	SP	07H47M28	1,7	NORMAL		0,25
021	02/12/2013	3839-6040	ITUVERAVA	SP	12H21M14	1,3	NORMAL		0,19
[illegible]	03/12/2013	3729-9000	ITUVERAVA	SP	13H25M11	1,3	NORMAL		0,19
[illegible]	04/12/2013	3512-8067	RIO QUENTE	GO	09H26M24	7,4	DIFERENCIADA		5,71
[illegible]	04/12/2013	3512-8067	RIO QUENTE	GO	09H48M04	0,7	DIFERENCIADA		0,54
025	05/12/2013	3394-1021	MATAO	SP	09H02M25	1,4	DIFERENCIADA		0,91
026	05/12/2013	3394-1021	MATAO	SP	13H57M32	3,5	MISTA		1,52
027	06/12/2013	3749-1018	RIBEIRAO CORRENTE	SP	14H37M58	1,9	DIFERENCIADA		0,61
028	09/12/2013	3705-3515	FRANCA	SP	09H48M48	2,8	DIFERENCIADA		0,91
029	09/12/2013	3721-2550	FRANCA	SP	09H53M43	3,0	DIFERENCIADA		0,97
030	09/12/2013	3721-4169	FRANCA	SP	09H56M57	3,8	DIFERENCIADA		1,23
031	10/12/2013	3394-1021	MATAO	SP	13H18M29	2,3	NORMAL		0,80
Subtotal									35,42

Chamada Longa Distância Nacional Serviço Móvel Pessoal Vivo 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
032	26/11/2013	9109-9963	AREA-34 TIM		12H44M56	0,9	NORMAL	1,30
033	02/12/2013	9109-9996	AREA-34 TIM		08H49M09	0,5	NORMAL	0,72
Subtotal								2,02

ICMS: Base de Cálculo: 285,46 **Alíquota:** 25% **Valor do ICMS:** 71,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00027

DATA: 02/01/2014 VENCTO:10/01/2014 PAGTO: 10/01/2014

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 **307,00**
(trezentos e sete reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

67

NOTA DE EMPENHO Nº 67	FICHA: 151	DATA: 03/01/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/01/2014

NOME: ANA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA — 298.153.348-75 — CÓDIGO: 3017
ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIA DE 01/03/2007 A 01/03/2012. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.134,92**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	2.975,00	2.134,92	39.890,08

VALOR A SER PAGO R$ **2.134,92**

dois mil, cento e trinta e quatro reais e noventa e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/01/2014

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 16/01/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851652	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Ana Claudia V. Oliveira
CNPJ/CPF: 21.187.971-x

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

ESTADO DE SÃO PAULO

Fls._____

Prefeito Municipal

= *RECIBO DE QUITAÇÃO GERAL* =

NOME: ANA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA
CPF nº. 298.153.348-75

DECLARO, que recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara Estado de São Paulo, a importância de ***R$ 2.134,92 (Dois mil e cento e trinta e quatro reais e noventa e dois centavos)****, para pagamento de 01 licença Premia, correspondente no período de 01/03/2007 á 01/03/2012 .*

03 meses de licença premia..... 2.134,92
TOTAL GERAL..... ***R$ 2.134,92***

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, aos 07 de Janeiro de 2014.

Ana Claudia V. de Oliveira
.....
Ana Claudia Vieira de Oliveira
Funcionário

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00074

DATA: 03/01/2014 VENCTO:16/01/2014 PAGTO: 16/01/2014

Credor..: ANA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA CNPJ: 298.153.348-75 Cod: 3017
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIA DE 01/03/2007 A 01/03/2012.

Valor **2.134,92**
(dois mil, cento e trinta e quatro reais e noventa e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

73

NOTA DE EMPENHO Nº 73	FICHA: 153	DATA: 03/01/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/01/2014

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 LAVADA COMPLETA DE VEICULO PLACA-DKI-0973. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **40,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.39.19 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	7.751,60	40,00	196.208,40

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

quarenta reais ********** **

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/01/2014

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 16/01/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851651	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Marciel J Rodrigues

NOME:
CNPJ/CPF: 48856 434 -3

Gilberto Euripedes da Silva 294.043.978-81

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

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE U 1 VIA
08 de 01 de 2014 Nº 000158

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara
Rua Joanas Silva Costa n.o 559
Cidade: Jeriquara UF: SP Fone:
I E CNPJ/CPF 45.358.315/0001-50
Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
01		lavada completa uno		40.00
		educação DKI0973		

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 40.00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01,475.534/0001-37 IE 518.008.736,118 AIDF 005727 03 T 000125 a 000200 25x4 09-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00073

DATA: 03/01/2014 VENCTO:16/01/2014 PAGTO: 16/01/2014

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 LADA COMPLETA DE VEICULO PLACA-DJM-1156.

Valor **720,00**
(setecentos e vinte reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

79

NOTA DE EMPENHO Nº 79	FICHA: 151	DATA: 03/01/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/01/2014

NOME: JOSE LUIS VENTRESCKE
ENDEREÇO: R GUIDO DELLA VECHIA 863.036.868-34 CÓDIGO: 2769
SAO JOAQUIM DA BARRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AULAS DE TEORIA MUSICAL E TECNICA INSTRUMENTAL. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.356,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	5.109,92	1.356,00	38.534,08

VALOR A SER PAGO R$ **1.356,00**

um mil, trezentos e cinquenta e seis reais * * *

José Luis Ventrescke
INSTRUTOR DE CURSOS LIVRES AUTÔNOMO
Rua Altino Alves de Souza n.o 453 Vila Rosa
CEP 14.450-000 JERIQUARA - São Paulo
CPF 863.036.868-34 I M 0004-05/13

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

P S 1ª VIA

06 de Janeiro de 2014 Nº 00008

Nome Pref. Municipal de Jeriquara

Rua Jonas Alves Brito n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone: 16/3134-1256

I E — — CNPJ/CPF 45353315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
	Referente as Aulas de Teoria Musical e Técnica Instrumental ministradas no mes de Dezembro/2013 no Projeto Social Banda Marcial de Acordo com contrato nº 059/2013		1356,00
	Não Vale Como Recibo	TOTAL R$	1356,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005600 01 T 000001 a 000025 25x4 05-2013

José Luis Gentrescke

INSTRUTOR DE CURSOS LIVRES AUTÔNOMO

Rua Altino Alves de Souza n.o 453 Vila Rosa

CEP 14.450-000 JERIQUARA - São Paulo

CPF 863.036.868-34 I M 0004-05/13

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

P S 3 VIA

06 de Janeiro de 2014 Nº 000008

Nome Poder Executivo Municipal de Jeriquara

Rua Jonas Alves Leite n.o 553

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone: 16/3534-1256

I E ISENTO CNPJ/CPF 45353315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
	Referente a Aulas de Teoria Musical e Técnica Instrumental ministradas no mês de Dezembro/2013 no Projeto Social Berço Musical de Acordo com contrato nº 019/2013		1356,00

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 1356,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005600 01 T 000001 a 000025 25x4 05-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00111

DATA: 03/01/2014 VENCTO:16/01/2014 PAGTO: 16/01/2014

Credor..: JOSE LUIS VENTRESCKE CNPJ: 863.036.868-34 Cod: 2769
Endereço: R GUIDO DELLA VECHIA
Cidade..: SAO JOAQUIM DA BARRA CEP: 14600-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AULAS DE TEORIA MUSICAL E TECNICA INSTRUMENTAL.

Valor **1.356,00**
(um mil, trezentos e cinquenta e seis reais) * * *

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00074.892183 6 59750000002712

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	24931	R$ CI	N	15/02/2014	25477502000074892

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documentos
	18	R$	16/01/14	27,12

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

ISS Variavel

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

Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

Cadastro: 0004-05/13 Modulo: 2 Receita Principal: 4

Contribuinte: JOSE LUIS VENTRESCKE CPF/CNPJ: 86303686834

Endereco: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA,453 Complemento:

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

Código de Baixa: 2-24931-1-1

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: 79/1/OR

Identificação do Contribuinte
JOSE LUIS VENTRESCKE

Endereço
R GUIDO DELLA VECHIA
Cidade
SAO JOAQUIM DA BARRA SP

Cpf/Cnpj 863.036.868-34

Competência: **janeiro-14**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**16/01/2014**	

Valor da Receita (1)	27,12
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	79 / 1
**Valor Total ----------> **	**27,12**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

80

NOTA DE EMPENHO Nº 80	FICHA: 151	DATA: 03/01/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/01/2014

NOME: OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR — 081.473.208-92 — CÓDIGO: 2770
ENDEREÇO: R BELARMINO DE SOUZA — SAO JOAQUIM DA BARRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AULA PRATICA DE PERCUSAO E REGENCIA. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.356,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	6.465,92	1.356,00	37.178,08

VALOR A SER PAGO R$ **1.356,00**

um mil, trezentos e cinquenta e seis reais * * *

Osvaldo dos Santos Junior

« Músico Autônomo »

Rua Sebastião Cândido de Oliveira n.o 731 Vila Rosa
Fone 9147-0694 CEP 14 450-000 JERIQUARA - S. Paulo
CPF 081.473.208-92 I M 0007-05/13

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

P S I VIA. Nº 000008

06 de Janeiro de 2014

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Jonas Alves Costa n.o 559

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

I E Isento CNPJ/CPF 45 353 315/000-150

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
	Referente as aulas prática de Percussão e Regência no Projeto Banda Marcial no mês de Dezembro de 2013 de acordo com o contrato nº. 018/2013		1.356,00
	Não Vale Como Recibo	TOTAL R$	1.356,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005661 01 T 000001 a 000025 25x4 05-2013

Osvaldo dos Santos Junior

« Músico Autônomo »

Rua Sebastião Cândido de Oliveira n.o 731 Vila Rosa
Fone 9147-0694 CEP 14 450-000 JERIQUARA - S. Paulo
CPF 081.473.208-92 I M 0007-05/13

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

P S 3 VIA

26 de Janeiro de 2014 Nº 000008

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Dona Helena Costa n.o 354

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

I E 062.115 CNPJ/CPF 45 252 315/000-150

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
	Referente as aulas práticas de percussão e percussão da Banda Municipal no mês de Dezembro de 2013 de acordo com o contrato nº 018/2013		1.356,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00110

DATA: 03/01/2014 VENCTO:16/01/2014 PAGTO: 16/01/2014

Credor..: OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR CNPJ: 081.473.208-92 Cod: 2770
Endereço: R BELARMINO DE SOUZA
Cidade..: SAO JOAQUIM DA BARRA CEP: 14600-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AULA PRATICA DE PERCUSAO E REGENCIA.

Valor **1.356,00**
(um mil, trezentos e cinquenta e seis reais) * * *

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 [illegible]

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	24932	RC-C1	N	15/02/2014	25477502000074893

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documentos
	18	R$			27,12

PAGO
16/01/14
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

(+)Outros Acrescimos

(+)Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

ISS Variavel

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

Cadastro: 0007-05/13 Modulo: 2 Receita Principal: 4

Contribuinte OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR CPF/CNPJ 08147320892

Código de Baixa
2-24932-1-1

Endereco: Av Sebastiao Candido Oliveira,731 Complemento:

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

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 80/1/0R

Identificação do Contribuinte
OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR

Endereço
R BELARMINO DE SOUZA
Cidade
SAO JOAQUIM DA BARRA SP

Cpf/Cnpj 081.473.208-92

Valor da Receita (1)	27,12
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	80 / 1
**Valor Total ----------> **	**27,12**

Competência: **janeiro-14**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**16/01/2014**	

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

108

NOTA DE EMPENHO Nº **108**	FICHA: 153	DATA: 06/01/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/01/2014

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 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **346,17**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	7.791,60	346,17	195.862,23

VALOR A SER PAGO R$ **346,17**

trezentos e quarenta e seis reais e dezessete 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 21/01/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Companhia Paulista de Força e Luz

Uma empresa do Grupo CPFL Energia

100 anos GERANDO HISTÓRIAS

CPFL ENERGIA

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

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

148

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201312003765984 série C
Data de Emissão 27/12/2013
Data de Apresentação: 03/01/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000401049
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
17	JERBU002-00000022	305232380	60021092

68000493

Reservado ao Fisco
7DDE.98F5.3C2C.E0CE.0F6A.8DE0.367C.C1F6

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ICMS

Base de Cálculo R$	346,17
Alíquota %	18,00
ICMS R$	62,31

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO

	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1095	0,31613699	346,17

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000041660	DEZ/2013	21/01/2014	346,17

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2013 DEZ	1095	29
NOV	1275	29
OUT	1303	33
SET	1284	30
AGO	1224	29
JUL	1238	33
JUN	1349	30
MAI	1300	31
ABR	1225	31
MAR	966	28
FEV	753	33
JAN	0	33
2012 DEZ	1221	28

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/12/2013
Anterior	27/11/2013
Nº de dias	29
Próximo Mês	27/01/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	166,67
Transmissão	14,21
Distribuição	66,65
Encargos	23,62
Tributos	75,02

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº907550311211

	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1095	0,09534000	104,39
Consumo Bandeira Verde - TE	1095	0,15229000	166,76
PIS/PASEP 0,66%			2,29
COFINS 3,01%			10,42
ICMS			62,31
Total CPFL			346,17

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [v]
306068508	Ativa	44332	43237	1.00000	1.095		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	0,35		
	3,36	6,72	13,46	1,00	10/2013	124,23
	3,11			0,35		
	12,22			0,00		

2013 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

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$ 0,0272/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

DIAS	kWh	TARIFA	VALOR (R$)

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Faturamento por média - Impedimento de acesso ao relógio de luz.
Data da próxima visita - 27/01/2014.
Persistindo o impedimento, esta instalação estará sujeita à suspensão do fornecimento de energia elétrica conforme Resolução ANEEL No. 414/2010.
Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.

Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

AVISO IMPORTANTE

pfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201312003765984 série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 6949

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000401049	346,17	21/01/2014

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

836200000039 461700403003 366839635039 300004010496

Autenticação Mecânica

GOVERNO

Extrato conta corrente

21/01/2014 08:12:11

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2014		+ Tarifa de Extrato Postado	830.030.700.127.982	6,00 D	
03/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	6,00 C	0,00 C
08/01/2014		Cheque Compensado	851.627	3.290,91 D	
08/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.290,91 C	0,00 C
10/01/2014		+ Transferência on line	666.949.000.152.547	40.000,00 C	
10/01/2014		+ Transferência on line	666.949.000.152.547	2.000,00 C	
10/01/2014		Cheque	851.639	1.314,00 D	
10/01/2014		Cheque	851.640	123,35 D	
10/01/2014		Cheque	851.641	307,00 D	
10/01/2014		Cheque	851.642	2.336,25 D	
10/01/2014		Cheque	851.644	887,97 D	
10/01/2014		Cheque	851.648	325,00 D	
10/01/2014		+ Transferência on line	666.949.000.152.547	32.030,56 D	
10/01/2014		Pagto Mensalidade Seguro	25.341	239,19 D	
10/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.436,68 D	0,00 C
13/01/2014		Cheque	851.645	2.000,00 D	
13/01/2014		Cheque	851.646	325,00 D	
13/01/2014		Cheque Compensado	851.601	33,00 D	
13/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.358,00 C	0,00 C
14/01/2014		Cheque	851.649	325,00 D	
14/01/2014		Cheque Compensado	851.564	230,31 D	
14/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	555,31 C	0,00 C
15/01/2014		Cheque	851.647	325,00 D	
15/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	325,00 C	0,00 C
16/01/2014		Cheque	851.650	325,00 D	
16/01/2014		Cheque Compensado	851.643	470,00 D	
16/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	795,00 C	0,00 C
17/01/2014		+ Transferência on line	666.949.000.152.547	17.000,00 C	
17/01/2014		Cheque	851.651	720,00 D	
17/01/2014		Cheque	851.652	2.134,92 D	
17/01/2014		Cheque	851.658	1.328,88 D	
17/01/2014		Cheque	851.659	1.328,88 D	
17/01/2014		+ Transferência on line	666.949.000.000.026	307,60 D	
17/01/2014		Cheque Compensado	851.582	45,90 D	
17/01/2014		Cheque Compensado	851.654	4.655,00 D	
17/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.478,82 D	0,00 C
21/01/2014	21/01/2014	Pagamento conta luz	40.215	346,17 D	
21/01/2014		S A L D O			346,17 D

Aplic.com Resgate Autom.	9.066,70 C
Saldo Disponivel	8.720,53 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2014
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/02/2014

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Supremo	9.066,70

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00118

DATA: 06/01/2014 VENCTO:21/01/2014 PAGTO: 21/01/2014

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 **346,17**

(trezentos e quarenta e seis reais e dezessete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

45

NOTA DE EMPENHO Nº 45	FICHA: 153	DATA: 02/01/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/01/2014

NOME: CESEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA M — 03.806.248/0001-32 — CÓDIGO: 2922
ENDEREÇO: R GENERAL CARNEIRO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de reparo e manutençao de equipamentos de comunicaçao. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** 85,00

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	2.766,60	85,00	201.148,40

VALOR A SER PAGO R$ **85,00**

oitenta e cinco reais * * *

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

Número da NFS-e
243

Data e Hora da Emissão	02/01/2014 12:30:39	Competência	1/2014	Código de Verificação	225045624
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CESEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA -ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	03.806.248/0001-32	Inscrição Municipal	27474	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	GENERAL CARNEIRO ,1971 - CENTRO CEP: 14400-500				
Complemento:		Telefone:	3722-6686	e-mail:	livia@bizanha.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - ESTADO DE SÃO PAULO				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	RUA JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1256	e-mail:	prefeitura@jeriquara.sp.govo.br

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS = R$3,10

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 951260001 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	85,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	85,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	85,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	85,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	2,55
		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 00078

DATA: 02/01/2014 VENCTO:16/01/2014 PAGTO: 16/01/2014

Credor..: CESEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS D CNPJ: 03.806.248/0001-32 Cod: 2922
Endereço: R GENERAL CARNEIRO
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-500

Discriminação..:
referente pagamento de reparo e manutençao de equipamentos de comunicaçao.

Valor **255,00**
(duzentos e cinquenta e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

111

NOTA DE EMPENHO Nº **111**	FICHA: 153	DATA: 06/01/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/01/2014

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 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.112,80**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	8.137,77	1.112,80	194.749,43

VALOR A SER PAGO R$ **1.112,80**

um mil, cento e doze reais e oitenta centavos * * *

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

100 anos GERANDO HISTÓRIAS

CPFL ENERGIA

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201312003751357 série C
Data de Emissão 27/12/2013
Data de Apresentação: 03/01/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274550
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

68000474

Reservado ao Fisco
5CA1.C1F0.C65C.4572.3447.1333.0097.28B2

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

P M DE JERIQUARA
R CAP ANTONIO JOAQUIM, 179 EA EMEI REALINDO
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS	
Base de Cálculo R$	323,40
Aliquota %	18,00
Va[illegible]ICMS R$	58,21

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1023	0,31612903	323,40

[illegible]NDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	30361060	DEZ/2013	21/01/2014	323,40

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2013 DEZ	1023	29
NOV	1638	29
OUT	1608	33
SET	1440	30
AGO	1291	29
JUL	866	33
JUN	1516	30
MAI	1452	31
ABR	1661	31
MAR	1639	28
FEV	1256	33
JAN	466	33
2012 DEZ	1001	28

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/12/2013
Anterior	27/11/2013
Nº de dias	29
Próximo Mês	27/01/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	155,72
Transmissão	13,27
Distribuição	62,27
Encargos	22,06
Tributos	70,08

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº900850385665	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1023	0,09534000	97,53
Consumo Bandeira Verde - TE	1023	0,15229000	155,79
PIS/PASEP 0,66%			2,13
COFINS 3,01%			9,74
ICMS			58,21
Total CPFL			323,40

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
302524606	Ativa	39649	38626	1,00000	1.023		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Periodo Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,43	10,86	21,73	0,36		
FIC	3,36	6,72	13,45	1,00	10/2013	153,31
DM[illegible]	3,11			0,38		
D[illegible]	12,22			0,00		

20[illegible]TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo) DIAS

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeir[illegible] devido ao maior custo de geração. No mês de Dezembro vigorarra a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0.0273/kWh informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FAT[illegible]

21/01/2014 BANCO ITAU BRASIL [illegible]
[illegible]

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CÓD.BARRA

Convenio CPFL [illegible]
Codigo de Barras [illegible]
Data do pagamento [illegible]
Valor em Dinheiro [illegible]
Valor em Cheque [illegible]
Valor total [illegible]

AUTENTICAÇÃO [illegible]

AVISO IMPORTANTE

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

100 anos GERANDO HISTÓRIAS

CPFL ENERGIA

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201312003914103 série C
Data de Emissão 27/12/2013
Data de Apresentação: 03/01/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274357
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

68000481

Reservado ao Fisco
9FBF.C075.9636.2F95.2BDB.5D88.637E.8F20

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

EEPSG PROF OLIVIO PEIXOTO
R CAP ANTONIO JOAQUIM, 01
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS	
Base de Cálculo R$	789,40
Aliquota %	18,00
Va[illegible]CMS R$	142,09

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	2497	0,31613937	789,40

[illegible]NDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699727	DEZ/2013	21/01/2014	789,40

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2013 DEZ	2497	29
NOV	3779	29
OUT	3423	33
SET	3644	30
AGO	3230	29
JUL	2436	33
JUN	3680	30
MAI	3456	31
ABR	3462	31
MAR	3129	28
FEV	3200	33
JAN	1370	33
2012 DEZ	2190	28

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/12/2013
Anterior	27/11/2013
Nº de dias	29
Próximo Mês	27/01/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	380,11
Transmissão	32,40
Distribuição	151,98
Encargos	53,85
Tributos	171,06

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº901500384885	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Usr Sistema [kWh]-TUSD	2497	0,09534000	238,07
Consumo Ba			[illegible]
PIS/PASEP (			
COFINS 3,0			
ICMS			
Total CPFL			

21/01/2014 BANCO DO BRASIL
69491844[illegible]
COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CODBARRA
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8[illegible]
Data do pagamento 21/01/2014
Valor em Dinheiro 789,40
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 789,40
NR. AUTENTICACAO

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
304122726	Ativa	60501	58004	1,00000	2.497		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		
FIC	3,36	6,72	13,45	1,00	10/2013	326,36
DM	3,11			0,35		
D	12,22			0,00		

20[illegible] TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo) DIAS

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As be
devido ao maior custo de geração. No mês de Dezembro vigorara a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,027
informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A [illegible]

AVISO IMPORTANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00129

DATA: 06/01/2014 VENCTO:21/01/2014 PAGTO: 21/01/2014

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 **1.112,80**

(um mil, cento e doze reais e oitenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

56 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
2	154	22/01/2014	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA	NOTA FISCAL Nº	22/01/2014

NOME: MR TOLDOS VERA CRUZ LTDA ME — 11.076.116/0001-20 — CÓDIGO: 3015
ENDEREÇO: AV JOAO GONÇALVES — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE UMA PASSARELA. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR	**SOMA** **3.900,00**

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.800,00	3.900,00	3.900,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.900,00**

três mil e novecentos reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 22/01/2014

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 22/01/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850630	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME: Cristiano Eglio de Oliveira
CNPJ/CPF: 004182916-80

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00167

DATA: 22/01/2014 VENCTO:22/01/2014 PAGTO: 22/01/2014

Credor..: MR TOLDOS VERA CRUZ LTDA ME CNPJ: 11.076.116/0001-20 Cod: 3015
Endereço: AV JOAO GONÇALVES
Cidade..: FRANCA CEP: 14407-490

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE UMA PASSARELA.

Valor **3.900,00**
(três mil e novecentos reais) * * *

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00074.894189 2 59750000039000

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
15/02/2014	24933	RC-CI	N	15/02/2014

Nosso Número
25477502000074894

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	X Valor
	18	R$		

(=) Valor do Documento
390,00

(+)Outros Acréscimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

PAGO

Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

ISS Variavel

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

Cadastro: 002495 Modulo: 5 Receita Principal: 4

Contribuinte MR TOLDOS VERA CRUZ LTDA-ME CPF/CNPJ 11076116000120

Endereco: AV. JOAO GONCALVES,1150 Complemento:

Bairro: JD. VERA CRUZ CEP: 14407490 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa
2-24933-1-1

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: 56/2/0R

Identificação do Contribuinte
MR TOLDOS VERA CRUZ LTDA ME

Endereço
AV JOAO GONÇALVES
Cidade
FRANCA SP

Cpf/Cnpj 11.076.116/0001-20

Competência: **janeiro-14**	Nº Conta	106959-4
Ficha/Cod Receita (1)	**6 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**22/01/2014**	

Valor da Receita (1)	**390,00**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	56 / 2
**Valor Total ----------> **	**390,00**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

193

NOTA DE EMPENHO Nº **193**	FICHA: 153	DATA: 09/01/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 22/01/2014

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 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **540,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	10.865,61	540,00	192.594,39

VALOR A SER PAGO R$ **540,00**

quinhentos e quarenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/01/2014

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 22/01/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851664	

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 13330**

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, 14 de Janeiro 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
300		Registro de controle de Rendimento Escolar		240,00
100		Boletim Escolar		140,00
100		Envelope Saco 26x36 1x0 cor		100,00
100		Envelope Ofício 1x0 cor		60,00

TOTAL DA NOTA R$ 540,00

Is. 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 SERIE "U"

Franca, de de **Nº 13330**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Pá

ORDEM DE PAGAMENTO 00161

DATA: 09/01/2014 VENCTO:22/01/2014 PAGTO: 22/01/2014

Credor..: GRAFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS CNPJ: 69.031.680/0001-07 Cod: 12
Endereço: R. TUFFY JORGE, 1080
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-146

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GRAFICA.

Valor **540,00**
(quinhentos e quarenta reais) * * *

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00074.943184 4 59750000002160

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: 15/02/2014

Número do Documento: 24959

Espécie: RC-CI | Aceite: N | Data de Processamento: 15/02/2014

Nosso Número: 25477502000074943

Uso do Banco

Carteira: 18

Especie: R$

Quantidade | Valor

(=) Valor do Documentos: 21,60

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

PAGO
22/01/14
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

ISS Variavel

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

Cadastro: 002214 Modulo: 5 Receita Principal: 4

Contribuinte: GRAFICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA-ME CPF/CNPJ 69031680000107

Endereco: RUA TUFFY JORGE,1080 Complemento:

Bairro: JD. SAMELLO CEP: 14405146 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa: 2-24959-3-1

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: 193/1/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: **janeiro-14**	Nº Conta 48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**
Cod Receita Dedução (2)	
Data Arrecadação:.	**22/01/2014**

Valor da Receita (1)	**21,60**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	193 / 1
**Valor Total ----------> **	**21,60**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

190

NOTA DE EMPENHO Nº **190**	FICHA: 153	DATA: 08/01/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000042/13	MAT / SERV - CONVITE	0008/13	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/01/2014

NOME: PRINTMAC COM. DE COP. E IMPR. DE FRANCA LTDA — 66.117.359/0001-51 — CÓDIGO: 2118
ENDEREÇO: AV DR. HELIO PALERMO, 3972 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE MAQUINAS. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.615,04**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	9.250,57	1.615,04	193.134,39

VALOR A SER PAGO R$ **1.615,04**

um mil, seiscentos e quinze reais e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/01/2014

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 22/01/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	B51663	

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
1704

Data Emissão:
15/01/2014
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 :** 30/01/14
Natureza da Operação : (Nenhum)

Código	Discriminação	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
3	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA	1,000	1.615,04	1.615,04

"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$	1.615,04
DESCONTO	
R$	0,00
VALOR LÍQUIDO	
R$	1.615,04

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**	**30/01/2014**
Sacado	Número do Documento	Nosso Número
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	**1704/1**	**0010915-0**

Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto
R$			**1.615,04**	
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

Protesto automatico apos 05 dias de vencimento .

Autenticação Mecânica

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

Santander | **033-7** | 03399.35157 07900.000006 10915.001019 5 59590000161504

Local de Pagamento					Vencimento
Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					**30/01/2014**
Cedente					Agência/Código Cedente
PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP CNPJ: 66.117.359/0001-51					**3431-2/351507-9**
Data Documento	Número do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
15/01/2014	**1704/1**		**DM**	**N**	**15/01/2014**	**0010915-0**
	Carteira	Espécie	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento
	101-Rápida c/Registro	**R$**				**1.615,04**

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)
Após o Vencimento Cobrar Multa de R$32,30 e Juros de R$1,29 ao Dia

(-) Desconto
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA** **CNPJ: 45.353.315/0001-50**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 CENTRO JERIQUARA (SP) SP 14450-000
Sacador/Avalista

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

DEMONSTRATIVO DO FATURAMENTO

Demonstrativo : 8617 — Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Contrato (Sequencial / Nr.) : 169 / 169

Equipamento : 45 — Produto : 1515 — Série : K2049303809 — Modelo : 1515

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Cópias Desc.	Cópias Produzidas	Cópias Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Valor Excedente	Valor Desconto	Valor Total ($)
1	01/01/2014	1149126	1151034	0	1908	1908	0	0,00	133,56	0,00	**133,56**

Equipamento : 48 — Produto : 1015 — Série : H6626303054 — Modelo : 1015

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Cópias Desc.	Cópias Produzidas	Cópias Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Valor Excedente	Valor Desconto	Valor Total ($)
1	01/01/2014	416401	419992	0	3591	3591	0	0,00	251,37	0,00	**251,37**

Equipamento : 69 — Produto : 1015 — Série : H6637000299 — Modelo : 1015

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Cópias Desc.	Cópias Produzidas	Cópias Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Valor Excedente	Valor Desconto	Valor Total ($)
1	01/01/2014	503662	509317	0	5655	5655	0	0,00	395,85	0,00	**395,85**

Equipamento : 434 — Produto : 0 — Série : L6766600436 — Modelo : MP1500

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Cópias Desc.	Cópias Produzidas	Cópias Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Valor Excedente	Valor Desconto	Valor Total ($)
1	01/01/2014	818071	829989	0	11918	11918	0	0,00	834,26	0,00	**834,26**

Quadro Resumo Demonstrativo

Medidor	Cópias Desc.	Cópias Produzidas	Cópias Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Valor Excedente	Valor Desconto	Valor Total ($)
1	0	23072	23072	0	0,00	1.615,04	0,00	**1.615,04**

Total Geral : 1.615,04

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
1704

Data Emissão:
15/01/2014
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 :** 30/01/14
Natureza da Operação : (Nenhum)

Código	Discriminação	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
3	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA	1,000	1.615,04	1.615,04

"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$	1.615,04
DESCONTO	
R$	0,00
VALOR LÍQUIDO	
R$	1.615,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00160

DATA: 08/01/2014 VENCTO:22/01/2014 PAGTO: 22/01/2014

Credor..: PRINTMAC COM. DE COP. E IMPR. DE CNPJ: 66.117.359/0001-51 Cod: 2118
Endereço: AV DR. HELIO PALERMO, 3972
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-130

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE MAQUINAS.

Valor **1.615,04**
(um mil, seiscentos e quinze reais e quatro centavos) * * *

23/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:29:01
694918449 0108

. COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399351570790000000061091500101955959000016150 4
DATA DO PAGAMENTO 23/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.615,04
VALOR COBRADO 1.615,04

NR.AUTENTICACAO F.A8B.7E0.38E.DBF.5FC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Cedente
PRINTM
EPP C
Sacado
PREFEI
Espécie
R$
Demons
Protesto

Agência
Número
(=) Valo
(-) Outr

23/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:29:01
694918449 0108

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399351570790000000061091500101955959000016150 4
DATA DO PAGAMENTO 23/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.615,04
VALOR COBRADO 1.615,04

NR.AUTENTICACAO F.A8B.7E0.38E.DBF.5FC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PrintMac

Recibo do Sacado

Cedente			Agência/Código Cedente	Vencimento
PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP CNPJ: 66.117.359/0001-51			**3431-2/351507-9**	**30/01/2014**
Sacado			Número do Documento	Nosso Número
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**1704/1**	**0010915-0**
Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto
R$			**1.615,04**	
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Protesto automatico apos 05 dias de vencimento .

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 **30/01/2014**
Sacado **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**	Número do Documento **1704/1**	Nosso Número **0010915-0**
Espécie **R$** / Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento **1.615,04**	(-) Desconto
Demonstrativo:	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Protesto automatico apos 05 dias de vencimento .

Autenticação Mecânica

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

Santander | **033-7** | 03399.35157 07900.000006 10915.001019 5 59590000161504

Local de Pagamento **Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação**					Vencimento **30/01/2014**
Cedente **PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP CNPJ: 66.117.359/0001-51**					Agência/Código Cedente **3431-2/351507-9**
Data Documento **15/01/2014**	Número do Documento **1704/1**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **N** / Data Processamento **15/01/2014**	Nosso Número **0010915-0**
	Carteira **101-Rápida c/Registro**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **1.615,04**
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) **Após o Vencimento Cobrar Multa de R$32,30 e Juros de R$1,29 ao Dia**					(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Sacado **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA** **CNPJ: 45.353.315/0001-50**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 CENTRO JERIQUARA (SP) SP 14450-000
Sacador/Avalista

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

DEMONSTRATIVO DO FATURAMENTO

Demonstrativo : 8617 — Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Contrato (Sequencial / Nr.) : 169 / 169

Equipamento : 45 — Produto : 1515 — Série : K2049303809 — Modelo : 1515

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Cópias Desc.	Cópias Produzidas	Cópias Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Valor Excedente	Valor Desconto	Valor Total ($)
1	01/01/2014	1149126	1151034	0	1908	1908	0	0,00	133,56	0,00	**133,56**

Equipamento : 48 — Produto : 1015 — Série : H6626303054 — Modelo : 1015

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Cópias Desc.	Cópias Produzidas	Cópias Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Valor Excedente	Valor Desconto	Valor Total ($)
1	01/01/2014	416401	419992	0	3591	3591	0	0,00	251,37	0,00	**251,37**

Equipamento : 69 — Produto : 1015 — Série : H6637000299 — Modelo : 1015

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Cópias Desc.	Cópias Produzidas	Cópias Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Valor Excedente	Valor Desconto	Valor Total ($)
1	01/01/2014	503662	509317	0	5655	5655	0	0,00	395,85	0,00	**395,85**

Equipamento : 434 — Produto : 0 — Série : L6766600436 — Modelo : MP1500

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Cópias Desc.	Cópias Produzidas	Cópias Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Valor Excedente	Valor Desconto	Valor Total ($)
1	01/01/2014	818071	829989	0	11918	11918	0	0,00	834,26	0,00	**834,26**

Quadro Resumo Demonstrativo

Medidor	Cópias Desc.	Cópias Produzidas	Cópias Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Valor Excedente	Valor Desconto	Valor Total ($)
1	0	23072	23072	0	0,00	1.615,04	0,00	**1.615,04**

Total Geral : 1.615,04

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
1704

Data Emissão:
15/01/2014
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 :** 30/01/14
Natureza da Operação : (Nenhum)

Código	Discriminação	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
3	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA	1,000	1.615,04	1.615,04

"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$	1.615,04
DESCONTO	
R$	0,00
VALOR LÍQUIDO	
R$	1.615,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

265

NOTA DE EMPENHO Nº **265**	FICHA: 148	DATA: 17/01/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/01/2014

NOME: GM MATERIAIS ELETRICOS — 05.001.205/0001-05 — CÓDIGO: 3027
ENDEREÇO: PRÇA DEZ DE MARÇO — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REATOR ELETRICO. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **202,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	5.742,69	202,50	160.054,81

VALOR A SER PAGO R$ **202,50**

duzentos e dois reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/01/2014

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 28/01/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851679	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 05.001.205/0001-05

GM MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. ME
PRAÇA 10 DE MARÇO Nº 6
CENTRO - CEP 14.500-000
ITUVERAVA - SP

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00090/14	17/01/2014	22/01/2014

Fornecedor GM MATERIAIS ELETRICOS
Endereço: PRÇA DEZ DE MARÇO
ITUVERAVA

Nº: 006

COD: 3027
CNPJ: 05.001.205/0001-05

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
026.017.020	REATOR ELETRICO 2 X 40 W	PC	9	22,50	MANUT DO ENSINO FU	202,50
TOTAL PEDIDO						202,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

GM MATERIAIS ELETRICOS

PRACA DEZ DE MARCO Nº 006 - BRASIL -
ITUVERAVA-SP
CEP 14500-000
FONE (16)3839-4665

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA **1**
Nº 000.000.195
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0105 0012 0500 0105 5500 1000 0001 9510 0007 8496

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	135140043480460 22/01/2014 15:37:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
389083135114		05.001.205/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	22/01/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAIDA / ENTRADA**
JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14450-000		22/01/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA / ENTRADA**
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP		

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
195	202,50	0,00	202,50

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
195/1	22/01/2014	202,50

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	202,50

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	202,50

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
4	REATOR ELET 2X40W ECP A F /RCG	85041000	0500	5405	UN	9,00	22,50	0,00	202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox. Tributos R$ 67,68(33,42%) Fonte: IBPT	148

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 22/01/2014 15:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00226

DATA: 17/01/2014 VENCTO:28/01/2014 PAGTO: 28/01/2014

Credor..: GM MATERIAIS ELETRICOS CNPJ: 05.001.205/0001-05 Cod: 3027
Endereço: PRÇA DEZ DE MARÇO
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REATOR ELETRICO.

Valor **202,50**
(duzentos e dois reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

292

NOTA DE EMPENHO Nº **292**	FICHA: 148	DATA: 21/01/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/01/2014

NOME: MARIA DAS GRAÇAS LOPES DA SILVA ME — 16.540.524/0001-05 — CÓDIGO: 2956

ENDEREÇO: RUA: SEBASTIANA MONTEIRO FACIOLLI — RIBEIRAO PRETO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/papelaria. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **622,48**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	7.204,99	622,48	158.172,53

VALOR A SER PAGO R$ **622,48**

seiscentos e vinte e dois reais e quarenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/01/2014

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 28/01/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851686	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00102/14	21/01/2014	23/01/2014

Fornecedor MARIA DAS GRAÇAS LOPES DA SILVA ME COD: 2956
Endereço: RUA: SEBASTIANA MONTEIRO FACIOLLI Nº: 30 CNPJ: 16.540.524/0001-05
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
018.017.005	CANETA MARCA TEXTO	CX	7	5,21	MANUT DO ENSINO FU	36,47
018.017.005	CANETA MARCA TEXTO	CX	4	5,21	MANUT DO ENSINO FU	20,84
[illegible]6.018.002	COLA 90 Gr. - c/12	CX.	17	4,28	MANUT DO ENSINO FU	72,76
[illegible].006.001	LAPIS PRETO Nº2 c/144 Un.	CX.	16	19,92	MANUT DO ENSINO FU	318,72
016.059.002	TESOURA ESCOLAR c/12 Un.	CX.	12	5,09	MANUT DO ENSINO FU	61,08
016.028.025	GIZ BRANCO 500UN	CX	5	10,95	MANUT DO ENSINO FU	54,75
016.057.010	REGUA 30 CM	UN	100	0,38	MANUT DO ENSINO FU	38,00
016.011.095	CANETA HIDROGRAFICA P/CD C/24UN	UN	1	19,86	MANUT DO ENSINO FU	19,86
TOTAL PEDIDO						622,48

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE M. DAS GRAÇAS LOPES DA SILVA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.158
SÉRIE: 1

M. DAS GRAÇAS LOPES DA SILVA ME

RUA: SEBASTIANA MONTEIRO FACIOLLI, 30 - SL 07 - JD. ANHANGUERA, Ribeirao Preto, SP - CEP: 14092010 - Fone/Fax: 1632895229

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.158
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0116 5405 2400 0105 5500 1000 0001 5810 3000 5078

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		135140046510935 - 23/01/2014 15:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
582912555113		16.540.524/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	23/01/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	622,48

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	622,48

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
7414	CANETA MARCA TEXTO AMARELA FLUORESCENTE C/10 UNID	96082000	0400	5403	CX	7,0000	5,2100	36,47					
8988	CANETA MARCA TEXTO VERDE FLUORESCENTE C/10UNID	96082000	0400	5403	CX	4,0000	5,2100	20,84					
5633	COLA BR 40g CX C/12 UNID	35069190	0400	5403	CX	17,0000	4,2800	72,76					
2122	LAPIS PRETO DE MADEIRA Nº 2 CX C/144UN	96091000	0400	5403	CX	16,0000	19,9200	318,72					
2221	TESOURA ESCOLAR CAB PLAST C/12	82130000	0400	5403	CX	12,0000	5,0900	61,08					
[illegible]312	GIZ BRANCO ESCOLAR CX C/ 500	96099000	0400	5403	CX	5,0000	10,9500	54,75					
	REGUA ESCOLAR 30CM - LEOLEO	90172000	0400	5403	UN	100,0000	0,3800	38,00					
2557	CANETA HIDROGRAFICA P/ CD C/24UN AZUL	96082000	0400	5403	UN	1,0000	19,8600	19,86					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ENTREGAR DEPTO EDUCAÇÃO JERIQUARA - PAGTO 30 DIAS CONFORME EDITAL - BANCO BRADESCO AG. 0680 C/C 108875-0	recebi em 23/01/14 Sarita

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00233

DATA: 21/01/2014 VENCTO:28/01/2014 PAGTO: 28/01/2014

Credor..: MARIA DAS GRAÇAS LOPES DA SILVA | CNPJ: 16.540.524/0001-05 Cod: 2956
Endereço: RUA: SEBASTIANA MONTEIRO FACIOLL
Cidade..: RIBEIRAO PRETO CEP: 14092-010

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

Valor **622,48**
(seiscentos e vinte e dois reais e quarenta e oito centavos) * * *

Webmail

Assunto **ALTERAÇAO RAZAO SOCIAL M. DAS GRAÇAS LOPES DA SILVA ME P/ DISTRIBUIDORA DAMARIS**

De Financeiro Lopes e Rodrigues <financeirolopeserodrigues@bol.com.br>,

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

Data 2014-03-18 10:34

- Comunicado de Alteração (4).jpg (774 KB)
- Alteração de contrato.pdf (4,0 MB)

A empresa M.das Graças incluiu mais uma sócia em seu quadro de negócios, porem tudo permanece como estava, o mesmo endereço, mesmo nome fantasia , a conta bancaria **, a única mudança foi RAZAO SOCIAL**, então quando for realizado qualquer pagamento de NF vai aparecer **o nome novo** da empresa que já esta registrado na Receita . **DISTRIBUIDORA DAMARIS RODRIGUES LTDA ME**. E não o nome que foi emitido a nota fiscal M.das Graças Lopes da Silva ME

Segue anexo o comunicado oficial e contrato social alterado, para que nossos pagamentos não seja bloqueados por esse motivo

Obrigado.

Att;

Francisco G.Lima Rodrigues
Gestor em Licitações
Fone: (16) 3289-5229
Fax: (16) 3289-5228
Cel: (16) 8803-1291
e-mail: licitação-lopeserodrigues@bol.com.br



Distribuidora Lopes e Rodrigues
CNPJ: 16.540.524/0001-05

Dayana Maris TEL: 16-32895229

Ribeirão Preto, 17 de março de 2014.

REF.: COMUNICADO – ALTERAÇÃO – RAZÃO SOCIAL

Prezado(a)
Serve o presente comunicado para levar ao vosso conhecimento que a empresa **M. das Graças Lopes da Silva-me.** No dia 07/03/2014 teve sua razão social alterada, os demais dados permanecem os mesmos.
Dessa forma, seguem abaixo os novos dados a serem considerados, conforme contrato social em anexo:
DISTRIBRUIDORA DAMARIS RODRIGUES LTDA – ME
CNPJ: 16.540.524/0001-05 I.E 582.912.555.113 com sede na Rua: Sebastiana Monteiro Faccioli N.30 Sl 7, bairro Jd Anhanguera Ribeirão Preto, SP Cep: 14092010.

Sem mais para o momento, estamos á disposição para esclarecer, quaisquer dúvidas que se julguem necessárias.
Atenciosamente.

Dayana Maris Ferreira Rodrigues

CPF: 310.402.038-84

JUCESP PROTOCOLO
0.204.245/14-0

N. I. R. F.
SINGULAR
MATRIZ
FILIAL

CONTRATO SOCIAL DE TRANSFORMAÇÃO EM SOCIEDADE LIMITADA

DISTRIBUIDORA DAMARIS RODRIGUES LTDA - ME

MARIA DAS GRAÇAS LOPES DA SILVA, brasileira, solteira, nascida em 04 de Junho de 1.980, na cidade de Codo, Estado de Maranhão, portadora da Cédula de Identidade sob N.º 35.750.648-0-SSP/SP, com data de expedição em 31/05/2005 e do CPF sob N.º 283.364.808-11, residente e domiciliada à Avenida Independência Nº 4735, Bloco G, Apartamento 11, bairro Jardim Califórnia, na cidade de Ribeirão Preto, estado de São Paulo, CEP. 14026-150, Empresária, com sede na Rua Sebastiana Monteiro Faccioli, 30, sala 07, bairro Jardim Anhanguera, Ribeirão Preto – SP, CEP: 14092-010, inscrita na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE Nº **35.128.148.348** e CNPJ **16.540.524/0001-05** fazendo uso do que permite o § 3º do art. 968 da lei 10.406/2002, com redação alterada pelo art. 10 da Lei Complementar 128/2008, ora transforma seu registro de EMPRESÁRIO em SOCIEDADE EMPRESÁRIA, uma vez que admitiu a sócia **DAYANA MARIS FERREIRA RODRIGUES**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, natural de Pedregulho - SP, nascida em 03/10/1982, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 32.025.330-2 – SSP/SP, com data de expedição em 01/11/2011, e do CPF nº 310.402.038/84, residente e domiciliada Rua Francisco Jorge Rosa nº 359, Bairro: Residencial Parque dos Servidores, CEP 14094-241, nesta cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, passando a constituir o tipo jurídico SOCIEDADE LIMITADA, a qual se regerá, doravante, pelo presente CONTRATO SOCIAL o qual se obrigam mutuamente todos os sócios.

I – DO ATIVO E PASSIVO

A sociedade ora constituída assume todo o ativo e passivo da empresária **M. DAS GRAÇAS LOPES DA SILVA - ME**, NIRE Nº **35.128.148.348** e CNPJ **16.540.524/0001-05**.

II – DO TIPO DE SOCIEDADE

JUCESP

A sociedade constituída é empresária do tipo **LIMITADA** e, nos moldes dos artigos 1.052 à 1.087 da Lei N.º 10.406 de 10 de Janeiro de 2.002 do código civil, exercendo a atividade econômica empresarial organizada, que se regerá pelas cláusulas deste instrumento e nos casos omissos pela legislação vigente.

III – DA DENOMINAÇÃO SOCIAL E SEU USO

A sociedade limitada gira sob a denominação social de **DISTRIBUIDORA DAMARIS RODRIGUES LTDA - ME**, podendo assinar pela firma, somente a sócia administradora **DAYANA MARIS FERREIRA RODRIGUES**, isoladamente, independentemente da ordem de precedência ou nomeação, única e exclusivamente em negócios que digam respeito aos interesses da sociedade, sendo vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor próprio ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

IV – DO OBJETO SOCIAL

A sociedade limitada tem como objeto a exploração do ramo de **Comércio varejista e atacadista de suprimentos para informática, produtos de papelaria em geral, materiais de escritório, livros, malas e mochilas, uniformes, móveis, materiais de higiene pessoal, materiais hidráulicos, equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos, cesta básica, equipamentos de proteção individual, material esportivo, produtos e artigos de limpeza e material de construção.**

V – DA SEDE SOCIAL

A sociedade terá sua sede à Rua Sebastiana Monteiro Faccioli, 30, sala 07, bairro Jardim Anhanguera, Ribeirão Preto – SP, CEP: 14092-010, podendo entretanto, abrir e fechar filiais em qualquer parte do território nacional, com ou sem capitais autônomos para os fins devidos.

JUCESP

VI – DO CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 160.000,00 (Cento e Sessenta mil reais), dividido em 160.000 (Cento e Sessenta Mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (Um real) cada uma, totalmente integralizado neste ato, em moeda corrente do País, ficando sua totalidade, subscrita e distribuído entre os sócios, na seguinte proporção:

MARIA DAS GRAÇAS LOPES DA SILVA – 01%.....1.600 QUOTAS.....R$ 1.600,00

DAYANA MARIS FERREIRA RODRIGUES – 99%.....158.400 QUOTAS.....R$ 158.400,00

TOTAL-.....160.000 QUOTAS.....R$ 160.000,00

§ 1.º – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

§ 2.º – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento expresso da outra sócia, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição. Se realizada a transferência, deverá ser procedida a alteração contratual pertinente.

VII – DA DURAÇÃO DA SOCIEDADE

A sociedade limitada tem sua duração por tempo indeterminado, podendo entretanto ser dissolvida à qualquer época, uma vez observada a legislação vigente, considerando-se seu início em **20 DE JUNHO DE 2.012**.

VIII – DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade caberá somente a sócia administradora **DAYANA MARIS FERREIRA RODRIGUES**, com poderes e atribuições para representar a sociedade

judicial e extrajudicialmente, isoladamente, independentemente da ordem de precedência ou nomeação e praticar todo e qualquer ato de gestão no interesse da sociedade, sendo vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor próprio ou de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

IX – DA RETIRADA PRO-LABORE

Somente a sócia administradora **DAYANA MARIS FERREIRA RODRIGUES** terá direito a uma retirada mensal à título de "pró-labore", que será levada à débito da conta de "despesas gerais", cujos níveis são fixados de comum acordo entre os sócios, dentro dos limites estabelecidos pela legislação vigente.

X – DA EXCLUSÃO DE SÓCIOS E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o expresso consentimento dos demais sócios. Os sócios terão direito de preferência na aquisição de quotas da sociedade. O sócio que desejar retirar-se da sociedade, deverá ofertar suas quotas, em condições de transferência, por escrito à demais sócio, tendo os mesmos o prazo de até 30 (trinta) dias para manifestação, também por escrito, sobre o aceite ou não da proposta. Caso não exista interesse ou acordo, as mesmas poderão ser cedidas e transferidas a terceiros desde que cumpridas as exigências legais.

§ Único – Pode o sócio ser excluído judicialmente, mediante iniciativa dos demais sócios, por falta grave no cumprimento de suas obrigações, ou, ainda, por incapacidade superveniente.

XI – DO BALANÇO GERAL

O exercício social se encerrará a 31 de Dezembro de cada ano, momento em que os administradores da sociedade prestarão contas justificadas de sua administração.

JUCESP

Anualmente, dentro dos 04 (quatro) primeiros meses do encerramento do exercício social, a administração levantará um balanço de todas as atividades da sociedade.

Os administradores poderão fazer levantar balanços semestrais ou em períodos menores e, com base neles, propor a distribuição antecipada de dividendos.

É facultado os sócios, anteciparem mensalmente a distribuição de lucros por conta do exercício, mesmo que seja por presunção.

Os lucros líquidos, serão distribuídos aos sócios na proporção de suas quotas.

A responsabilidade dos sócios nas eventuais perdas será proporcional às respectivas participações em quotas de cada um. No caso de verificarem prejuízos, serão eles mantidos em conta especial, para serem cobertos na mesma proporção da divisão de lucros.

XII – DO FALECIMENTO

No caso de falecimento de qualquer sócio, a sociedade não dissolverá.

Será promovido o balanço especial nos termos da Lei e a sociedade prosseguirá com os sócios remanescentes mais o espólio do sócio falecido até a homologação da partilha de seus bens. A sociedade poderá prosseguir com os herdeiros do sócio falecido, e se não convier essa medida, por deliberação dos sócios remanescentes as quotas do falecido serão liquidadas e seus direitos e haveres na sociedade, apurados em balanço especial na data da liquidação, serão pagos aos respectivos herdeiros, em até 12 (doze) parcelas mensais, corrigidas monetariamente, vencendo-se a primeira parcela, 60 (sessenta) dias a contar da data da liquidação.

XIII – DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

A administradora declara sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra

a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

XIV – DAS DIVERGÊNCIAS SOCIAIS

Sobre as divergências, omissões ou dúvidas que se verificarem entre os sócios, inclusive entre herdeiros do sócio falecido com sócios remanescentes, reconhecemos como competente para conhecer e julgar todas as ações decorrentes desses fatos, o foro de Ribeirão Preto, estado de São Paulo.

XV – DO FORO

Fica eleito o foro de Ribeirão Preto, estado de São Paulo, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, para nele serem debatidas todas e quaisquer questões oriundas, renunciando-se qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, assim, por estarem justos e contratados, obrigam-se livremente a cumprir o presente instrumento contratual, lavrado em 03 vias de igual teor e para o mesmo fim, assinado pelos sócios.

Ribeirão Preto, 25 de Fevereiro de 2.014.

Maria das Graças Lopes da Silva

MARIA DAS GRAÇAS LOPES DA SILVA
RG N° 35.750.648-0-SSP/SP

DAYANA MARIS FERREIRA RODRIGUES
RG N° 32.025.330-2-SSP/SP

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
07 MAR. 2014

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
NIRE LIMITADA
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO 3522819449-0
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL
JUCESP

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - JUCESP

JUCESP

DECLARAÇÃO

Eu, DAYANA MARIS FERREIRA RODRIGUES, portador da Cédula de Identidade nº 32.025.330-2-SSP/SP, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF sob nº 310.402.038-84, na qualidade de titular, sócio ou responsável legal da empresa DISTRIBUIDORA DAMARIS RODRIGUES LTDA, **DECLARO** estar ciente que o **ESTABELECIMENTO** situado no(a) Rua SEBASTIANA MONTEIRO FACCIOLI, 30 , SALA 07 , JARDIM ANHANGUERA, São Paulo, Ribeirão Preto, CEP 14092-010, **NÃO PODERÁ EXERCER** suas atividades sem que obtenha o parecer municipal sobre a viabilidade de sua instalação e funcionamento no local indicado, conforme diretrizes estabelecidas na legislação de uso e ocupação do solo, posturas municipais e restrições das áreas de proteção ambiental, nos termos do art. 24, §2 do Decreto Estadual nº 55.660/2010 e sem que tenha um **CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO VÁLIDO**, obtido pelo sistema Via Rápida Empresa - Módulo de Licenciamento Estadual.

Declaro ainda estar ciente que qualquer alteração no endereço do estabelecimento, em sua atividade ou grupo de atividades, ou em qualquer outra das condições determinantes à expedição do Certificado de Licenciamento Integrado, implica na perda de sua validade, assumindo, desde o momento da alteração, a obrigação de renová-lo.

Por fim, declaro estar ciente que a emissão do Certificado de Licenciamento Integrado poderá ser solicitada por representante legal devidamente habilitado, presencialmente e no ato da retirada das certidões relativas ao registro empresarial na Prefeitura, ou pelo titular, sócio, ou contabilista vinculado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) diretamente no site da Jucesp, através do módulo de licenciamento, mediante uso da respectiva certificação digital.

X _____

DAYANA MARIS FERREIRA RODRIGUES

RG: 32.025.330-2-SSP/SP

DISTRIBUIDORA DAMARIS RODRIGUES LTDA

JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia

SINGULAR

L.P.R. SOROCABA

JUCESP PROTOCOLO
0.204.244/14-6

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO - ME

NOME EMPRESARIAL	NIRE
DISTRIBUIDORA DAMARIS RODRIGUES LTDA - ME	

DECLARAÇÃO

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial Do Estado de São Paulo,

A Sociedade DISTRIBUIDORA DAMARIS RODRIGUES LTDA - ME, estabelecida na Rua SEBASTIANA MONTEIRO FACCIOLI, 30,SALA 07, JARDIM ANHANGUERA, Ribeirão Preto, SP, CEP:14092-010, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

LOCALIDADE	DATA
Ribeirão Preto - SP	25/02/2014

NOME E ASSINATURA DO EMPRESÁRIO/SÓCIOS/DIRETORES/ADMINISTRADORES OU REPRESENTANTE LEGAL

NOME	ASSINATURA
MARIA DAS GRAÇAS LOPES DA SILVA (Sócio)	Maria das Graças Lopes da Silva
DAYANA MARIS FERREIRA RODRIGUES (Sócio)	

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO

ETIQUETA DE REGISTRO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
07 MAR. 2014

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
MICROEMPRESA
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO 723.445/14-0
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL

JUCESP

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
07 MAR. 2014

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
NIRE LIMITADA
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO 3522819449-0
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL

JUCESP

JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia

SINCLAIR E.R. SOROCABA

JUCESP PROTOCOLO
0.204.243/14-2

Requerimento de Empresário

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (somente para filial)
3512814834-8	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
MARIA DAS GRAÇAS LOPES DA SILVA

NATURAL DE (cidade e sigla do estado)	UF	NACIONALIDADE	SEXO
Codó	MA	Brasileira	Feminino

ESTADO CIVIL	REGIME DE BENS (se casado)
Solteiro(a)	

FILIAÇÃO (pai)	(mãe)
NÃO INFORMADO	TEODORA LOPES DA SILVA

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	DÍGITO	DATA DE EXPEDIÇÃO	ÓRGÃO EMISSOR	UF	CPF (número)
04/06/1980	35750648	0	31/05/2005	SSP	SP	283.364.808-11

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)

DOMICÍLIADO NA (logradouro - rua, av, etc.)	NÚMERO
Avenida INDEPENDENCIA	4735

BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO
JARDIM CALIFORNIA	14026-150	5356

COMPLEMENTO
BLOCO G, APARTAMENTO 11

MUNICÍPIO	UF	País
Ribeirão Preto	SP	Brasil

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição.

(TOS)
Transformada para: DISTRIBUIDORA DAMARIS RODRIGUES LTDA;

NOME EMPRESARIAL
M. DAS GRAÇAS LOPES DA SILVA - ME

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
Rua SEBASTIANA MONTEIRO FACCIOLI	30

BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO
JARDIM ANHANGUERA	14092-010	5356

COMPLEMENTO
SALA 07

MUNICÍPIO	UF	País	CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)
Ribeirão Preto	SP	Brasil	

VALOR DO CAPITAL (R$)	VALOR DO CAPITAL (por extenso)

CÓDIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade Principal	

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF	UF	DEPENDE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
	16.540.524/0001-05			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente/procurador)
M. DAS GRAÇAS LOPES DA SILVA - ME M. das Graças Lopes da Silva - me

DATA DE ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/procurador)
25/02/2014	MARIA DAS GRAÇAS LOPES DA SILVA (Empresário) Maria das Graças Lopes da Silva

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO | REGISTRO | CONTROLE INTERNET
013956181-1

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO 79.266/14-9
GISELA SINIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
07 MAR. 2014

0/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:38:20
94S18471 0092
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

LIENTE: M. DAS GRACAS LOPES DA SI
GENCIA: 3235-2 CONTA: 27.536-0

ATA	20/03/2014
R. DOCUMENTO	69.491.847.100.092
ALOR CHEQUE	622,48
ALOR TOTAL	622,48

R.AUTENTICACAO F.404.4EE.44C.949.2B3
EIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
NTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2014 A 28/02/2014

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00429 \0001	OR	EI	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/02/2014	00379		3.772,97
00509 \0001	OR	EI	ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA F	3.3.90.30.24	0.01.00	06/02/2014	00371		1.669,90
00720 \0001	OR	EI	CAVALINI COMERCIO DE VIDROS L	3.3.90.30.99	0.01.00	20/02/2014	00550		245,00
00781 \0001	OR	EI	DIMAPE COML MAT EIRELI EPP	3.3.90.30.22	0.01.00	25/02/2014	00603		115,50
00849 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	28/02/2014	00623		18.485,06
TOTAL GERAL									**24.288,43**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

781

NOTA DE EMPENHO Nº **781**	FICHA: 137	DATA: 18/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**115,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	1.914,90	115,50	9.969,60

VALOR A SER PAGO R$ **115,50**

cento e quinze reais e cinquenta 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	48-5	851742	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/02/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00283/14	18/02/2014	20/02/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.025.039	PAPEL HIGIENICO FS 30M	FD	2	23,00	MANUT DE CRECHE E	46,00
022.010.035	DESINFETANTE 500ML	CX	3	10,50	MANUT DE CRECHE E	31,50
022.001.028	ALCOOL ETILICO	CX	1	38,00	MANUT DE CRECHE E	38,00
TOTAL PEDIDO						115,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

ATENÇÃO

° SEGUEM NOTAS FISCAIS EM 2 (DUAS) VIAS + EMPENHO (1VIA), SENDO A UMA NOTA E O EMPENHO PARA O CLIENTE E A OUTRA NOTA PARA A EMPRESA.

° A VIA DA EMPRESA DEVE CONSTAR ASSINATURA POR EXTENSO, DATA, RG E O LOCAL EM QUE A MERCADORIA FOI ENTREGUE.

° CONFERIR TODA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, EM CASO DE DIVERGÊNCIA OU DÚVIDAS, FAVOR ENTRAR EM CONTATO (16)3664-3700 - empenho@fornnece.com.br.

FORNNECE
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DIMAPE COML MAT EIRELI EPP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.008.486
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0256 0143 0100 0129 5500 1000 0084 8610 0008 4869

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	135140112551058 20/02/2014 17:34:00

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	20/02/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	20/02/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
8486/1	22/03/2014	115,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	115,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,50

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	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	AL IPI
03.28.0006	PAPEL HIGIENICO FS 30M	48181000	0500	5405	FD	2,00	23,0000	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.27.0201	DESINFETANTE 500ML	38089419	0500	5405	CX	3,00	10,5000	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.03.0661	ALCOOL ETILICO	22071090	0500	5405	CX	1,00	38,0000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
{ PREGAO 13/2013, CRECHE / VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 7,47 (6,47%) FONTE IBPT }	

Recebemos de DIMAPE COML MAT EIRELI EPP os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
Emissão:20/02/2014 Dest/Rem:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA Total:115,50

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
22-02-14	(TOSINHO)

NF-e
Nº: 000.008.486
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DIMAPE COML MAT EIRELI EPP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.008.486
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0256 0143 0100 0129 5500 1000 0084 8610 0008 4869

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	135140112551058 20/02/2014 17:34:00

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	20/02/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA**
JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	20/02/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
8486/1	22/03/2014	115,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	115,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,50

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	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	AL IPI
03.28.0006	PAPEL HIGIENICO FS 30M	48181000	0500	5405	FD	2,00	23,0000	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.27.0201	DESINFETANTE 500ML	38089419	0500	5405	CX	3,00	10,5000	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03.03.0661	ALCOOL ETILICO	22071090	0500	5405	CX	1,00	38,0000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
{ PREGAO 13/2013, CRECHE / VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 7,47 (6,47%) FONTE IBPT }	

mpenho Fornnece

e: Edvânia Romualdo <edvaniaflores@yahoo.com.br>
nviado em: quarta-feira, 19 de fevereiro de 2014 14:42
ara: Dimape
ssunto: Enc: Lista de produtos para JERIQUARA entregar até as 12 horas!

Edvânia

Em Terça-feira, 18 de Fevereiro de 2014 11:54, Edvânia Romualdo <edvaniaflores@yahoo.com.br> escreveu:

Edvânia

Em Quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2014 13:46, Edvânia Romualdo <edvaniaflores@yahoo.com.br> escreveu:

Boa tarde, segue a lista de produtos para JERIQUARA

FISIOTERAPIA:
4 CX DE ALCOOL 1 LITRO (cx com 12 frascos)
5 CX DE COPOS DE 200ML
10 CX DE DESINFETANTE (CX COM 12 FRASCOS)
3 FARDOS DE LÃ DE AÇO
2 CX DE SABÃO EM PÓ (CX COM 20 UNID. DE 1 KG)
3 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO (FARDO COM 16 PACOTES)

CÓPIA

CRECHE:
2 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO (FARDO COM 16 PACOTES)
3 CX DE DESINFETANTE
1 CX DE ALCOOL ETÍLICO LIQUIDO (CX COM 12 FRASCOS)

REALINDO:
1 FARDO DE PAPEL HIGIENICO
5 CX DE DESINFETANTE

WANDERIT:
1 FARDO DE PAPEL HIGIENICO
5 CX DE DESINFETANTE (AZUL)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00603

DATA: 18/02/2014 VENCTO:25/02/2014 PAGTO: 25/02/2014

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

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

Valor **115,50**
(cento e quinze reais e cinquenta centavos) * * *

26/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:50:28
694918471 0072

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	26/02/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.072
VALOR CHEQUE	115,50
VALOR TOTAL	115,50

NR.AUTENTICACAO E.B89.850.6EB.902.AA1

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

720

NOTA DE EMPENHO Nº **720**	FICHA: 137	DATA: 12/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 20/02/2014

NOME: CAVALINI COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME — 11.372.279/0001-50 — CÓDIGO: 2212
ENDEREÇO: PRACA FREI ALEXANDRE, 49 — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de fechaduras e vidros. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**245,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	1.669,90	245,00	10.085,10

VALOR A SER PAGO R$ **245,00**

duzentos e quarenta e cinco 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	48-5	851737	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 33 833 357 -5
RG=

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/02/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00254/14	12/02/2014	18/02/2014

Fornecedor CAVALINI COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME COD: 2212
Endereço: PRACA FREI ALEXANDRE, 49 Nº: CNPJ: 11.372.279/0001-50
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.020.034	FECHADURA P/ PORTA DE CORRER 3530 3 FUROS	UN	2	90,00	MANUT DE CRECHE E	180,00
037.003.010	VIDRO INCOLOR 4 MM.	MS.	1	65,00	MANUT DE CRECHE E	65,00
TOTAL PEDIDO						245,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

_
Interessado \ Responsável

CAVALINI COMERCIO DE VIDROS LTDA ME

PRAÇA FREI ALEXANDRE GONÇALVES, 49
BELA VISTA
PEDREGULHO / SP
(016)3171-1213
14470-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

N: 533 FL 1 /1

SÉRIE : 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35140211372279000150550010000005331759611206

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135140104397998 - 2014-02-18T08:07:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE MERC. ADQ.TERC COM ST CONT.SUBS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA**	**CNPJ**
518.073.894.112		11.372.279/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	18/02/2014
ENDEREÇO \ NÚMERO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE SAIDA/ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000		18/02/2014
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
JERIQUARA	01631341256	SP	ISENTO	08:08:05

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
245,00	0,00	0,00	0,00	245,00

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	**245,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 . EMITENTE / 1 . DESTINATARIO)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
CAVALINI COMERCIO DE VIDROS MLTDA ME	[0]				11.372.279/0001-50

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PRAÇA FREI ALEXANDRE, 49	PEDREGULHO	SP	518073894112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0	FECHADURA PARA PORTA DE CORRER 3530 3 FUROS	83016000	500	5405	UN	2,000	90,00	180,00	180,00	0,00		0	
0	VIDRO INCOLOR 4 MM	70051900	500	5405	M2	1,000	65,00	65,00	65,00	0,00		0	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aprox. dos tributos (Fonte IBPT) R$ 61,70

DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI"
** MATERIAL UTILIZADO NA CRESCHE ESCOLA **
INSTALADOR VALDECI RIBEIRO

Cód.Cliente 141

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CAVALINI COMERCIO DE VIDROS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO RECEBEDOR		**NF-e 533**
	DOCUMENTO RECEBEDOR	ASSINATURA RECEBEDOR	**SÉRIE : 1**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00550

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

Credor..: CAVALINI COMERCIO DE VIDROS LTDA CNPJ: 11.372.279/0001-50 Cod: 2212
Endereço: PRACA FREI ALEXANDRE, 49
Cidade..: PEDREGULHO CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de fechaduras e vidros.

Valor **245,00**
(duzentos e quarenta e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

429

NOTA DE EMPENHO Nº **429**	FICHA: 134	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 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.772,97**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	0,00	3.772,97	56.227,03

VALOR A SER PAGO R$ 3.772,97

três mil, setecentos e setenta e dois reais e noventa 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
00	48-5	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00379

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 **3.772,97**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

509

NOTA DE EMPENHO Nº **509**	FICHA: 137	DATA: 03/02/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 06/02/2014

NOME: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME — 10.741.626/0001-02 — CÓDIGO: 1994
ENDEREÇO: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.669,90**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	0,00	1.669,90	10.330,10

VALOR A SER PAGO R$ **1.669,90**

um mil, seiscentos e sessenta e nove reais e noventa 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	48-5	851709	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: RG 41502360 SSP/SP

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/02/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00164/14	03/02/2014	05/02/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.059.024	BLOCOS DE CIMENTO 19X19X39	UN	500	1,34	MANUT DE CRECHE E	670,00
024.004.035	AREIA FINISSIMA P/ REBOCO IBIRACI	M3	20	34,90	MANUT DE CRECHE E	698,00
024.084.003	PEDRA BRITA Nº 1	M3	2	56,50	MANUT DE CRECHE E	113,00
024.014.017	CIMENTO CP IIZ-32 50 KG ITAU	SC	10	18,89	MANUT DE CRECHE E	188,90
TOTAL PEDIDO						1.669,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.373 SÉRIE: 1 137
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.373
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0210 7416 2600 0102 5500 1000 0003 7318 2690 2580

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		**135140075767703 - 05/02/2014 11:50**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
402055117118		10.741.626/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	05/02/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA: JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		05/02/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	11:47:26

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	1.669,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669,90

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
487	BLOCO DE CIMENTO 19X19X39	68101100	0102	5403	UN	500,0000	1,3400	670,00					
536	AREIA FINISSIMA PARA REBOCO IBIRACI	25059000	0102	5403	MT³	20,0000	34,9000	698,00					
57	PEDRA BRITADA N° 01	25171000	0102	5403	MT³	2,0000	56,5000	113,00					
02	CIMENTO CP IIZ-32 50 KG - ITÁU	25232910	0102	5403	SC	10,0000	18,8900	188,90					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00371

DATA: 03/02/2014 VENCTO:06/02/2014 PAGTO: 06/02/2014

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

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO.

Valor **1.669,90**
(um mil, seiscentos e sessenta e nove reais e noventa centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

849

NOTA DE EMPENHO Nº **849**	FICHA: 133	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 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario	**SOMA** **18.485,06**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
12.365.0210.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
270.000,00	17.966,53	18.485,06	233.548,41

VALOR A SER PAGO R$ **18.485,06**

dezoito mil, quatrocentos e oitenta e cinco 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	18-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002051 - ENSINO INFANTIL 133

Total a Empenhar	**22.810,83**		
Total de Vencimentos	18.485,06		
Salário Família	443,88		
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	18.928,94		
Total de Descontos	4.906,34		
Total Líquido	14.022,60	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	3.721,54	394,56	0,00	0,00	3.326,98
35 Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum c	160,35	49,32	0,00	0,00	111,03
Total	3.881,89	443,88	0,00	0,00	3.438,01

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	21
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	2
Total	23
Quantidade de trabalhadores processados	23

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	23	668,00	16.014,85	1
005	DIFERENCA SALARIO	17	0,00	1.549,23	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6	15,00	597,98	3
051	SEXTA PARTE	2	2,00	296,33	1
904	SALARIO FAMILIA	13	18,00	443,88	1
917	AFASTADO AUX.DOENCA	1	7,00	176,46	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	8	0,00	1.651,83	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	8	0,00	1.760,77	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	2	0,00	149,79	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	23	185,00	1.493,74	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	1.432,66
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT).	61,08
Total	1.493,74

Base de I.R.R.F.	**18.634,85**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**18.485,06**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	17.721,50
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou	763,56

Data Pagamento: 21/02/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - ENSINO INFANTIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7808-1	ADRIANA MINHON REIS DOS SANTOS	10/05/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	57,92
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	102,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	57,92	666,08

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7754-1	ANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA PINHEIRO	01/06/2010	2004 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	763,56	D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,08
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	49,32					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	763,56	763,56	812,88	61,08	751,80

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7810-1	ANA MARIA LIMIRIO GONÇALVES	01/06/2011	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	981,72	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	292,64
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66	D	919	PREVIDENCIA	8.00	78,53

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	981,72	981,72	1.006,38	371,17	635,21

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7845-1	CLAUDINA DUQUE FRANCISCO	02/05/2012	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	202,99
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	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	260,91	463,09

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
5030-1	EDINEIA DINIZ DA SILVA	01/03/2004	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	23.00D	485,03	D	140	FALTAS	1.00D	21,08
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	70,53	D	919	PREVIDENCIA	8.00	58,81
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	24,25					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66					
P	917	AFASTADO AUX.DOENCA	7.00D	176,46					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	735,19	756,27	780,93	79,89	701,04

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7783-1	ERICA CRISTINA VIEIRA	10/02/2011	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	730,83	D	919	PREVIDENCIA	8.00	58,46
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	730,83	730,83	755,49	58,46	697,03

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7862-1	FERNANDA MASSINO	02/07/2012	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	730,83	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	205,89
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	27,70	D	919	PREVIDENCIA	8.00	60,68
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	758,53	758,53	783,19	266,57	516,62

Data Pagamento: 21/02/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - ENSINO INFANTIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7779-1	GISELE ALVES DA SILVA FERNANDES	10/02/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	193,06
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	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	250,98	497,68

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7795-1	IZABEL CRISTINA GONCALVES	01/03/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	199,66
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	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	257,58	515,74

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
660-1	JOSE FRANCISCO DA SILVA	01/01/1989	1028 - JARDINEIRO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	916,27	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	295,10
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	202,00	D	919	PREVIDENCIA	9.00	135,00
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	229,06					
P	051	SEXTA PARTE	1.00	152,71					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.500,04	1.500,04	1.500,04	430,10	1.069,94

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7861-1	JULIANA CARDOSO	02/07/2012	1030 - MERENDEIRA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	57,92
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	102,00					
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	57,92	690,74

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7838-1	KENIA APARECIDA GLEGORIO BORBA	16/04/2012	1030 - MERENDEIRA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	185,79
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	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	243,71	504,95

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7843-1	LUCIVAINE MASSINE DE OLIVEIRA MACHADO	02/05/2012	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	153,21
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	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	211,13	537,53

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7786-1	MAIRA BEATRIZ RECIERI	14/02/2011	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	730,83	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	219,02
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66	D	919	PREVIDENCIA	8.00	58,46

Data Pagamento: 21/02/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - ENSINO INFANTIL

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	730,83	730,83	755,49	277,48	478,01

Matrícula 7789-1 — **Nome do Trabalhador:** MARIA APARECIDA MASSINE DE OLIVEIRA — **Admissão:** 14/02/2011 — **Cargo:** 1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	15.00D	311,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	28,96
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	51,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	362,00	362,00	362,00	28,96	333,04

Matrícula 7827-1 — **Nome do Trabalhador:** PATRICIA FRANCISCO DE CASTRO — **Admissão:** 01/02/2012 — **Cargo:** 1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	981,72	D	919	PREVIDENCIA	8.00	78,53

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	981,72	981,72	981,72	78,53	903,19

Matrícula 7807-1 — **Nome do Trabalhador:** PAULA DIOCE MIRANDA FARIA DE SOUZA — **Admissão:** 02/05/2011 — **Cargo:** 1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	199,29
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	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	257,21	516,11

Matrícula 7813-1 — **Nome do Trabalhador:** ROSANGELA FERREIRA DE OLIVEIRA — **Admissão:** 13/06/2011 — **Cargo:** 1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	981,72	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	249,78
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	78,53

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	981,72	981,72	981,72	328,31	653,41

Matrícula 3840-1 — **Nome do Trabalhador:** ROSELI ALVES DA SILVA GARCIA — **Admissão:** 04/02/2002 — **Cargo:** 1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	643,57	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	221,11
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	81,00	D	140	FALTAS	6.00D	128,71
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	64,35	D	919	PREVIDENCIA	8.00	52,81

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	660,21	788,92	788,92	402,63	386,29

Matrícula 500-1 — **Nome do Trabalhador:** SANDRA HELENA DE MELO — **Admissão:** 02/02/1989 — **Cargo:** 1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	861,73	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	242,93
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	48,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	101,50
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	215,43					
P	051	SEXTA PARTE	1.00	143,62					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.268,78	1.268,78	1.268,78	344,43	924,35

Matrícula 6180-1 — **Nome do Trabalhador:** SARITA DE OLIVEIRA SARRETA — **Admissão:** 03/07/2006 — **Cargo:** 1011 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	665,38	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	192,87
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	59,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	60,61
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	33,26					

Data Pagamento: 21/02/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - ENSINO INFANTIL

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	757,64	757,64	757,64	253,48	504,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7900-1	SOLANGE RODRIGUES DA SILVA	25/11/2013	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	203,37
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	102,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	57,92
P	904	SALARIO FAMILIA	3.00	73,98					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	797,98	261,29	536,69

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6590-1	VANIA BEATRIZ DA CUNHA	01/03/2007	1030 - MERENDEIRA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	632,66	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	155,89
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	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	216,39	539,90

Total Unidade: 23

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	18.485,06	18.634,85	19.078,73	5.056,13	14.022,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00623

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 **18.485,06**

(dezoito mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

251

NOTA DE EMPENHO Nº 251	FICHA: 181	DATA: 16/01/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/01/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.566,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
118.000,00	2.980,00	1.566,00	113.454,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.566,00**

um mil, quinhentos e sessenta e seis reais ********** ******

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/01/2014

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 Piccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/01/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850631	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Maria Regina

NOME:
CNPJ/CPF: RG. 26.676.493-6

Oficina do Marquinho

Marcos Antonio Soares Mecânica - ME
Fone (16) 9174-8330

Rua Manoel Alves Costa 391 Centro 14.450-000 Jeriquara/SP

IM 0001-06/05 IE 402 052.145.115 CNPJ 07.148.221/0001-50

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE MO 1a via

23 de JANEIRO de 2014 № 000362

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.	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
52	- Circular BFY-8728	18,00	936,00
	Trocou cabeçote p/ retificar		
	Arrumou pistão p/ trocar anel		
	Arrumou tampa do diferencial		
	p/ revisar, desmontou roda		
	traseira p/ colocar cruzeta do		
	freio, arrumou cardan p/		
	colocar porca da flange do câmbio		
35	- Microonibus CBV-4012	18,00	630,00
	Trocou vela e tampa do reservatório		
	fluído de água, trocou mangueira do		
	retorno da água, arrumou cabeçote		
	p/ clarear, trocou coxim lateral		
	do cambio.		
	PP 025/2013 Processo 034/2013		

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 1566,00

GRÁFICA MEZADRI R Joana Albino de Camargo 118 Fone 16 3171-1650 Pedregulho/SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518 068 736.118 AIDF 005104 3 T 000301 a 000375 25x4 03-11

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00205

DATA: 16/01/2014 VENCTO:23/01/2014 PAGTO: 23/01/2014

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

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

Valor **2.880,00**
(dois mil, oitocentos e oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

252

NOTA DE EMPENHO Nº 252	FICHA: 181	DATA: 16/01/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/01/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.314,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 40 3.3.90.39.19 12.361.0214.2105.0000	EXECUTIVO Transporte de Aluno MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
118.000,00	4.546,00	1.314,00	112.140,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.314,00**

um mil, trezentos e quatorze reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/01/2014

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 23/01/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106 959-4	850631	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Maria Regina O. Soares

NOME:
CNPJ/CPF: RG. 26.676.497-6

Pregão 025/2013
Processo 034/2013

O uinho — Marcos Antonio Soares Mecânica - ME
Fone (16) 9174-8330
91 Centro 14.450-000 Jeriquara/SP
IN 052.145.115 CNPJ 07.148.221/0001-50

Prestação de Serviço

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE MO 1a via — 23 de SAVEIRO de 2014 — Nº 000361

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.	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
20	-trocar entrada de ar; trocar volante do estiador e correia compressor; trocar guia da eixo traseiro; trocar pauta do eixo e regulador freio, trocar oleo e filtro (Volare V8-CAV-4018)	18,00	360,00
53	-trocar valvula do pedal do freio; trocar volante do cardan; trocar o cadiço do motor, sensor da marcha lenta, trocar eixo dianteiro p/ embuchar, trocar bocora de direção pequena, troca selo do bloco e cabeçote do oleo, trocar disco e pastilha do freio (onibus Volare V6-CNW-8659)	18,00	954,00
	Não Vale Como Recibo	TOTAL R$	1314,00

GRÁFICA MEZADRI R Joana Albino de Camargo 118 Fone 16 3171-1650 Pedregulho/SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005104 3 T 000301 a 000375 25x4 03-11

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00205

DATA: 16/01/2014 VENCTO:23/01/2014 PAGTO: 23/01/2014

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

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

Valor **2.880,00**
(dois mil, oitocentos e oitenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

36

NOTA DE EMPENHO Nº 36	FICHA: 151	DATA: 02/01/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/01/2014

NOME: LARIANA CRISTINA RODRIGUES LOPES — 432.664.758-28 — CÓDIGO: 2789
ENDEREÇO: R ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO ESTAGIO DE NUTRICIONISTA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO COM O CIEE. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** 325,00

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	2.000,00	325,00	42.675,00

VALOR A SER PAGO R$ **325,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/01/2014

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 10/01/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851648	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Lariana C. R. Lopes

NOME:
CNPJ/CPF: 44.928.112-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00052

DATA: 02/01/2014 VENCTO:10/01/2014 PAGTO: 10/01/2014

Credor..: LARIANA CRISTINA RODRIGUES LOPES CNPJ: 432.664.758-28 Cod: 2789
Endereço: R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO ESTAGIO DE NUTRICIONISTA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO D E ESTAGIO FIRMADO COM O CIEE.

Valor **325,00**

(trezentos e vinte e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

38

NOTA DE EMPENHO Nº **38**	FICHA: 151	DATA: 02/01/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/01/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO ESTAGIO DE NUTRICIONISTA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO COM O CIEE. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **325,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	2.650,00	325,00	42.025,00

VALOR A SER PAGO R$ **325,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/01/2014

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 10/01/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851650	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Dayane Vieira Rodrigues

NOME:
CNPJ/CPF: 397605498-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00054

DATA: 02/01/2014 VENCTO:10/01/2014 PAGTO: 10/01/2014

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

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO ESTAGIO DE NUTRICIONISTA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO D E ESTAGIO FIRMADO COM O CIEE.

Valor **325,00**

(trezentos e vinte e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

37

NOTA DE EMPENHO Nº 37	FICHA: 151	DATA: 02/01/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/01/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO ESTAGIO DE NUTRICIONISTA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO FIRMADO COM O CIEE. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **325,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	2.325,00	325,00	42.350,00

VALOR A SER PAGO R$ **325,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/01/2014

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 10/01/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851679	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Danila Alves de Oliveira

NOME:
CNPJ/CPF: 438.988.138-86

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00053

DATA: 02/01/2014 VENCTO:10/01/2014 PAGTO: 10/01/2014

Credor..: DANILA ALVES DE OLIVEIRA CNPJ: 438.988.138-86 Cod: 2983
Endereço: SITIO ALTO DA IPE
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO ESTAGIO DE NUTRICIONISTA CONFORME TERMO DE COMPROMISSO D E ESTAGIO FIRMADO COM O CIEE.

Valor **325,00**

(trezentos e vinte e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

182

NOTA DE EMPENHO Nº 182	FICHA: 181	DATA: 08/01/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 22/01/2014

NOME: WILSON BATISTA VALERIO FUNILARIA ME — 14.270.719/0001-57 — CÓDIGO: 2691
ENDEREÇO: RUA OSORIO MACHADO — IGARAPAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.980,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 40 3.3.90.39.19 12.361.0214.2105.0000	EXECUTIVO Transporte de Aluno MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
118.000,00	0,00	2.980,00	115.020,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.980,00**

dois mil, novecentos e oitenta reais ********** ****

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/01/2014

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 22/01/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850629	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Wilson Batista Valerio

NOME:
CNPJ/CPF: 14 170 719 0001 57 CNPJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
RUA DR. GABRIEL VILELA, 00413 - CENTRO
IGARAPAVA - SP CEP: 14540-000

Dados do Contribuinte
WILSON BATISTA VALERIO FUNILARIA-ME

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
14270719000157	349.022.809.116	7668-11/00

Endereço
R Osorio Machado, 73 - TERREO

Bairro
JARDIM GUANABARA

Cidade
IGARAPAVA - SP

Cep
14540-000

Fone/Fax
16-9228-8595

Contribuinte
Prestador de Serviços

Regime de Recolhimento
ISS Simples Nacional

E-mail
autofunilariapinturawilson@hotmail.com

Código de Segurança: DBF7.0F53.8B39.400F.982E.2CE7.9BC8.F805

É responsabilidade do tomador de serviço verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica no endereço eletrônico

Nº Lanc Nota: 90008
Situação da Nota: NORMAL

14270719000157000006200005960

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Nº 0000062

Data de Emissão
17/01/2014

ISSQN RETIDO PELO TOMADOR
NÃO

Dados do Cliente
Prefeitura Municipal de Jeriquara

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
45.353.315/0001-50	isento	

Endereço
Rua Jonas Alves Costa, 559

Bairro
Centro

Cidade
-

Cep
14450-000

Fone/Fax
(16) 31341256

E-mail
pimenteltop@yahoo.com.br

Item	Serviço	Quantidade	Valor Unit (R$)	Valor Total (R$)	Alíq (%)
00001	FUNILARIA E PINTURA VOLARE V8L PLACA CPV 4018	1,00	2980	2.980,00	2,00

Base de Cálculo PIS/COFINS/CSLL	**0,00**	**Valor Total dos Serviços**	**2.980,00**
Total de Retenções Federais	0,00	**Desconto Base de Cálculo**	**0,00**
ISSQN Retido	0,00	**Desconto Total da Nota**	**0,00**
Valor Líquido a Pagar	**2.980,00**		
Data Vencimento do ISS desta NF	10/02/2014		
Observações			

VALOR BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN/SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	**VALOR TOTAL DA NOTA**
2.980,00	**59,60**	**2.980,00**

RECEBI(EMOS) DE **WILSON BATISTA VALERIO FUNILARIA-ME**
O SERVIÇO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nota Fiscal Eletrônica
Nº 0000062

Código de Segurança
DBF7.0F53.8B39.400F.982E.2CE7.9BC8.F805

Data

Identificação e Assinatura do Recebedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

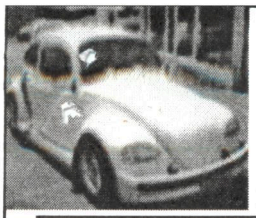
ORDEM DE PAGAMENTO 00155

DATA: 08/01/2014 VENCTO:22/01/2014 PAGTO: 22/01/2014

Credor..: WILSON BATISTA VALERIO FUNILARIA CNPJ: 14.270.719/0001-57 Cod: 2691
Endereço: RUA OSORIO MACHADO
Cidade..: IGARAPAVA CEP: 14540-000

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

Valor **2.980,00**
(dois mil, novecentos e oitenta reais) * * *



Auto Funilaria Wilson

Wilson Batista Valerio

Fone: (16) 3172-4268 / 3172-9246 Cel.: 9228-8595

Marginal João Augusto de Freitas, 263 - CEP 14540-000 - IGARAPAVA - SP

Inscr. Municipal: 5284-06/00 CPF: 162.068.598-19

ORÇAMENTO

Nº Nº 000111

Data 03/01/2014

O.S. Nº

Data 03/01/2014

Nome: Wilson Batista Valério

Endereço: Osório machado Nº: 73 Telefone: (16) 99329-7524

Cidade: Igarapava Est: SP Inscr. Est.: 349022809116 CNPJ/CPF: 14209191 0001

Marca: Voyage VBL Modelo: Ano: Cor: Amarelo Motor:

Placa: CPV 4018 Km.: Certificado: Chassi n.º / ou Série:

SERVIÇO A EXECUTAR	R$
Funilaria	
funilaria completa	
Pintura	
pintura completa	
Outros	

RELAÇÃO DAS PEÇAS A SEREM TROCADAS

Peça Nº	DISCRIMINAÇÃO	Quantidade	Valor Unitário	VALOR TOTAL
	vidro do lado esquerdo do vigia	01		
	borrachas do vigia traseiro direito e esquerdo.	02		
			VALOR TOTAL DAS PEÇAS R$	2.980,00

MÃO-DE-OBRA	HORAS	VALOR R$	APROVADO R$
Funilaria			
Pintura			
Outros			
Peças			
Serviços Terceiros			
Serviços Terceiros			
Mão-de-Obra - Total			
TOTAL GERAL			

O Presente orçamento é valido até e data de ____/____/____

Este orçamento está acrescido de 10% para peças pequenas, não especificadas na relação do verso, bem como para possíveis improvisos.

Data 03/01/2014 CONCESSIONÁRIA

Data ____/____/____ CLIENTE

RICARDO FUNILEIRO

Polimento, Cristalizamento e Pinturas em Geral

Tel.: 9317 5602 Claro

Rua Silvio Damazio, 203 - Vila Marilene - Igarapava SP

Data: 09 / 01 /2014 **ORÇAMENTO / PEDIDO** Nº 0100

Cliente:

End.: N°.:

Cidade: Igarapaba Est.: SP CEP.: 14540-000

Fone: Fax.: Cx. Postal::

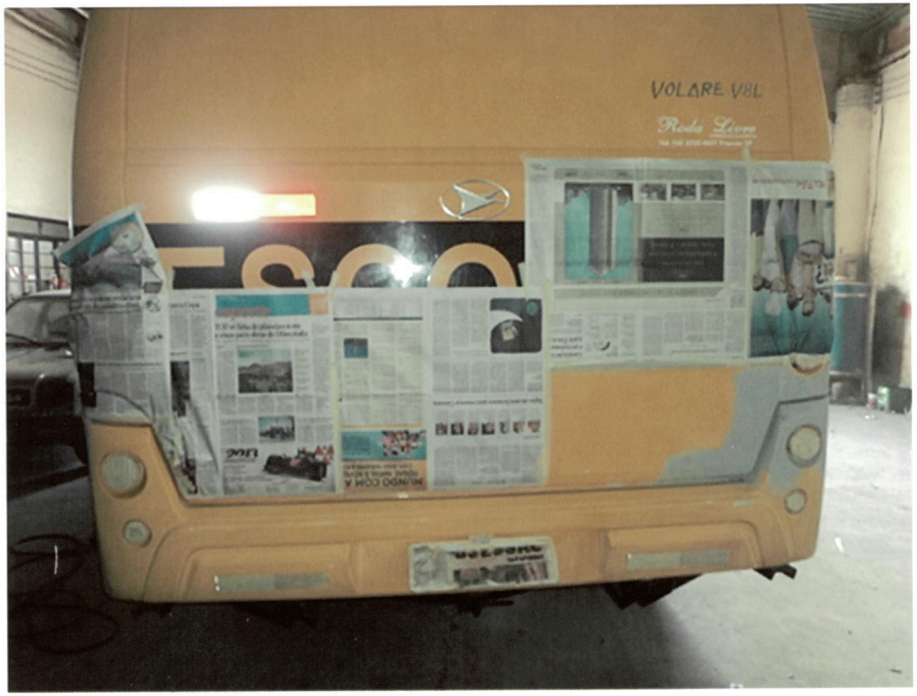
CNPJ: Insc. Est.:

Qtde.	DESCRIÇÃO	Unitário	TOTAL
	funilaria completa		1.500,00
	pinturas completa		2.000,00
02	Borrachas do vigia Brazeiro direito e esquerdo		1.300,00
03	vidro do lado esquerdo do vigia		

COND. PAGTO | ASSINATURA | 4.800,00

GRÁFICA GMD: (16) 3172-4886




VOLARE V8L


ESCOLAR
VOLARE




VOLARE V8L


ESCOLAR
VOLARE




VOLARE V8L
CPV-4018

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

4251 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
2	175	26/12/2013	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA	NOTA FISCAL Nº	30/12/2013

NOME: FABIANO DE ALMEIDA PEÇAS ME — 06.000.984/0001-97 — CÓDIGO: 1717
ENDEREÇO: RUA JOÃO PESSOA, 09 — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
SOMA	**100,00**

RESTOS A PAGAR

OR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
1.220,00	100,00	100,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 26/12/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/01/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850627	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00011

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

Credor..: FABIANO DE ALMEIDA PEÇAS ME CNPJ: 06.000.984/0001-97 Cod: 1717
Endereço: RUA JOÃO PESSOA, 09
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

285

NOTA DE EMPENHO Nº **285**	FICHA: 153	DATA: 17/01/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/01/2014

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 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **101,74**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 20 3.3.90.39.58 12.361.0210.2095.0000	EXECUTIVO Ensino Fundamental SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	11.405,61	101,74	192.492,65

VALOR A SER PAGO R$ **101,74**

cento e um reais e setenta e quatro centavos * * *

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108363949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0085 - L

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-7104 0 | DV 6 | NRC 03577922208

Total da Fatura	Vencimento	Mês
101,74	06/01/2014	12/2013

00070043

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
JERIQUARA PREFEITURA
R FRANCISCO LINO CEL 255 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

7213148850154400000008116620271213

Vencimento
06/01/2014

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	71,17
Outros Serviços	1,77
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	28,80
TOTAL A PAGAR	**101,74**

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).

Desde 25/08/2013 foi incluído o dígito 9 antes dos números de celulares das áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, e desde 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28. Os celulares dessas regiões passaram a ter o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Mais informações acesse: www.vivo.com.br/9digito

vivo 15

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00230

DATA: 17/01/2014 VENCTO:28/01/2014 PAGTO: 28/01/2014

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 **101,74**
(cento e um reais e setenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

349

NOTA DE EMPENHO Nº **349**	FICHA: 184	DATA: 27/01/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2014

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 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.512,58**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 50 3.1.90.11.01 12.361.0212.2115.0000	EXECUTIVO Merenda Escolar VENCIMENTOS E SALÁRIOS Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	0,00	1.512,58	28.487,42

VALOR A SER PAGO R$ **1.512,58**

um mil, quinhentos e doze reais e cinquenta e oito centavos * * *

177 184

Resumo Contábil

Unidade: 002056 - MERENDA ESCOLAR-FUNDAMENTAL

Total a Empenhar	**1.830,22**		
Total de Vencimentos	1.512,58		
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	1.512,58		
Total de Descontos	315,01		
Total Líquido	1.197,57	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	317,64	0,00	0,00	0,00	317,64
Total	317,64	0,00	0,00	0,00	317,64

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	1.265,32	1
005	DIFERENCA SALARIO	2	0,00	184,00	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	2,00	63,26	3

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	194,01	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	2	16,00	121,00	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	121,00
Total	121,00

Base de I.R.R.F.	**1.512,58**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.512,58**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	1.512,58

Data Pagamento: 23/01/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002056 - MERENDA ESCOLAR-FUNDAMENTAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6780-1	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS RODRIGUES	01/08/2007	1030 - MERENDEIRA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	632,66	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	194,01
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	254,51	501,78

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
5040-1	VALENTINA DA SILVA MARQUES CALDAS	01/03/2004	1030 - MERENDEIRA

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

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.512,58	1.512,58	1.512,58	315,01	1.197,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00257

DATA: 27/01/2014 VENCTO:30/01/2014 PAGTO: 30/01/2014

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente folha de pagamento do mes em curso.

Valor **50.255,33**

(cinquenta mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e trinta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

345

NOTA DE EMPENHO Nº **345**	FICHA: 145	DATA: 27/01/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2014

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 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **41.626,89**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
443.000,00	0,00	41.626,89	401.373,11

VALOR A SER PAGO R$ **41.626,89**

quarenta e um mil, seiscentos e vinte e seis reais e oitenta e nove centavos *

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/01/2014

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 30/01/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL 140 145

Total a Empenhar	**51.513,29**		
Total de Vencimentos	41.626,89		
Salário Família	493,20		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	538,44		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	42.658,53		
Total de Descontos	11.418,63		
Total Líquido	31.239,90	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	8.694,41	443,88	724,00	0,00	7.526,53
35 Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum c	160,35	49,32	0,00	0,00	111,03
Total	8.854,76	493,20	724,00	0,00	7.637,56

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	36
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
Total	38
Quantidade de trabalhadores processados	38

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	36	1.080,00	34.219,49	1
005	DIFERENCA SALARIO	18	0,00	1.464,00	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	25	48,00	2.978,29	3
051	SEXTA PARTE	4	4,00	1.123,50	1
903	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	724,00	3
904	SALARIO FAMILIA	13	20,00	493,20	1
908	1/3 FERIAS	5	150,00	1.656,05	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	10	0,00	3.052,23	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	15	0,00	4.453,44	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	37	309,00	3.687,87	Receita Orçamentária
920	IRRF S/ SALARIO	2	22,50	225,09	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	3.626,79
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT).	61,08
Total	3.687,87

Base de I.R.R.F.	**42.165,33**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**42.165,33**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	41.401,77
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou	763,56

Data Pagamento: 23/01/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7823-1	ADRIANA ROSA PAULINO DA SILVA	01/12/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	903	SALARIO MATERNIDADE	30.00D	724,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	185,56
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	49,32	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	773,32	243,48	529,84

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6600-1	ANA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA	01/03/2007	1002 - ATENDENTE

P	001	SALARIO BASE	30.00D	665,38	D	919	PREVIDENCIA	8.00	60,61
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	59,00					
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	60,61	697,03

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6610-1	ANA PAULA DE OLIVEIRA CONDO SOUZA	01/03/2007	1030 - MERENDEIRA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	632,66	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	32,33
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	92,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	60,50
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	756,29	756,29	805,61	92,83	712,78

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7230-1	ANGELA APARECIDA DOMENEGHETTE	03/03/2008	2004 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	763,56	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	228,19
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	49,32	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	812,88	289,27	523,61

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3740-1	CINTIA DE PAULA COSTA	21/01/2002	1040 - RECEPCIONISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.767,09	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	583,00
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	176,70	D	919	PREVIDENCIA	9.00	174,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.943,79	1.943,79	1.943,79	757,94	1.185,85

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4980-1	CLAUDIA MARIA BORGES	01/03/2004	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	632,66	D	919	PREVIDENCIA	8.00	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
3280-1	CONCEICAO APARECIDA GOMES CALDA	01/03/2000	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	643,57	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	211,95
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	81,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	63,11
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	64,35					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,92	788,92	788,92	275,06	513,86

Data Pagamento: 23/01/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7796-1	EDVANIA ROMUALDO FLORES OLIMPIO	01/03/2011	1069 - NUTRICIONISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.439,85	D	919	PREVIDENCIA	9.00	129,58

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.439,85	1.439,85	1.439,85	129,58	1.310,27

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7782-1	ELDER BARBOSA LIMA	10/02/2011	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	730,83	D	919	PREVIDENCIA	8.00	58,46

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	730,83	730,83	730,83	58,46	672,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6330-1	ELIANA PEREIRA AQUINO DA SILVA	01/02/2007	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	632,66	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	199,20
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	92,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	60,50
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	756,29	756,29	805,61	259,70	545,91

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4940-1	ELIZABETE BERALDO DIAS	01/03/2004	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	632,66	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	199,68
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	92,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	80,67
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	31,63					
P	908	1/3 FERIAS	30D	252,09					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.008,38	1.008,38	1.008,38	280,35	728,03

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
5050-1	ERMINIA LUIZA SILVA	01/03/2004	1015 - COPEIRA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	632,66	D	919	PREVIDENCIA	8.00	80,67
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	92,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	31,63					
P	908	1/3 FERIAS	30D	252,09					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.008,38	1.008,38	1.008,38	80,67	927,71

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7830-1	EWERTON FRANCISCO MARTINS	06/02/2012	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	981,72	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	298,38
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	78,53

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	981,72	981,72	981,72	376,91	604,81

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
40-1	FATIMA AP RODRIGUES GOMES	20/05/1985	1043 - SECRETARIA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.821,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	770,03
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	455,40	D	919	PREVIDENCIA	11.00	283,86
P	051	SEXTA PARTE	1.00	303,60	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	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	1.092,07	1.488,56

Data Pagamento: 23/01/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6760-1	FLAVIA CRISTINA FELICIANO	04/06/2007	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.079,89	D	919	PREVIDENCIA	8.00	90,71
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	53,99					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.133,88	1.133,88	1.133,88	90,71	1.043,17

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6690-1	HELZENER JOSE DA SILVA	03/04/2007	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.079,89	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	94,55
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	53,99	D	919	PREVIDENCIA	8.00	90,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.133,88	1.133,88	1.133,88	185,26	948,62

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7480-1	IRIA TEREZINHA DA SILVA CAPRIOLI	01/12/2008	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.079,89	D	919	PREVIDENCIA	9.00	136,06
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	53,99					
P	908	1/3 FERIAS	30D	377,96					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.511,84	1.511,84	1.511,84	136,06	1.375,78

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6210-1	IZABEL FRANCISCA DE ALMEIDA DIAS	05/07/2006	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	632,66	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	140,01
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	92,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	60,50
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	200,51	580,44

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3890-1	JULIANA CINTRA BORGES	04/02/2002	1003 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.079,89	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	180,22
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	107,98	D	919	PREVIDENCIA	8.00	95,02

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.187,87	1.187,87	1.187,87	275,24	912,63

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7853-1	KELLE CRISTINA DE MATOS GALVAO	14/05/2012	1043 - SECRETARIA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.090,79	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	341,19
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	87,26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.090,79	1.090,79	1.090,79	428,45	662,34

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7837-1	LUCIANA BEZERRA DA SILVA	23/04/2012	1030 - MERENDEIRA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	199,58
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	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	257,50	515,82

Data Pagamento: 23/01/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7836-1	MARCELI DAS DORES BORGES GONÇALVES	03/04/2012	1030 - MERENDEIRA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	199,33
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	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	257,25	516,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3220-1	MARIA DA SILVA AZEVEDO	01/03/2000	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	643,57	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	215,86
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	81,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	63,11
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	64,35					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,92	788,92	788,92	278,97	509,95

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6790-1	MARIA GABRIEL BERTONI	01/08/2007	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.079,89	D	919	PREVIDENCIA	9.00	136,06
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	53,99					
P	908	1/3 FERIAS	30D	377,96					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.511,84	1.511,84	1.511,84	136,06	1.375,78

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1170-1	NEUSA DA SILVA DANIEL	01/08/1993	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.439,85	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	458,47
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	287,97	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	130,58
P	051	SEXTA PARTE	1.00	239,97	D	919	PREVIDENCIA	9.00	177,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.967,79	1.967,79	1.967,79	766,15	1.201,64

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7828-1	RAFAELA SOARES NOGUEIRA	01/02/2012	1069 - NUTRICIONISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.439,85	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	430,59
					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	560,17	879,68

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6740-1	RENATO RAMOS	01/06/2007	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.079,89	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	314,19
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	53,99	D	919	PREVIDENCIA	8.00	90,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.133,88	1.133,88	1.133,88	404,90	728,98

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3050-1	ROSELI DE SOUZA RODRIGUES	01/03/2000	1011 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	698,11	D	919	PREVIDENCIA	8.00	63,51
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	26,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	69,81					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	793,92	793,92	793,92	63,51	730,41

Data Pagamento: 23/01/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7839-1	ROSENILDA CARDOSO DE LIMA	19/04/2012	1030 - MERENDEIRA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	57,92
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	102,00					
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	57,92	690,74

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7899-1	SABRINA TATIANI DE SOUZA SILVA	25/11/2013	1057 - AUXILIAR DE ATIVIDADES ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	807,19	D	919	PREVIDENCIA	8.00	67,80
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	40,35					
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	49,32					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	847,54	847,54	896,86	67,80	829,06

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2250-1	SILMA SOLANGE COSTA SILVA	02/02/1983	1068 - OFICIAL ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.803,34	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	1.142,40
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6.00	841,00	D	919	PREVIDENCIA	11.00	452,27
P	051	SEXTA PARTE	1.00	467,22	D	920	IRRF S/ SALARIO	15.00	186,91

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.111,56	4.111,56	4.111,56	1.781,58	2.329,98

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1100-1	SILVIA HELENA PEREIRA	23/08/1993	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	676,29	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	246,52
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					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	972,25	972,25	972,25	324,30	647,95

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3570-1	SIMONE APARECIDA MARQUES	09/03/2001	1002 - ATENDENTE

P	001	SALARIO BASE	30.00D	698,11	D	919	PREVIDENCIA	8.00	63,51
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	26,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	69,81					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	793,92	793,92	818,58	63,51	755,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3270-1	SIRLENE ELIAS	01/03/2000	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	643,57	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	172,47
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	81,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	63,11
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	64,35					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	788,92	788,92	813,58	235,58	578,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7794-1	TANIA MAGALHAES MIRA	01/03/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	175,03
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	102,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	57,92
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66					

Data Pagamento: 23/01/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	748,66	232,95	515,71

Matrícula 7793-1 — **Nome do Trabalhador: TEREZA DA SILVA AURELIO** — **Admissão: 01/03/2011** — **Cargo: 1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS**

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	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	57,92	690,74

Matrícula 3830-1 — **Nome do Trabalhador: VANIA REGINA MARQUES DE LIMA** — **Admissão: 04/02/2002** — **Cargo: 1003 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO**

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.079,89	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	356,36
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	107,98	D	919	PREVIDENCIA	9.00	142,54
P	908	1/3 FERIAS	30D	395,95					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.583,82	1.583,82	1.583,82	498,90	1.084,92

Total Unidade: 37

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	42.165,33	42.165,33	42.658,53	11.418,63	31.239,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00257

DATA: 27/01/2014 VENCTO:30/01/2014 PAGTO: 30/01/2014

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

Discriminação..:
Referente folha de pagamento do mes em curso.

Valor **50.255,33**

(cinquenta mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e trinta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

264

NOTA DE EMPENHO Nº **264**	FICHA: 148	DATA: 17/01/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/01/2014

NOME: ANA MARIA DE LOYOLLA SELEGUIM-ME — 13.165.767/0001-12 — CÓDIGO: 2959
ENDEREÇO: RUA: CIRENE — RIBEIRAO PRETO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/papelaria. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**732,53**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	5.010,16	732,53	160.257,31

VALOR A SER PAGO R$ **732,53**

setecentos e trinta e dois reais e cinquenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/01/2014

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 28/01/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851618	

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 : 17/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00089/14	17/01/2014	21/01/2014

Fornecedor ANA MARIA DE LOYOLLA SELEGUIM-ME COD: 2959
Endereço: RUA: CIRENE Nº: 76 CNPJ: 13.165.767/0001-12
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.122.005	CALCULADORA 12 DIGITOS	UN	4	6,84	MANUT DO ENSINO FU	27,36
[illegible]6.026.072	FITA CREPE	UN	73	1,95	MANUT DO ENSINO FU	142,35
[illegible]3.017.028	CLIPS N 2/0 500GRS	UN	5	5,39	MANUT DO ENSINO FU	26,95
016.017.023	CLIPS 8/0 500G	CX	3	5,39	MANUT DO ENSINO FU	16,17
016.005.001	APONTADOR	UN.	200	0,09	MANUT DO ENSINO FU	18,00
018.007.002	MASSA MODELAR c/12	CX	150	1,18	MANUT DO ENSINO FU	177,00
024.078.018	PINCEL CHATO Nº 08	UN	10	0,55	MANUT DO ENSINO FU	5,50
024.078.016	PINCEL CHATO Nº 14	UN	10	0,71	MANUT DO ENSINO FU	7,10
015.000.039	BALAO LISO	PCT	20	2,98	MANUT DO ENSINO FU	59,60
016.018.090	COLA COLORIDA C/ 6UN	CX	10	3,27	MANUT DO ENSINO FU	32,70
016.011.093	CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA CX C/50	UN	2	16,96	MANUT DO ENSINO FU	33,92
016.047.137	PASTA CATALOGO C/100	UN	4	9,75	MANUT DO ENSINO FU	39,00
016.011.042	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/ 50 UN	UN	1	12,84	MANUT DO ENSINO FU	12,84
016.011.092	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA CX/50	UN	1	12,84	MANUT DO ENSINO FU	12,84
016.028.042	GIZ DE CERA C/15 CORES	UN	100	1,08	MANUT DO ENSINO FU	108,00
016.046.116	PAPEL CAMURÇA C/ 40	PCTE	1	13,20	MANUT DO ENSINO FU	13,20
	TOTAL PEDIDO					732,53

[illegible]erva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE ANA MARIA DE LOYOLLA SELEGUIM - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.444 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ANA MARIA DE LOYOLLA SELEGUIM - ME

RUA CIRENE, 76 - - JARDIM MACEDO, Ribeirao Preto, SP - CEP: 14091100 - Fone/Fax: 1634429301

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.444
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0113 1657 6700 0112 5500 1000 0004 4411 0060 9000

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		**135140043601123 - 22/01/2014 16:06**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
582529023114		13.165.767/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	21/01/2014
ENDEREÇO	BAIRRO DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 539 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA SAÍDA
Jeriquara	01631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	732,53

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	732,53

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.	V.R. UNIT.	V.R. TOTAL	BC ICMS	V.R. ICMS	V.R. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
991555	CALCULADORA 12 DIGITOS	84701000	0400	5403	UN	4,0000	6,8400	27,36					
43200211	FITA CREPE	48114110	0400	5403	UN	73,0000	1,9500	142,35					
000001	CLIPS 2/0 500 GR	83059000	0400	5403	UN	5,0000	5,3900	26,95					
000002	CLIPS 8/0 500 GR	83059000	0400	5403	UN	3,0000	5,3900	16,17					
4540	APONTADOR PARA LÁPIS	82141000	0400	5403	UN	200,0000	0,0900	18,00					
003019	MASSA MODELAR C 12 CORES	34070010	0400	5403	UN	150,0000	1,1800	177,00					
81508	PINCEL CHATO Nº 8	96033000	0400	5403	UN	10,0000	0,5500	5,50					
81514	PINCEL CHATO 14	96033000	0400	5403	UN	10,0000	0,7100	7,10					
106003	BALÃO LISO	34070010	0400	5403	PCT	20,0000	2,9800	59,60					
018	COLA COLORIDA 25G C/ 06 CORES	35069190	0400	5403	CX	10,0000	3,2700	32,70					
22001	CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA CX C/ 50	96081000	0400	5403	CX	2,0000	16,9600	33,92					
0100	PASTA CATALOGO C/ 100	48209000	0400	5403	UN	4,0000	9,7500	39,00					
20001	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX C 50	96081000	0400	5403	CX	1,0000	12,8400	12,84					
20002	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA CX C/ 50	96081000	0400	5403	UN	1,0000	12,8400	12,84					
022294	GIZ DE CERA C/ 15 CORES	96099000	0400	5403	CX	100,0000	1,0800	108,00					
70	PAPEL CAMURÇA C/ 40	48102900	0400	5403	PCT	1,0000	13,2000	13,20					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGÃO 019/2013 DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AG.: 2891-6 C/C.: 28.219-7	

recebi em 22/01/14. Santa

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00225

DATA: 17/01/2014 VENCTO:28/01/2014 PAGTO: 28/01/2014

Credor..: ANA MARIA DE LOYOLLA SELEGUIM-ME CNPJ: 13.165.767/0001-12 Cod: 2959
Endereço: RUA: CIRENE
Cidade..: RIBEIRAO PRETO CEP: 14091-100

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

Valor **732,53**
(setecentos e trinta e dois reais e cinquenta e três centavos) * * *

28/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:25:(
694918471 00:
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANA MARIA DE LOYOLLA SELE
AGENCIA: 2891-6 CONTA: 28.219-

DATA	28/01/201
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.01
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	732,5
VALOR TOTAL	732,5

NR.AUTENTICACAO C.46B.4B8.794.711.240
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

59

NOTA DE EMPENHO Nº 59	FICHA: 153	DATA: 03/01/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/01/2014

NOME: EMPREITEIRA DEDETIZADORA 5 ESTRELAS LTDA — 02.419.352/0001-01 — CÓDIGO: 1952
ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO, 1121 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SEVIÇOS DE DEDETIZAÇAO. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**4.900,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	2.851,60	4.900,00	196.248,40

VALOR A SER PAGO R$ **4.900,00**

quatro mil e novecentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/01/2014

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 16/01/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851654	

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
396

Data e Hora da Emissão	07/01/2014 16:15:35	Competência	1/2014	Código de Verificação	355972500
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JERIQUARA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	EMPREITEIRA DEDETIZADORA 5 ESTRELAS LTDA-ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	02.419.352/0001-01	Inscrição Municipal	10086	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	SATURNINO FERNANDES ,3451 - PARQUE SÃO JORGE CEP: 14405-175				
Complemento:	E 3453 .	Telefone:	163721-5544	e-mail:	dedetizadora5estrelas@hotmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	R JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1256	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

DESINSETIZAÇÃO GERAL NAS ESCOLAS.
DESRATIZAÇÃO.
LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS RESERVATORIOS DÁGUA POTAVEL DAS ESCOLAS.
TROCA DE FILTROS COM CARVÃO ATIVADO E ELEMENTOS FILTRANTES DOS BEBEDOUROS.

OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS NOS SEGUINTES LUGARES :
DR. REALINDO JACINTHO MENDONÇA
PROF. WANDERIT VICTAL FERREIRA ALVES
CRECHE ESCOLA ORFEU ALVES COSTA

OBS: FAVOR REALIZAR O PAGAMENTO DESTA NOTA ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO.
BANCO DO BRASIL
AG.: 6520-X
C/C: 4001-0
EMPREITEIRA DEDETIZADORA 5 ESTRELAS LTDA - ME

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R$ 4.900,00

Código do Serviço / Atividade

7.13 / 812220000 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

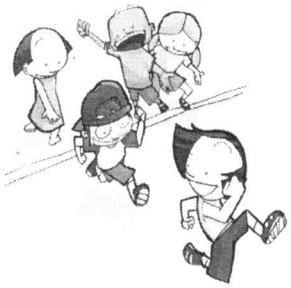
Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	4.900,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	4.900,00
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	4.900,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	4.900,00	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.



DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Rua Coronel Francisco Lino nº. 255 – Centro - Jeriquara - SP

Cep. 14.450-000 Telefone (0xx16) 3134-7104

E-mail: educacao@jeriquara.sp.gov.br
andresapessoniliporoni@yahoo.com.br

OFÍCIO N.º 157/2013

Jeriquara, 09 de Dezembro de 2013.

Ref.: Escola Realindo Jacintho Mendonça/Escola Wanderit Victal Ferreira Alves e Creche Escola Orfeu Alves Costa.
Assunto: Solicitação de Dedetização e Desratização

Exmo. Prefeito,

Recebemos nesta data ofício n.º 047/2013 por parte da Diretora de Escola, Sra. Vanessa Rizzatti Alves e ofício n.º 050/2013 por parte da Diretora da Creche, Sra. Ana Cristina F. de S. Borges, estendemos ainda a Escola Realindo Jacintho que não nos enviou a solicitação.

"Presente ofícios nos apresenta solicitação de dedetização, desratização, limpeza das caixas d'água e troca de filtros" nos prédios destas Unidades Escolares para o inicio do ano letivo de 2014,

Vale lembrar a importância do serviço de dedetização em locais com grande circulação de pessoas, em especial nas escolas, pois esta manutenção tem por objetivo manter as escolas livres de insetos voadores e rasteiros que podem transmitir doenças.

Assim, dirijo à presença de Vossa Excelência no sentido de pedir que sejam providenciadas tais solicitações, assim iremos garantir maior proteção aos alunos, professores e servidores que atuam nessas escolas.

Sendo só e certa de sua atenção, desde já formulo os mais sinceros agradecimentos.

Andresa Pessoni Liporoni
Supervisora de Educação

EXMO SENHOR
SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
PREFEITO MUNICIPAL DE
JERIQUARA/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
- PROTOCOLO - N.º 1692
Livro N.º 003 Folha n.º 017
Em 10 / 12 / 2013
Maria Conceição de Oliveira
RG.: 17.451.870



Creche Escola "Orfeu Alves Costa"
"Nada acontece antes de ser sonhado"

Ofício nº 050/2013
Creche Escola Orfeu Alves Costa
Código CIE: 0440759a

Jeriquara, 21 de Novembro de 2013.

Ilma Senhora

Venho através deste, solicitar a dedetização, desratização e limpeza das caixas d água da Creche Escola para o início do ano letivo de 2014 já que estes serviços são de extrema necessidade para o bom funcionamento desta unidade escolar.

Nada mais para o momento, aproveito a oportunidade para reiterar protestos de elevada estima e apreço.

Ana Cristina Ferreira de Souza Borges
Diretor de Escola

Ilma Srª.
ANDRESA PESSONI LIPORONI

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

EMEB – "Profª Wanderit Victal Ferreira Alves"

Rua Capitão Antonio Joaquim, 1 Centro Cep. 14.450-000 Jeriquara - SP

Fone (0xx 16) 3134-1250

E-mail: wanderit_victal@hotmail.com

O.F. Nº 047/13
Assunto: Dedetização, Limpeza da
Caixa d'água e troca de Filtros.

Ilustríssima Senhora,

Venho através deste, solicitar para o inicio do ano letivo de 2014 a Dedetização, Ratificação, Limpeza da Caixa d'água e troca de Filtros.

Na oportunidade apresentamos a V. Srª, protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

Jeriquara, 27 de Novembro de 2013.

Vanessa Rizzatti Alves
Diretor de Escola
RG: 25.358.414-0

Ilmª. Srª.
Andresa Pessoni Liporoni
Supervisora de Educação

Cincoestrelas®

Empresa Controladora de Pragas Urbanas.

CRQ-IV n. º: **14399-F** Inscrição Municipal nº. 10086 Vigilância Sanitária nº. **35162000481200.**
Téc. Responsável Adriana Taveira Papacidero CRQ nº 04265765.
CNPJ: 02.419.352/0001-01

Franca, 16 de dezembro de 2013

Orçamento

Cliente: Prefeitura Municipal de Jeriquara.
Contato: Ismael
Endereço: R: Jonas Alves Costa nº. 554 – Jeriquara – SP.

ESCOLAS/ DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
Realindo Jacintho Mendonça • Desinsetização e Desratização • Limpeza de 02 reservatórios d'água potável de 1.000 litros • Troca de 01 filtro / Bebedouro Soft e Troca de 02 elementos filtrantes
Wanderit Victal Ferreira Alves • Desinsetização para controle de escorpiões, baratas e formigas. • Limpeza de 01 reservatório d'água potável de 10.000 litros. • Troca de 01 filtro / Bebedouro Soft e Troca de 02 elementos filtrantes
Creche e Pré-Escola • Desinsetização • Limpeza de 02 reservatórios d'água potável sendo 01 de 15.000 (fibra) e 01 de 20.000 litros (metal) • Troca de 02 filtros / Bebedouro.

1.) **Desinsetização:** Com única aplicação para controle de insetos rasteiros tais como baratas, formigas, traças, escorpiões.
Local: Geral, em todas as partes internas e externas das dependências dos prédios.
Válida por 03 meses

2.) **Desratização:** Aplicação de iscas em pontos estratégicos para controle de roedores.
Válida por 03 meses

3.) **Limpeza e Higienização de reservatórios d'água potável**
Técnica á ser aplicada na limpeza: Esfrega, Enxágua e Higienização com Cloro (Hipoclorito de Sódio) á 0,05% e esgotamento de água não potável.
Metodologia: Será feito numa 1ª etapa a limpeza nas caixas, logo após, a água do reservatório será bombeada para a caixa para que não falte água e não haja desperdício.
Válida por 06 meses

Cincoestrelas®

Empresa Controladora de Pragas Urbanas.

CRQ-IV n. °: **14399-F** Inscrição Municipal nº. 10086 Vigilância Sanitária nº. **35162000481200.**
Téc. Responsável Adriana Taveira Papacidero CRQ nº 04265765.
CNPJ: 02.419.352/0001-01

Franca, 16 de dezembro de 2013

Serviço / Valor

Desinsetização	R$	2.500,00
Desratização	R$	380,00
Limpeza dos reservatórios d'água potável	R$	1.880,00
Troca de elementos filtrantes	R$	510,00
Valor total	**R$**	**5.270,00**

Forma de pagamento:

À vista R$ 4.900,00
R$ 5.270,00 com 30 dias
Ou 2X R$ 2.650,00

Dados para pagamento: **Empreiteira Dedetizadora 5 Estrelas Ltda – ME.**

Banco do Brasil
Ag.: 6520-X C/C: 4001-0

Banco Santander
Ag.: 0009 C / C: 13.004182-6

Orçamento válido por 30 dias

"Qualidade não *custa* mais; *Vale* mais".

EMPREITEIRA DEDETIZADORA 5 ESTRELAS LTDA-ME
Rua Saturnino Fernandes nº. 3453- Pq. São Jorge - Franca-SP. Fones: 3721-5544 / 9965- 4095.
www.dedetizadoracincoestrelas.com.br

ROMA

Desentupidora & Dedetizadora

Orçamento

Controle de pragas e limpeza

Cliente: Prefeitura Municipal de Jeriquara
Contato: Ismael

Serviço de Controle de pragas e limpeza

Locais:

- ✓ **Wanderit Victal Ferreira Alves**
- ✓ **Realindo Jacintho Mendonça**
- ✓ **Creche e Pré-Escola**

Desinsetização: Será feito uma única aplicação de inseticida liquido para controle populacional de insetos rasteiros tais como: baratas,traças,escorpiões,formigas,etc interno e externo nas dependências das escolas e creche.

Desratização: Em pontos estratégicos, será colocado iscas rodenticidas para controle de roedores na escola Realindo Jachinto Mendonça.

Limpeza nos reservatórios d'água potável e troca dos elementos filtrantes nas escolas e creche serão realizados Esfrega, Enxágua e Higienização com Cloro (Hipoclorito de Sódio) á 0,05%

Valor Total dos Serviços á vista R$ 5.507,15

Orçamento válido por 30 dias.

Franca-SP,12 de Dezembro de 2013.

R.F.C. Silveira – ME

Rua: Saturnino Fernandes , 3451 - Pq. São Jorge - Franca-SP. Fone (16) 3409 2038 / (16) 99123 6942
CNPJ: 04.378.862/ 0001-03

ORÇAMENTO

GERMÂNICA
Dedetizadora e Limpadora

JOÃO INÁCIO PACHECO – ME

ddgermanica@ddgermanica.com.b
CNPJ: 07.876.813/0001 – 99

À Prefeitura Municipal de Jeriquara– SP.

Cliente. Escolas municipais e Creche/ Pré-escola.
Solicitante: Ismael

Conforme solicitação, estamos lhes enviando o orçamento.

Desratização, Desinsetização e Limpeza de reservatórios e caixas d'água nas duas (02) escolas municipais e uma (01) creche/pré-escola.
O serviço será realizado por pessoal devidamente treinado.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS Á SEREM EXECUTADOS.

Serviço / Quantidade.	Valor Unitário	Valor Total
Desratização e Desinsetização	-	R$ 3.659,00
DESINFECÇÃO E LIMPEZA DE 02 CAIXAS D'ÁGUA DE 1.000 LITROS	R$ 150,00	R$ 300,00
DESINFECÇÃO E LIMPEZA DE 01 RESERVATÓRIOS D'ÁGUA DE 10.000 LITROS	R$ 700,00	R$ 700,00
DESINFECÇÃO E LIMPEZA DE 01 RESERVATÓRIOS D'ÁGUA DE 15.000 LITROS	R$ 900,00	R$ 900,00
DESINFECÇÃO E LIMPEZA DE 01 RESERVATÓRIOS D'ÁGUA DE 20.000 LITROS	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
	Valor total dos Serviços.	**R$ 6.559,00**

SERVIÇO VÁLIDO POR 90 DIAS

Orçamento Válido por 30 dias



Suzano SP, 19 de dezembro de 2013.

DD GERMANICA - Dedetizadora e Limpadora | www.ddgermanica.com
Avenida Washington Luiz, 932 - Jardim Europa - CEP: 08696-040 - Suzano - SP.
Contatos: (11) 4749-2183 / 4752-0375 (Tel./Fax) **(11) 3419-0299**
Tel. Emergência 24horas NEXTEL **7817-7371** ID **54*14471** e ID **54*39375**

Falta.

trocar filtros

das 3

escalas

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00074.889189 1 59750000024000

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	24928	RC-CI	N	15/02/2014	25477502000074889

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documentos
	18	R$		245,00

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

PAGO
10/01/14

Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

ISS Variavel

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

Cadastro: 002045 Modulo: 5 Receita Principal: 4

Contribuinte: EMPREITEIRA DEDETIZADORA 5 ESTRELAS LTDA-ME CPF/CNPJ 02419352000101

Endereco: RUA SATURNINO FERNANDES,3451 Complemento:

Bairro: Pq. SAO JORGE CEP: 14405-175 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa
2-24928-1-1

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: 59/1/OR

Identificação do Contribuinte
EMPREITEIRA DEDETIZADORA 5 ESTRELAS LTDA

Endereço
RUA GENERAL OSORIO, 1121 "CENTRO
Cidade
FRANCA SP

Cpf/Cnpj 02.419.352/0001-01

Valor da Receita (1)	245,00
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	59 / 1
**Valor Total ----------> **	**245,00**

Competência: **janeiro-14**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**16/01/2014**	

Autenticação:

17/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:12:33
694918449 0150

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: EMPREITEIRA D 5 E S-C
AGENCIA: 6520-X CONTA: 4.001-0

DATA	17/01/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.150
VALOR CHEQUE	4.655,00
VALOR TOTAL	4.655,00

NR.AUTENTICACAO 1.07D.674.125.FFD.F39

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 00076

DATA: 03/01/2014 VENCTO:16/01/2014 PAGTO: 16/01/2014

Credor..: EMPREITEIRA DEDETIZADORA 5 ESTRE: CNPJ: 02.419.352/0001-01 Cod: 1952
Endereço: RUA GENERAL OSORIO, 1121
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-520

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SEVIÇOS DE DEDETIZAÇAO.

Valor **4.900,00**
(quatro mil e novecentos reais) * * *

casa das embalagens
e descartáveis

Recibo do Sacado

Cedente					Agência/Código Cedente	Vencimento
CASA DAS EMBALAGENS CNPJ: 00521947000148					**3210/0000334278**	**19/02/2014**
Sacado					Número do Documento	Nosso Número
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - 10658 - Nº: 2402031-A					**00165778**	**01094589**
Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
R$			**129,90**			

Autenticação Mecânica

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

289

NOTA DE EMPENHO Nº 289	FICHA: 148	DATA: 21/01/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/01/2014

NOME: AVANTE FRANCA COM E DISTR DE EMBALAGENS LTDA ME — 00.521.947/0001-48 — CÓDIGO: 2246
ENDEREÇO: RUA DR. JULIO CARDOSO, 2459 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** 129,90

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	6.945,19	129,90	158.924,91

VALOR A SER PAGO R$ **129,90**

cento e vinte e nove reais e noventa centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/01/2014

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 28/01/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851685	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00097/14	21/01/2014	22/01/2014

Fornecedor COFRANA VEICULOS LTDA — COD: 1475
Endereço: AV. DR ISMAEL A E ALONSO,700 — Nº: — CNPJ: 44.468.684/0001-26
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.365	OL PURE ENERGY 5W-30	UN	3	35,00	UNO MILLE	94,50
TOTAL PEDIDO						94,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

casa das embalagens
e descartáveis

AVANTE FRANCA COMERCIO E DISTRIB. EMBALAGENS LTDA EPP

RUA JULIO CARDOSO, 2459 - CENTRO
14400-730 FRANCA - SP
Fone (16) 3722-1600
nfe.casadasembalagens@com4.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.007.536
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0100 5219 4700 0148 5500 1000 0075 3616 4630 6469

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA	135140043978559 22/01/2014 17:40:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310.463.488.118		00.521.947/0001-48

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	22/01/2014
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
R:JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	22/01/2014
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

2402031-A 19/02/2014 129,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	129,90

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,09	129,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	0-EMITENTE		DBG-4864	SP	00.521.947/0001-48

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA: JULIO CARDOSO, 2459	FRANCA	SP	310.463.488.118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
25					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
001397	LUVA LIMPEZA AMARELA MED C/1PAR	0000000013970	40151900	0500	5405	PCT	8	1,55	12,40	0,00	0,00	0	2,67
001431	PANO MULTIUSO 50 X 30 C/5 UN	7891334150089	44190000	0101	5102	PCT	10	1,90	19,00	0,00	0,00	0	5,84
000469	SACO LIXO PRETO 60LT P2,5 REF C/100	0000000004695	39232190	0500	5405	CE	2	13,70	27,40	0,00	0,00	0	10,43
000199	SACO LIXO PRETO 100LT P4 C/100	0000000001991	39232190	0500	5405	CE	3	19,50	58,50	0,00	0,00	0	22,27
001505	TOUCA DESCARTAVEL C/100	7898941898847	62101000	0101	5102	PCT	2	6,30	12,60	0,00	0,00	0	3,87

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR DE IMPOSTO APROXIMADO DE R$ 45,09 (34,71%) COM BASE NA FONTE - IBPT. I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL/NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0.89 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2.82 %, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123	Lavana (Edvania)

...ENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691321080203342780410945710019159790000012990
DATA DO PAGAMENTO 28/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 129,90
VALOR COBRADO 129,90

NR.AUTENTICACAO B.F03.834.583.399.747
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 00232

DATA: 21/01/2014 VENCTO:28/01/2014 PAGTO: 28/01/2014

Credor..: AVANTE FRANCA COM E DISTR DE EMB. CNPJ: 00.521.947/0001-48 Cod: 2246
Endereço: RUA DR. JULIO CARDOSO, 2459
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-730

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

Valor **389,70**
(trezentos e oitenta e nove reais e setenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

290

NOTA DE EMPENHO Nº **290**	FICHA: 148	DATA: 21/01/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/01/2014

NOME: AVANTE FRANCA COM E DISTR DE EMBALAGENS LTDA ME — 00.521.947/0001-48 — CÓDIGO: 2246
ENDEREÇO: RUA DR. JULIO CARDOSO, 2459 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	
SOMA	**129,90**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	7.075,09	129,90	158.795,01

VALOR A SER PAGO R$ **129,90**

cento e vinte e nove reais e noventa centavos * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00100/14	21/01/2014	22/01/2014

Fornecedor AVANTE FRANCA COM E DISTR DE EMBALAGENS LTDA ME COD: 2246
Endereço: RUA DR. JULIO CARDOSO, 2459 Nº: CNPJ: 00.521.947/0001-48
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.049.064	LUVA LIMPEZA AMARELA MED C/1 PAR	PCT	8	1,55	MANUT DO ENSINO FU	12,40
021.015.006	PANO MULTIUSO	PCT	10	1,90	MANUT DO ENSINO FU	19,00
022.032.108	SACO LIXO PRETO 60 LT P2 C/100	PCT	2	13,70	MANUT DO ENSINO FU	27,40
022.032.102	SACO LIXO LEITOSO 100LT P4 C/100	UN	3	19,50	MANUT DO ENSINO FU	58,50
021.000.018	TOUCA DESC. C/100	PCT	2	6,30	MANUT DO ENSINO FU	12,60
TOTAL PEDIDO						129,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

casa das embalagens
e descartáveis

AVANTE FRANCA COMERCIO E DISTRIB. EMBALAGENS LTDA EPP

RUA JULIO CARDOSO, 2459 - CENTRO
14400-730 FRANCA - SP
Fone (16) 3722-1600
nfe.casadasembalagens@com4.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.007.535
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0100 5219 4700 0148 5500 1000 0075 3513 7656 4862

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA	135140043973983 22/01/2014 17:39:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310.463.488.118		00.521.947/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	22/01/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R:JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	22/01/2014
MUNICIPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

2402030-A 19/02/2014 129,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	129,90

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,09	129,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	0-EMITENTE		DBG-4864	SP	00.521.947/0001-48

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA: JULIO CARDOSO, 2459	FRANCA	SP	310.463.488.118

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
25					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX TRIBUTOS
001397	LUVA LIMPEZA AMARELA MED C/1PAR	0000000013970	40151900	0500	5405	PCT	8	1,55	12,40	0,00	0,00	0	2,67
001431	PANO MULTIUSO 50 X 30 C/5 UN	7891334150089	44190000	0101	5102	PCT	10	1,90	19,00	0,00	0,00	0	5,84
000469	SACO LIXO PRETO 60LT P2,5 REF C/100	0000000004695	39232190	0500	5405	CE	2	13,70	27,40	0,00	0,00	0	10,43
000199	SACO LIXO PRETO 100LT P4 C/100	0000000001991	39232190	0500	5405	CE	3	19,50	58,50	0,00	0,00	0	22,27
001505	TOUCA DESCARTAVEL C/100	7898941898847	62101000	0101	5102	PCT	2	6,30	12,60	0,00	0,00	0	3,87

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR DE IMPOSTO APROXIMADO DE R$ 45,09 (34,71%) COM BASE NA FONTE - IBPT. I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL/NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0.89 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2.82 %, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123	Laviana (Educônica)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00232

DATA: 21/01/2014 VENCTO:28/01/2014 PAGTO: 28/01/2014

Credor..: AVANTE FRANCA COM E DISTR DE EMB. CNPJ: 00.521.947/0001-48 Cod: 2246
Endereço: RUA DR. JULIO CARDOSO, 2459
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-730

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

Valor **389,70**
(trezentos e oitenta e nove reais e setenta centavos) * * *

Corte Aqui

casa das embalagens
e descartaveis

Recibo do Sacado

Cedente					Agência/Código Cedente	Vencimento
CASA DAS EMBALAGENS CNPJ: 00521947000148					**3210/0000334278**	**19/02/2014**
Sacado					Número do Documento	Nosso Número
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - 10658 - Nº: 2402030-A					**00165781**	**01094564**
Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
R$			**129,90**			

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

28/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:31:30
69491847l 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691321000203342780410945890019959790000012990

DATA DO PAGAMENTO 28/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 129,90
VALOR COBRADO 129,90

NR.AUTENTICACAO D.24C.E7C.1CD.06F.157
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

318

NOTA DE EMPENHO Nº **318**	FICHA: 148	DATA: 23/01/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/01/2014

NOME: AVANTE FRANCA COM E DISTR DE EMBALAGENS LTDA ME — 00.521.947/0001-48 — CÓDIGO: 2246
ENDEREÇO: RUA DR. JULIO CARDOSO, 2459 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**129,90**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
166.000,00	7.827,47	129,90	158.042,63

VALOR A SER PAGO R$ **129,90**

cento e vinte e nove reais e noventa centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/01/2014

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 28/01/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851685	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/01/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00099/14	21/01/2014	22/01/2014

Fornecedor AVANTE FRANCA COM E DISTR DE EMBALAGENS LTDA ME COD: 2246
Endereço: RUA DR. JULIO CARDOSO, 2459 Nº: CNPJ: 00.521.947/0001-48
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.049.064	LUVA LIMPEZA AMARELA MED C/1 PAR	PCT	8	1,55	MANUT DO ENSINO FU	12,40
2.032.102	SACO LIXO LEITOSO 100LT P4 C/100	UN	3	19,50	MANUT DO ENSINO FU	58,50
022.032.108	SACO LIXO PRETO 60 LT P2 C/100	PCT	2	13,70	MANUT DO ENSINO FU	27,40
021.015.006	PANO MULTIUSO	PCT	10	1,90	MANUT DO ENSINO FU	19,00
021.000.018	TOUCA DESC. C/100	PCT	2	6,30	MANUT DO ENSINO FU	12,60
TOTAL PEDIDO						129,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

casa das embalagens
e descartáveis

AVANTE FRANCA COMERCIO E DISTRIB. EMBALAGENS LTDA EPP

RUA JULIO CARDOSO, 2459 - CENTRO
14400-730 FRANCA - SP
Fone (16) 3722-1600
nfe.casadasembalagens@com4.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.007.534
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0100 5219 4700 0148 5500 1000 0075 3412 4248 8854

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA	135140043970322 22/01/2014 17:38:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310.463.488.118		00.521.947/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	22/01/2014
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
R:JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	22/01/2014
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

2402029-A 19/02/2014 129,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	129,90

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,09	129,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	0-EMITENTE		DBG-4864	SP	00.521.947/0001-48

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA: JULIO CARDOSO, 2459	FRANCA	SP	310.463.488.118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
25					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V APROX TRIBUTOS
001397	LUVA LIMPEZA AMARELA MED C/1PAR	0000000013970	40151900	0500	5405	PCT	8	1,55	12,40	0,00	0,00	0	2,67
000199	SACO LIXO PRETO 100LT P4 C/100	0000000001991	39232190	0500	5405	CE	3	19,50	58,50	0,00	0,00	0	22,27
000469	SACO LIXO PRETO 60LT P2,5 REF C/100	0000000004695	39232190	0500	5405	CE	2	13,70	27,40	0,00	0,00	0	10,43
001431	PANO MULTIUSO 50 X 30 C/5 UN	7891334150089	44190000	0101	5102	PCT	10	1,90	19,00	0,00	0,00	0	5,84
001505	TOUCA DESCARTAVEL C/100	7898941898847	62101000	0101	5102	PCT	2	6,30	12,60	0,00	0,00	0	3,87

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR DE IMPOSTO APROXIMADO DE R$ 45,09 (34,71%) COM BASE NA FONTE - IBPT. I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL/NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0.89 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2.82 %, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123	Laviana (Estagiária)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00232

DATA: 21/01/2014 VENCTO:28/01/2014 PAGTO: 28/01/2014

Credor..: AVANTE FRANCA COM E DISTR DE EMB. CNPJ: 00.521.947/0001-48 Cod: 2246
Endereço: RUA DR. JULIO CARDOSO, 2459
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-730

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

Valor **389,70**
(trezentos e oitenta e nove reais e setenta centavos) * * *

Corte Aqui

casa das embalagens
e descartáveis

Recibo do Sacado

Cedente **CASA DAS EMBALAGENS CNPJ: 00521947000148**					Agência/Código Cedente **3210/0000334278**	Vencimento **19/02/2014**
Sacado **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - 10658 - Nº: 2402029-A**					Número do Documento **00165758**	Nosso Número **01094571**
Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **129,90**	(-) Desconto	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

NR.AUTENTICACAO 0.E58.BDE.E13.39C.1FD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

VALOR COBRADO 129,90
VALOR DO DOCUMENTO 129,90
DATA DO PAGAMENTO 28/01/2014
75691321080203342780410945640018259790000012990

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

28/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:30:42
69491847I 0023

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

306

NOTA DE EMPENHO Nº **306**	FICHA: 153	DATA: 23/01/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/01/2014

NOME: JORGE LUIS BARBOSA DA SILVA — 17.748.832/0001-93 — CÓDIGO: 2739
ENDEREÇO: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de pintura. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.730,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	11.507,35	1.730,00	190.762,65

VALOR A SER PAGO R$ **1.730,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/01/2014

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 30/01/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851688	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 43.503.933-3

Jorge Luis Barbosa da Silva 376.135.748-65

Rua Altino Alves de Souza 423 Vila Rosa

CEP 14.450-000 JERIQUARA - São Paulo

CNPJ 17.748.832/0001-93 I. M. 0004-03/13

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

PS 1 VIA

24 de Janeiro de 2014 Nº 000019

Nome Prefeitura municipal de Jeriquara

Rua Jonas Alves Costas n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone: 3134-1256

I E Isento CNPJ/CPF 45353315000150

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
	Referente a pintura interna e esterna de 8 salas 4 portas e 3 lousas na escola municipal Wanderir Vidal Ferreira Alves.		1.730,00
	Não Vale Como Recibo	TOTAL R$	1.730,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005417 01 T 000001 a 000025 25x4 03-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00274

DATA: 23/01/2014 VENCTO:30/01/2014 PAGTO: 30/01/2014

Credor..: JORGE LUIS BARBOSA DA SILVA CNPJ: 17.748.832/0001-93 Cod: 2739
Endereço: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de pintura.

Valor **1.730,00**
(um mil, setecentos e trinta reais) * * *

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00080.570187 8 59750000006920

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	24929	RC-CI	N	15/02/2014	25477502000080570

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documentos
	18	R$		69,20

PAGO
30/01/14
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

ISS Variavel

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

Cadastro: 0004-03/13 Modulo: 2 Receita Principal: 4

Contribuinte: JORGE LUIS BARBSA DA SILVA 37613574865 CPF/CNPJ 17748832000193

Endereco: R Altino Alves Souza,423 Complemento:

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

Código de Baixa: 2-24929-2-1

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: 306/1/0R

Identificação do Contribuinte
JORGE LUIS BARBOSA DA SILVA

Endereço
RUA ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 17.748.832/0001-93

Valor da Receita (1)	69,20
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	306 / 1
**Valor Total ----------> **	**69,20**

Competência: **janeiro-14**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**30/01/2014**	

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

307

NOTA DE EMPENHO Nº **307**	FICHA: 153	DATA: 23/01/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/02/2014

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 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.056,56**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	13.237,35	1.056,56	189.706,09

VALOR A SER PAGO R$ **1.056,56**

um mil e cinquenta e seis reais e cinquenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/01/2014

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 30/01/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851689	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
07160578/91	1410071605781	01	FEVEREIRO/14

Dados do Usuário

Nome: CRECHE ESCOLA **Cód. Cliente:** 933

Dados da Ligação

End.: R CEL FRANCISCO LINO 00255 CCRIANCA
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 1480 000 000 007 4 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y11F459128

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	16,88
Esgoto	13,50

Total a Pagar:
R$ **********30,38

Vencimento: **03/02/2014**

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Economizar água é esbanjar inteligência.

Total a Pagar: **********30,38

Agência de Atendimento

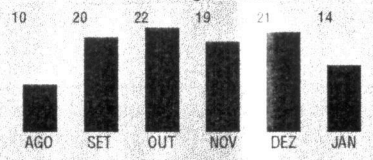
JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA,
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,6000	30,38	2,22

Leitura	Data	m³
Anterior	14/12/13	318
Atual	14/01/14	321
Consumo		3
Prox. Leitura	14/02/14	

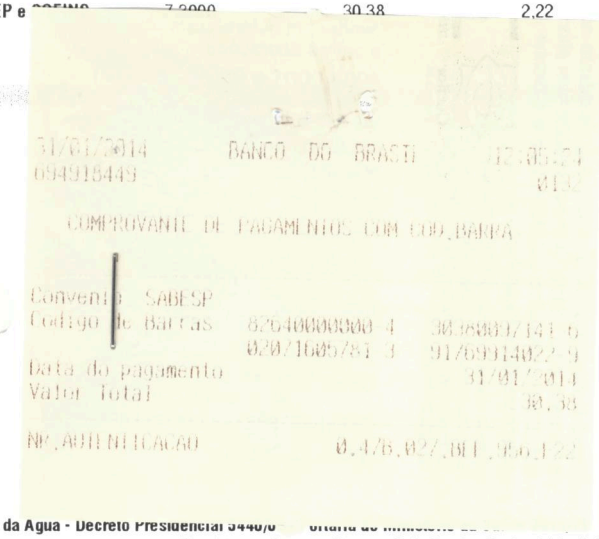
Período de Consumo: 31 dias

Consumo de Água - 6 meses



Média: 18 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL



Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	16,88	16,88	13,50	13,50
11 A 20		2,01		1,59	
21 A 30		3,26		2,61	
31 A 50		3,26		2,61	
ACIMA 51		3,80		3,03	
Subtotal			16,88		13,50

Vl. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 16,88 x 1,00000000 x 0001 = 16,88

Vl. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 13,50 x 1,00000000 x 0001 = 13,50

Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto) = 30,38

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/0 **Portaria do Ministério da Saúde**

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	012	006	012	012	000
Amostras que atendem ao padrão	012	006	012	012	012

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras coletadas em: 11/13

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referê
06920082/33	1410069200821	01	FEVEREIRO/

Dados do Usuário

Nome: CRECHE ESCOLA **Cód. Cliente:** 933

Dados da Ligação

End.: R CAP ANTONIO JOAQUIM 00049 ESCOLA
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 2090 000 000 006 4 **Tipo Ligação:** Agua

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y10L272580

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	18,89

Total a P

R$ **********1

Vencimento: 03/02/

Avisos ao Cliente

148

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Economizar água é sabanjar inteligência.

Total a Pagar: **********18,89

Agência de Atendimento

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

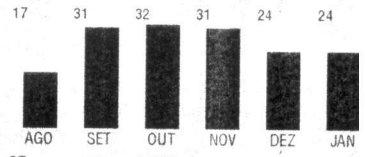
Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	18,89	1,38

Leitura	Data	m³
Anterior	14/12/13	489
Atual	14/01/14	500
Consumo		11
Prox. Leitura	14/02/14	

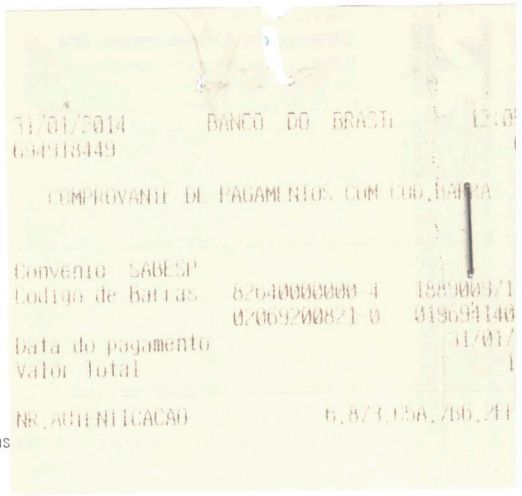
Período de Consumo: 31 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Média: 27 **Ajuste:** 1,000



Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	012	006	012	012	000
Amostras que atendem ao padrão	012	006	012	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Todas as amostras

Amostras coletadas em: 11

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
07279149/79	1410072791491	01	FEVEREIRO/14

Dados do Usuário

Nome: CRECHE ESCOLA **Cód. Cliente:** 933

Dados da Ligação

End.: R CEL FRANCISCO LINO 00289 CRECHE
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 1450 000 000 007 0 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y11F459127

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	16,88
Esgoto	13,50

Total a Pagar:
R$ **********30,38**

Vencimento: **03/02/2014**

Avisos ao Cliente

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Economizar água é esbanjar inteligência

Total a Pagar: **********30,38**

Agências de Atendimento

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

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	30,38	2,22

Leitura	Data	m³
Anterior	14/12/13	1
Atual	14/01/14	1
Consumo		
Prox. Leitura	14/02/14	

Consumo de Água - 6 meses

AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN
0	0	0	0	0	0

Período de Consumo: 31 dias **Média:** **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	16,88	16,88	13,50	13,50
11 A 20		2,01		1,59	
21 A 30		3,26		2,61	
31 A 50		3,26		2,61	
ACIMA 51		3,80		3,03	
Subtotal			16,88		13,50

VI. Água (Sub-Agua x Ft de Ajust x Econ) 16,88 x 1,00000000 x 0001 = 16,88
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 13,50 x 1,00000000 x 0001 = 13,50
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 30,38

31/01/2014 BANCO DO BRASIL 12:05:44
694918449 0134

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82660000000 2 30380001341 6
020/2791491-1 21/0661402 3
Data do pagamento 31/01/2014
Valor Total 30,38

NR.AUTENTICACAO 8,9CD,F00,34C,558,467

Qualidade da A

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	012	006	012	012	000
Amostras que atendem ao padrão	012	006	012	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 11/13

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
05770470/86	1410057704701	01	FEVEREIRO/14

Dados do Usuário

Nome: CRECHE ESCOLA **Cód. Cliente:** 933

Dados da Ligação

End.: R CAP ANTONIO JOAQUIM 00179 ESCOLA-II
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 2000 000 000 007 1 **Tipo Ligação:** Água

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y08T047475

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	16,88

Total a Pagar:
R$ **********16,88**

Vencimento: **03/02/2014**

Avisos ao Cliente

148

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Economizar água é esbanjar inteligência.

Total a Pagar: **********16,88**

Agência de Atendimento

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

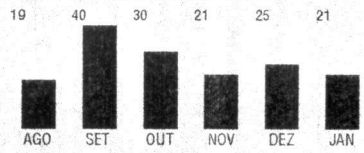
Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	16,88	1,23

Leitura	Data	m³
Anterior	14/12/13	1682
Atual	14/01/14	1683
Consumo		1
Prox. Leitura	14/02/14	

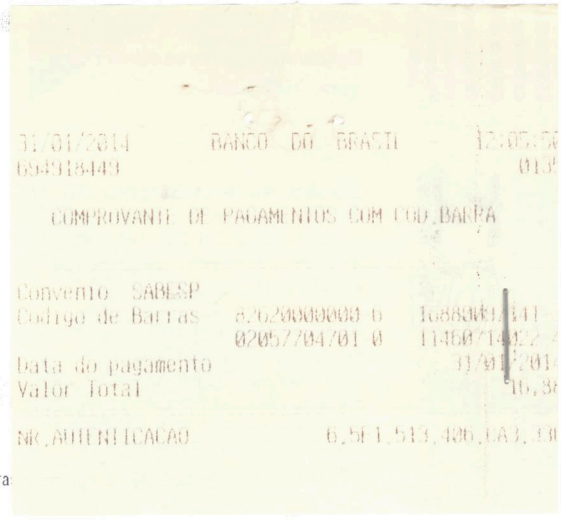
Período de Consumo: 31 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Média: 26 **Ajuste:** 1,000



Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	012	006	012	012	000
Amostras que atendem ao padrão	012	006	012	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Todas as amostra

Amostras coletadas em: 11/13

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
05770470/86	1410057704701	01	FEVEREIRO/14

Dados do Usuário

Nome: CRECHE ESCOLA **Cód. Cliente:** 933

Dados da Ligação

End.: R CAP ANTONIO JOAQUIM 00179 ESCOLA-II
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 2000 000 000 007 1 **Tipo Ligação:** Água

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y08T047475

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	16,88

Total a Pagar:
R$ **********16,88**

Vencimento: **03/02/2014**

Avisos ao Cliente

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Economizar água é esbanjar inteligência.

148

Total a Pagar: **************16,88**

Agência de Atendimento

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

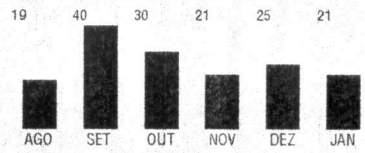
Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	16,88	1,23

Leitura	Data	m³
Anterior	14/12/13	1682
Atual	14/01/14	1683
Consumo		1
Prox. Leitura	14/02/14	

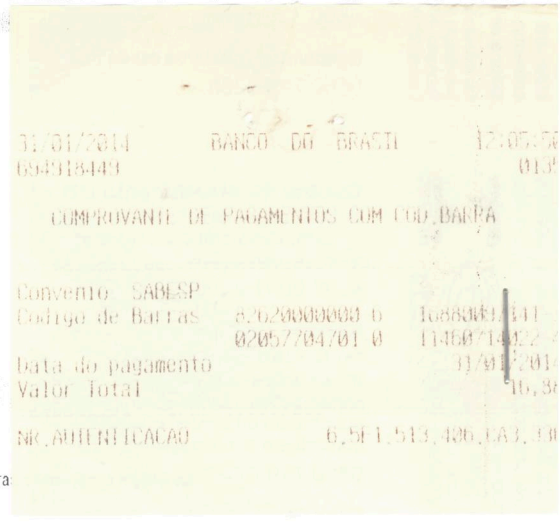
Período de Consumo: 31 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Média: 26 **Ajuste:** 1,000



Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	012	006	012	012	000
Amostras que atendem ao padrão	012	006	012	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Todas as amostra

Amostras coletadas em: 11/13

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
05370567/00	1410053705671	01	FEVEREIRO/14

Dados do Usuário

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL **Cód. Cliente:** 1004

Dados da Ligação

End.: R CAP ANTONIO JOAQUIM 00179 ESCOLA
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 1990 000 000 007 7 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y08L600460

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Avisos ao Cliente

148

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	28,94
Esgoto	23,04

Total a Pagar: R$ **********51,98

Vencimento: 03/02/2014

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Economizar água é esbanjar inteligência.

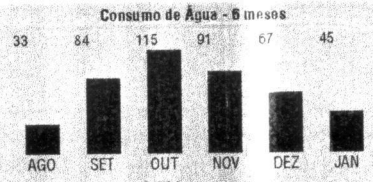
Total a Pagar: **********51,98

Agência de Atendimento

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

Leitura	Data	m³
Anterior	14/12/13	3365
Atual	14/01/14	3381
Consumo		16
Prox. Leitura	14/02/14	

Consumo de Água - 6 meses



Período de Consumo: 31 dias **Média:** 73 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	51,98	3,79

31/01/2014 BANCO DO BRASIL R$ 12705,53
04918449

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CODIGO DE BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82620000000 0 51980011417
02053705671 3 01062130222 3
Data do pagamento 31/01/2014
Valor Total R$ 51,98

NR.AUTENTICACAO 6.1EB.A05.EAA.F2C.14D

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	16,88	16,88	13,50	13,50
11 A 20	6	2,01	12,06	1,59	9,53
21 A 30		3,26		2,61	
31 A 50		3,26		2,61	
ACIMA 51		3,80		3,03	
Subtotal			28,94		23,04

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 28,94 x 1,00000000 x 0001 = 28,94
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 23,04 x 1,00000000 x 0001 = 23,04
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 51,98

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	012	006	012	012	000
Amostras que atendem ao padrão	012	006	012	012	012

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras coletadas em: 11/13

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
03353911/17	1410033539111	01	FEVEREIRO/14

Dados do Usuário

Nome: EMEF WANDERIT VICTAL FERREIRA ALVES **Cód. Cliente:** 1190

Dados da Ligação

End.: R CAP ANTONIO JOAQUIM 00001
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 2100 000 000 006 7 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** A05X065579

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	488,18
Esgoto	389,49

Total a Pagar:
R$ **********877,67

Vencimento: **03/02/2014**

Avisos ao Cliente

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Economizar água é esbanjar inteligência.

Total a Pagar: ************877,67**

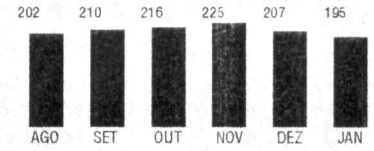
Agência de Atendimento

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

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	877,67	64,07

Leitura	Data	m³
Anterior	14/12/13	4098
Atual	14/01/14	4241
Consumo		143
Prox. Leitura	14/02/14	

Consumo de Água - 6 meses



Período de Consumo: 31 dias **Média:** 209 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

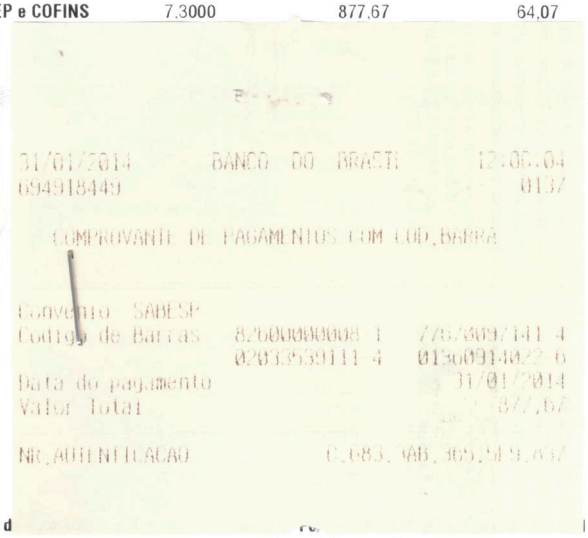
Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$)
ATE 10	MINIMO	16,88	16,88	13,50	13,50
11 A 20	10	2,01	20,10	1,59	15,90
21 A 30	10	3,26	32,60	2,61	26,10
31 A 50	20	3,26	65,20	2,61	52,20
ACIMA 51	93	3,80	353,40	3,03	281,79
Subtotal			488,18		389,49

VI Agua (Sub-Agua x Ft de Ajust x Econ) 488,18 x 1,00000000 x 0001 = 488,18

VI Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 389,49 x 1,00000000 x 0001 = 389,49

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 877,67


31/01/2014 BANCO DO BRASIL 12:06:04
694918449 0137
COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD.BARRA
Convenio SABESP
Codigo de Barras 8.60000000008 1 776/000/141 4
0/0335391111 4 0130091404226
Data do pagamento 31/01/2014
Valor Total 877,67
NR.AUTENTICACAO C.083.9AB.3E5.2E9.C67

Qualidade d

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Minimo Exigido	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	012	006	012	012	000
Amostras que atendem ao padrão	012	006	012	012	012

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras coletadas em: 11/13

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo — sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referên
07546511/69	1410075465111	01	FEVEREIRO/14

Dados do Usuário

Nome: PREFITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA **Cód. Cliente:** 1526

Dados da Ligação

End.: R JOAO ANTONIO PIMENTA 00160 CRECHE ESC
14450 000 CENTRO JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 01 01 1240 000 000 007 9 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** Y10L014147

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	16,88
Esgoto	13,50

Total a Pa

R$ **********30

Vencimento: 03/02/2

Avisos ao Cliente

148

No caso de atraso no pagamento -
Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.
A conta não paga até a data do vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Economizar água é esbanjar inteligência.

Total a Pagar: **********30,38

Agência de Atendimento

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

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP			

31/01/2014 BANCO DO BRASIL 12:06:15
69491849 01/08

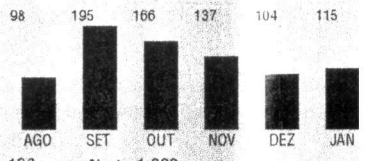
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82610000000 7 80800971111 6
02875405111 3 01501310227 0
Data do pagamento 31/01/2014
Valor Total 30,38

NR.AUTENTICACAO 2.7B3.584.D8B.6D8.9FE

Leitura	Data	m³
Anterior	14/12/13	4978
Atual	14/01/14	4986
Consumo		8
Prox. Leitura	14/02/14	

Consumo de Água - 6 meses



Período de Consumo: 31 dias **Média:** 136 **Ajuste:** 1,000

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Cálculo do valor da conta Por Economia - Não Residencial

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA Tarifa (R$)	ÁGUA Valor (R$)	ESGOTO Tarifa (R$)	ESGOTO Valor (R$
ATE 10	MINIMO	16,88	16,88	13,50	13,50
11 A 20		2,01		1,59	
21 A 30		3,26		2,61	
31 A 50		3,26		2,61	
ACIMA 51		3,80		3,03	
Subtotal			16,88		13,50

VI Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 16,88 x 1,00000000 x 0001 = 16,88
VI Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 13,50 x 1,00000000 x 0001 = 13,50
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 30,38

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Minimo Exigido	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	012	006	012	012	000
Amostras que atendem ao padrão	012	006	012	012	012

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras coletadas em: 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00275

DATA: 23/01/2014 VENCTO:30/01/2014 PAGTO: 30/01/2014

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 **1.056,56**
(um mil e cinquenta e seis reais e cinquenta e seis centavos) * * *