PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4932

NOTA DE EMPENHO Nº 4932	FICHA: 87	DATA: 20/10/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 17/11/2014

NOME: FIORILLI SOC CIVIL LTDA — 01.704.233/0001-38 — CÓDIGO: 1
ENDEREÇO: Rua Lourenca Diogo Ayala, 134 — 15140/Balsamo-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de locação de licenciamento de uso e manuntenção de sistemas integrados de gerenciamento administrativo 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.800,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 10	Contadoria
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES
04.124.0065.2075.0000	Administração da Contabilidade Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
48.000,00	32.547,96	3.800,00	11.652,04

VALOR A SER PAGO R$ **3.800,00**

três mil e oitocentos reais * * *

FIORILLI SOC. CIVIL LTDA.
SOFTWARE

Inscrição Estadual: **ISENTO** Inscrição Municipal: **1850-97/00**
Inscrição no C.N.P.J.: Nº **01704233/0001-38**
Fone: (17) - 3264-9000 Caixa Postal: 40
Av: Marginal, 65 - Distrito Industrial - CEP 15.140-000 - Bálsamo-SP
Email: fiorilli@fiorilli.com.br Site: http://www.fiorilli.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SÉRIE A **Nº: 67160**
1º Via Destinatário
Nat. da Operação: Locação de Software
Cond. Pagamento: Conforme Contrato
Data: **10/10/2014**

DESTINATÁRIO DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Endereço: Rua Joana Alves Costa, 559
Municipio: JERIQUARA Estado: SP CEP 14.450-000
CNPJ 45.353.315/0001-50 Inscr. est.: ISENTO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
Locação de licenciamento de uso e manutenção de sistemas integrados de gerenciamento administrativo informatizados, nas áreas de finanças, pessoal e arrecadação, conforme contrato.	**3.800,64**

VALIDADE: 11/11/2014 CHAVE: **0181D1BE91D1741018187B1D1A02**

NÃO VALIDA COMO RECIBO **TOTAL DA NOTA R$** **3.800,64**

Recebi/emos os Serviços constantes da presente
Em _____ de _____ de 200_____
_____
Assinatura

NOTA FISCAL Nº 67160
SÉRIE A

Regime especial de emissão: Prefeitura Municipal de Bálsamo, CNPJ 45.142.353/0001-64, Maio de 2003, Autorização Nº 01/2003, a partir do número 10.001

Santander **033-7** **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO
APÓS O MESMO, APENAS NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER

Vencimento: 31/10/2014

Cedente: FIORILLI S/C LTDA - SOFTWARE

Agência/Código Cedente: 014 13027424

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
31/10/2014	014 0067160 7	DM	N	10/10/2014

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
Banespa		R$		X 3.800,64

Nosso Número: 014 0067160 7
(=) Valor do Documento: 3.800,64

Instruções
UTILIZANDO ESTA FICHA DE COMPENSAÇÃO PARA PAGAMENTO, A BAIXA E A NOVA CHAVE É AUTOMÁTICA.
DEPOSITOS EM CONTA CORRENTE PODEM DEPENDER DE UM FAX DO COMPROVANTE PARA IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO.

(+) Mora/Multa: 0,00
(+) Outros Acréscimos: 0,00
(=) Valor Cobrado:

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 45.353.315/0001-50
Sacador/Avalista:

Destacar Abaixo Autenticação Mecânica

Santander **033-7** **03390.14136 02742.400670 16000.033122 5 62330000380064**

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO
APÓS O MESMO, APENAS NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER

Vencimento: 31/10/2014

Cedente: FIORILLI S/C LTDA - SOFTWARE

Agência/Código Cedente: 014 13027424

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
31/10/2014	014 0067160 7	DM	N	10/10/2014

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
Banespa		R$		X 3.800,64

Nosso Número: 014 0067160 7
(=) Valor do Documento: 3.800,64

Instruções
UTILIZANDO ESTA FICHA DE COMPENSAÇÃO PARA PAGAMENTO, A BAIXA E A NOVA CHAVE É AUTOMÁTICA.
DEPOSITOS EM CONTA CORRENTE PODEM DEPENDER DE UM FAX DO COMPROVANTE PARA IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO.

(+) Mora/Multa: 0,00
(+) Outros Acréscimos: 0,00
(=) Valor Cobrado:

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Joana Alves Costa, 559
14.450-000 JERIQUARA SP 45.353.315/0001-50
Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

BOLETIM DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Outubro 2014

Apresentação.

O Boletim de Administração Pública Municipal é uma publicação da Fiorilli Soc. Civil Ltda.-Software. Destinado à Administração Municipal é uma publicação informativa que abrange as normas de direito público e dá orientação quanto aos procedimentos a serem observados em diversos ramos de atividades relacionadas a gestão dos negócios públicos municipais.

Artigos desta edição.

Volume I - Legislação Básica

05 - Procedimentos Contábeis

14 - Resolução 1.128/08 - NBC T 16.1 (*Matéria de Substituição*)

15 - Resolução 1.129/08 - NBC T 16.2 (*Matéria de Substituição*)

17 - Resolução 1.131/08 - NBC T 16.4 (*Matéria de Substituição*)

18 - Resolução 1.132/08 - NBC T 16.5 (*Matéria de Substituição*)

19 - Resolução 1.133/08 - NBC T 16.6 (*Matéria de Substituição*)

23 - Resolução 1.137/08 - NBC T 16.10 (*Matéria de Substituição*)

24 - Resolução 1.366/11 - NBC T 16.11 (*Matéria de Substituição*)

08 - Licitações e Contratos

02 - Decreto n° 7.892, de 23 de Janeiro de 2013 (*Matéria de Substituição*)

04 - Decreto n° 3555, de 08 de Agosto de 2000 (*Matéria de Substituição*)

Volume II - Normas de Direito Público

03 - Leis Complementares

04 - Lei Complementar n° 147, de 07 de Agosto de 2014.

05 - Portarias

61 - Portaria n° 553, de 22 de Setembro de 2014. (*Matéria de Substituição*)

Volume III - Doutrina

01 - Direito Municipal

141 - A Lei do Desmanche de Veículos e os Municípios. *(Vicente Augusto Baiochi).*

02 - Artigos

261 - Micro e Pequenas Empresas em Licitação: Modificada na LC 123/06 pela LC 147/14 (Ivan Barbosa Rigolin).

262 - O Particular que Contrata com a Administração e o Litisconsórcio nas Ações de Improbidade Administrativa. (*Gina Copola*).

Volume IV - Práticas de Contabilidade

01 - Orientação Técnica

252 - AFO 26 - Despesa Orçamentária. Contratação e Realização da Despesa. *(Paulo Henrique Feijó).*

253 - MCP 06 - Requisitos Mínimos para um Bom Sistema Informatizado Destinado ao Controle Patrimonial. *(Diogo Duarte Barbosa).*

02 - Legislação Aplicada

148 - Serie de Estudos: Aspectos Patrimoniais da Contabilidade Aplicada ao Setor Público - Ênfase no MCASP da STN, nas NBCASP do CFC e nas NICSP da IFAC. Mensuração de Itens Patrimoniais (Texto 5). Procedimentos e Critérios de Avaliação de Disponibilidades, Créditos a Receber e Dívidas a Pagar. *(Francisco Glauber Lima Mota*).

Notas e Informações

COMUNICADO SDG nº 025/2014

COMUNICADO SDG nº 025/2014 O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo COMUNICA a todos os órgãos jurisdicionados que o Ofício Circular s/nº, datado de 09/09/14, refere-se à solicitação de informações para atendimento do projeto sobre governança pública e governança e gestão das aquisições, de iniciativa do Tribunal de Contas da União -TCU.

Esclarece que as informações deverão ser encaminhadas por meio do questionário referido no anexo 1 do Ofício e que as possíveis dúvidas, técnicas ou sobre o conteúdo, deverão ser dirigidas ao TCU no endereço eletrônico mencionado.

SDG, 16 de setembro de 2014.

SÉRGIO CIQUERA ROSSI
SECRETÁRIO – DIRETOR GERAL

COMUNICADO SDG nº 026/2014

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo COMUNICA que em razão de Acordo de Cooperação com o Tribunal de Contas da União expediu ofícios aos jurisdicionados da área estadual e municipal, solicitando-lhes o preenchimento de questionário destinado ao programa "Governança Pública", idealizado, por aquele Tribunal.

Para maiores informações ou esclarecimentos de dúvidas deverá ser utilizado o endereço eletrônico www.tcu.gov.br/perfilgov e o e-mail coestado@tcu.gov.br

SDG, 23 de setembro de 2014

SÉRGIO CIQUERA ROSSI
SECRETÁRIO - DIRETOR GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03982

DATA: 20/10/2014 VENCTO:02/12/2014 PAGTO: 02/12/2014

Credor..: FIORILLI SOC CIVIL LTDA CNPJ: 01.704.233/0001-38 Cod: 1
Endereço: Rua Lourenca Diogo Ayala, 134
Cidade..: 15140/Balsamo-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de locação de licenciamento de uso e manuntenção de sist emas integrados de gerenciamento administrativo

Valor **3.800,00**

(três mil e oitocentos reais) * * *

03/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:05:07
694918471 0143

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: FIORILLI S C L SOFTWARE
AGENCIA: 6861-6 CONTA: 248-8

DATA	03/12/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.143
VALOR CHEQUE	3.800,00
VALOR TOTAL	3.800,00

NR.AUTENTICACAO 0.6D6.4D7.1A2.A95.541
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Assunto A/C Solamge - Recibo de Pagto 03.12.2014.
De <prefeitura@jeriquara.sp.gov.br>,
Para <solange@fiorilli.com.br>,
Cópia Financeiro <financeiro@jeriquara.sp.gov.br>,
Data 2014-12-04 09:50

- Recibo Pagto Fiolli 03.12.2014 001.jpg (378 KB)

Bom dia

Segue cópia de comprovante de pagto/Transferência em 03.12.2014.

Grato

Jaime
PM Jeriquara

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5636

NOTA DE EMPENHO Nº **5636**	FICHA: 1	DATA: 01/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/12/2014

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO: 106
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**23.701,44**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	LEGISLATIVO
01 01 10	Corpo Legislativo
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01.031.0010.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
279.500,00	231.808,64	23.701,44	23.989,92

VALOR A SER PAGO R$ **23.701,44**

vinte e três mil, setecentos e um reais e quarenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/12/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	22-2222-2	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04167

DATA: 01/12/2014 VENCTO:01/12/2014 PAGTO: 01/12/2014

Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 106
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio.

Valor **46.090,30**
(quarenta e seis mil e noventa reais e trinta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5637

NOTA DE EMPENHO Nº **5637**	FICHA: 4	DATA: 01/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/12/2014

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO: 106
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.490,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	LEGISLATIVO
01 01 10	Corpo Legislativo
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA
01.031.0010.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	24.900,00	2.490,00	2.610,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.490,00**

dois mil, quatrocentos e noventa reais ********** *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/12/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	22-2222-2	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04167

DATA: 01/12/2014 VENCTO:01/12/2014 PAGTO: 01/12/2014

Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 106
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio.

Valor **46.090,30**
(quarenta e seis mil e noventa reais e trinta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5638

NOTA DE EMPENHO Nº **5638**	FICHA: 5	DATA: 01/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/12/2014

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO: 106
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**702,58**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	LEGISLATIVO
01 01 10	Corpo Legislativo
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
01.031.0010.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
9.000,00	8.009,96	702,58	287,46

VALOR A SER PAGO R$ **702,58**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/12/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	22-2222-2	talão	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04167

DATA: 01/12/2014 VENCTO:01/12/2014 PAGTO: 01/12/2014

Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 106
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio.

Valor **46.090,30**
(quarenta e seis mil e noventa reais e trinta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5639

NOTA DE EMPENHO Nº **5639**	FICHA: 7	DATA: 01/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/12/2014

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO: 106
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **15.946,75**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	LEGISLATIVO
01 01 20	Secretaria da Câmara
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01.032.0011.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Câmara

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
151.000,00	124.651,92	15.946,75	10.401,33

VALOR A SER PAGO R$ **15.946,75**

quinze mil, novecentos e quarenta e seis reais e setenta e cinco centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/12/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	22-2222-2	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04167

DATA: 01/12/2014 VENCTO:01/12/2014 PAGTO: 01/12/2014

Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 106
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio.

Valor **46.090,30**
(quarenta e seis mil e noventa reais e trinta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5640

NOTA DE EMPENHO Nº **5640**	FICHA: 9	DATA: 01/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/12/2014

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO: 106
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**108,53**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	LEGISLATIVO
01 01 20	Secretaria da Câmara
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
01.032.0011.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Câmara

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	10.787,99	108,53	1.103,48

VALOR A SER PAGO R$ **108,53**

cento e oito reais e cinquenta e três centavos ********** ******

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/12/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	22-2222-2	dinheiro	

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 04167

DATA: 01/12/2014 VENCTO:01/12/2014 PAGTO: 01/12/2014

Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 106
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio.

Valor **46.090,30**
(quarenta e seis mil e noventa reais e trinta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5641

NOTA DE EMPENHO Nº **5641**	FICHA: 11	DATA: 01/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/12/2014

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO: 106
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.141,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 20 3.3.90.39.99 01.032.0011.2002.0000	LEGISLATIVO Secretaria da Câmara OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manutenção da Secretaria da Câmara

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
57.000,00	53.818,35	3.141,00	40,65

VALOR A SER PAGO R$ **3.141,00**

três mil, cento e quarenta e um reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/12/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	22-2222-2	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

ORDEM DE PAGAMENTO 04167

DATA: 01/12/2014 VENCTO:01/12/2014 PAGTO: 01/12/2014

Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 106
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio.

Valor **46.090,30**
(quarenta e seis mil e noventa reais e trinta centavos) * * *

CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jorge Abdala Bitar, 522
60239886/0001-52 Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2014 A 30/11/2014)
CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
01	LEGISLATIVO							
0101	CÂMARA MUNICIPAL				384.000,00	32.387,26	32.387,26	5.493,24
010110	Corpo Legislativo				351.047,32	351.047,32	26.894,02	345.554,08
01.031.0010.2001.0000			Manutenção das Atividades Legislativas					
001		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	279.500,00	23.701,44	23.701,44	0,00
					255.510,08	255.510,08	23.701,44	255.510,08
002		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	58.700,00	4.977,28	4.977,28	4.977,28
					53.656,92	53.656,92	0,00	48.679,64
003		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	6.300,00	515,96	515,96	515,96
					5.777,78	5.777,78	0,00	5.261,82
004		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	30.000,00	2.490,00	2.490,00	0,00
					27.390,00	27.390,00	2.490,00	27.390,00
005		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	9.500,00	702,58	702,58	0,00
					8.712,54	8.712,54	702,58	8.712,54
0101	CÂMARA MUNICIPAL							
010120	Secretaria da Câmara				276.000,00	22.048,29	21.448,29	2.852,01
01.032.0011.1001.0000			Ampliação do Prédio da Câmara		236.546,36	235.946,36	19.196,28	233.694,35
006		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.032.0011.2002.0000			Manutenção da Secretaria da Câmara					
007		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	151.500,00	15.946,75	15.946,75	0,00
					140.598,67	140.598,67	15.946,75	140.598,67
008		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	27.600,00	2.252,01	2.252,01	2.252,01
					22.973,53	22.973,53	0,00	20.721,52
009		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	12.750,00	108,53	108,53	0,00
					10.896,52	10.896,52	108,53	10.896,52
010		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	3.800,00	0,00	0,00	0,00
					3.724,29	3.724,29	0,00	3.724,29
011		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	69.350,00	3.741,00	3.141,00	600,00
					57.559,35	56.959,35	3.141,00	56.959,35
012		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					794,00	794,00	0,00	794,00
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					660.000,00	54.435,55	53.835,55	8.345,25
					587.593,68	586.993,68	46.090,30	579.248,43
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					660.000,00	54.435,55	53.835,55	8.345,25
					587.593,68	586.993,68	46.090,30	579.248,43

CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jorge Abdala Bitar, 522
60239886/0001-52 Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2014 A 30/11/2014)
CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9001	9001	313101	INSS C/SALÁRIO FAMILIA	110 - 000			0,00	0,00
9002	9002	313102	INSS C/SALARIO MATERNIDADE	110 - 000			0,00	0,00
CONSIGNACOES							5.286,96	87.918,94
9003	9003	323201	INSS DESC DE FOLHAS A RECOLHER	110 - 000			0,00	35.420,19
9011	9011	323202	CONVÊNIO CONSIGNAÇÃO BCO DO BRASIL	110 - 000			1.521,20	10.586,89
9004	9004	323203	IRPF-CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			406,42	4.091,99
9005	9005	323205	CONVENIO CAIXA ECON FEDERAL	110 - 000			3.359,34	37.819,87
9006	9006	323206	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	110 - 000			0,00	0,00
9007	9007	323207	CONVÊNIO N CAIXA NO BANCO	110 - 000			0,00	0,00
9009	9009	323208	CONVÊNIO ASSIST MÉDICA	110 - 000			0,00	0,00
9010	9010	323209	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	110 - 000			0,00	0,00
9008	9008	323210	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	110 - 000			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							5.286,96	87.918,94

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 667.167,37

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
COMOV	001	00-0013-2	110 - 000	CM

TOTAL DO SALDO 31.637,33

31.637,33

TOTAL GERAL 698.804,70

JERIQUARA, 30 de novembro de 2014

Alberico Nonato Coelho
Presidente

Regina Ap.de Oliveira Condo
Contadora - CRC: 1SP188552O6/SP

Eunice Aparecida de Oliveira
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jorge Abdala Bitar, 522

60239886/0001-52 Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2014 A 30/11/2014)

CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00
9001	9001	INSS C/SALÁRIO FAMILIA	110 - 000	NV			0,00
9002	9002	INSS C/SALARIO MATERNIDADE	110 - 000	NV			0,00
CONSIGNACOES					83.403,66	10.401,04	93.804,70
9003	9003	INSS DESC DE FOLHAS A RECOLHER	110 - 000	NV	35.420,19	4.829,93	40.250,12
9011	9011	CONVÊNIO CONSIGNAÇÃO BCO DO BRASI	110 - 000		9.065,69	1.521,20	10.586,89
9004	9004	IRPF-CAMARA MUNICIPAL	110 - 000	NV	3.685,57	568,52	4.254,09
9005	9005	CONVENIO CAIXA ECON FEDERAL	110 - 000	NV	34.460,53	3.359,34	37.819,87
9006	9006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	110 - 000	NV			0,00
9007	9007	CONVÊNIO N CAIXA NO BANCO	110 - 000	NV			0,00
9009	9009	CONVÊNIO ASSIST MÉDICA	110 - 000	NV			0,00
9010	9010	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	110 - 000	NV			0,00
9008	9008	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	110 - 000	NV	771,68	122,05	893,73
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					550.000,00	55.000,00	605.000,00
7001	7001	Repasse de Recursos do Executivo	110 - 000	NV	550.000,00	55.000,00	605.000,00
7002	7002	Devolução de Repasse do Executivo	110 - 000	NV			0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					633.403,66	65.401,04	698.804,70

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 698.804,70

TOTAL GERAL 698.804,70

JERIQUARA, 30 de novembro de 2014

Alberico Nonato Coelho
Presidente

Regina Ap.de Oliveira Condo
Contadora - CRC: 1SP188552O6/SP

Eunice Aparecida de Oliveira
TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5675

NOTA DE EMPENHO Nº **5675**	FICHA: 80	DATA: 01/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2014

NOME: P A S E P
CÓDIGO: 213
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Importância retida pelo Banco do Brasil S/A, sobre a parcela cre- ditada pelo FPM/CIDE/CEX/FEX para pagamento ao PASEP,conforme recibo devidamente arquivado na tesouraria municipal. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**11,24**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
147.000,00	146.848,68	11,24	140,08

VALOR A SER PAGO R$ **11,24**

onze reais e vinte e quatro centavos * * *

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/12/2014 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 08:24:18

JERIQUARA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.12.2014	PARCELA DE IPI	R$ 55.925,23 C
	PARCELA DE IR	R$ 235.062,57 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 5.626,61 D
	RETENCAO PASEP	R$ 2.909,87 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 4.041,73 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 43.648,16 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 58.197,55 D
	TOTAL:	R$ 176.563,88 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 55.925,23 C
	PARCELA DE IR	R$ 235.062,57 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 5.626,61 D
	RETENCAO PASEP	R$ 2.909,87 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 4.041,73 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 43.648,16 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 58.197,55 D
	DEBITO FUNDO	R$ 114.423,92 D
	CREDITO FUNDO	R$ 290.987,80 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.12.2014	RETENCAO PASEP	R$ 11,24 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 210,86 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 281,15 D
	ITR-CONVENIO	R$ 1.405,75 C
	TOTAL:	R$ 902,50 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 11,24 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 210,86 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 281,15 D
	ITR-CONVENIO	R$ 1.405,75 C
	DEBITO FUNDO	R$ 503,25 D
	CREDITO FUNDO	R$ 1.405,75 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04238

DATA: 01/12/2014 VENCTO:10/12/2014 PAGTO: 10/12/2014

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

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

Valor **11,24**

(onze reais e vinte e quatro centavos) * * *

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.33.0 DATA: 05/12/2014 HORA: 09:01:29

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA 559
CENTRO
JERIQUARA 14450-000
(0016) 31341256 SP

2 - VENCIMENTO

'SO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	11/2014
5 - IDENTIFICADOR	45.353.315/0001-50
6 - VALOR DO INSS(+)	120.383,03
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	120.383,03

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800012030	830302702400	245353315004	015020141198

10/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:52:32
694918471 0159

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS		
Codigo de Barras	85880001203-0	83030270240-0
	24535331500-4	01502014119-8
Data do pagamento		10/12/2014
Valor Total		120,383,03

NR.AUTENTICACAO 6.789.70F.C06.256.56E

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5407

NOTA DE EMPENHO Nº **5407**	FICHA: 79	DATA: 18/11/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2014

NOME: I N S S

ENDEREÇO: CÓDIGO: 105

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2014. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL OR - Ordinario	
SOMA	**21.452,53**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 20 3.1.90.13.02 28.843.0046.2065.0000	EXECUTIVO Pessoal CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Constribuição Patronal de Funcionários

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
305.000,00	211.504,20	21.452,53	72.043,27

VALOR A SER PAGO R$ **21.452,53**

vinte e um mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e três centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * *

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/11/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04176

DATA: 18/11/2014 VENCTO:10/12/2014 PAGTO: 10/12/2014

Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do mês 11/2014.

Valor **21.452,53**

(vinte e um mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5492

NOTA DE EMPENHO Nº **5492**	FICHA: 191	DATA: 18/11/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000031/14	PREGÃO PRESENCIAL	0024/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/12/2014

NOME: PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA — 08.269.174/0001-66 — CÓDIGO: 2829
ENDEREÇO: RUA: DR. GABRIEL VILELA — IGARAPAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **178,03**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0212.2110.0000	Manut Merenda Escolar Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
32.000,00	31.253,59	178,03	568,38

VALOR A SER PAGO R$ **178,03**

cento e setenta e oito reais e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/11/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853444	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 915347

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/11/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01987/14	18/11/2014	18/11/2014

Fornecedor PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEIS LTDA COD: 2829
Endereço: RUA: DR. GABRIEL VILELA Nº: 521 CNPJ: 08.269.174/0001-66
IGARAPAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.025.019	EXTRATO DE TOMATE 840G	UN	3	4,25	MANUT MERENDA ESC	12,75
030.015	LEITE INTEGRAL 1L	UN	60	2,55	MANUT MERENDA ESC	153,00
007.031.010	MARGARINA 500G	UN	4	1,95	MANUT MERENDA ESC	7,80
007.009.018	MILHO 200G	UN	4	1,12	MANUT MERENDA ESC	4,48
TOTAL PEDIDO						178,03

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

NF-e

Série 001

Nº 000.005.907

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 COMBU EIS LTDA

RUA DR. GABRIEL VILELA, 521
CENTRO, IGARAPAVA, SP
CEP: 14540-000 FONE: 1631738110 FONE: 1631738110 FONE: 1631738110 FONE: 1631738

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.005.907
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTR ISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
3514 1108 2691 7400 0166 5500 1000 0059 0710 0007 0087

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
1-35-14-0729809945 18/11/2014 11:28:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA	349087974110		08.269.174/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA (Código 1717)			45.353.315/0001-50	18/11/2014
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP** / **DATA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA	559		CENTRO	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
JERIQUARA	16-3134-1256	SP	ISENTO	

FATURA

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
178,03	32,04	0,00	0,00	178,03

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	178,03

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
PETROIGA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	0 - Emitente				08269174000166
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
DR GABRIEL VILELA	IGARAPAVA			SP	349087974110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC.ICMS	VL. ICMS	% ICMS
2308	738-EXTRATO DE TOMATE 840G	20029090	000	5102	UN	3	4,25	0,00	0,00	12,75	12,75	2,29	18,00
2314	738-LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 1L	04012010	000	5102	UN	60	2,55	0,00	0,00	153,00	153,00	27,54	18,00
2315	738-MARGARINA 500G	15170000	000	5102	UN	4	1,95	0,00	0,00	7,80	7,80	1,40	18,00
2330	738-MILHO 200G	20058000	000	5102	UN	4	1,12	0,00	0,00	4,48	4,48	0,81	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

18/11/2014

(CRECHE) ENTREGAR DIA 18/11/2014 DAS 07:30 ÁS 15:00

RESERVADO AO FISCO

ORDEM DE PAGAMENTO 04306

DATA: 12/11/2014 VENCTO:16/12/2014 PAGTO: 16/12/2014

Credor..: PETROIGA - COMERCIO DE COMBUSTEI CNPJ: 08.269.174/0001-66 Cod: 2829
Endereço: RUA: DR. GABRIEL VILELA
Cidade..: IGARAPAVA CEP: 14540-000

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

Valor **3.212,12**
(três mil, duzentos e doze reais e doze centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 04306

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5926

NOTA DE EMPENHO Nº **5926**	FICHA: 34	DATA: 09/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/12/2014

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 generos alimenticios. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**335,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
187.000,00	185.703,71	335,40	960,89

VALOR A SER PAGO R$ **335,40**

trezentos e trinta e cinco reais e quarenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/12/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — ERICKA ALVES DAL PICCOLO — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281.7	851438	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Shirlene M. Caldas.

NOME:
CNPJ/CPF: 41.502.345-2

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 09/12/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02125/14	09/12/2014	09/12/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.045.029	BALA ERLAN SORTIDA MASTIGAVEL 600G	PCT	52	6,45	MANUT DO FUNDO MU	335,40
TOTAL PEDIDO						335,40

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 09/12/2014 VALOR TOTAL: 335,40
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.399
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 000.000.399
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 1252 9754 8900 0110 5500 1000 0003 9910 0062 4345

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	135140783408258 - 09/12/2014 10:02:11

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	09/12/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000		09/12/2014
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO Á VISTA / Num.: 000399 / V. Orig.: 335,40 / V. Desc.: / V. Liq.: 335,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	335,40

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	335,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896077077013	BALA ERLAN SORTIDA MASTIGAVEL 600G	17049020	030	5102	PT	52,0000	6,4500	335,4000	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

F. Social

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 04396

DATA: 09/12/2014 VENCTO:19/12/2014 PAGTO: 19/12/2014

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

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

Valor **335,40**
(trezentos e trinta e cinco reais e quarenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5952

NOTA DE EMPENHO Nº **5952**	FICHA: 34	DATA: 10/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000039/14	PREGÃO PRESENCIAL	0030/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/12/2014

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 GAS P13. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**38,90**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
187.000,00	186.039,11	38,90	921,99

VALOR A SER PAGO R$ **38,90**

trinta e oito reais e noventa centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/12/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — ERICKA ALVES DAL PICCOLO, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	851439	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Eliane M. Calaça.

NOME:
CNPJ/CPF: 41.502.345-2.

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/12/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02136/14	10/12/2014	12/12/2014

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.005.005	GAS P 13	BOTIJ	1	38,90	MANUT DO FUNDO MU	38,90
TOTAL PEDIDO						38,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 12/12/2014 VALOR TOTAL: 38,90
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
12.12.2014	

NF-e
Nº 000.000.405
SÉRIE: 1

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 000.000.405
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 1252 9754 8900 0110 5500 1000 0004 0510 0062 4794

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	135140794838655 - 12/12/2014 14:36:58

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	12/12/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	12/12/2014

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

FATURA

PAGAMENTO Á VISTA / Num.: 000405 / V. Orig.: 38,90 / V. Desc.: / V. Liq.: 38,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	38,90

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	38,90

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
101	GAS P13 ULTRAGAZ	27111910	040	5102	UN	1,0000	38,9000	38,9000	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pregão Presencial 030/2014	

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 04409

DATA: 10/12/2014 VENCTO:19/12/2014 PAGTO: 19/12/2014

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 GAS P13.

Valor **38,90**
(trinta e oito reais e noventa centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5950

NOTA DE EMPENHO Nº **5950**	FICHA: 234	DATA: 10/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/12/2014

NOME: LEILA APARECIDA DA SILVA XAVIER DOS SANTOS — 252.859.788-66 — CÓDIGO: 3269
ENDEREÇO: RUA JOSE CORSINO DA SILVA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**700,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	55.598,13	700,00	3.701,87

VALOR A SER PAGO R$ **700,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/12/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	15254-7-6	855569	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Leila Cp. Xavier dos Santos

NOME:
CNPJ/CPF:

RECIBO

R$ 700,00

Eu, LEILA APARECIDA DA SILVA XAVIER DOS SANTOS,portador do RG n° 26.238.194-1, recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara a importância supre mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei n° 656 de 06 de março de 2014.

Por se verdade

Firmo a presente

Jeriquara, 19 de DEZEMBRO de 2014

Leila Aparecida da Silva Xavier dos Santos

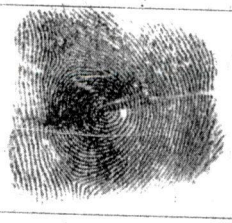
LEILA APARECIDA DA SILVA XAVIER DOS SANTOS

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

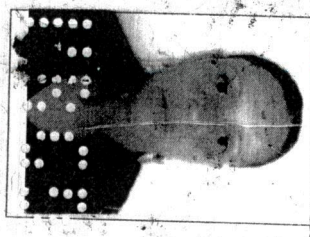
ESTADO DE SÃO PAULO 8720-5

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT



POLEGAR DIREITO



PROIBIDO PLASTIFICAR

Leila Aps. da Silva Xavier dos Santos

ASSINATURA DO TITULAR

3595-009281

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 26.238.194-1 DATA DE EXPEDIÇÃO 04/JUL/2011

NOME [redacted]LA APARECIDA DA SILVA
XAVIER DOS SANTOS
JOÃO XAVIER

FILIAÇÃO

E MARIA DE LOURDES DA SILVA
XAVIER

NATURALIDADE MIGUELOPOLIS -SP DATA DE NASCIMENTO 02/SET/1969

DOC ORIGEM PEDREGULHO SP
JERIQUARA
CC:LV.B7 /FLS.80 /N.001026

CPF 252859788/66

Roberto Avino 206 Delegado Divisionário de Polícia IIRGD.SSP.SP

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

Pague suas contas
CPFL
FACIL PARA SUA CONTA. PERTO DE VOCÊ.
1856 AM - OUT

Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas - SP - 13088-900
Inscrição Estadual: 244.183.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

NEUSA MARIA DA SILVA
R JOSE CORSINO DA SILVA, 22
VL SHERMA
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201410003672262 série C
Data de Emissão 28/10/2014
Data de Apresentação: 31/10/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310014414313

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU003-00000234	109043944	702837551

09208930

Reservado ao Fisco
C9C0.623A.81DF.CFBE.756B.9A85.E3F6.93E7

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

NEUSA MARIA DA SILVA
R JOSE CORSINO DA SILVA, 22
VL SHERMA
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CPF 122.207.748-56

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Monofásico

ICMS

Base de Cálculo R$	114,41
Aliquota %	25,00
Valor ICMS R$	28,61

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	256	0,44691406	114,41

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	702837551	19708378	OUT/2014	10/11/2014	133,57

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2014 OUT	256	33
SET	243	30
AGO	229	32
JUL	251	29
JUN	323	30
MAI	313	29
ABR	232	32
MAR	77	29
FEV	104	30
JAN	219	32
2013 DEZ	174	28
NOV	136	29
OUT	53	33

DATAS DAS LEITURAS

Atual	28/10/2014
Anterior	25/09/2014
Nº de dias	33
Próximo Mês	26/11/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	51,08
Transmissão	3,58
Distribuição	18,56
Encargos	7,90
Tributos	33,29

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº902700741748	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	256	0,11775000	30,14
Consumo Bandeira Verde - TE	256	0,19911000	50,98
PIS/PASEP 0,73%			0,83
COFINS 3,37%			3,85
ICMS			28,61
Juros de Mora AGO/2014			1,14
Multa por Atraso Pgto AGO/2014			2,04
Atualização Monetária AGO/2014			0,23
Total CPFL			117,82
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS			
Cartão de todos 0800-2838916			15,75

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
109043944	Ativa	37188	36932	1,00	256		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	08/2014	29,97
DMIC	3,11			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

2014 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Outubro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0300/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 FATURA
09/10/14 R$ 133,22

REGULARIZE ATÉ 15/11/2014, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

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

você também está obrigado a usá-los, para prevenir acidentes e evitar as doenças profissionais.

Mostre ao seu novo companheiro os perigos que o cercam no trabalho.

Cada acidente é uma lição que deve ser apreciada, para evitar maiores desgraças.

Todo o acidente tem uma causa que é preciso ser pesquisada, para evitar a sua repetição.

Se você for acidentado, procure logo o socorro médico adequado. Não deixe que "entendidos" e "curiosos" concorram para o agravamento de sua lesão.

Se você não é eletricista, não se meta a fazer serviços de eletricidade.

Procure o socorro médico imediato, se você for vítima de um acidente, amanhã será tarde demais.

As máquinas não respeitam ninguém; mas você deve respeitá-las.

Atenda às recomendações dos Membros da CIPA e de seus mestres e chefes.

Conheça sempre as regras de segurança da seção onde você trabalha.

Conversa e discussão no trabalho predispõem a acidentes pela desatenção.

Leia e reflita sempre os ensinamentos contidos nos cartazes e avisos sobre prevenção de acidentes.

Os anéis, pulseiras, gravatas e mangas compridas não fazem parte do seu uniforme de trabalho.

Mantenha sempre as guardas protetoras das máquinas nos devidos lugares.

Pare a máquina quando tiver que consertá-la ou lubrificá-la.

Habitue-se a trabalhar protegido contra os acidentes. Use equipamentos de proteção adequados a seu serviço.

Conheça o manejo dos extintores e demais dispositivos de combate ao fogo existentes em seu local de trabalho. Você pode ter necessidade de usá-los algum dia.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO FRANCA



Número 0000855 Série 00300-SP

Paulo Augusto Gomes Santos

ASSINATURA DO PORTADOR

QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome Paulo Augusto dos Santos

Loc. Nasc. Mogi Mirim Est. SP Data 02/09/69

Filiação João Batista e Maria de Lourdes

dos João Batista

Doc. Nº RG. 23.823.794-1

ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em ... / ... / ..... Doc. Ident. Nº .....

Exp. em ... / ... / ..... Estado .....

Obs.: ..... DRT - SP I - Franca

Data Emissão 02/09/93

Assinatura do Funcionário

DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO FRANCA

ALTERAÇÕES DE IDENTIDADE

(Com relação nome, est. civil e data nasc.)

Nome .....

.....

Doc. .....

.....

Nome .....

.....

Doc. .....

.....

Nome .....

.....

Doc. .....

Est. Civil .....

.....

Doc. .....

.....

Est. Civil .....

.....

Doc. .....

Nascimento .....

.....

.....

Doc. .....

.....

.....

Pus 164.3a.9811-5

ESTA CTPS FOI IMPRESSA PELA

CORONÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04405

DATA: 10/12/2014 VENCTO:19/12/2014 PAGTO: 19/12/2014

Credor..: LEILA APARECIDA DA SILVA XAVIER CNPJ: 252.859.788-66 Cod: 3269
Endereço: RUA JOSE CORSINO DA SILVA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5673

NOTA DE EMPENHO Nº **5673**	FICHA: 80	DATA: 01/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/12/2014

NOME: P A S E P
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 213

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Importância retida pelo Banco do Brasil S/A, sobre a parcela cre- ditada pelo FPM/CIDE/CEX/FEX para pagamento ao PASEP,conforme recibo devidamente arquivado na tesouraria municipal. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.804,84**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
147.000,00	141.133,97	2.804,84	3.061,19

VALOR A SER PAGO R$ **2.804,84**

dois mil, oitocentos e quatro reais e oitenta e quatro centavos * * *

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

09/12/2014 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 19:02:15

JERIQUARA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.12.2014	PARCELA DE IPI	R$ 40.662,80 C
	PARCELA DE IR	R$ 239.822,22 C
	RETENCAO PASEP	R$ 2.804,84 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 42.072,75 D
	TOTAL:	R$ 235.607,43 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 40.662,80 C
	PARCELA DE IR	R$ 239.822,22 C
	RETENCAO PASEP	R$ 2.804,84 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 42.072,75 D
	DEBITO FUNDO	R$ 44.877,59 D
	CREDITO FUNDO	R$ 280.485,02 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.12.2014	COTA-PARTE	R$ 79.423,79 C
	DEDUCAO SAUDE	R$ 11.913,56 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 15.884,75 D
	TOTAL:	R$ 51.625,48 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R$ 79.423,79 C
	DEDUCAO SAUDE	R$ 11.913,56 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 15.884,75 D
	DEBITO FUNDO	R$ 27.798,31 D
	CREDITO FUNDO	R$ 79.423,79 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.12.2014	ORIGEM FPM	R$ 42.072,75 C
	REF.ICMS ESTADO	R$ 11.913,56 C
	TOTAL:	R$ 53.986,31 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04236

DATA: 01/12/2014 VENCTO:09/12/2014 PAGTO: 09/12/2014

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

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

Valor **2.804,84**

(dois mil, oitocentos e quatro reais e oitenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5678

NOTA DE EMPENHO Nº **5678**	FICHA: 68	DATA: 01/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2014

NOME: CONFEDERACAO NAC DE MUNICIPIOS
ENDEREÇO: CÓDIGO: 113

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios - CNM. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	
SOMA	**472,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.39.99 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	374.485,75	472,00	25.042,25

VALOR A SER PAGO R$ **472,00**

quatrocentos e setenta e dois reais ********** ****

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/12/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

GOVERNO

Extrato conta corrente

10/12/2014 08:37:28

Cliente - Conta atual

Agência	6949-3	
Conta corrente	152547-6	PREF.MUN.JERIQUARA
Período do extrato	mês atual	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		Cheque Compensado	855.504	18,08 D	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	18,08 C	0,00 C
03/12/2014		Cheque Compensado	855.428	2.664,48 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.664,48 C	0,00 C
09/12/2014		+ Transferência on line	666.949.000.000.029	23.000,00 C	
09/12/2014		FPE/FPM	350	40.662,80 C	
09/12/2014		FPE/FPM	350	239.822,22 C	
09/12/2014		Cheque	855.534	2.886,84 D	
09/12/2014		Cheque	855.537	6.910,78 D	
09/12/2014		+ Transferência on line	666.949.000.000.026	550,00 D	
09/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	2.804,84 D	
09/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	42.072,75 D	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	248.259,81 D	0,00 C
10/12/2014	10/12/2014	FPE/FPM	350	55.925,23 C	
10/12/2014	10/12/2014	FPE/FPM	350	235.062,57 C	
10/12/2014	10/12/2014	Contribuição	48.955	472,00 D	
10/12/2014	10/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	2.909,87 D	
10/12/2014	10/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	5.626,61 D	
10/12/2014	10/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	4.041,73 D	
10/12/2014	10/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	43.648,16 D	
10/12/2014	10/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	58.197,55 D	
10/12/2014	10/12/2014	Movimento do Dia	201.412.090.002.872	586,56 C	
10/12/2014	10/12/2014	Movimento do Dia	201.412.090.002.871	17.520,14 C	
10/12/2014	10/12/2014	Movimento do Dia	201.412.090.002.870	3.348,14 C	
10/12/2014	10/12/2014	Movimento do Dia	201.412.090.002.873	9.203,43 C	
10/12/2014		S A L D O			206.750,15 C

Invest.com Resgate Autom.	255.978,72 C
Saldo Disponivel	462.728,87 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2014
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2015

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	255.978,72

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04241

DATA: 01/12/2014 VENCTO:10/12/2014 PAGTO: 10/12/2014

Credor..: CONFEDERACAO NAC DE MUNICIPIOS CNPJ: Cod: 113

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios - CNM.

Valor **472,00**

(quatrocentos e setenta e dois reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5677

NOTA DE EMPENHO Nº **5677**	FICHA: 72	DATA: 01/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2014

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento parcelamento 13855.002537/2009-41 da divida contratada. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **5.626,61**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
430.000,00	141.578,37	5.626,61	282.795,02

VALOR A SER PAGO R$ **5.626,61**

cinco mil, seiscentos e vinte e seis reais e sessenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/12/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/12/2014 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 08:24:18

JERIQUARA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.12.2014	PARCELA DE IPI	R$ 55.925,23 C
	PARCELA DE IR	R$ 235.062,57 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 5.626,61 D
	RETENCAO PASEP	R$ 2.909,87 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 4.041,73 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 43.648,16 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 58.197,55 D
	TOTAL:	R$ 176.563,88 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 55.925,23 C
	PARCELA DE IR	R$ 235.062,57 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 5.626,61 D
	RETENCAO PASEP	R$ 2.909,87 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 4.041,73 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 43.648,16 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 58.197,55 D
	DEBITO FUNDO	R$ 114.423,92 D
	CREDITO FUNDO	R$ 290.987,80 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.12.2014	RETENCAO PASEP	R$ 11,24 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 210,86 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 281,15 D
	ITR-CONVENIO	R$ 1.405,75 C
	TOTAL:	R$ 902,50 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 11,24 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 210,86 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 281,15 D
	ITR-CONVENIO	R$ 1.405,75 C
	DEBITO FUNDO	R$ 503,25 D
	CREDITO FUNDO	R$ 1.405,75 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04240

DATA: 01/12/2014 VENCTO:10/12/2014 PAGTO: 10/12/2014

Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente pagamento parcelamento 13855.002537/2009-41 da divida contratada.

Valor **5.626,61**

(cinco mil, seiscentos e vinte e seis reais e sessenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5676

NOTA DE EMPENHO Nº **5676**	FICHA: 72	DATA: 01/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/12/2014

NOME: I N S S

ENDEREÇO: CÓDIGO: 105

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento parcelamento 13855.002537/2009-41 da divida contratada.parc 60. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **4.041,73**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
430.000,00	137.536,64	4.041,73	288.421,63

VALOR A SER PAGO R$ **4.041,73**

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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/12/2014 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 08:24:18

JERIQUARA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.12.2014	PARCELA DE IPI	R$ 55.925,23 C
	PARCELA DE IR	R$ 235.062,57 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 5.626,61 D
	RETENCAO PASEP	R$ 2.909,87 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 4.041,73 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 43.648,16 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 58.197,55 D
	TOTAL:	R$ 176.563,88 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 55.925,23 C
	PARCELA DE IR	R$ 235.062,57 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 5.626,61 D
	RETENCAO PASEP	R$ 2.909,87 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 4.041,73 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 43.648,16 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 58.197,55 D
	DEBITO FUNDO	R$ 114.423,92 D
	CREDITO FUNDO	R$ 290.987,80 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.12.2014	RETENCAO PASEP	R$ 11,24 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 210,86 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 281,15 D
	ITR-CONVENIO	R$ 1.405,75 C
	TOTAL:	R$ 902,50 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 11,24 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 210,86 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 281,15 D
	ITR-CONVENIO	R$ 1.405,75 C
	DEBITO FUNDO	R$ 503,25 D
	CREDITO FUNDO	R$ 1.405,75 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04239

DATA: 01/12/2014 VENCTO:10/12/2014 PAGTO: 10/12/2014

Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente pagamento parcelamento 13855.002537/2009-41 da divida contratada.p arc 60.

Valor **4.041,73**

(quatro mil e quarenta e um reais e setenta e três centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5674

NOTA DE EMPENHO Nº **5674**	FICHA: 80	DATA: 01/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/12/2014

NOME: P A S E P
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 213

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Importância retida pelo Banco do Brasil S/A, sobre a parcela cre- ditada pelo FPM/CIDE/CEX/FEX para pagamento ao PASEP,conforme recibo devidamente arquivado na tesouraria municipal. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.909,87**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
147.000,00	143.938,81	2.909,87	151,32

VALOR A SER PAGO R$ **2.909,87**

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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

10/12/2014 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 08:24:18

JERIQUARA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.12.2014	PARCELA DE IPI	R$ 55.925,23 C
	PARCELA DE IR	R$ 235.062,57 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 5.626,61 D
	RETENCAO PASEP	R$ 2.909,87 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 4.041,73 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 43.648,16 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 58.197,55 D
	TOTAL:	R$ 176.563,88 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 55.925,23 C
	PARCELA DE IR	R$ 235.062,57 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 5.626,61 D
	RETENCAO PASEP	R$ 2.909,87 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 4.041,73 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 43.648,16 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 58.197,55 D
	DEBITO FUNDO	R$ 114.423,92 D
	CREDITO FUNDO	R$ 290.987,80 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.12.2014	RETENCAO PASEP	R$ 11,24 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 210,86 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 281,15 D
	ITR-CONVENIO	R$ 1.405,75 C
	TOTAL:	R$ 902,50 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 11,24 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 210,86 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 281,15 D
	ITR-CONVENIO	R$ 1.405,75 C
	DEBITO FUNDO	R$ 503,25 D
	CREDITO FUNDO	R$ 1.405,75 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04237

DATA: 01/12/2014 VENCTO:10/12/2014 PAGTO: 10/12/2014

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

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

Valor **2.909,87**

(dois mil, novecentos e nove reais e oitenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5660

NOTA DE EMPENHO Nº **5660**	FICHA: 80	DATA: 01/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/12/2014

NOME: P A S E P
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 213

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pasep competencia 10 de 2014 conforme guia devidamente quitada e arquivada a tesouraria municipal 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **6.910,78**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
142.000,00	134.223,19	6.910,78	866,03

VALOR A SER PAGO R$ **6.910,78**

seis mil, novecentos e dez reais e setenta e oito centavos * * *

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA (16)3134-8700	
DARF válido para pagamento até09/12/2014 Domicílio tributário do contribuinte: JERIQUARA **NÃO RECEBER COM RASURAS** Autenticação Versão 4.81.59.6609 - opção 1 - DLL versão 1.3	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45.353.315/0001-50
04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/11/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	6.543,07
08 VALOR DA MULTA	302,28
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	65,43
10 VALOR TOTAL	6.910,78

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

cortar nesta linha

09/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:52:02
694918471 0105

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 09/12/2014
PERIODO DE APURACAO 31/10/2014
NUMERO DO CNPJ 45.353.315/0001 50
CODIGO DA RECEITA 3703
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 25/11/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 6.543,07
VALOR DA MULTA 302,28
VALOR DOS JUROS 65,43
VALOR TOTAL 6.910,78

NR.AUTENTICACAO D.EBC.FEF.558.F0F.CA6

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04206

DATA: 01/12/2014 VENCTO:09/12/2014 PAGTO: 09/12/2014

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

referente pagamento pasep competencia 10 de 2014 conforme guia devidamente q uitada e arquivada a tesouraria municipal

Valor **6.910,78**

(seis mil, novecentos e dez reais e setenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5963

NOTA DE EMPENHO Nº **5963**	FICHA: 247	DATA: 10/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/12/2014

NOME: BRUNO ALMEIDA DA SILVA — 19.194.663/0001-12 — CÓDIGO: 2971

ENDEREÇO: R JONAS ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 08 TUMULOS EM ALVENARIA NO CEMITERIO MUNICIPAL. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.370,00**

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

Pagar taxa. Tatico

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
161.000,00	156.634,35	3.370,00	995,65

VALOR A SER PAGO R$ **3.370,00**

três mil, trezentos e setenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/12/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	15254-6	855573	

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

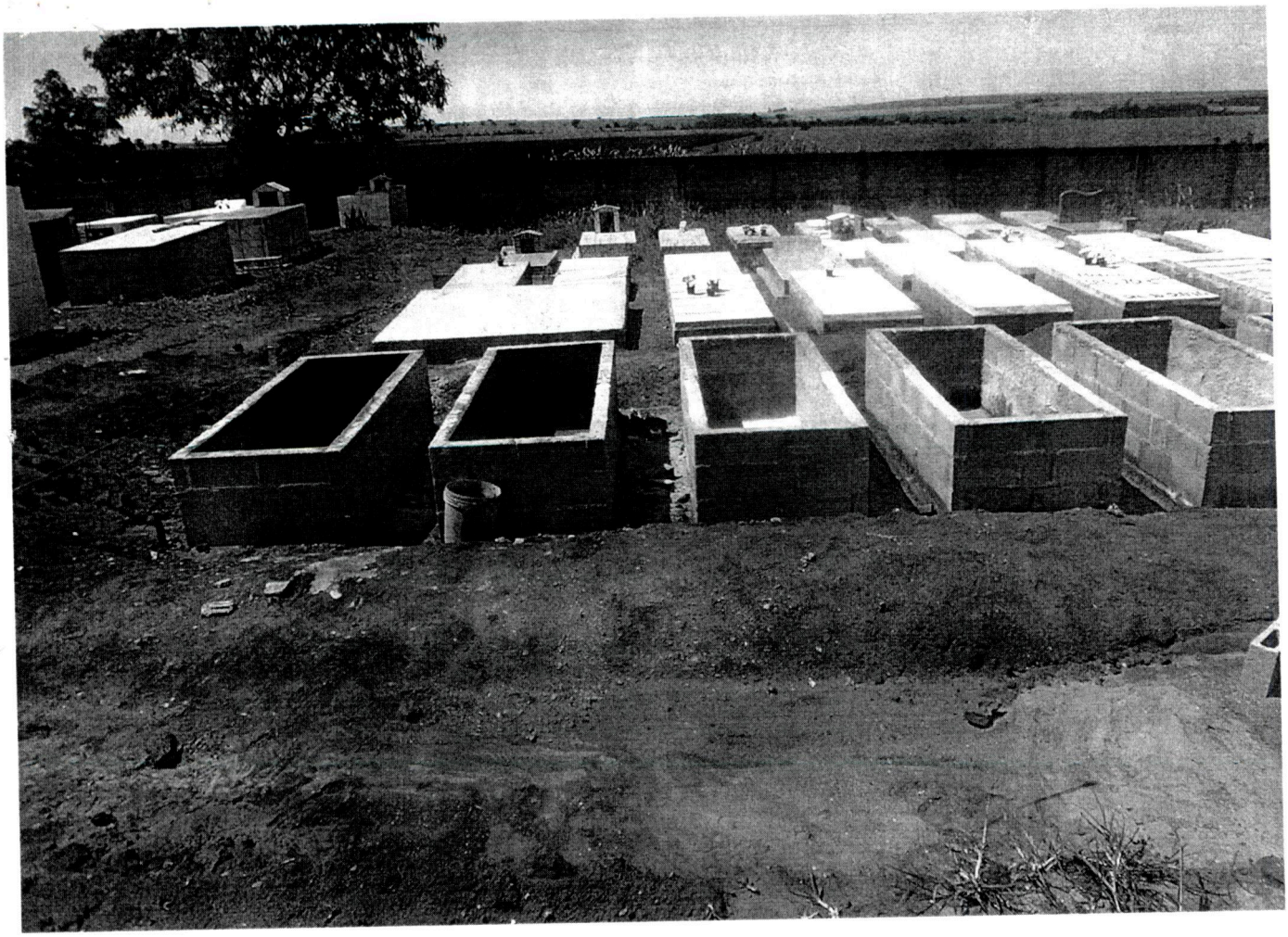
RECIBO

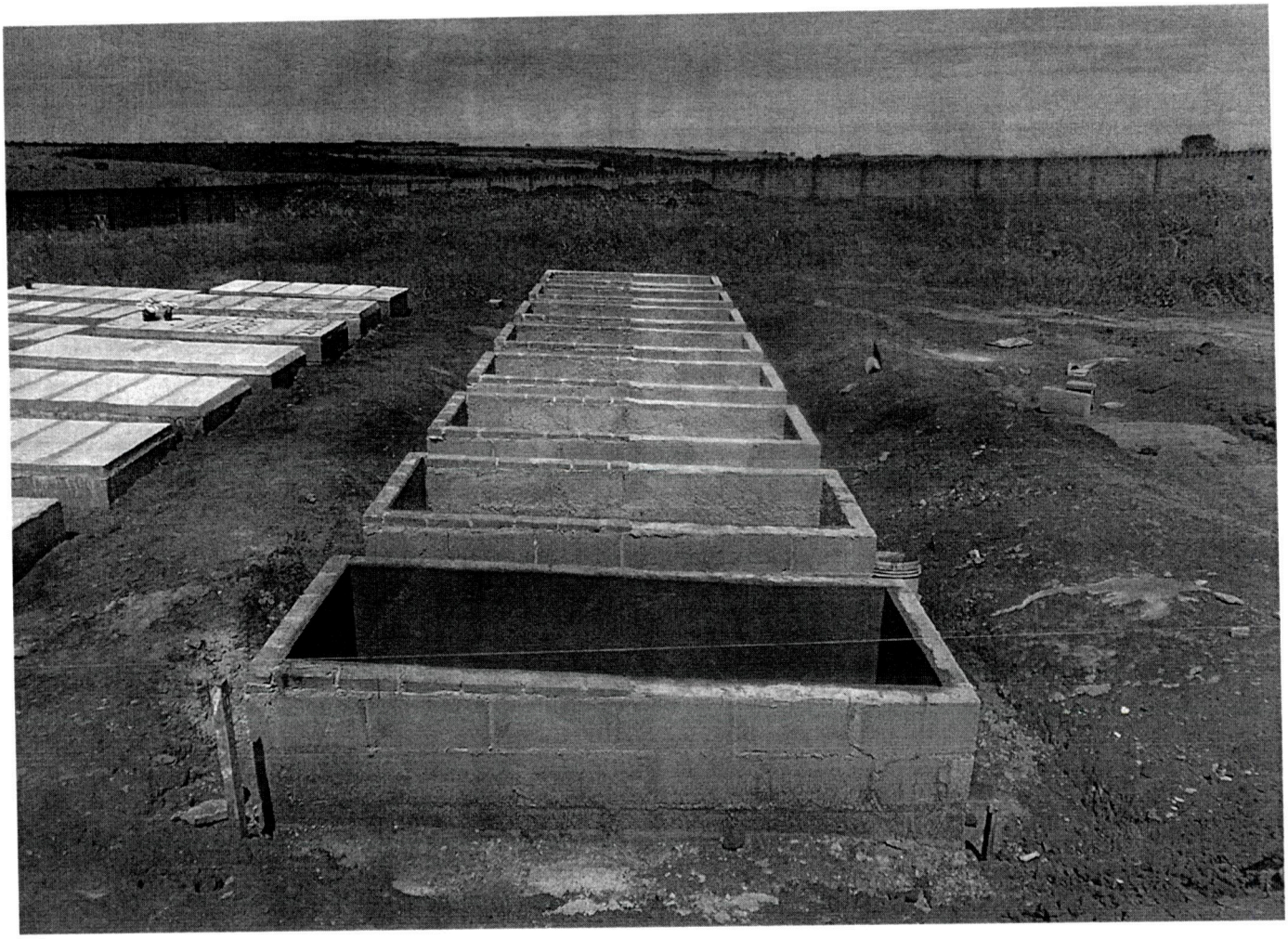
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Bruno Almeida da Silva

NOME:

CNPJ/CPF: 422.137.198-61





BRUNO ALMEIDA DA SILVA 422,137.198-61

e Manutenção OBRAS DE ALVENARIA

Jonas Alves Costa 691 Centro CEP 14.450-000
Fone 16 99186-0882 JERIQUARA / São Paulo
CNPJ 19.194.663/0001-12 I M 0003-11/13

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE PS 1 VIA

18 de Dezembro de 2014 Nº 000007

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Jonas Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone:

I E Isento CNPJ/CPF 45353315/000150

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
		Serviço de Mão de Obra de Construção em Alvenaria de 08 tumulo no Cemitério Municipal de Jeriquara		337,00

Não Vale Como Recibo

TOTAL R$ 337,00

Beatriz Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ
01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005789 01 de 000001 a 000025 25x4 11-2013

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00082.788183 9 63090000016850

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/01/2015

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/01/2015	27547	RC-C	N	15/01/2015	25477502000082788

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documentos
	18	R$		168,50

PAGO
14/01/14

Leticia de Paula Almeida
Diretora Financeira

ISS Variavel

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

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

Cadastro: 0003-11/13 Modulo: 2 Receita Principal: 4

Contribuinte BRUNO ALMEIDA DA SILVA 42213719861 CPF/CNPJ 19194663000112

Endereco: R Jonas Alves Costa,691 Complemento:

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

Código de Baixa
2-27547-1-12

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 5963/1/OR

Identificação do Contribuinte
BRUNO ALMEIDA DA SILVA

Endereço
R JONAS ALVES COSTA
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 19.194.663/0001-12

Competência: **dezembro-14**	Nº Conta	152547-6
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**19/12/2014**	

Valor da Receita (1)	**168,50**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	5963 / 1
**Valor Total ----------> **	**168,50**
Autenticação:	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04417

DATA: 10/12/2014 VENCTO:19/12/2014 PAGTO: 19/12/2014

Credor..: BRUNO ALMEIDA DA SILVA CNPJ: 19.194.663/0001-12 Cod: 297

Endereço: R JONAS ALVES COSTA

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 08 TUMULOS EM ALVENARIA NO CEMITERIO MUNICIPAL.

Valor **3.370,00**

(três mil, trezentos e setenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5940

NOTA DE EMPENHO Nº **5940**	FICHA: 235	DATA: 09/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/12/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MUNCK DE PODA DE ARVORES. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.314,86**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	60.189,99	3.314,86	1.495,15

VALOR A SER PAGO R$ **3.314,86**

três mil, trezentos e quatorze reais e oitenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/12/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152947-6	855998	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

07.764.185/0001-50

NOME: JOÃO AMADO DE ARAUJO - ME
CNPJ/CPF:
Rua Salim Feres N.º 449
Centro CEP 14470-000
PEDREGULHO — SP

Imprimir Gerar PDF

Prefeitura Municipal de PEDREGULHO

SETOR TRIBUTOS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota
68

Data e Hora de Emissão
09/12/2014 09:00

Código de Verificação
QIAZ-FWLF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **07.764.185/0001-50**
Razão Social: **JOÃO AMADO DE ARAUJO - ME**
Nome: **JOÃO AMADO ELETRIFICAÇÃO**
Endereço: **RUA SALIM FERES, 449**
Município: **PEDREGULHO**
Inscrição Municipal: **30.594**
PIS/PASEP: **Não Informado**
UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**
CPF/CNPJ: **45.353.315/0001-50**
Endereço: **RUA JONAS ALVES COSTA, 559**
Município: **JERIQUARA**
E-mail: **compras@jeriquara.sp.gov.br**
Inscrição Municipal: **Não Informado**
CEP: **14450-000**
UF: **SP**
Bairro: **CENTRO**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R$)	Iss (R$)	Iss retido (R$)
02	faixa 8	2,79	3.410,00	95,14	95,14

SERVICO DE MUNCK DE PODA DE ARVORES.

OBSERVAÇÕES DA NOTA

REFERENTE REQ (ORDEM DE SERVICO) Nº 1499.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.410,00

Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Total Liquido (R$)
3.410,00	**2,79 %**	**95,14**	**3.314,86**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei/ nº 2487/11
- Empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional
- Esta NF-e possui retenção de ISS no valor de R$ 95,14
- Total de retenções da nota R$ 95,14

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00082.791187 5 63090000016574

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/01/2015

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento
15/01/2015	27550	RC-CI	N	15/01/2015

Nosso Número
25477502000082791

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	X	Valor
	18	R$			

(=) Valor do Documentos
165,74

ISS Variavel

(+)Outros Acrescimos

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

(-)Outras Deducões

Cadastro: 002352 Modulo: 5 Receita Principal: 4

(=) Valor Cobrado

PAGO
Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

Contribuinte JOAO AMADO DE ARAUJO-ME CPF/CNPJ 07764185000150

Endereco: RUA SALIM FERES,449 Complemento:

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

Código de Baixa
2-27550-1-12

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 5940/1/0R

Identificação do Contribuinte
JOAO AMADO ELETRIFICAÇAO

Endereço
RUA SALIM FARES
Cidade
PEDREGULHO SP

Cpf/Cnpj 07.764.185/0001-50

Competência: **dezembro-14**	Nº Conta	152547-6
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**30/12/2014**	

Valor da Receita (1)	**165,74**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	5940 / 1
**Valor Total ----------> **	**165,74**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04540

DATA: 09/12/2014 VENCTO:30/12/2014 PAGTO: 30/12/2014

Credor..: JOAO AMADO ELETRIFICAÇAO CNPJ: 07.764.185/0001-50 Cod: 282

Endereço: RUA SALIM FARES

Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

Discriminação..:

REFENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MUNCK DE PODA DE ARVORES.

Valor **3.314,86**

(três mil, trezentos e quatorze reais e oitenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5970

NOTA DE EMPENHO Nº **5970**	FICHA: 94	DATA: 11/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/12/2014

NOME: ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME — 06.220.939/0001-48 — CÓDIGO: 961
ENDEREÇO: R: Cap. Antonio Joaquim, 608-A — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de ferramentas. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**235,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
55.500,00	54.852,86	235,00	412,14

VALOR A SER PAGO R$ **235,00**

duzentos e trinta e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/12/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	15254-6	~~855597~~	
		855597	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Reginaldo martins de oliveira
CNPJ/CPF: 96-209.853-6

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 11/12/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02151/14	11/12/2014	11/12/2014

Fornecedor ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME
Endereço: R: Cap. Antonio Joaquim, 608-A
JERIQUARA
Nº:
COD: 961
CNPJ: 06.220.939/0001-48

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
042.034.003	BOMBA PULVERIZADORA JACTO 20L	UN	1	235,00	MANUT DO ALMOXARIF	235,00
TOTAL PEDIDO						235,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALBERTO LUIZ DE PAULA COSTA RIBEIRO - EMPORIO RURAL

R CAPANTONIO JOAQUIN, 248 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP
Fone (16) 3134-1401

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.614
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 1206 2209 3900 0148 5500 1000 0006 1410 0000 4194

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	**135140790196791 11/12/2014 09:21:08**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
402.052.127.113		06.220.939/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL			**45.353.315/0001-50**	11/12/2014
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**11/12/2014**
MUNICIPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256	ISENTO	**09:19**

FATURA / DUPLICATA

000614/01 10/01/2015 235,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	235,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,88	**235,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
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	V.APROX. TRIBUTOS
7896821500279	BOMBA PULVERIZADORA JACTO PJH 20L	84248111	0500	5102	UN	1	235,00	235,00	0,00	0,00	0	61,88

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I.E. : ISENTO I.E. : ISENTO	

RECEBEMOS DE ALBERTO LUIZ DE PAULA COSTA RIBEIRO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 11/12/2014 VALOR TOTAL: 235,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL - JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **Nº 000.000.614** **SÉRIE 1**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04539

DATA: 11/12/2014 VENCTO:30/12/2014 PAGTO: 30/12/2014

Credor..: ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME CNPJ: 06.220.939/0001-48 Cod: 961
Endereço: R: Cap. Antonio Joaquim, 608-A
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de ferramentas.

Valor **314,07**

(trezentos e quatorze reais e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5981

NOTA DE EMPENHO Nº **5981**	FICHA: 68	DATA: 15/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/12/2014

NOME: HERICK RODRIGUES MALTA RIBEIRO — 12.315.579/0001-60 — CÓDIGO: 3271
ENDEREÇO: RUA RODOLFO DE ALMEIDA — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE CONTOS NO SISMOB,SIGARP E SIGPC. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.875,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	381.101,78	1.875,00	17.023,22

VALOR A SER PAGO R$ **1.875,00**

um mil, oitocentos e setenta e cinco reais * * *

Prefeitura Municipal de PEDREGULHO

SETOR TRIBUTOS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota	**16**
Data e Hora de Emissão	**15/12/2014 10:08**
Código de Verificação	**YXHH-QPHB**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **12.315.579/0001-60**
Razão Social: **HÉRICK RODRIGUES MALTA RIBEIRO**
Nome: **H R K COMUNICAÇÃO**
Endereço: **RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 315**
Município: **PEDREGULHO**
Inscrição Municipal: **30.665**
PIS/PASEP: **Não Informado**
UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**
CPF/CNPJ: **45.353.315/0001-50**
Endereço: **RUA JONAS ALVES COSTA, 559**
Município: **JERIQUARA**
E-mail: **compras@jeriquara.sp.gov.br**
Inscrição Municipal: **Não Informado**
CEP: **14450-000**
UF: **SP**
Bairro: **CENTRO**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R$)	Iss (R$)	Iss retido (R$)
35.01	Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas.	3,00	1.875,00	56,25	0,00

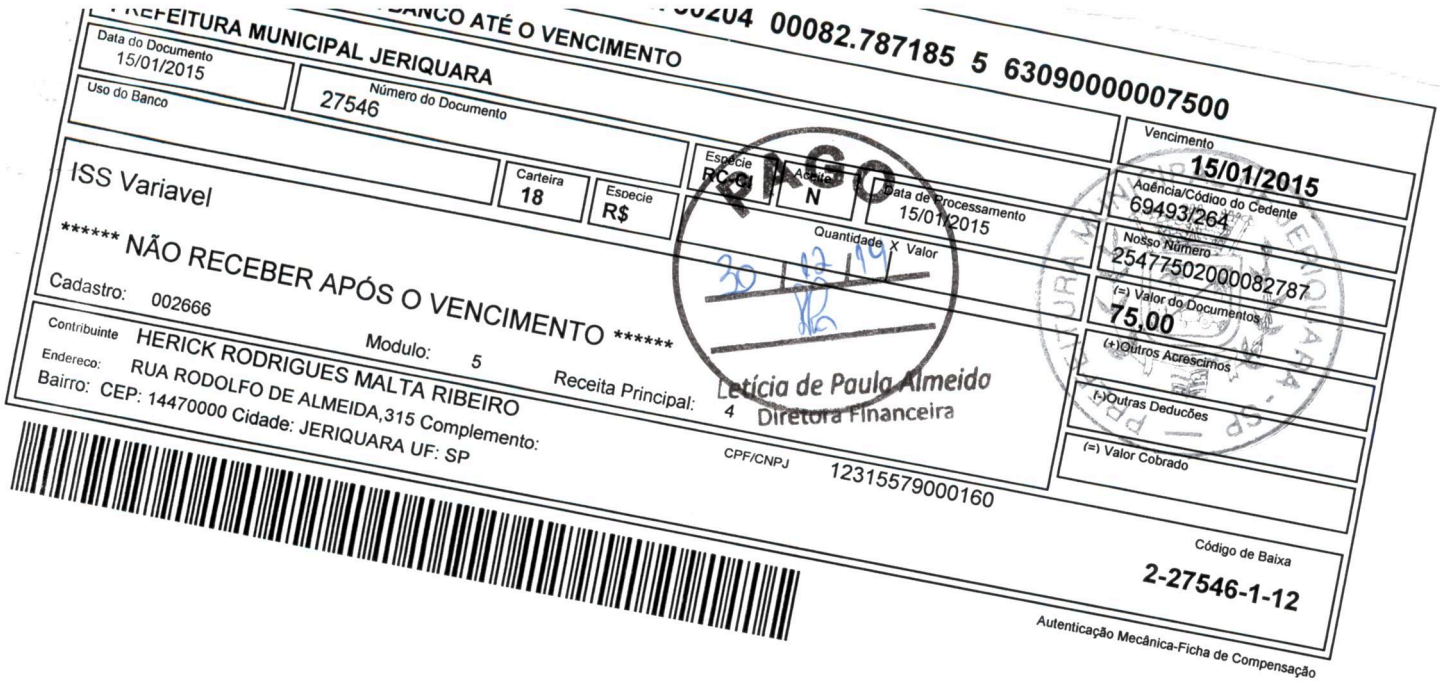
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SISMOB, SIGARP E SIGPC

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.875,00

Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Total Liquido (R$)
1.875,00	**----**	**----**	**1.875,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei/ nº 2487/11
- Empresa prestadora de serviços é optante pelo MEI
- Tomador de Serviços está localizado fora do município de PEDREGULHO
- Local da Prestação: Jeriquara/SP



PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

...BANCO ATÉ O VENCIMENTO

...0204 00082.787185 5 63090000007500

Data do Documento: 15/01/2015

Número do Documento: 27546

Uso do Banco

Carteira: 18

Esoecie: R$

Espécie: R$

Aceite: N

Data de Processamento: 15/01/2015

Quantidade X Valor

ISS Variavel

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

Cadastro: 002666

Modulo: 5

Receita Principal: 4

Contribuinte: HERICK RODRIGUES MALTA RIBEIRO

Endereco: RUA RODOLFO DE ALMEIDA,315 Complemento:

Bairro: CEP: 14470000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

CPF/CNPJ: 12315579000160

Vencimento: 15/01/2015

Agência/Código do Cedente: 69493/264

Nosso Número: 25477502000082787

(=) Valor do Documentos: 75,00

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

Código de Baixa: 2-27546-1-12

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PAGO

30/12/14

Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 5981/1/0R

Identificação do Contribuinte
HERICK RODRIGUES MALTA RIBEIRO

Endereço
RUA RODOLFO DE ALMEIDA
Cidade
PEDREGULHO SP

Cpf/Cnpj 12.315.579/0001-60

Competência: **dezembro-14**	Nº Conta	152547-6
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**30/12/2014**	

Valor da Receita (1)	**75,00**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	5981 / 1
**Valor Total ----------> **	**75,00**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04531

DATA: 15/12/2014 VENCTO:30/12/2014 PAGTO: 30/12/2014

Credor..: HERICK RODRIGUES MALTA RIBEIRO CNPJ: 12.315.579/0001-60 Cod: 3271
Endereço: RUA RODOLFO DE ALMEIDA
Cidade..: PEDREGULHO CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE CONTOS NO SISMOB,SIGARP E SIGPC.

Valor **1.875,00**

(um mil, oitocentos e setenta e cinco reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5843

NOTA DE EMPENHO Nº **5843**	FICHA: 94	DATA: 08/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/12/2014

NOME: ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME — 06.220.939/0001-48 — CÓDIGO: 961
ENDEREÇO: R: Cap. Antonio Joaquim, 608-A — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**79,07**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
55.000,00	54.437,89	79,07	483,04

VALOR A SER PAGO R$ **79,07**

setenta e nove reais e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/12/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO / PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	855597	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Leandro martins do cruz
CNPJ/CPF: 46.204.853-6

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/12/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02118/14	08/12/2014	08/12/2014

Fornecedor ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME COD: 961
Endereço: R: Cap. Antonio Joaquim, 608-A Nº: CNPJ: 06.220.939/0001-48
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
042.001.009	ALICATE DE CORTE 6"	UN	1	20,09	MANUT DO ALMOXARIF	20,09
.000.115	PERNEIRA C/ VELCRO	UN	1	30,00	MANUT DO ALMOXARIF	30,00
022.037.022	VASSOURA DE GRAMA PAL C/REG	UN	1	15,08	MANUT DO ALMOXARIF	15,08
042.042.003	VASSOURA G.FERRO RED.C/REG	UN	1	13,90	MANUT DO ALMOXARIF	13,90
TOTAL PEDIDO						79,07

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALBERTO LUIZ DE PAULA COSTA RIBEIRO - EMPORIO RURAL

R CAPANTONIO JOAQUIN, 248 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP
Fone (16) 3134-1401

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.611
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 1206 2209 3900 0148 5500 1000 0006 1110 0000 4168

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	**135140780474676 08/12/2014 11:36:03**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
402.052.127.113		06.220.939/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL				**45.353.315/0001-50**	08/12/2014
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO		14450-000	**08/12/2014**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256		ISENTO	**11:33**

FATURA / DUPLICATA

000611/01 08/12/2014 79,07

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	79,07

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	27,39	**79,07**

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
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	V.APROX. TRIBUTOS
7891645052539	ALICATE DE CORTE MAYLE 6"	82051000	0500	5102	UN	1	20,09	20,09	0,00	0,00	0	7,15
7898226437273	PERNEIRA CORTES 3 TALA C/ VELCRO*	42032900	0500	5102	PR	1	30,00	30,00	0,00	0,00	0	10,94
7898234190498	VASSOURA G.PALHETAC/ REG. FUZIL*	82019000	0500	5102	UN	1	15,08	15,08	0,00	0,00	0	4,84
7899009040727	VASSOURA G.FERRO RED.C/REG WORKER*	96039000	0500	5102	UN	1	13,90	13,90	0,00	0,00	0	4,46

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I.E. : ISENTO I.E. : ISENTO	

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

Em, ___ / ___ / 20___

RECEBEMOS DE ALBERTO LUIZ DE PAULA COSTA RIBEIRO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/12/2014 VALOR TOTAL: 79,07 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL - JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **Nº 000.000.611** **SÉRIE 1**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04539

DATA: 11/12/2014 VENCTO:30/12/2014 PAGTO: 30/12/2014

Credor..: ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME CNPJ: 06.220.939/0001-48 Cod: 961
Endereço: R: Cap. Antonio Joaquim, 608-A
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de ferramentas.

Valor **314,07**

(trezentos e quatorze reais e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6033

NOTA DE EMPENHO Nº **6033**	FICHA: 62	DATA: 18/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **60,75**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 60 3.3.90.39.43 20.601.0315.2035.0000	EXECUTIVO Agricultura SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.000,00	2.400,62	60,75	1.538,63

VALOR A SER PAGO R$ **60,75**

sessenta reais e setenta e cinco centavos * * *

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

CPFL ENERGIA

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

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

62

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201411004088956 série C
Data de Emissão 27/11/2014
Data de Apresentação: 02/12/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274535
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

17000367

Reservado ao Fisco
CAD9.9EAF.FEDF.CD63.5E66.302F.17C7.27E1

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 CASA DA AGRICULTURA
R JONAS ALVES COSTA, 453
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS	
Base Cálculo R$	59,12
Alíquota %	18,00
Valor ICMS R$	10,64

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	152	0,38894737	59,12

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	27637190	NOV/2014	18/12/2014	60,75

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2014 NOV	152	29
OUT	188	33
SET	146	30
AGO	133	32
JUL	117	29
JUN	126	30
MAI	129	29
ABR	126	32
MAR	123	29
FEV	124	30
JAN	222	32
2013 DEZ	186	29
NOV	275	28

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/11/2014
Anterior	28/10/2014
Nº de dias	29
Próximo Mês	26/12/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	28,72
Transmissão	2,01
Distribuição	10,44
Encargos	4,44
Tributos	13,51

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº903150773197	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	152	0,11151000	16,95
Consumo Bandeira Verde - TE	152	0,18856000	28,66
PIS/PASEP 0,87%			0,51
COFINS 3,99%			2,36
ICMS			10,64
Juros de Mora OUT/2014			0,14
Multa por Atraso Pgto OUT/2014			1,45
Atualização Monetária OUT/2014			0,04
Total CPFL			60,75

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
215784332	Ativa	10482	10330	1,00	152		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

[illegible]CULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
[illegible]	5,43	10,86	21,73	0,31		
FIC	3,36	6,72	13,45	1,00	09/2014	16,28
DMIC	3,11			0,31		
DICRI	12,22			0,00		

2014 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Novembro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0300/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

07/01/2015 BANCO DO BRASIL 11:23:18
694918471 0138
PAGAMENTOS COM COD.BARRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04547

DATA: 18/12/2014 VENCTO:30/12/2014 PAGTO: 30/12/2014

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 **10.648,82**
(dez mil, seiscentos e quarenta e oito reais e oitenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6044

NOTA DE EMPENHO Nº **6044**	FICHA: 242	DATA: 18/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2014

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 de serviço de energia eletrica/iluminação publica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.215,41**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 30 3.3.90.39.43 15.452.0285.2160.0000	EXECUTIVO Serviços Urbanos SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Manut de Iluminação Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	123.829,88	3.215,41	2.954,71

VALOR A SER PAGO R$ **3.215,41**

três mil, duzentos e quinze reais e quarenta e um centavos * * *

Companhia Paulista de Força e Luz

Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201412002076828 série C
Data de Emissão 16/12/2014
Data de Apresentação: 19/12/2014
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274322
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

21701017

Reservado ao Fisco
54EF.7C74.3461.E5BD.E93E.B3DE.CB29.B336

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM JERIQUARA ILUM VIAS PUBLICA
CD ILUMINACAO PUBLICA, S/N1 IP 2
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: B4b Iluminação Pública Acervo da Distribuidora -Trifásico

ICMS

B[illegible]e Cálculo R$	3.215,41
A[illegible]a %	18,00
Valor ICMS R$	578,78

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	14818	0,21699352	3215,41

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699719	DEZ/2014	07/01/2015	3.215,41

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2014	DEZ	14818	31
	NOV	14340	30
	OUT	14818	31
	SET	14118	30
	AGO	14588	31
	JUL	14588	31
	JUN	14118	30
	MAI	14588	31
	ABR	14118	28
	MAR	14118	29
	FEV	14118	30
	JAN	15529	33
2013	DEZ	14118	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	
Anterior	
Nº de dias	
Próximo Mês	

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	1.584,75
Transmissão	110,99
Distribuição	575,82
Encargos	245,13
Tributos	698,72

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº907250649516	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	14818	0,06312000	935,31
Consumo Bandeira Verde - TE	14818	0,10672000	1581,38
PIS/PASEP 0,67%			21,55
COFINS 3,06%			98,39
ICMS			578,78
Total CPFL			3215,41

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
							220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
[illegible]GULHO 1	5,43	0,00	0,00	0,00	10/2014	935,31
	3,36	0,00		0,00		
	3,11			0,00		
DMIC	12,22					
DICRI						

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 Dezembro vigorará a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0160/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04547

DATA: 18/12/2014 VENCTO:30/12/2014 PAGTO: 30/12/2014

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 **10.648,82**
(dez mil, seiscentos e quarenta e oito reais e oitenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6043

NOTA DE EMPENHO Nº **6043**	FICHA: 242	DATA: 18/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviço de energia eletrica/iluminação publica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.126,13**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 30 3.3.90.39.43 15.452.0285.2160.0000	EXECUTIVO Serviços Urbanos SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Manut de Iluminação Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	121.703,75	2.126,13	6.170,12

VALOR A SER PAGO R$ **2.126,13**

dois mil, cento e vinte e seis reais e treze centavos ********** ******

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853453	

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

242

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201412002076829 série C
Data de Emissão 16/12/2014
Data de Apresentação: 19/12/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274390
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

21701018

Reservado ao Fisco
CB5D.0344.8D37.10E1.BF48.703B.C502.4D5E

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM ILUMINACAO PUBLICA
CD ILUMINACAO PUBLICA, S/N1 IP 1
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS	
Base de Cálculo R$	2.126,13
Alíquota %	18,00
Valor ICMS R$	382,70

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	10806	0,19675458	2126,13

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699743	DEZ/2014	07/01/2015	2.126,13

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2014 DEZ	10806	31
NOV	10457	30
OUT	10806	31
SET	10457	30
AGO	10806	31
JUL	10806	31
JUN	10458	30
MAI	10806	31
ABR	10458	28
MAR	10458	29
FEV	10458	30
JAN	11503	33
2013 DEZ	10458	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	
Anterior	
Nº de dias	
Próximo Mês	

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	1.047,90
Transmissão	73,39
Distribuição	380,75
Encargos	162,09
Tributos	462,00

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº907250649517	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	10806	0,05723000	618,43
Consumo Bandeira Verde - TE	10806	0,09677000	1045,70
PIS/PASEP 0,67%			14,24
COFINS 3,06%			65,06
ICMS			382,70
Total CPFL			2126,13

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Mutiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
							220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DI	5,43	0,00	0,00	0,00	10/2014	618,43
FI	3,36	0,00		0,00		
DM	3,11			0,00		
DICRI	12,22					

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 Dezembro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0.0145/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

07/01/2015 BANCO DO BRASIL 11:23:10
694918471

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04547

DATA: 18/12/2014 VENCTO:30/12/2014 PAGTO: 30/12/2014

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 **10.648,82**
(dez mil, seiscentos e quarenta e oito reais e oitenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6035

NOTA DE EMPENHO Nº 6035	FICHA: 68	DATA: 18/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	
	SOMA **675,76**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.39.43 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	385.378,50	675,76	13.945,74

VALOR A SER PAGO R$ **675,76**

seiscentos e setenta e cinco reais e setenta e seis centavos * * *

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

CPFL ENERGIA

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

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

68

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201411004006113 série C
Data de Emissão 27/11/2014
Data de Apresentação: 02/12/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274497
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

17000382

Reservado ao Fisco
87F9.BDD9.DEC0.82F3.55EB.1C59.93A4.506B

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

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

ICMS

B[illegible]e Cálculo R$	657,00
A[illegible]a %	18,00
Valor ICMS R$	118,26

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1689	0,38898757	657,00

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699832	NOV/2014	18/12/2014	675,76

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2014 NOV	1689	29
OUT	2160	33
SET	1948	30
AGO	1796	32
JUL	1571	29
JUN	1261	30
MAI	1095	29
ABR	1396	32
MAR	1378	29
FEV	1465	30
JAN	1383	32
2013 DEZ	1331	29
NOV	971	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/11/2014
Anterior	28/10/2014
Nº de dias	29
Próximo Mês	26/12/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	319,15
Transmissão	22,35
Distribuição	115,96
Encargos	49,36
Tributos	150,18

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº904900751967	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1689	0,11151000	188,34
Consumo Bandeira Verde - TE	1689	0,18856000	318,48
PIS/PASEP 0,87%			5,71
COFINS 3,99%			26,21
ICMS			118,26
Juros de Mora OUT/2014			1,65
Multa por Atraso Pgto OUT/2014			16,64
Atualização Monetária OUT/2014			0,47
Total CPFL			675,76

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
305232380	Ativa	58807	57118	1,00	1.689		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

P[illegible]	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
D[illegible]	5,43	10,86	21,73	0,31		
FI[illegible]	3,36	6,72	13,46	1,00	09/2014	217,22
DMIC	3,11			0,31		
DICRI	12,22			0,00		

2014 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Novembro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0300/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

07/01/2015 BANCO DO BRASIL 11:23:17
694918471 0137

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04547

DATA: 18/12/2014 VENCTO:30/12/2014 PAGTO: 30/12/2014

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 **10.648,82**

(dez mil, seiscentos e quarenta e oito reais e oitenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6034

NOTA DE EMPENHO Nº **6034**	FICHA: 27	DATA: 18/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**80,11**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
27.000,00	26.670,05	80,11	249,84

VALOR A SER PAGO R$ **80,11**

oitenta reais e onze centavos * * *

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

CPFL ENERGIA

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201411004088960 série C
Data de Emissão 27/11/2014
Data de Apresentação: 02/12/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274578
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

17000371

Reservado ao Fisco
0111.8647.CA5E.A943.80CA.B763.127A.3142

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ICMS

Base Cálculo R$	77,41
Alíquota %	18,00
Valor ICMS R$	13,94

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	199	0,38899497	77,41

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	34627863	NOV/2014	18/12/2014	80,11

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2014 NOV	199	29
OUT	310	33
SET	260	30
AGO	212	32
JUL	111	28
JUN	166	30
MAI	157	29
ABR	69	32
MAR	55	29
FEV	171	30
JAN	245	32
2013 DEZ	81	29
NOV	217	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/11/2014
Anterior	28/10/2014
Nº de dias	29
Próximo Mês	26/12/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	37,60
Transmissão	2,63
Distribuição	13,66
Encargos	5,82
Tributos	17,70

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº903150773201	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	199	0,11151000	22,19
Consumo Bandeira Verde - TE	199	0,18856000	37,52
PIS/PASEP 0,87%			0,67
COFINS 3,99%			3,09
ICMS			13,94
Juros de Mora OUT/2014			0,24
Multa por Atraso Pgto OUT/2014			2,39
Atualização Monetária OUT/2014			0,07
Total CPFL			80,11

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
206951558	Ativa	29709	29510	1,00	199		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

VILHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
	5,43	10,86	21,73	0,31		
IMIC	3,36	6,72	13,45	1,00	09/2014	28,99
ICRI	3,11			0,31		
	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 Novembro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0300/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04585

DATA: 18/12/2014 VENCTO:30/12/2014 PAGTO: 30/12/2014

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 **80,11**
(oitenta reais e onze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5680

NOTA DE EMPENHO Nº **5680**	FICHA: 79	DATA: 01/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/12/2014

NOME: I N S S
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 105

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do 13º Salário de 2014. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **17.299,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 20 3.1.90.13.02 28.843.0046.2065.0000	EXECUTIVO Pessoal CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Constribuição Patronal de Funcionários

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
305.000,00	234.876,61	17.299,40	52.823,99

VALOR A SER PAGO R$ **17.299,40**

dezessete mil, duzentos e noventa e nove reais e quarenta centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04371

DATA: 01/12/2014 VENCTO:19/12/2014 PAGTO: 19/12/2014

Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do 13° Salário de 2014.

Valor **17.299,40**

(dezessete mil, duzentos e noventa e nove reais e quarenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6037

NOTA DE EMPENHO Nº **6037**	FICHA: 211	DATA: 18/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.029,82**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 70 3.3.90.39.43 27.813.0385.2130.0000	EXECUTIVO Esportes e Cultura SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	32.622,43	2.029,82	10.347,75

VALOR A SER PAGO R$ **2.029,82**

dois mil e vinte e nove reais e oitenta e dois centavos * * *

Companhia Paulista de Força e Luz

Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

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

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

2 11

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201411004088965 série C
Data de Emissão 27/11/2014
Data de Apresentação: 02/12/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274624
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

17000376

Reservado ao Fisco
60DB.570A.8198.9139.30E6.78A0.DA7E.2A8B

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 OTAVIO ELIAS, 43 EF PISTA SKATE
COROMACIO BIBIA
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS

de Cálculo R$	
ota %	19,46
Valor ICMS R$	18,00
	3,50

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	50	0,38920000	19,46

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	40844072	NOV/2014	18/12/2014	19,90

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2014 NOV		
OUT	0	29
SET	0	33
AGO	0	30
JUL	24	32
JUN	0	29
MAI	0	30
ABR	0	29
MAR	1	32
FEV	34	29
JAN	61	30
2013 DEZ	0	32
NOV	74	29
	26	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/11/2014
Anterior	28/10/2014
Nº de dias	29
Próximo Mês	26/12/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	9,46
Transmissão	0,66
Distribuição	3,43
Encargos	1,46
Tributos	4,45

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº903150773206

	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Custo Disp Uso Sistema - TUSD	50	0,11151000	5,58
Disp Sistema Band Verde-TE	50	0,18856000	9,43
PIS/PASEP 0,87%			0,17
COFINS 3,99%			0,78
ICMS			3,50
Juros de Mora OUT/2014			0,04
Multa por Atraso Pgto OUT/2014			0,39
Atualização Monetária OUT/2014			0,01
Total CPFL			19,90

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
212595946	Ativa	3030	3030	1,00	0		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

REGULHO T	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
	5,43	10,86	21,73	0,31		
DMIC	3,36	6,72	13,45	1,00		
DICRI	3,11			0,31	09/2014	5,57
	12,22			0,64		

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 Novembro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0300/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

07/01/2015 BANCO DO BRASIL 11:23:15
69491847/1 0132

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

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

CPFL ENERGIA

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201411004006111 série C
Data de Emissão 27/11/2014
Data de Apresentação: 02/12/2014
Pág 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274454
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

17000380

Reservado ao Fisco
D495.9487.BEFF.1BF2.37AC.00CE.6AF2.081D

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 CENTRO LAZER
AV PERIMETRAL, S/N1 SN
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS

de Cálculo R$	38,92
ota %	18,00
Valor ICMS R$	7,00

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	100	0,38920000	38,92

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699808	NOV/2014	18/12/2014	39,79

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2014 NOV	49	29
OUT	55	33
SET	90	30
AGO	110	32
JUL	43	29
JUN	35	30
MAI	93	29
ABR	60	32
MAR	44	29
FEV	45	30
JAN	26	32
2013 DEZ	19	29
NOV	23	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/11/2014
Anterior	28/10/2014
Nº de dias	29
Próximo Mês	26/12/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	18,91
Transmissão	1,32
Distribuição	6,87
Encargos	2,92
Tributos	8,90

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº904900751965	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Custo Disp Uso Sistema - TUSD	100	0,11151000	11,16
Disp Sistema Band Verde-TE	100	0,18856000	18,86
PIS/PASEP 0,87%			0,34
COFINS 3,99%			1,56
ICMS			7,00
Juros de Mora OUT/2014			0,08
Multa por Atraso Pgto OUT/2014			0,77
Atualização Monetária OUT/2014			0,02
Total CPFL			39,79

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
303658746	Ativa	6232	6183	1,00	49		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

REGULIO Y	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
	5,43	10,86	21,73	0,31		
	3,36	6,72	13,45	1,00	09/2014	11,16
DMIC	3,11			0,31		
DICRI	12,22			0,00		

2014 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Novembro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0300/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

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

CPFL ENERGIA

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201411004006114 série C
Data de Emissão 27/11/2014
Data de Apresentação: 02/12/2014
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274501
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

17000383

Reservado ao Fisco
4555.1178.37A3.4866.1629.5696.0716.BB77

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 CENTRO DE LAZER ESPORTIVO
R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA, S/N1 SN 2
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS

de Cálculo R$	575,71
ota %	18,00
Valor ICMS R$	103,63

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1480	0,38899324	575,71

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699840	NOV/2014	18/12/2014	594,60

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2014	NOV	1480	29
	OUT	2160	33
	SET	1960	30
	AGO	1440	32
	JUL	1680	29
	JUN	1480	30
	MAI	1920	29
	ABR	1840	32
	MAR	1760	29
	FEV	1680	30
	JAN	520	32
2013	DEZ	720	29
	NOV	1200	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/11/2014
Anterior	28/10/2014
Nº de dias	29
Próximo Mês	26/12/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	279,65
Transmissão	19,58
Distribuição	101,61
Encargos	43,26
Tributos	131,61

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº904900751968	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1480	0,11151000	165,03
Consumo Bandeira Verde - TE	1480	0,18856000	279,07
Fator Potencia	0,92		0,00
PIS/PASEP 0,87%			5,01
COFINS 3,99%			22,97
ICMS			103,63
Juros de Mora OUT/2014			1,66
Multa por Atraso Pgto OUT/2014			16,76
Atualização Monetária OUT/2014			0,47
Total CPFL			594,60

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
401017923	Ativa	1328	1291	40,00	1.480		220 / 127 V
401017923	Reativa	638	622		640		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

EGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
	4,12	8,24	16,48	0,31		
	2,62	5,25	10,50	1,00	09/2014	218,56
DMIC	2,68			0,31		
DICRI	9,77			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 Novembro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0300/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

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 RODRIGO CHACON MOLINA, 239 CC
RES V LIPORONI
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201411003833463 série C
Data de Emissão 26/11/2014
Data de Apresentação: 01/12/2014
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000668193

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000048	219456100	60021092

13108220

Reservado ao Fisco
FE83.F2E2.3E36.86BB.E66B.7D0D.059C.849E

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R RODRIGO CHACON MOLINA, 239 CC
RES V LIPORONI
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS	
de Cálculo R$	390,94
Alíquota %	18,00
Valor ICMS R$	70,37

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1005	0,38899502	390,94

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000547696	NOV/2014	18/12/2014	402,05

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2014 NOV	1005	29
OUT	1279	33
SET	1200	30
AGO	1097	32
JUL	952	29
JUN	874	30
MAI	525	29
ABR	157	32
MAR	73	29
FEV	66	30
JAN	162	32
2013 DEZ	292	29
NOV	134	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/11/2014
Anterior	28/10/2014
Nº de dias	29
Próximo Mês	26/12/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	189,90
Transmissão	13,30
Distribuição	69,00
Encargos	29,37
Tributos	89,37

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº901600789311

	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1005	0,11151000	112,07
Consumo Bandeira Verde - TE	1005	0,18856000	189,50
PIS/PASEP 0,87%			3,40
COFINS 3,99%			15,60
ICMS			70,37
Juros de Mora OUT/2014			0,98
Multa por Atraso Pgto OUT/2014			9,85
Atualização Monetária OUT/2014			0,28
Total CPFL			402,05

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
219456100	Ativa	10804	9799	1.00	1.005		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

REGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,43	0,00	0,00	0,00	09/2014	133,81
FIC	3,36	0,00		0,00		
DMIC	3,11			0,00		
DICRI	12,22					

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 Novembro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0300/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

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

CPFL ENERGIA

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201411003990672 série C
Data de Emissão 27/11/2014
Data de Apresentação: 02/12/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274641

Carta
9912339608-DR/SPI
CPFL - Paulista
CORREIOS

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

Data Postagem: 01/12/14

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

21404507

Reservado ao Fisco
5B0A.32BF.0FCB.3F07.B34A.12E0.0321.61D9

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 ANTONIO ALVES DOS SANTOS, 255
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$	944,86
Alíquota %	18,00
Valor ICMS R$	170,07

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	2429	0,38899135	944,86

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	41711424	NOV/2014	18/12/2014	973,48

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2014 NOV	2429	29
OUT	3184	33
SET	2464	30
AGO	1713	32
JUL	1380	28
JUN	1200	30
MAI	1358	28
ABR	2038	32
MAR	2049	29
FEV	2345	30
JAN	1285	32
2013 DEZ	1095	29
NOV	1927	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/11/2014
Anterior	28/10/2014
Nº de dias	29
Próximo Mês	26/12/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	458,97
Transmissão	32,14
Distribuição	166,77
Encargos	70,99
Tributos	215,99

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº900800795610	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	2429	0,11151000	270,86
Consumo Bandeira Verde - TE	2429	0,18856000	458,01
PIS/PASEP 0,87%			8,22
COFINS 3,99%			37,70
ICMS			170,07
Custo Adicional de Entrega			0,95
Juros de Mora OUT/2014			2,43
Multa por Atraso Pgto OUT/2014			24,55
Atualização Monetária OUT/2014			0,69
Total CPFL			973,48

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
305488473	Ativa	92656	90227	1,00	2.429		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
JULHO	5,43	10,86	21,73	1,12		
	3,36	6,72	13,45	2,00	09/2014	274,76
DMIC	3,11			0,31		
DICRI	12,22			0,64		

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 Novembro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0300/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04547

DATA: 18/12/2014 VENCTO:30/12/2014 PAGTO: 30/12/2014

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 **10.648,82**
(dez mil, seiscentos e quarenta e oito reais e oitenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6038

NOTA DE EMPENHO Nº **6038**	FICHA: 247	DATA: 18/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.457,46**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
163.000,00	160.189,37	2.457,46	353,17

VALOR A SER PAGO R$ **2.457,46**

dois mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e quarenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	2909	853453	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

CPFL ENERGIA

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

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

247

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201411004088957 série C
Data de Emissão 27/11/2014
Data de Apresentação: 02/12/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274543
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

17000368

Reservado ao Fisco
1B3F.F60F.9C53.42D5.43D3.6922.94B5.8D54

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 CORTADOR DE GRAMA
R CAP ANTONIO JOAQUIM, 511
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$	38,92
Aliquota %	18,00
Valor ICMS R$	7,00

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	100	0,38920000	38,92

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	29843642	NOV/2014	18/12/2014	39,79

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2014 NOV	5	29
OUT	0	33
SET	0	30
AGO	0	32
JUL	0	29
JUN	0	30
MAI	0	29
ABR	43	32
MAR	0	29
FEV	14	30
JAN	437	32
2013 DEZ	1235	29
NOV	5	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/11/2014
Anterior	28/10/2014
Nº de dias	29
Próximo Mês	26/12/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	18,91
Transmissão	1,32
Distribuição	6,87
Encargos	2,92
Tributos	8,90

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº903150773198	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Custo Disp Uso Sistema - TUSD	100	0,11151000	11,16
Disp Sistema Band Verde-TE	100	0,18856000	18,86
PIS/PASEP 0,87%			0,34
COFINS 3,99%			1,56
ICMS			7,00
Juros de Mora OUT/2014			0,08
Multa por Atraso Pgto OUT/2014			0,77
Atualização Monetária OUT/2014			0,02
Total CPFL			39,79

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
302468129	Ativa	36496	36491	1,00	5		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	1,75		
FIC	3,36	6,72	13,45	2,00	09/2014	11,16
DMIC	3,11			1,44		
DICRI	12,22			0,00		

2014 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Novembro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0300/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

07/01/2015 BANCO DO BRASIL 11:23:11
69491847/1 0124
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD.BARRA

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

CPFL ENERGIA

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201411004088959 série C
Data de Emissão 27/11/2014
Data de Apresentação: 02/12/2014
Pág. 01 de 01
Conta Contrato N° 330000274560
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

17000370

Reservado ao Fisco
0307.C30F.2ABF.72FE.0491.D977.1560.B2ED

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM JERIQUARA PRACA DA BIBLIA
R SALUSTIANO MANOEL DA SILVA, 67
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS

Base de Cálculo R$	409,87
Aliquota %	18,00
Valor ICMS R$	73,78

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	2053	0,19964442	409,87

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	34140930	NOV/2014	18/12/2014	421,37

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2014	NOV	2053	29
	OUT	2580	33
	SET	2579	30
	AGO	2956	32
	JUL	2885	29
	JUN	3264	30
	MAI	3164	29
	ABR	3192	32
	MAR	1933	29
	FEV	1024	30
	JAN	1675	32
2013	DEZ	2158	29
	NOV	1226	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/11/2014
Anterior	28/10/2014
N° de dias	29
Próximo Mês	26/12/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	199,09
Transmissão	13,94
Distribuição	72,34
Encargos	30,79
Tributos	93,71

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº903150773200	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	2053	0,05723000	117,49
Consumo Bandeira Verde - TE	2053	0,09677000	198,67
PIS/PASEP 0,87%			3,57
COFINS 3,99%			16,36
ICMS			73,78
Juros de Mora OUT/2014			1,01
Multa por Atraso Pgto OUT/2014			10,20
Atualização Monetária OUT/2014			0,29
Total CPFL			421,37

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

N°	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
302813039	Ativa	84752	82699	1,00	2.053		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	0,31		
FIC	3,36	6,72	13,45	1,00	09/2014	147,59
DMIC	3,11			0,31		
DICRI	12,22			0,00		

2014 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Novembro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0145/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

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

CPFL ENERGIA

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

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

247

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201411004088961 série C
Data de Emissão 27/11/2014
Data de Apresentação: 02/12/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274586
Endereço Alternativo

Lote Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
		60021092

17000372

Reservado ao Fisco
A1BA.D6C9.43D0.3DD8.8693.03E3.F9A4.AC84

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM DE JERIQUARA PCA SAO SEBASTIAO
R CAP ANTONIO JOAQUIM, S/N1 FT 511
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS

Base de Cálculo R$	1.075,65
Aliquota %	18,00
Valor ICMS R$	193,61

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	5388	0,19963808	1075,65

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	39122654	NOV/2014	18/12/2014	1.103,56

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2014	NOV	5388	29
	OUT	6264	33
	SET	5921	30
	AGO	6933	32
	JUL	6956	29
	JUN	7202	30
	MAI	6827	29
	ABR	7136	32
	MAR	4795	29
	FEV	4787	30
	JAN	5292	32
2013	DEZ	4610	29
	NOV	4709	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/11/2014
Anterior	28/10/2014
Nº de dias	29
Próximo Mês	26/12/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	522,50
Transmissão	36,59
Distribuição	189,85
Encargos	80,82
Tributos	245,89

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº903150773202	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	5388	0,05723000	308,36
Consumo Bandeira Verde - TE	5388	0,09677000	521,40
PIS/PASEP 0,87%			9,36
COFINS 3,99%			42,92
ICMS			193,61
Juros de Mora OUT/2014			2,45
Multa por Atraso Pgto OUT/2014			24,77
Atualização Monetária OUT/2014			0,69
Total CPFL			1103,56

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
305489585	Ativa	63297	57909	1,00	5.388		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	1,75		
FIC	3,36	6,72	13,45	2,00	09/2014	338,86
DMIC	3,11			1,44		
DICRI	12,22			0,00		

2014 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Novembro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0145/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

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

CPFL ENERGIA

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

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

247

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201411004088964 série C
Data de Emissão 27/11/2014
Data de Apresentação: 02/12/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274616
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

17000375

Reservado ao Fisco
409F.AEB8.D891.BFAC.F18C.E64B.1F80.01FE

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM DE JERIQUARA
R CEL FRANCISCO LINO, 255
VL ROSA
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS

Base de Cálculo R$	153,66
Aliquota %	18,00
Valor ICMS R$	27,66

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	395	0,38901266	153,66

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	40760413	NOV/2014	18/12/2014	156,58

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2014 NOV	395	29
OUT	336	33
SET	391	30
AGO	326	32
JUL	176	29
JUN	166	30
MAI	322	29
ABR	365	32
MAR	336	29
FEV	445	30
JAN	387	32
2013 DEZ	348	29
NOV	518	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/11/2014
Anterior	28/10/2014
Nº de dias	29
Próximo Mês	26/12/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	74,64
Transmissão	5,23
Distribuição	27,12
Encargos	11,54
Tributos	35,13

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº903150773205	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	395	0,11151000	44,05
Consumo Bandeira Verde - TE	395	0,18856000	74,48
PIS/PASEP 0,87%			1,34
COFINS 3,99%			6,13
ICMS			27,66
Juros de Mora OUT/2014			0,26
Multa por Atraso Pgto OUT/2014			2,59
Atualização Monetária OUT/2014			0,07
Total CPFL			156,58

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
212596810	Ativa	30247	29852	1,00	395		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	0,31		
FIC	3,36	6,72	13,45	1,00	09/2014	43,60
DMIC	3,11			0,31		
DICRI	12,22			0,00		

2014 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Novembro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0300/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

07/01/2015 BANCO DO BRASIL

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

CPFL ENERGIA

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

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

247

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201411004006110 série C
Data de Emissão 27/11/2014
Data de Apresentação: 02/12/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274438
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

17000379

Reservado ao Fisco
6880.2892.3F83.DE96.93A6.0171.DB22.650E

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM RODOVIARIA
R NELSON RIBEIRO, 464 SN
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS

Base de Cálculo R$	201,10
Aliquota %	18,00
Valor ICMS R$	36,20

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	517	0,38897485	201,10

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699794	NOV/2014	18/12/2014	205,64

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2014 NOV	517	29
OUT	530	33
SET	539	30
AGO	623	32
JUL	571	28
JUN	654	30
MAI	527	29
ABR	575	32
MAR	546	28
FEV	504	30
JAN	520	32
2013 DEZ	460	29
NOV	503	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/11/2014
Anterior	28/10/2014
Nº de dias	29
Próximo Mês	26/12/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	97,69
Transmissão	6,84
Distribuição	35,49
Encargos	15,11
Tributos	45,97

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº904900751964	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	517	0,11151000	57,65
Consumo Bandeira Verde - TE	517	0,18856000	97,48
PIS/PASEP 0,87%			1,75
COFINS 3,99%			8,02
ICMS			36,20
Juros de Mora OUT/2014			0,40
Multa por Atraso Pgto OUT/2014			4,08
Atualização Monetária OUT/2014			0,11
Total CPFL			205,69
CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES			
Ressarcimento DIC Trimestre			0,05

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
304889636	Ativa	56532	56015	1,00	517		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	0,31		
FIC	3,36	6,72	13,45	1,00	09/2014	60,10
DMIC	3,11			0,31		
DICRI	12,22			0,00		

2014 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Novembro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0300/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

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

CPFL ENERGIA

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

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

247

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201411004006115 série C
Data de Emissão 27/11/2014
Data de Apresentação: 02/12/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274519
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

17000384

Reservado ao Fisco
0EF5.10D7.2465.855F.FEA0.7A1E.3944.69D5

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 VELORIO MUNICIPAL
R NELSON RIBEIRO, S/N1 SV VELORIO MUNICIPAL
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS

Base de Cálculo R$	11,66
Aliquota %	18,00
Valor ICMS R$	2,10

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	30	0,38866667	11,66

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699859	NOV/2014	18/12/2014	12,27

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2014 NOV	22	29
OUT	70	33
SET	13	30
AGO	20	32
JUL	43	29
JUN	61	30
MAI	5	29
ABR	38	32
MAR	15	29
FEV	19	30
JAN	15	32
2013 DEZ	11	29
NOV	3	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/11/2014
Anterior	28/10/2014
Nº de dias	29
Próximo Mês	26/12/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	5,66
Transmissão	0,40
Distribuição	2,06
Encargos	0,88
Tributos	2,66

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº904900751969	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Custo Disp Uso Sistema - TUSD	30	0,11151000	3,34
Disp Sistema Band Verde-TE	30	0,18856000	5,66
PIS/PASEP 0,87%			0,10
COFINS 3,99%			0,46
ICMS			2,10
Juros de Mora OUT/2014			0,05
Multa por Atraso Pgto OUT/2014			0,54
Atualização Monetária OUT/2014			0,02
Total CPFL			12,27

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
110716299	Ativa	16243	16221	1.00	22		127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDRECULHO I	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,43	10,86	21,73	0,31		
FIC	3,36	6,72	13,46	1,00	09/2014	3,35
DMIC	3,11			0,31		
DICRI	12,22			0,00		

2014 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Novembro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0300/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

07/01/2015
699918471 BANCO DO BRASIL

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

247

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201411004089571 série C
Data de Emissão 27/11/2014
Data de Apresentação: 02/12/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000524060
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000267	305232380	60021092

17000387

Reservado ao Fisco
8C3C.680B.26D5.FA49.326F.3624.96DF.1BC5

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ICMS

Base de Cálculo R$	214,34
Aliquota %	18,00
Valor ICMS R$	38,58

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	551	0,38900181	214,34

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000294786	NOV/2014	18/12/2014	220,11

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2014 NOV	551	29
OUT	665	33
SET	573	30
AGO	533	32
JUL	487	29
JUN	519	30
MAI	412	29
ABR	485	32
MAR	541	29
FEV	661	30
JAN	662	32
2013 DEZ	678	29
NOV	627	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/11/2014
Anterior	28/10/2014
Nº de dias	29
Próximo Mês	26/12/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	104,12
Transmissão	7,29
Distribuição	37,83
Encargos	16,11
Tributos	48,99

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº900900796661	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	551	0,11151000	61,45
Consumo Bandeira Verde - TE	551	0,18856000	103,90
PIS/PASEP 0,87%			1,86
COFINS 3,99%			8,55
ICMS			38,58
Juros de Mora OUT/2014			0,51
Multa por Atraso Pgto OUT/2014			5,12
Atualização Monetária OUT/2014			0,14
Total CPFL			220,11

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
216684846	Ativa	19268	18717	1,00	551		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	0,31		
FIC	3,36	6,72	13,45	1,00	09/2014	63,89
DMIC	3,11			0,31		
DICRI	12,22			0,00		

2014 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Novembro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0300/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

BANCO DO BRASIL

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

247

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201411003833462 série C
Data de Emissão 26/11/2014
Data de Apresentação: 01/12/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000665861
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000267	305232380	60021092

13900193

Reservado ao Fisco
8320.7B42.B049.1512.B003.C4C8.BE11.7070

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R PEDRO AURELIANO, 200 FT PCA
RES V LIPORONI
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS

Base de Cálculo R$	287,84
Aliquota %	18,00
Valor ICMS R$	51,81

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	740	0,38897297	287,84

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000541520	NOV/2014	18/12/2014	298,14

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2014 NOV	740	29
OUT	1186	33
SET	1156	30
AGO	269	32
JUL	341	29
JUN	334	30
MAI	272	29
ABR	301	32
MAR	322	29
FEV	367	30
JAN	520	32
2013 DEZ	440	29
NOV	646	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/11/2014
Anterior	28/10/2014
Nº de dias	29
Próximo Mês	26/12/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	139,82
Transmissão	9,79
Distribuição	50,80
Encargos	21,63
Tributos	65,80

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº901600789310	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	740	0,11151000	82,51
Consumo Bandeira Verde - TE	740	0,18856000	139,53
PIS/PASEP 0,87%			2,50
COFINS 3,99%			11,49
ICMS			51,81
Juros de Mora OUT/2014			0,90
Multa por Atraso Pgto OUT/2014			9,14
Atualização Monetária OUT/2014			0,26
Total CPFL			298,14

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
306852039	Ativa	21334	20594	1,00	740		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	0,31		
FIC	3,36	6,72	13,45	1,00	09/2014	128,91
DMIC	3,11			0,31		
DICRI	12,22			0,64		

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 Novembro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0300/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04547

DATA: 18/12/2014 VENCTO:30/12/2014 PAGTO: 30/12/2014

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 **10.648,82**
(dez mil, seiscentos e quarenta e oito reais e oitenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6032

NOTA DE EMPENHO Nº **6032**	FICHA: 96	DATA: 18/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **83,49**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 30 3.3.90.39.43 04.122.0065.2055.0000	EXECUTIVO Almoxarifado SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	5.646,13	83,49	6.270,38

VALOR A SER PAGO R$ **83,49**

oitenta e três reais e quarenta e nove centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04547

DATA: 18/12/2014 VENCTO:30/12/2014 PAGTO: 30/12/2014

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 **10.648,82**

(dez mil, seiscentos e quarenta e oito reais e oitenta e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6078

NOTA DE EMPENHO Nº **6078**	FICHA: 34	DATA: 22/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000012/14	PREGÃO PRESENCIAL	0008/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/12/2014

NOME: MAURICIO AIMAR BONFIM ME — 11.809.310/0001-78 — CÓDIGO: 2290
ENDEREÇO: RUA MERCIDIO DE OLIVEIRA RODRIGUES — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CESTA BASICA. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.013,92**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
191.000,00	186.078,01	3.013,92	1.908,07

VALOR A SER PAGO R$ **3.013,92**

três mil e treze reais e noventa e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/12/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — ERICKA ALVES DAL PICCOLO, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	851468	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 26238207.6

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/12/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02190/14	22/12/2014	29/12/2014

Fornecedor MAURICIO AIMAR BONFIM ME
Endereço: RUA MERCIDIO DE OLIVEIRA RODRIGUES Nº: 687
JERIQUARA

COD: 2290
CNPJ: 11.809.310/0001-78

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.046.001	CESTA BASICA	FD	48	62,79	MANUT DO FUNDO MU	3.013,92
TOTAL PEDIDO						3.013,92

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE MAURICIO AIMAR BOMFIM - NE OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.113 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MAURICIO AIMAR BOMFIM - NE

AV NELSON RIBEIRO, 422 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.113
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 1211 8093 1000 0178 5500 1000 0001 1312 0250 0660

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		**135140827886378 - 29/12/2014 14:44**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402006603116		11.809.310/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	29/12/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		11450-000	29/12/2014
MUNICÍPIO	**FONE FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP	ISENTO	14:38:22

ATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.013,92

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	3.013,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00001	CESTA BASICA	21069090	0102	5102	UN	48,0000	62,7900	3.013,92					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00001			

DADOS ADICIONAIS

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04524

DATA: 22/12/2014 VENCTO:30/12/2014 PAGTO: 30/12/2014

Credor..: MAURICIO AIMAR BONFIM ME CNPJ: 11.809.310/0001-78 Cod: 2290
Endereço: RUA MERCIDIO DE OLIVEIRA RODRIGU
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CESTA BASICA.

Valor **3.013,92**

(três mil e treze reais e noventa e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6077

NOTA DE EMPENHO Nº **6077**	FICHA: 187	DATA: 22/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000031/14	PREGÃO PRESENCIAL	0024/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/12/2014

NOME: MAURICIO AIMAR BONFIM ME — 11.809.310/0001-78 — CÓDIGO: 2290
ENDEREÇO: RUA MERCIDIO DE OLIVEIRA RODRIGUES — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	
	SOMA **3.004,45**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
327.000,00	323.609,02	3.004,45	386,53

VALOR A SER PAGO R$ **3.004,45**

três mil e quatro 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 : 22/12/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02189/14	22/12/2014	29/12/2014

Fornecedor: MAURICIO AIMAR BONFIM ME
Endereço: RUA MERCIDIO DE OLIVEIRA RODRIGUES JERIQUARA Nº: 687
COD: 2290
CNPJ: 11.809.310/0001-78

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.020.003	ARROZ TIPO I - 5 Kg.	PT.	280	7,99	MANAUT MERENDA ES	2.237,20
017.009	CALDO DE GALINHA	UN	100	1,85	MANAUT MERENDA ES	185,00
007.000.086	CRAVO	UN	100	1,70	MANAUT MERENDA ES	170,00
007.038.001	VINAGRE	UN.	200	0,85	MANAUT MERENDA ES	170,00
007.000.103	CEREAL DE ARROZ	UN	51	4,75	MANAUT MERENDA ES	242,25
TOTAL PEDIDO						3.004,45

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_____
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE MAURICIO AIMAR BOMFIM - NE OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.114 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MAURICIO AIMAR BOMFIM - NE

AV NELSON RIBEIRO, 422 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.114
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 1211 8093 1000 0178 5500 1000 0001 1417 6240 3004

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		135140827886456 - 29/12/2014 14:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402006603116		11.809.310/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	29/12/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		11450-000	29/12/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP	ISENTO	14:39:23

NATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.004,45

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	3.004,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00001	ARROZ TIPO 1 PACOTE 5KG	10063021	0102	5102	UN	280,0000	7,9900	2.237,20					
00002	CALDO DE GALINHA	21041019	0102	5405	UN	100,0000	1,8500	185,00					
00003	CRAVO	09070000	0102	5102	UN	100,0000	1,7000	170,00					
00004	VINAGRE	22090000	0102	5405	UN	200,0000	0,8500	170,00					
0005	CEREAL DE ARROZ	19011090	0102	5102	UN	51,0000	4,7500	242,25					

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04523

DATA: 22/12/2014 VENCTO:30/12/2014 PAGTO: 30/12/2014

Credor..: MAURICIO AIMAR BONFIM ME CNPJ: 11.809.310/0001-78 Cod: 2290
Endereço: RUA MERCIDIO DE OLIVEIRA RODRIGU
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **3.004,45**
(três mil e quatro reais e quarenta e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6073

NOTA DE EMPENHO Nº **6073**	FICHA: 38	DATA: 19/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/12/2014

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537
ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL 018 PBT-PISO BÁSICO TRANSIÇÃO	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.270,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 40	Fundo Social do Solid do Município
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
34.000,00	17.191,76	1.270,00	15.538,24

VALOR A SER PAGO R$ **1.270,00**

um mil, duzentos e setenta reais * * *

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/12/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02187/14	19/12/2014	30/12/2014

Fornecedor: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — Nº: — CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.064	PANETONE	UN	200	6,35	MANUT DO FUNDO MU	1.270,00
TOTAL PEDIDO						1.270,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.712 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS EURICO SCHERMA-ME

RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 631 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341330

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.712
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 1205 0391 2900 0127 5500 1000 0007 1213 0002 8364

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	**135140829852634 - 30/12/2014 10:31**

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	30/12/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		30/12/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	10:27:25

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	1.270,00

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	1.270,00

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
028	PANETONE	19059010	0102	5102	UN	200,0000	6,3500	1.270,00					

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

_____

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NADA CONSTA	

GOVERNO

Emissão de comprovantes

30/12/2014 15:07:37

```
30/12/2014    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:07:19
694906949           SEGUNDA VIA              0002
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PJERIQUARAFMASPBFI
AGENCIA: 6949-3          CONTA:          5.275-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 30/12/2014
NR. DOCUMENTO              666.949.000.000.097
VALOR TOTAL                             1.270,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SHERMA-JERIQUAR
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             97-3
NR. DOCUMENTO              666.949.000.005.275
================================================
NR.AUTENTICACAO          1.411.E6B.0AD.DDA.9E0
```

Transação efetuada com sucesso por: J7049062 ERICKA ALVES DAL PICCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04520

DATA: 19/12/2014 VENCTO:30/12/2014 PAGTO: 30/12/2014

Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

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

Valor **1.270,00**
(um mil, duzentos e setenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6081

NOTA DE EMPENHO Nº **6081**	FICHA: 245	DATA: 22/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000047/14	PREGÃO PRESENCIAL	0038/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/12/2014

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 PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.382,05**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
49.000,00	47.336,14	1.382,05	281,81

VALOR A SER PAGO R$ **1.382,05**

um mil, trezentos e oitenta e dois reais e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/12/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	15254-7-6	855590	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: R6 18.334.989/0

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/12/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02193/14	22/12/2014	30/12/2014

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
026.000.171	BRAQUETE 4 POLOS	UN	10	6,87	MANUT DE LOGRADOU	68,70
010.134	FIO 2,5MM C/ 100MT	ROLO	5	69,00	MANUT DE LOGRADOU	345,00
026.011.025	FITA ISOLANTE 19MMX20MT SCOTH 33+	RL	3	10,50	MANUT DE LOGRADOU	31,50
026.010.039	FIO CABO PP 2X2,50MM COM 100MT	RL	5	90,85	MANUT DE LOGRADOU	454,25
026.014.129	LAMPADA ESPIRAL ECONOMICA 127X30W	PC	20	9,69	MANUT DE LOGRADOU	193,80
603.001.378	REFLETOR LAMPADA HALOGENEA 300/500W	UND	8	15,10	MANUT DE LOGRADOU	120,80
026.000.089	BOCAL LOUCA E27	UN	20	8,40	MANUT DE LOGRADOU	168,00
TOTAL PEDIDO						1.382,05

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.485
SÉRIE: 1

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 000.000.485
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 1210 7416 2600 0102 5500 1000 0004 8510 1134 0683

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	**135140830123339 - 30/12/2014 12:17**

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	30/12/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA: JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000	30/12/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	12:02:20

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	1.382,05

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	1.382,05

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
551	BRAQUETE 4 POLOS	73182900	0102	5403	UN	10,0000	6,8700	68,70					
191	FIO 2,5 MM COM 100 METROS	85444900	0102	5403	ROLO	5,0000	69,0000	345,00					
156	FITA ISOLANTE 19MM X 20MT SCOTH 33+	39199000	0102	5403	RL	3,0000	10,5000	31,50					
92	FIO CABO PP 2 X 2,50MM COM 100 METROS	85444900	0102	5403	ROLO	5,0000	90,8500	454,25					
42	LAMPADA ESPIRAL ECONOMICA 127X30W	85393100	0102	5403	PC	20,0000	9,6900	193,80					
387	REFLETOR PARA LAMPADA HALOGENA 300/500W	94054010	0102	5403	UN	8,0000	15,1000	120,80					
283	BOCAL DE LOUÇA E-27 PARA TEMPO	85366100	0102	5403	UN	20,0000	8,4000	168,00					

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
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2014. PROCESSO Nº 047/2014	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04521

DATA: 22/12/2014 VENCTO:30/12/2014 PAGTO: 30/12/2014

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 PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE LOGRAD OUROS PUBLICOS.

Valor **1.382,05**

(um mil, trezentos e oitenta e dois reais e cinco centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6059

NOTA DE EMPENHO Nº **6059**	FICHA: 229	DATA: 18/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/12/2014

NOME: MARCELO APARECIDO RIZI — 205.492.178-51 — CÓDIGO: 3273
ENDEREÇO: AVENIDA ABRAHAO BRICKMANN-DR — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE 08 SEGURANÇA E 02 BOMBEIRO CIVIL PARA REALIZAÇÃO DE REVEILLON NA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO NO DIA 31/12/2014. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.560,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 20	Serv e Obras de Eng e Planejamento
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
23.695.0386.2145.0000	Manut de Festividades Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
13.000,00	7.068,01	1.560,00	4.371,99

VALOR A SER PAGO R$ **1.560,00**

um mil, quinhentos e sessenta reais ********** *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	855588	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 205 492 178-51

Grupo Elite Service Especiais

MARCELO APARECIDO RIZI

grupoeliteservice2006@hotmail.com

FONES: (16) 3025-2413 / 9179-9844

AVENIDA ABRAHÃO BRICKMANN - DR, 320

CEP 14407-010 - PQ. VICENTE LEPORACE I - FRANCA - SP

Nota Fiscal de Serviços Nº 057

Série "U"

1ª Via - Branca - 2ª Via - Amarelo - 3ª Via - Rosa

Inscrição Municipal 40344

CPF 205.492.178-51

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Condições: _____

Natureza da Op.: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Data _____ de _____ de _____

Sr.(s) Prefeitura Municipal de Jeriquara

Endereço Jonas Alves Costa 550

Cidade Jeriquara CEP 14450-000 Estado SP

CNPJ(MF) 45353150001-50 Inscr. Estadual Isento

Cond. Pagto. A vista Vencto. _____

Quant.	Unid.	Discriminação do Serviço	Unitário	TOTAL
	8	Seguranças	150.00	1200,00
	2	Bombeiro civil	180.00	360.00
		Realização Reveillon no dia 31/12 na praça Central		1560.00
			TOTAL R$	1560.00

OPERAÇÃO ISENTA DE ICMS

Valor das Despesas R$ _____

Valor dos Serviços R$ _____

Valor Total da Nota R$ _____

START Empreendimentos Gráficos Ltda-ME - Av. Prof. José Rodrigues da Costa Sobrinho, 2160
CNPJ 01.134.399/0001-66 - Inscr. Estadual 310.225.179.118 - (16) 3727-3886 - Franca - SP

1 Tl. 25x3 - 51 a 75 - 05/2013
AIDF GIS-10054-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04511

DATA: 18/12/2014 VENCTO:30/12/2014 PAGTO: 30/12/2014

Credor..: MARCELO APARECIDO RIZI CNPJ: 205.492.178-51 Cod: 3273
Endereço: AVENIDA ABRAHAO BRICKMANN-DR
Cidade..: FRANCA CEP: 14407-010

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE 08 SEGURANÇA E 02 BOMBEIRO CIVIL PARA REAL IZAÇÃO DE REVEILLON NA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO NO DIA 31/12/2014.

Valor **1.560,00**

(um mil, quinhentos e sessenta reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6055

NOTA DE EMPENHO Nº **6055**	FICHA: 228	DATA: 18/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/12/2014

NOME: IRMAOS TEIXEIRA COM.DE FOGOS DE ARTIFICIOS LTDA ME — 06.976.558/0001-93 — CÓDIGO: 2601

ENDEREÇO: R: ALVARO ABRANCHES — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA COMEMORAÇÃO DA VIRADA DE ANO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **5.490,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 20	Serv e Obras de Eng e Planejamento
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
23.695.0386.2145.0000	Manut de Festividades Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
17.000,00	11.183,78	5.490,00	326,22

VALOR A SER PAGO R$ **5.490,00**

cinco mil, quatrocentos e noventa reais ********** *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	855582	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Paula Maria
CNPJ/CPF: 27.[illegible]-01-0

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/12/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02185/14	18/12/2014	26/12/2014

Fornecedor IRMAOS TEIXEIRA COM.DE FOGOS DE ARTIFICIOS LTDA ME COD: 2601
Endereço: R: ALVARO ABRANCHES Nº: 1248 CNPJ: 06.976.558/0001-93
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
005.007.121	TIROS	CX	1	450,00	MANUT DE FESTIVIDAI	450,00
5.007.024	GIRANDOLA 468 COR	CX	3	150,00	MANUT DE FESTIVIDAI	450,00
005.007.122	GIRANDOLA 1080 MISTA	CX	2	320,00	MANUT DE FESTIVIDAI	640,00
005.007.123	TORTA 108 TUBOS	CX	3	550,00	MANUT DE FESTIVIDAI	1.650,00
005.007.124	GIRANDOLA 3600 MISTA	CX	1	750,00	MANUT DE FESTIVIDAI	750,00
005.007.008	CONJUNTO MORTEIRO 3´ c/6 Pc.	CJ.	4	200,00	MANUT DE FESTIVIDAI	800,00
005.007.109	GIRANDOLA 3600 TIROS	CX	1	750,00	MANUT DE FESTIVIDAI	750,00
TOTAL PEDIDO						5.490,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE IRMÃOS TEIXEIRA COMERCIO DE FOGOS DE ARTIFICIOS Ltda ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.219
SÉRIE: 1

IRMÃOS TEIXEIRA COMÉRCIO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS Ltda. ME

RUA:ALVARO ABRANCHES, 1248 - - VILA TEIXEIRA, Franca, SP - CEP: 14401094 - Fone/Fax: 37221997

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.219
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 1206 9765 5800 0193 5500 1000 0002 1910 0025 0102

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	135140824205688 - 26/12/2014 14:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
310386720113		06.976.558/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	26/12/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 560 -	CENTRO		14450-000	26/12/2014
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	5.490,00

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	5.490,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1620I.	1620 TIROS	36041000	0102	5102	CX	1,0000	450,0000	450,00					
468 C.	GIRÂNDOLA 468 COR	36041000	0102	5102	CX	3,0000	150,0000	450,00					
1080 M.	GIRÂNDOLA 1080 MISTA	36041000	0102	5102	CX	2,0000	320,0000	640,00					
T108T.	TORTA 108 TUBOS	36041000	0102	5102	CX	3,0000	550,0000	1.650,00					
3600 M.	GIRÂNDOLA 3600 MISTA	36041000	0102	5102	CX	1,0000	750,0000	750,00					
CM6P	CONJUNTO DE MORTEIRO 3" COM 06 PEÇAS	36041000	0102	5102	CX	4,0000	200,0000	800,00					
3600 T.	GIRÂNDOLA 3600 TIROS	36041000	0102	5102	CX	1,0000	750,0000	750,00					

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

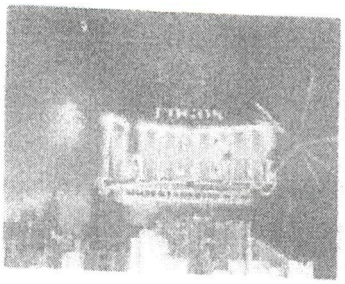
ORDEM DE PAGAMENTO 04458

DATA: 18/12/2014 VENCTO:29/12/2014 PAGTO: 29/12/2014

Credor..: IRMAOS TEIXEIRA COM.DE FOGOS DE . CNPJ: 06.976.558/0001-93 Cod: 2601
Endereço: R: ALVARO ABRANCHES
Cidade..: FRANCA CEP: 14401-094

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA COMEMORAÇÃO DA VIRADA DE ANO.

Valor **5.490,00**
(cinco mil, quatrocentos e noventa reais) * * *



FOGOS LÍDER LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA-SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

A/C
SEBASTIÃO

Orçamento de fogos de artifício para Reveillon 2014/2015

QTD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01 CX	GIRÂNDOLA 1620 TIROS	470,00	470,00
03 CX	GIRÂNDOLA 468 CORES	170,00	510,00
01 CX	GIRÂNDOLA 1080 MISTA	340,00	340,00
01 CX	TORTA 108 TUBOS CORES	570,00	570,00
01 CX	GIRÂNDOLA 1080 MISTA	340,00	340,00
02 CX	TORTA 108 TUBOS GIRA	570,00	1140,00
01 CX	GIRÂNDOLA 3600 MISTA	770,00	770,00
04 CX	KIT MORTEIRO 3" C/ 6 PÇ	220,00	880,00
01 CX	GIRÂNDOLA 3600 TIROS	770,00	770,00

TOTAL R$ 5790,00

Leila Cristine dos Santos
Sócia-Gerente
Fogos Lider Ltda

IRMÃOS TEIXEIRA COMÉRCIO DE FÓGOS DE ARTIFÍCIO LTDA

FOGOS TEIXEIRA

Álvaro Abranches nº 1248 CEP 14401-094
Fone (16) 3722-4083 (16) 3722 1997
CNPJ 06.976.558/0001-93 IE 310.386.720.113
Franca/S.P.

ORÇAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA-SP.

QTD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01 CX	GIRÂNDOLA 1620 TIROS	450,00	450,00
03 CX	GIRÂNDOLA 468 CORES	150,00	450,00
01 CX	GIRÂNDOLA 1080 MISTA	320,00	320,00
01 CX	TORTA 108 TUBOS CORES	550,00	550,00
01 CX	GIRÂNDOLA 1080 MISTA	320,00	320,00
02 CX	TORTA 108 TUBOS GIRA	550,00	1100,00
01 CX	GIRÂNDOLA 3600 MISTA	750,00	750,00
04 CX	KIT MORTEIRO 3" C/ 6 PÇ	200,00	800,00
01 CX	GIRÂNDOLA 3600 TIROS	750,00	750,00

TOTAL R$ 5490,00

Franca, 24 de Dezembro de 2014.

IRMÃOS TEIXEIRA COMÉRCIO DE FÓGOS DE ARTIFÍCIO LTDA

ARTESANATO DE FOGOS VITÓRIA LTDA.-EP
FAZENDA RETIRO SÃO FRANCISCO, S/N, ZONA RURAL
SANTO ANTÔNIO DO MONTE-MG
CNPJ: 02.703.203/0001-70 **INSC. ESTADUAL:** 604.013.835.00-47
E-mail: superfogos@hotmail.com
TELEFAX: (37)3281-3070 - CAIXA POSTAL: 46

ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA-SP.

QTD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01 CX	GIRÂNDOLA 1620 TIROS	460,00	460,00
03 CX	GIRÂNDOLA 468 CORES	160,00	480,00
01 CX	GIRÂNDOLA 1080 MISTA	330,00	330,00
01 CX	TORTA 108 TUBOS CORES	560,00	560,00
01 CX	GIRÂNDOLA 1080 MISTA	330,00	330,00
02 CX	TORTA 108 TUBOS GIRA	560,00	1120,00
01 CX	GIRÂNDOLA 3600 MISTA	760,00	760,00
04 CX	KIT MORTEIRO 3" C/ 6 PÇ	210,00	840,00
01 CX	GIRÂNDOLA 3600 TIROS	760,00	760,00

TOTAL R$ 5640,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6029

NOTA DE EMPENHO Nº **6029**	FICHA: 68	DATA: 18/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL 0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2014

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — 02.558.157/0001-62 — SÃO PAULO — CÓDIGO: 2544

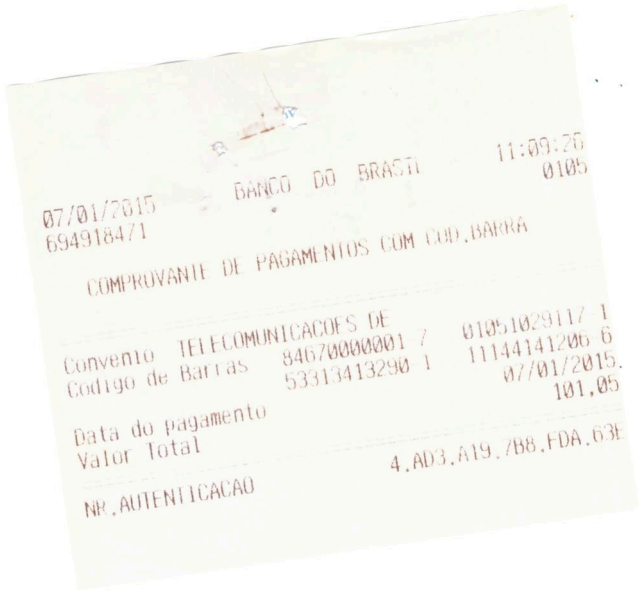
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviço de telecomunicação. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL OR - Ordinario	
SOMA	**676,97**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.39.58 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	384.701,53	676,97	14.621,50

VALOR A SER PAGO R$ **676,97**

seiscentos e setenta e seis reais e noventa e sete centavos * * *



07/01/2015 BANCO DO BRASIL 11:09:26
69491847 0105

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE 0105102911/ 1
Codigo de Barras 84670000001 7 1114414206 6
5331341329O 1 07/01/2015.
101,05

Data do pagamento
Valor Total

NR.AUTENTICACAO 4.AD3.A19./B8.FDA.63E

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

0037 - L

Local	Uso
11753	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3134-1329 0	9	07001707660

Total da Fatura	Vencimento	Mês
101,05	06/12/2014	11/2014

0007/0019

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

72131488501344900000074932202711 14

Vencimento
06/12/2014

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	56,21
Outros Serviços	30,61
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	14,23
TOTAL A PAGAR	**101,05**

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

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

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

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

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

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, 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.

DESTAQUE AQUI

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

N [illegible]
Emissão 27/11/2014
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

0038 - [illegible]

Local 11753
Telefone 3134-1329 0 **DV** 9
NRC 07001707660 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
101,05	06/12/2014	11/2014

Reservado ao Fisco: C7E3.4C79.E32D.F0D6.1A7F.AFBB.98A5.A01C

Planos Contratados — Valor(R$)
PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/11/2014 A 06/12/2014	56,21
Subtotal		56,21

Outros Serviços

	Descrição	
002	MENSALIDADE FACILIDADE DE BUSCA AUTOMATICA 07/11/14 A 06/12/14	6,24
003	BLOQUEADOR CELULAR - NAO RESIDENCIAL 07/11/14 A 06/12/14	21,50
004	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 061114 / 171114	2,42
005	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 061114 / 171114	0,45
Subtotal		30,61

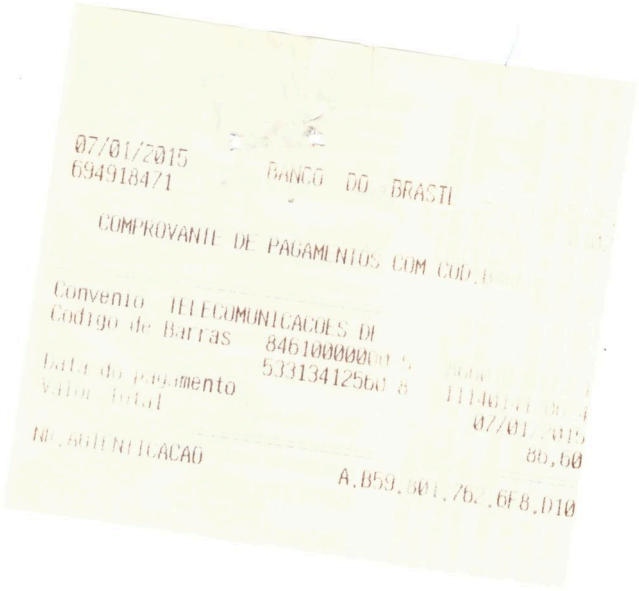
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	1,2 MIN	
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	1,2 MIN	
Subtotal			0,00

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
006	20/10/2014	3264-9000	BALSAMO	SP	09H04M42	8,7	DIFERENCIADA	3,79
007	20/10/2014	3721-3025	FRANCA	SP	08H44M12	1,0	NORMAL	0,43
008	20/10/2014	3721-3025	FRANCA	SP	09H24M36	6,7	DIFERENCIADA	2,92
009	20/10/2014	3238-3322	SAO JOSE DO RIO	SP	08H40M18	3,4	NORMAL	1,48
010	20/10/2014	3238-3322	SAO JOSE DO RIO	SP	09H16M18	7,2	DIFERENCIADA	3,14
011	03/11/2014	2023-2352	SAO PAULO	SP	14H21M54	6,2	DIFERENCIADA	2,70
012	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,23 CR
Subtotal								14,23

ICMS: Base de Cálculo:	70,44	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	17,61
ISS: Base de Cálculo:	27,74	Alíquota:	5,00%	Valor do ISS:	1,39
PIS: Base de Cálculo:	70,44	Alíquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,46
PIS: Base de Cálculo:	30,61	Alíquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,51
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Valor do COFINS:	2,11



07/01/2015
69491847 1

BANCO DO BRASIL

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD.

Convenio TELECOMUNICACOES DI
Codigo de Barras 84610000000 5
53134125601 8
Data do pagamento 07/01/2015
Valor Total 86,60

AUTENTICACAO A.B59.601.7D2.6F8.D10



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

69

0013

Local 11753 | Uso GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-1256 0 | DV 0 | NRC 00263412636

Total da Fatura **86,60** | Vencimento **06/12/2014** | Mês 11/2014

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

Central de Relacionamento: 10315

Vencimento **06/12/2014**

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	56,21
Outros Serviços	30,39
TOTAL A PAGAR	**86,60**

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

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

FSC MISTO Papel FSC® C087341

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, 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 11753-1.432.606/11/14-00001/00001
Emissão 27/11/2014
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

0014

Local 11753
Telefone 3134-1256 0 **DV** 0
NRC 00263412636 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

Total da Fatura	Vencimento	Mês
86,60	06/12/2014	11/2014

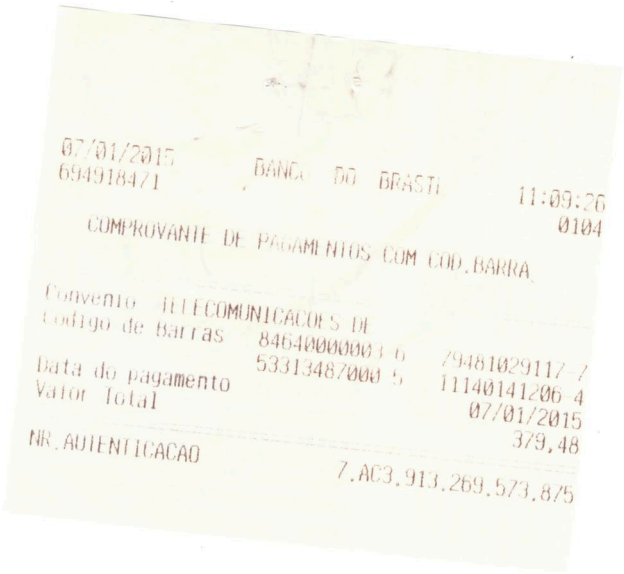
CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIGUARA
R JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Reservado ao Fisco: 5987.EF08.B8DD.82F8.0CB9.D132.79C0.AA9E

Planos Contratados
PA066 - PLANO DDD

	Valor(R$)
Assinatura Mensal	
001 ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/11/2014 A 06/12/2014	56,21
Subtotal	56,21
Outros Serviços	
Descrição	
002 MENSALIDADE FACILIDADE DE BUSCA AUTOMATICA 07/11/14 A 06/12/14	6,24
003 BLOQUEADOR CELULAR - NAO RESIDENCIAL 07/11/14 A 06/12/14	21,50
004 MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 061114 / 171114	2,23
005 JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 061114 / 171114	0,42
Subtotal	30,39

ICMS: Base de Cálculo:	56,21	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	14,05
ISS: Base de Cálculo:	27,74	Alíquota:	5,00%	Valor do ISS:	1,39
PIS: Base de Cálculo:	56,21	Alíquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,37
PIS: Base de Cálculo:	30,39	Alíquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,50
COFINS: Base de Cálculo:	56,21				



07/01/2015 BANCO DO BRASIL 11:09:26
69491847I 0104

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de barras 84640000000 6 79481029117-7
53313487000 5 1114014120G-4
Data do pagamento 07/01/2015
Valor Total 379,48

NR.AUTENTICACAO 7.AC3.913.269.573.875

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

0023

Local 11753 — Uso GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-8700 0 — DV 4 — NRC 07740503224

Total da Fatura	Vencimento	Mês
379,48	06/12/2014	11/2014

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

Vencimento
06/12/2014

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples	0,16
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	47,28
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	332,04
TOTAL A PAGAR	**379,48**

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

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

FSC MISTO Papel FSC® C007341

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 tinua no seu cliente. Quanto mais qualidade de produtos, serviços e soluções você recebe, mais qualidade você entrega.
Aqui, 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.

DESTAQUE AQUI

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.557.605/11/14-00002/00004
Emissão 27/11/2014
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

Local 11753
Telefone 3134-8700 0 **DV** 4
NRC 07740503224 **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
379,48	06/12/2014	11/2014

001	21/10/2014	3830-7000	ITUVERAVA	SP	15H46M42	1,8	DIFERENCIADA		0,78
002	21/10/2014	3830-7000	ITUVERAVA	SP	15H50M12	1,2	DIFERENCIADA		0,52
003	21/10/2014	3839-0500	ITUVERAVA	SP	14H59M06	1,4	DIFERENCIADA		0,61
004	21/10/2014	3839-2700	ITUVERAVA	SP	09H45M18	1,0	DIFERENCIADA		0,43
005	21/10/2014	3171-1710	PEDREGULHO	SP	10H12M42	1,0	DIFERENCIADA		0,43
006	21/10/2014	3171-9400	PEDREGULHO	SP	10H11M54	1,0	DIFERENCIADA		0,43
007	21/10/2014	3749-1000	RIBEIRAO CORRENT	SP	15H42M54	1,0	DIFERENCIADA		0,43
008	21/10/2014	3135-9500	RIFAINA	SP	15H49M24	1,0	DIFERENCIADA		0,43
009	22/10/2014	2899-5000	SAO PAULO	SP	09H05M18	1,7	DIFERENCIADA		0,74
010	22/10/2014	2899-5000	SAO PAULO	SP	10H14M36	1,0	DIFERENCIADA		0,43
011	22/10/2014	2899-5457	SAO PAULO	SP	10H26M54	1,3	DIFERENCIADA		0,56
012	22/10/2014	2899-5457	SAO PAULO	SP	13H25M06	1,6	NORMAL		0,69
013	22/10/2014	2899-5458	SAO PAULO	SP	11H05M48	1,0	DIFERENCIADA		0,43
014	22/10/2014	3264-9000	BALSAMO	SP	10H54M18	10,0	DIFERENCIADA		4,36
015	22/10/2014	3012-1095	FRANCA	SP	15H31M12	1,9	DIFERENCIADA		0,82
016	22/10/2014	3012-1095	FRANCA	SP	15H51M36	2,7	DIFERENCIADA		1,17
017	22/10/2014	3707-5050	FRANCA	SP	09H10M30	2,0	DIFERENCIADA		0,87
018	22/10/2014	3713-2900	FRANCA	SP	15H23M24	1,1	DIFERENCIADA		0,48
0	22/10/2014	3724-5390	FRANCA	SP	13H33M18	1,0	NORMAL		0,43
(	22/10/2014	3759-9800	FRANCA	SP	14H02M12	1,0	DIFERENCIADA		0,43
02	22/10/2014	3235-3623	RIBEIRAO PRETO	SP	09H01M24	6,6	DIFERENCIADA		2,88
022	22/10/2014	3628-1402	RIBEIRAO PRETO	SP	13H29M18	1,0	NORMAL		0,43
023	22/10/2014	3412-9930	SAO CARLOS	SP	15H29M48	1,0	DIFERENCIADA		0,43
024	22/10/2014	3238-3322	SAO JOSE DO RIO	SP	13H24M06	1,0	NORMAL		0,43
025	22/10/2014	2488-7881	GUARULHOS	SP	09H19M42	1,8	DIFERENCIADA		0,78
026	22/10/2014	3171-1137	PEDREGULHO	SP	10H30M00	1,8	DIFERENCIADA		0,78
027	22/10/2014	3171-1245	PEDREGULHO	SP	13H21M06	1,0	NORMAL		0,43
028	22/10/2014	2103-4000	POUSO ALEGRE	MG	14H01M36	1,6	DIFERENCIADA		1,22
029	22/10/2014	3319-8000	UBERABA	MG	13H50M24	2,3	NORMAL		1,75
030	23/10/2014	3701-3703	FRANCA	SP	10H19M12	1,0	DIFERENCIADA		0,43
031	23/10/2014	3701-3703	FRANCA	SP	10H20M06	1,3	DIFERENCIADA		0,56
032	23/10/2014	3701-3703	FRANCA	SP	10H22M42	5,2	DIFERENCIADA		2,27
033	23/10/2014	3721-3025	FRANCA	SP	10H31M42	5,7	DIFERENCIADA		2,48
034	23/10/2014	3173-8113	IGARAPAVA	SP	11H17M30	4,0	DIFERENCIADA		1,74
035	23/10/2014	3628-1402	RIBEIRAO PRETO	SP	08H58M36	2,5	MISTA		1,09
036	23/10/2014	3628-1402	RIBEIRAO PRETO	SP	09H02M00	2,8	DIFERENCIADA		1,22
037	23/10/2014	3628-1402	RIBEIRAO PRETO	SP	12H26M24	1,0	NORMAL		0,43
038	23/10/2014	3171-1197	PEDREGULHO	SP	09H11M30	1,1	DIFERENCIADA		0,48
039	24/10/2014	3218-8802	SAO PAULO	SP	08H59M42	1,1	MISTA		0,48
040	24/10/2014	3218-8802	SAO PAULO	SP	09H42M06	10,9	DIFERENCIADA		4,75
041	24/10/2014	3264-1344	BALSAMO	SP	09H21M30	1,0	DIFERENCIADA		0,43
042	24/10/2014	3133-9300	CRISTAIS PAULIST	SP	09H58M00	4,5	DIFERENCIADA		1,96
043	24/10/2014	3701-3703	FRANCA	SP	09H22M54	3,0	DIFERENCIADA		1,31
044	24/10/2014	3173-8199	IGARAPAVA	SP	10H17M06	1,0	DIFERENCIADA		0,43
045	24/10/2014	3173-8199	IGARAPAVA	SP	10H35M06	1,0	DIFERENCIADA		0,43
046	24/10/2014	3628-1402	RIBEIRAO PRETO	SP	10H58M24	1,2	DIFERENCIADA		0,52
047	24/10/2014	3628-1402	RIBEIRAO PRETO	SP	11H39M30	1,0	DIFERENCIADA		0,43
048	24/10/2014	3751-9100	BURITIZAL	SP	10H04M18	1,8	DIFERENCIADA		0,78
049	24/10/2014	3830-7000	ITUVERAVA	SP	10H06M42	5,4	DIFERENCIADA		2,35
050	24/10/2014	3839-8081	ITUVERAVA	SP	09H41M06	3,2	DIFERENCIADA		1,39
051	24/10/2014	3171-1137	PEDREGULHO	SP	14H22M18	1,0	DIFERENCIADA		0,43
052	24/10/2014	3171-1137	PEDREGULHO	SP	15H41M00	1,8	DIFERENCIADA		0,78
053	24/10/2014	3171-1157	PEDREGULHO	SP	14H28M48	1,8	DIFERENCIADA		0,78
(	24/10/2014	3171-1192	PEDREGULHO	SP	09H43M48	1,0	DIFERENCIADA		0,43
(	24/10/2014	3171-1206	PEDREGULHO	SP	13H51M00	1,0	NORMAL		0,43
056	24/10/2014	3171-1223	PEDREGULHO	SP	13H56M42	1,1	NORMAL		0,48
057	24/10/2014	3171-1231	PEDREGULHO	SP	09H12M12	1,0	DIFERENCIADA		0,43
058	24/10/2014	3171-1628	PEDREGULHO	SP	13H52M24	1,0	NORMAL		0,43
059	24/10/2014	3171-1710	PEDREGULHO	SP	09H44M48	1,0	DIFERENCIADA		0,43
060	24/10/2014	3171-2031	PEDREGULHO	SP	09H13M00	1,3	DIFERENCIADA		0,56
061	24/10/2014	3171-2227	PEDREGULHO	SP	09H30M30	1,4	DIFERENCIADA		0,61
062	24/10/2014	3171-9400	PEDREGULHO	SP	09H52M24	1,7	DIFERENCIADA		0,74
063	24/10/2014	3135-9500	RIFAINA	SP	10H41M18	3,9	DIFERENCIADA		1,70
064	24/10/2014	9199-9012	AREA-034		15H47M12	1,5	FORA DO ESTADO		2,54
065	29/10/2014	3403-8510	FRANCA	SP	15H30M06	2,2	DIFERENCIADA		0,96
066	29/10/2014	3173-8113	IGARAPAVA	SP	09H10M12	2,9	DIFERENCIADA		1,26
067	29/10/2014	3171-1137	PEDREGULHO	SP	08H57M12	8,8	MISTA		3,84
068	29/10/2014	3171-1978	PEDREGULHO	SP	08H20M24	1,0	NORMAL		0,43
069	29/10/2014	3171-1992	PEDREGULHO	SP	08H22M30	1,0	NORMAL		0,43
070	29/10/2014	3171-1992	PEDREGULHO	SP	09H22M12	1,3	DIFERENCIADA		0,56
071	29/10/2014	3171-9400	PEDREGULHO	SP	08H19M18	1,0	NORMAL		0,43
072	29/10/2014	3373-1900	CAPITOLIO	MG	08H24M42	3,0	NORMAL		2,29
073	30/10/2014	3264-9000	BALSAMO	SP	10H26M54	9,1	DIFERENCIADA		3,97
074	30/10/2014	3264-9000	BALSAMO	SP	10H54M00	3,9	DIFERENCIADA		1,70
075	30/10/2014	3173-8113	IGARAPAVA	SP	14H52M06	1,3	DIFERENCIADA		0,56
076	30/10/2014	3421-3701	RIBEIRAO PRETO	SP	10H01M36	1,6	DIFERENCIADA		0,69
077	30/10/2014	3628-1402	RIBEIRAO PRETO	SP	08H48M18	1,0	NORMAL		0,43
078	30/10/2014	3366-3400	S JOAO DA BOA VI	SP	14H24M48	2,0	DIFERENCIADA		0,87
079	30/10/2014	3171-1137	PEDREGULHO	SP	13H17M12	2,4	NORMAL		1,04
080	30/10/2014	3171-9400	PEDREGULHO	SP	10H40M42	5,5	DIFERENCIADA		2,40
081	31/10/2014	3724-0280	FRANCA	SP	09H25M42	1,7	DIFERENCIADA		0,74
082	31/10/2014	2114-2867	LIMEIRA	SP	10H18M06	1,2	DIFERENCIADA		0,52
083	31/10/2014	3830-1100	ITUVERAVA	SP	09H45M24	1,0	DIFERENCIADA		0,43
084	31/10/2014	3839-1911	ITUVERAVA	SP	09H47M48	2,4	DIFERENCIADA		1,04
085	31/10/2014	3839-7777	ITUVERAVA	SP	14H49M24	1,3	DIFERENCIADA		0,56
086	31/10/2014	3839-7777	ITUVERAVA	SP	14H51M36	1,1	DIFERENCIADA		0,48
087	03/11/2014	3822-3123	DRACENA	SP	14H59M12	2,3	DIFERENCIADA		1,00
088	03/11/2014	3822-4000	DRACENA	SP	15H03M42	1,0	DIFERENCIADA		0,43
089	03/11/2014	3822-4000	DRACENA	SP	15H05M24	1,7	DIFERENCIADA		0,74
090	03/11/2014	2104-0555	FRANCA	SP	09H45M06	1,0	DIFERENCIADA		0,43
091	03/11/2014	3111-5000	FRANCA	SP	15H18M06	5,8	DIFERENCIADA		2,53

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

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.557.605/11/14-00004/00004
Emissão 27/11/2014
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

Local 11753
Telefone 3134-8700 0 **DV** 4
NRC 07740503224 **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
379,48	06/12/2014	11/2014

001	12/11/2014	3264-9000	BALSAMO	SP	09H24M24	7,6	DIFERENCIADA	3,31
002	12/11/2014	3264-9000	BALSAMO	SP	15H30M12	8,8	DIFERENCIADA	3,84
003	12/11/2014	3711-4212	FRANCA	SP	15H14M48	1,2	DIFERENCIADA	0,52
004	12/11/2014	3723-4335	FRANCA	SP	10H14M42	3,5	DIFERENCIADA	1,52
005	12/11/2014	3723-9333	FRANCA	SP	15H57M24	1,0	DIFERENCIADA	0,43
006	12/11/2014	3724-0280	FRANCA	SP	13H13M48	1,0	NORMAL	0,43
007	12/11/2014	3238-6200	RIBEIRAO PRETO	SP	09H26M24	3,2	DIFERENCIADA	1,39
008	12/11/2014	3238-6200	RIBEIRAO PRETO	SP	09H50M30	1,0	DIFERENCIADA	0,43
009	12/11/2014	3238-6200	RIBEIRAO PRETO	SP	09H56M48	9,3	DIFERENCIADA	4,06
010	12/11/2014	3751-1211	BURITIZAL	SP	09H29M12	1,0	DIFERENCIADA	0,43
011	12/11/2014	3830-1000	ITUVERAVA	SP	09H05M00	1,0	DIFERENCIADA	0,43
012	12/11/2014	3830-1000	ITUVERAVA	SP	15H17M54	3,3	DIFERENCIADA	1,44
013	12/11/2014	3839-0500	ITUVERAVA	SP	10H34M18	8,9	DIFERENCIADA	3,88
014	12/11/2014	3171-1245	PEDREGULHO	SP	08H51M06	2,4	NORMAL	1,04
015	13/11/2014	3241-5822	SAO PAULO	SP	10H17M18	1,7	DIFERENCIADA	0,74
016	13/11/2014	3241-5822	SAO PAULO	SP	10H19M42	2,0	DIFERENCIADA	0,87
017	13/11/2014	3264-9000	BALSAMO	SP	08H48M30	1,0	NORMAL	0,43
018	13/11/2014	3701-3331	FRANCA	SP	09H48M54	3,7	DIFERENCIADA	1,61
019	13/11/2014	3701-3331	FRANCA	SP	09H57M54	1,4	DIFERENCIADA	0,61
020	13/11/2014	3713-2900	FRANCA	SP	14H55M24	1,9	DIFERENCIADA	0,82
021	13/11/2014	3623-3940	RIBEIRAO PRETO	SP	09H33M36	6,5	DIFERENCIADA	2,83
022	13/11/2014	3623-3940	RIBEIRAO PRETO	SP	10H29M54	1,5	DIFERENCIADA	0,65
023	13/11/2014	3215-1704	SAO JOSE DO RIO	SP	10H43M42	2,9	DIFERENCIADA	1,26
024	13/11/2014	3221-5225	SAO JOSE DO RIO	SP	10H41M00	1,0	DIFERENCIADA	0,43
025	13/11/2014	3826-4004	ORLANDIA	SP	08H55M42	1,0	NORMAL	0,43
026	13/11/2014	3319-8000	UBERABA	MG	09H15M30	1,5	DIFERENCIADA	1,14
027	13/11/2014	3319-8000	UBERABA	MG	10H55M00	1,1	DIFERENCIADA	0,84
028	14/11/2014	3324-5743	ASSIS	SP	08H46M30	16,2	MISTA	7,07
029	14/11/2014	3707-2100	FRANCA	SP	14H56M12	6,2	DIFERENCIADA	2,70
030	14/11/2014	3238-6258	RIBEIRAO PRETO	SP	09H57M54	32,7	DIFERENCIADA	14,27
031	14/11/2014	3830-1000	ITUVERAVA	SP	10H37M42	1,0	DIFERENCIADA	0,43
032	14/11/2014	3830-1000	ITUVERAVA	SP	10H53M48	3,7	DIFERENCIADA	1,61
033	14/11/2014	3839-0500	ITUVERAVA	SP	10H31M48	1,8	DIFERENCIADA	0,78
034	14/11/2014	3093-4050	PORTO ALEGRE	RS	14H32M30	1,0	DIFERENCIADA	0,76
035	17/11/2014	3264-9000	BALSAMO	SP	10H55M18	1,0	DIFERENCIADA	0,43
036	17/11/2014	3133-9300	CRISTAIS PAULIST	SP	13H25M48	1,0	NORMAL	0,43
037	17/11/2014	3133-9300	CRISTAIS PAULIST	SP	13H26M42	1,0	NORMAL	0,43
038	17/11/2014	3723-1079	FRANCA	SP	13H29M42	2,4	NORMAL	1,04
039	17/11/2014	3723-9300	FRANCA	SP	09H17M18	1,0	DIFERENCIADA	0,43
040	17/11/2014	3724-1828	FRANCA	SP	09H33M48	1,7	DIFERENCIADA	0,74
041	17/11/2014	3236-5959	SAO JOSE DO RIO	SP	10H31M36	1,0	DIFERENCIADA	0,43
042	17/11/2014	3830-1000	ITUVERAVA	SP	09H20M36	1,1	DIFERENCIADA	0,48
043	17/11/2014	3830-1000	ITUVERAVA	SP	10H27M36	2,6	DIFERENCIADA	1,13
044	17/11/2014	3830-1000	ITUVERAVA	SP	11H08M36	1,0	DIFERENCIADA	0,43
045	17/11/2014	3830-1000	ITUVERAVA	SP	13H17M24	2,9	NORMAL	1,26
046	17/11/2014	3839-0344	ITUVERAVA	SP	11H00M36	3,9	DIFERENCIADA	1,70
047	17/11/2014	3826-4004	ORLANDIA	SP	11H00M00	1,0	DIFERENCIADA	0,43
048	17/11/2014	3171-1137	PEDREGULHO	SP	08H34M00	1,0	NORMAL	0,43
049	17/11/2014	3810-4500	SAO JOAQUIM DA B	SP	09H22M12	1,0	DIFERENCIADA	0,43
050	18/11/2014	3722-0526	FRANCA	SP	09H45M36	1,0	DIFERENCIADA	0,43
051	18/11/2014	3722-1268	FRANCA	SP	14H31M24	3,9	DIFERENCIADA	1,70
052	18/11/2014	3722-2024	FRANCA	SP	09H17M24	3,7	DIFERENCIADA	1,61
053	18/11/2014	3172-2163	IGARAPAVA	SP	15H04M30	3,1	DIFERENCIADA	1,35
054	18/11/2014	3442-9301	RIBEIRAO PRETO	SP	15H15M54	2,5	DIFERENCIADA	1,09
055	18/11/2014	2138-0700	SAO JOSE DO RIO	SP	15H19M54	4,2	DIFERENCIADA	1,83
056	18/11/2014	3221-5225	SAO JOSE DO RIO	SP	08H59M30	1,9	MISTA	0,82
057	18/11/2014	3751-1211	BURITIZAL	SP	10H36M24	1,0	DIFERENCIADA	0,43
058	18/11/2014	3839-0249	ITUVERAVA	SP	10H26M30	2,4	DIFERENCIADA	1,04
059	18/11/2014	3839-0853	ITUVERAVA	SP	10H04M54	1,0	DIFERENCIADA	0,43
060	18/11/2014	3171-1245	PEDREGULHO	SP	10H59M18	1,0	DIFERENCIADA	0,43
061	18/11/2014	3171-1245	PEDREGULHO	SP	14H08M42	5,3	DIFERENCIADA	2,31
062	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							5,56 CR
063	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							9,68 CR
Subtotal								332,04

ICMS: Base de Cálculo:	379,48	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	94,87
PIS: Base de Cálculo:	379,48	Alíquota:	0,65%	Valor do PIS:	2,47
COFINS: Base de Cálculo:	379,48	Alíquota:	3,00%	Valor do COFINS:	11,38

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

001	03/11/2014	3702-9025	FRANCA	SP	10H21M54	1,0	DIFERENCIADA	0,43
002	03/11/2014	3707-2826	FRANCA	SP	10H17M06	1,0	DIFERENCIADA	0,43
003	03/11/2014	3602-1000	RIBEIRAO PRETO	SP	09H25M48	1,0	DIFERENCIADA	0,43
004	03/11/2014	3602-2310	RIBEIRAO PRETO	SP	09H29M54	1,0	DIFERENCIADA	0,43
005	03/11/2014	3602-2310	RIBEIRAO PRETO	SP	09H32M48	1,2	DIFERENCIADA	0,52
006	03/11/2014	3602-2310	RIBEIRAO PRETO	SP	09H59M12	2,4	DIFERENCIADA	1,04
007	03/11/2014	3961-1921	RIBEIRAO PRETO	SP	09H43M30	3,4	DIFERENCIADA	1,48
008	03/11/2014	3961-1921	RIBEIRAO PRETO	SP	09H51M24	1,3	DIFERENCIADA	0,56
009	03/11/2014	3729-4100	ITUVERAVA	SP	11H21M00	1,0	DIFERENCIADA	0,43
010	03/11/2014	3729-4100	ITUVERAVA	SP	12H45M54	2,1	NORMAL	0,91
011	03/11/2014	3729-5675	ITUVERAVA	SP	11H16M54	3,2	DIFERENCIADA	1,39
012	03/11/2014	3839-7171	ITUVERAVA	SP	15H07M54	2,2	DIFERENCIADA	0,96
013	04/11/2014	3822-3123	DRACENA	SP	14H19M48	1,0	DIFERENCIADA	0,43
014	04/11/2014	2104-0555	FRANCA	SP	10H56M36	1,5	DIFERENCIADA	0,65
015	04/11/2014	3111-5000	FRANCA	SP	14H33M42	3,6	DIFERENCIADA	1,57
016	04/11/2014	3409-6686	FRANCA	SP	09H12M36	1,0	DIFERENCIADA	0,43
017	04/11/2014	3707-0813	FRANCA	SP	11H00M54	2,9	DIFERENCIADA	1,26
018	04/11/2014	3711-5000	FRANCA	SP	14H30M24	1,0	DIFERENCIADA	0,43
019	04/11/2014	3711-5000	FRANCA	SP	14H31M00	1,0	DIFERENCIADA	0,43
020	04/11/2014	3721-3025	FRANCA	SP	10H15M36	2,4	DIFERENCIADA	1,04
021	04/11/2014	3721-6722	FRANCA	SP	10H49M36	1,7	DIFERENCIADA	0,74
022	04/11/2014	3724-4867	FRANCA	SP	10H59M06	4,5	DIFERENCIADA	1,96
023	04/11/2014	3839-7171	ITUVERAVA	SP	13H50M54	1,0	NORMAL	0,43
024	04/11/2014	3839-7777	ITUVERAVA	SP	14H25M48	2,0	DIFERENCIADA	0,87
025	04/11/2014	3171-9050	PEDREGULHO	SP	14H23M36	2,6	DIFERENCIADA	1,13
026	05/11/2014	3218-2174	SAO PAULO	SP	15H56M24	1,0	DIFERENCIADA	0,43
027	05/11/2014	3722-4577	FRANCA	SP	09H53M12	1,0	DIFERENCIADA	0,43
028	05/11/2014	3724-0280	FRANCA	SP	09H09M30	1,8	DIFERENCIADA	0,78
029	05/11/2014	3727-7599	FRANCA	SP	14H45M42	1,0	DIFERENCIADA	0,43
030	05/11/2014	3729-2400	ITUVERAVA	SP	14H04M48	1,0	DIFERENCIADA	0,43
031	05/11/2014	3729-4100	ITUVERAVA	SP	08H59M48	1,0	MISTA	0,43
032	05/11/2014	3729-4100	ITUVERAVA	SP	15H20M06	2,9	DIFERENCIADA	1,26
033	05/11/2014	3729-4100	ITUVERAVA	SP	15H48M18	1,0	DIFERENCIADA	0,43
034	05/11/2014	3729-5675	ITUVERAVA	SP	10H14M12	1,9	DIFERENCIADA	0,82
035	05/11/2014	3830-1000	ITUVERAVA	SP	15H34M18	1,7	DIFERENCIADA	0,74
036	05/11/2014	3171-9400	PEDREGULHO	SP	14H02M54	1,0	DIFERENCIADA	0,43
037	05/11/2014	3553-1249	JURUAIA	MG	09H39M12	7,2	DIFERENCIADA	3,50
038	05/11/2014	3553-1249	JURUAIA	MG	10H19M12	3,0	DIFERENCIADA	2,29
039	06/11/2014	3030-1453	SAO PAULO	SP	16H03M12	5,0	DIFERENCIADA	2,18
040	06/11/2014	3264-9000	BALSAMO	SP	09H12M18	1,0	DIFERENCIADA	0,43
041	06/11/2014	3721-0719	FRANCA	SP	15H49M24	2,6	DIFERENCIADA	1,13
042	06/11/2014	3721-0733	FRANCA	SP	15H46M00	1,0	DIFERENCIADA	0,43
043	06/11/2014	3724-4867	FRANCA	SP	16H01M48	1,0	DIFERENCIADA	0,43
044	06/11/2014	3235-7703	RIBEIRAO PRETO	SP	15H51M00	1,2	DIFERENCIADA	0,52
045	06/11/2014	3610-3536	RIBEIRAO PRETO	SP	14H00M06	2,6	DIFERENCIADA	1,13
046	06/11/2014	3610-3536	RIBEIRAO PRETO	SP	15H33M00	1,2	DIFERENCIADA	0,52
047	06/11/2014	3911-1414	RIBEIRAO PRETO	SP	16H07M42	1,0	DIFERENCIADA	0,43
048	06/11/2014	3729-4100	ITUVERAVA	SP	10H20M12	1,4	DIFERENCIADA	0,61
049	06/11/2014	3729-4100	ITUVERAVA	SP	13H35M48	1,3	NORMAL	0,56
050	06/11/2014	3729-4100	ITUVERAVA	SP	13H38M06	1,0	NORMAL	0,43
051	06/11/2014	3729-5675	ITUVERAVA	SP	09H31M42	3,0	DIFERENCIADA	1,31
052	06/11/2014	3830-1000	ITUVERAVA	SP	09H02M06	1,5	DIFERENCIADA	0,65
053	06/11/2014	3830-1000	ITUVERAVA	SP	15H23M12	1,0	DIFERENCIADA	0,43
054	06/11/2014	3839-0249	ITUVERAVA	SP	15H48M12	2,5	DIFERENCIADA	1,09
055	06/11/2014	3171-1157	PEDREGULHO	SP	10H45M48	1,4	DIFERENCIADA	0,61
056	06/11/2014	3171-9400	PEDREGULHO	SP	15H54M06	1,0	DIFERENCIADA	0,43
057	07/11/2014	3030-1453	SAO PAULO	SP	09H22M18	5,8	DIFERENCIADA	2,53
058	07/11/2014	3721-8010	FRANCA	SP	09H40M18	1,8	DIFERENCIADA	0,78
059	07/11/2014	3722-2024	FRANCA	SP	10H38M30	2,6	DIFERENCIADA	1,13
060	07/11/2014	3235-7701	RIBEIRAO PRETO	SP	11H08M12	1,7	DIFERENCIADA	0,74
061	07/11/2014	3238-6200	RIBEIRAO PRETO	SP	09H37M06	5,7	DIFERENCIADA	2,48
062	07/11/2014	3238-6200	RIBEIRAO PRETO	SP	10H04M24	20,2	DIFERENCIADA	8,82
063	07/11/2014	3238-6200	RIBEIRAO PRETO	SP	11H02M42	1,0	DIFERENCIADA	0,43
064	07/11/2014	3171-1223	PEDREGULHO	SP	08H19M24	1,9	NORMAL	0,82
065	07/11/2014	3171-1223	PEDREGULHO	SP	15H49M06	1,1	DIFERENCIADA	0,48
066	07/11/2014	3171-1245	PEDREGULHO	SP	15H16M36	1,0	DIFERENCIADA	0,43
067	07/11/2014	3171-9050	PEDREGULHO	SP	09H34M12	1,2	DIFERENCIADA	0,52
068	10/11/2014	3264-9000	BALSAMO	SP	10H15M24	25,8	DIFERENCIADA	11,26
069	10/11/2014	3264-9000	BALSAMO	SP	10H54M36	7,2	DIFERENCIADA	3,14
070	10/11/2014	3264-9000	BALSAMO	SP	10H57M36	1,8	DIFERENCIADA	0,78
071	10/11/2014	3721-1846	FRANCA	SP	16H14M36	1,0	DIFERENCIADA	0,43
072	10/11/2014	3722-2024	FRANCA	SP	08H47M24	1,2	NORMAL	0,52
073	10/11/2014	3722-2024	FRANCA	SP	10H14M54	1,2	DIFERENCIADA	0,52
074	10/11/2014	3722-3311	FRANCA	SP	15H01M30	3,3	DIFERENCIADA	1,44
075	10/11/2014	3722-8466	FRANCA	SP	15H55M12	1,8	DIFERENCIADA	0,78
076	10/11/2014	2114-2867	LIMEIRA	SP	14H10M48	2,2	DIFERENCIADA	0,96
077	10/11/2014	2114-2867	LIMEIRA	SP	15H08M36	4,3	DIFERENCIADA	1,87
078	10/11/2014	3628-1402	RIBEIRAO PRETO	SP	14H34M42	4,2	DIFERENCIADA	1,83
079	10/11/2014	3839-0500	ITUVERAVA	SP	09H48M06	2,5	DIFERENCIADA	1,09
080	10/11/2014	3839-0500	ITUVERAVA	SP	14H07M36	1,4	DIFERENCIADA	0,61
081	10/11/2014	3839-0500	ITUVERAVA	SP	16H06M48	1,0	DIFERENCIADA	0,43
082	10/11/2014	3839-4777	ITUVERAVA	SP	10H19M12	3,1	DIFERENCIADA	1,35
083	10/11/2014	3171-1223	PEDREGULHO	SP	15H23M12	1,0	DIFERENCIADA	0,43
084	10/11/2014	3171-1245	PEDREGULHO	SP	08H34M00	1,2	NORMAL	0,52
085	10/11/2014	3171-2659	PEDREGULHO	SP	09H24M36	2,0	DIFERENCIADA	0,87
086	10/11/2014	3171-3315	PEDREGULHO	SP	08H20M00	2,3	NORMAL	1,00
087	10/11/2014	3171-9500	PEDREGULHO	SP	16H09M06	3,8	DIFERENCIADA	1,65
088	11/11/2014	3030-1453	SAO PAULO	SP	13H29M24	2,4	NORMAL	1,04
089	11/11/2014	3264-9000	BALSAMO	SP	08H34M30	1,6	NORMAL	0,69
090	11/11/2014	3264-9000	BALSAMO	SP	14H16M48	2,7	DIFERENCIADA	1,17
091	11/11/2014	3232-2829	CAMPINAS	SP	10H03M42	1,0	DIFERENCIADA	0,43
092	11/11/2014	3133-1269	CRISTAIS PAULIST	SP	14H13M24	1,8	DIFERENCIADA	0,78
093	11/11/2014	3706-0247	FRANCA	SP	11H16M00	1,8	DIFERENCIADA	0,78
094	11/11/2014	3713-0660	FRANCA	SP	14H00M48	4,0	DIFERENCIADA	1,74
095	11/11/2014	3722-8315	FRANCA	SP	08H36M30	1,6	NORMAL	0,69
096	11/11/2014	3722-8315	FRANCA	SP	08H39M06	2,6	NORMAL	1,13
097	11/11/2014	3727-4233	FRANCA	SP	14H05M48	1,0	DIFERENCIADA	0,43
098	11/11/2014	3752-2060	ARAMINA	SP	13H47M42	1,9	NORMAL	0,82
099	11/11/2014	3830-1000	ITUVERAVA	SP	14H33M00	1,8	DIFERENCIADA	0,78
100	11/11/2014	3839-0249	ITUVERAVA	SP	08H50M30	1,0	NORMAL	0,43
101	11/11/2014	3839-0249	ITUVERAVA	SP	08H56M00	8,6	MISTA	3,75
102	11/11/2014	3839-0500	ITUVERAVA	SP	09H55M36	1,0	DIFERENCIADA	0,43
103	11/11/2014	3839-1674	ITUVERAVA	SP	09H13M48	4,2	DIFERENCIADA	1,83
104	11/11/2014	3171-1223	PEDREGULHO	SP	08H37M54	1,0	NORMAL	0,43
105	11/11/2014	3171-1245	PEDREGULHO	SP	09H11M00	1,0	DIFERENCIADA	0,43
106	11/11/2014	3171-1257	PEDREGULHO	SP	13H43M30	1,5	NORMAL	0,65
107	11/11/2014	3749-1029	RIBEIRAO CORRENT	SP	14H08M36	1,0	DIFERENCIADA	0,43
108	11/11/2014	3749-1029	RIBEIRAO CORRENT	SP	15H22M30	1,0	DIFERENCIADA	0,43
109	11/11/2014	3749-1029	RIBEIRAO CORRENT	SP	16H02M24	3,7	DIFERENCIADA	1,61
110	11/11/2014	2103-4015	POUSO ALEGRE	MG	14H31M36	5,4	DIFERENCIADA	4,12

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

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.557.605/11/14-00001/00004
Emissão 27/11/2014
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108363949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0024

Local 11753
Telefone 3134-8700 0 **DV** 4
NRC 07740503224 **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
379,48	06/12/2014	11/2014

Reservado ao Fisco: B8A0.9141.FDEC.5FE6.C81C.4C54.5B18.DD77

Planos Contratados — **Valor(R$)**

PA019 - PLANO DE MINUTOS LOCAL
PA066 - PLANO DDD

Outros Serviços

	Descrição	
001	SALDO A SEU FAVOR	428,80 CR
002	CR ACESSO DIG 2M - ATB-36 MESES-ATE 4 AC MM Nº 00705713	2.099,32 CR
003	CR RAMAL DDR *GRUPO DE 10* MM Nº 00705713	90,30 CR
004	RAMAL DDR *GRUPO DE 10* 07/11/14 A 06/12/14	90,30
005	ACESSO DIG 2M - ATB -36 MESES - ATE 4 AC 07/11/14 A 06/12/14	2.099,32
006	ESTORNO DE SALDO A SEU FAVOR EST CRD A MAIOR	428,80
Subtotal		**0,00**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	361,0 MIN	
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	361,0 MIN	
	LIGACOES ADICIONAIS	1201,7 MIN	
007	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	1201,7 MIN	47,28
Subtotal			**47,28**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples

	LIGACOES ADICIONAIS	4,0 MIN	
008	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	4,0 MIN	0,16
Subtotal			**0,16**

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
009	20/10/2014	3702-0530	FRANCA	SP	10H17M48	4,3	DIFERENCIADA	1,87
010	20/10/2014	3702-0530	FRANCA	SP	14H52M30	2,7	DIFERENCIADA	1,17
011	20/10/2014	3713-0660	FRANCA	SP	14H04M24	1,0	DIFERENCIADA	0,43
012	20/10/2014	3713-0660	FRANCA	SP	15H12M36	1,4	DIFERENCIADA	0,61
013	20/10/2014	3713-0660	FRANCA	SP	15H24M18	1,3	DIFERENCIADA	0,56
014	20/10/2014	3721-0733	FRANCA	SP	13H30M30	1,3	NORMAL	0,56
015	20/10/2014	3721-3025	FRANCA	SP	13H31M18	4,5	NORMAL	1,96
016	20/10/2014	3721-3025	FRANCA	SP	15H04M18	7,1	DIFERENCIADA	3,10
017	20/10/2014	3725-3022	FRANCA	SP	15H21M48	1,5	DIFERENCIADA	0,65
018	20/10/2014	3235-3623	RIBEIRAO PRETO	SP	14H30M54	7,4	DIFERENCIADA	3,23
019	20/10/2014	3628-1402	RIBEIRAO PRETO	SP	14H22M06	2,7	DIFERENCIADA	1,17
020	20/10/2014	3238-3322	SAO JOSE DO RIO	SP	14H05M48	10,0	DIFERENCIADA	4,36
021	20/10/2014	3238-3322	SAO JOSE DO RIO	SP	14H26M12	1,4	DIFERENCIADA	0,61
022	20/10/2014	3729-5675	ITUVERAVA	SP	14H02M30	1,0	DIFERENCIADA	0,43
023	20/10/2014	3171-1342	PEDREGULHO	SP	10H30M36	1,0	DIFERENCIADA	0,43
024	20/10/2014	3171-1717	PEDREGULHO	SP	15H56M00	1,1	DIFERENCIADA	0,48
025	21/10/2014	2171-6489	SAO PAULO	SP	14H22M18	2,0	DIFERENCIADA	0,87
026	21/10/2014	2899-5000	SAO PAULO	SP	14H29M00	1,0	DIFERENCIADA	0,43
027	21/10/2014	2899-5000	SAO PAULO	SP	14H57M24	1,0	DIFERENCIADA	0,43
028	21/10/2014	2899-5000	SAO PAULO	SP	16H00M48	4,5	DIFERENCIADA	1,96
029	21/10/2014	3242-9366	SAO PAULO	SP	14H20M06	1,0	DIFERENCIADA	0,43
030	21/10/2014	3133-9300	CRISTAIS PAULIST	SP	10H33M00	1,0	DIFERENCIADA	0,43
031	21/10/2014	3701-3331	FRANCA	SP	10H22M30	2,0	DIFERENCIADA	0,87
032	21/10/2014	3701-3331	FRANCA	SP	10H31M42	1,5	DIFERENCIADA	0,65
033	21/10/2014	3721-0788	FRANCA	SP	10H34M48	1,9	DIFERENCIADA	0,82
034	21/10/2014	3721-3025	FRANCA	SP	09H09M48	2,4	DIFERENCIADA	1,04
035	21/10/2014	3721-3025	FRANCA	SP	10H35M18	3,0	DIFERENCIADA	1,31
036	21/10/2014	3721-3025	FRANCA	SP	11H17M24	2,1	DIFERENCIADA	0,91
037	21/10/2014	3721-3025	FRANCA	SP	13H19M42	2,9	NORMAL	1,26
038	21/10/2014	3722-3311	FRANCA	SP	10H00M54	5,8	DIFERENCIADA	2,53
039	21/10/2014	3724-0280	FRANCA	SP	10H08M30	11,2	DIFERENCIADA	4,89
040	21/10/2014	3724-0280	FRANCA	SP	10H30M00	1,0	DIFERENCIADA	0,43
041	21/10/2014	3602-2763	RIBEIRAO PRETO	SP	11H00M48	2,0	DIFERENCIADA	0,87
042	21/10/2014	3628-1402	RIBEIRAO PRETO	SP	10H07M30	2,8	DIFERENCIADA	1,22
043	21/10/2014	3752-7000	ARAMINA	SP	15H44M00	1,0	DIFERENCIADA	0,43
044	21/10/2014	3751-9100	BURITIZAL	SP	10H28M18	1,1	DIFERENCIADA	0,48
045	21/10/2014	3830-7000	ITUVERAVA	SP	15H23M00	1,0	DIFERENCIADA	0,43

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

07/01/2015 BANCO DO BRASIL 11:09:25
69491847/1 0103

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84680000001 6 0984102911 7
5331341284 0 4 1114014120 6 4
Data do pagamento 07/01/2015
Valor Total 109,84

NR.AUTENTICACAO 6.3C0.495.1B8.4D8.080

Seu Demonstrativo de Despesas

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

0059 - L

Local 11753
Uso GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-1284 0
DV 5
NRC 03117490207

Total da Fatura 109,84
Vencimento 06/12/2014
Mês 11/2014

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
AV NELSON RIBEIRO 730 DETRAN- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Vencimento 06/12/2014

7213148850134490000007494320271114

Central de Relacionamento: 10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	56,21
Outros Serviços	31,22
Ligações para Celular	0,70
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	21,71
TOTAL A PAGAR	**109,84**

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

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

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

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

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

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, 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04545

DATA: 18/12/2014 VENCTO:30/12/2014 PAGTO: 30/12/2014

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 de serviço de telecomunicação.

Valor **676,97**
(seiscentos e setenta e seis reais e noventa e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6027

NOTA DE EMPENHO Nº **6027**	FICHA: 56	DATA: 18/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL 0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2014

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 de serviço de telecomunicação. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL OR - Ordinario	
	SOMA **57,57**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 50 3.3.90.39.58 08.243.0110.2020.0000	EXECUTIVO Fundo Munic da Criança e Adolescente SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Atividades do Conselho Tutelar

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.000,00	1.706,55	57,57	2.235,88

VALOR A SER PAGO R$ **57,57**

cinquenta e sete reais e cinquenta e sete centavos * * *

07/01/2015 BANCO DO BRASIL 10:55:18
69491847 0080

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE 575710291 7-1
Codigo de Barras 84670000000 9 1114014120 6-4
53313411020 4 07/01/2015
Data do pagamento 57,57
Valor Total

NR.AUTENTICACAO B.7EE.DB9.A80.EBB.0C7

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

0035 - L

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone	DV	NRC
3134-1102 0	4	03577922461

Total da Fatura	Vencimento	Mês
57,57	06/12/2014	11/2014

00070018

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
JERIQUARA PREFEITURA
R FRANCISCO ASSIS BRANQUINH 387 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

72131488501344900000074931202711 14

Vencimento
06/12/2014

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	56,21
Outros Serviços	1,36
TOTAL A PAGAR	**57,57**

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

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

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

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

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

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, 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04584

DATA: 18/12/2014 VENCTO:30/12/2014 PAGTO: 30/12/2014

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 de serviço de telecomunicação.

Valor **57,57**

(cinquenta e sete reais e cinquenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6025

NOTA DE EMPENHO Nº **6025**	FICHA: 36	DATA: 18/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000017/14	PREGÃO PRESENCIAL 0011/14	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2014

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO 02.558.157/0001-62 CÓDIGO: 2544
SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviço de telecomunicação. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL OR - Ordinario	
	SOMA **374,58**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
76.000,00	75.607,39	374,58	18,03

VALOR A SER PAGO R$ **374,58**

trezentos e setenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos * * *

de Telecomunicações

Emissão 27/11/2014

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108836948/112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

Local 11753
Telefone 3134-1102 0 **DV** 4
NRC 03577922461 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

Total da Fatura	Vencimento	Mês
57,57	06/12/2014	11/2014

0036 - L

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
JERIQUARA PREFEITURA
R FRANCISCO ASSIS BRANQUINH 387 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Planos Contratados
PA066 - PLANO DDD

Reservado ao Fisco: 925E.AF68.D9B6.E6D9.3CB0.2E61.A545.7015

	Valor(R$)
Assinatura Mensal	
001 ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/11/2014 A 06/12/2014	56,21
Subtotal	56,21
Outros Serviços	
Descrição	
002 MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 061114 / 171114	1,14
003 JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 061114 / 171114	0,22
Subtotal	1,36
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	
LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA 3,3 MIN	
MINUTOS UTILIZADOS VOZ 3,3 MIN	
Subtotal	0,00

ICMS: Base de Cálculo:	56,21	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	14,05
PIS: Base de Cálculo:	56,21	Alíquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,37
PIS: Base de Cálculo:	1,36	Alíquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,02
COFINS: Base de Cálculo:	56,21	Alíquota:	3,00%	Valor do COFINS:	1,69
COFINS: Base de Cálculo:	1,36	Alíquota:	7,60%		

07/01/2015 BANCO DO BRASIL
69491847

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES 14
Codigo de Barras 84660000000 0 3701029117-3
53313411770 4 114714120 6-9
07/01/2015
58,70

AO 0.308.820.29E.ECD.78A

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

0045 - L

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone	DV	NRC
3134-1177 0	5	03595677201

Total da Fatura	Vencimento	Mês
58,70	06/12/2014	11/2014

00070023

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R ANTONIO JOAQUIM CAP 413 BANCO DO POVO- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

7213148850134490000007493620271114

Vencimento
06/12/2014

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	56,21
Outros Serviços	1,39
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	1,10
TOTAL A PAGAR	**58,70**

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

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

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

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

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

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, 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.

DESTAQUE AQUI

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

N 11753-1.502.361/11/14-00001/00001
Emissão 27/11/2014
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

Local 11753
Telefone 3134-1177 0 **DV** 5
NRC 03595677201 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

Total da Fatura	Vencimento	Mês
58,70	06/12/2014	11/2014

0046 - L

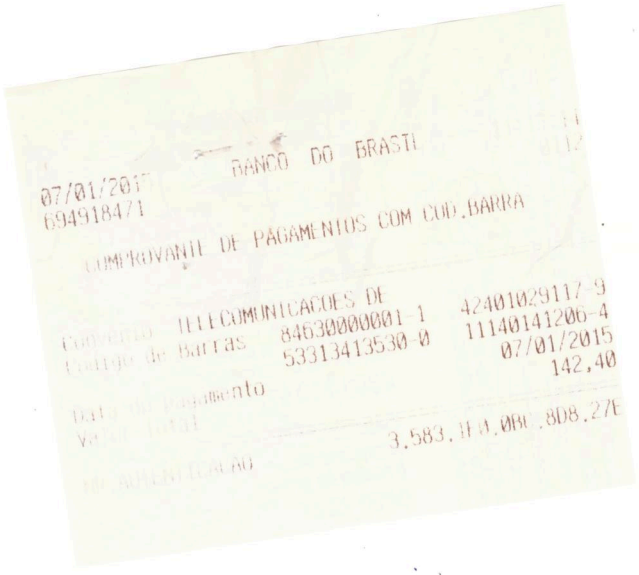
CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R ANTONIO JOAQUIM CAP 413 BANCO DO POVO- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Reservado ao Fisco: CF97.68B9.CA42.F6A0.8659.C060.3555.A498

Planos Contratados
PA066 - PLANO DDD

							Valor(R$)
Assinatura Mensal							
001 ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/11/2014 A 06/12/2014							56,21
Subtotal							**56,21**
Outros Serviços							
Descrição							
002 MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 061114 / 171114							1,17
003 JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 061114 / 171114							0,22
Subtotal							**1,39**
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal							
LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA						0,9 MIN	
MINUTOS UTILIZADOS VOZ						0,9 MIN	
Subtotal							**0,00**
Plano Alternativo de Longa Distância							
Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
004 06/11/2014	3406-0006	FRANCA	SP	15H37M18	3,3	DIFERENCIADA	1,44
005 DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,01 CR
006 DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							0,33 CR
Subtotal							**1,10**

ICMS: Base de Cálculo:	57,31	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	14,33
PIS: Base de Cálculo:	57,31	Alíquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,37
PIS: Base de Cálculo:	1,39	Alíquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,02
COFINS: Base de Cálculo:	57,31	Alíquota:	3,00%	Valor do COFINS:	1,72
COFINS: Base de Cálculo:	1,39	Alíquota:	7,60%		



07/01/2015 BANCO DO BRASIL
69491847

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE 4240102911 7
Codigo de Barras 84630000001 1 1114014120 6 4
53313413530 0 07/01/2015
142,40

Data do Pagamento
Valor Total
AUTENTICACAO 3.583.110.080.808.27E

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

0015

36

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-1353 0 | DV 4 | NRC 06144746556

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
142,40	06/12/2014	11/2014

Vencimento
06/12/2014

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	56,21
Outros Serviços	24,31
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	1,78
Ligações para Celular	33,37
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	26,73
TOTAL A PAGAR	**142,40**

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

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

FSC MISTO Papel FSC® C067341

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, 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.

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 3134-1353 0 **DV** 4
NRC 06144746556 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

Total da Fatura	Vencimento	Mês
142,40	06/12/2014	11/2014

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

001	12/11/2014	99259-7808	AREA-016	CLARO	16H42M00	0,7	NORMAL	0,32
002	14/11/2014	99143-6348	AREA-016	CLARO	08H02M12	0,5	NORMAL	0,23
003	14/11/2014	99146-3013	AREA-016	CLARO	09H15M24	4,6	NORMAL	2,15
004	14/11/2014	99166-4043	AREA-016	CLARO	09H27M48	1,8	NORMAL	0,84
005	14/11/2014	99206-2390	AREA-016	CLARO	09H11M06	0,6	NORMAL	0,28
006	17/11/2014	99185-1203	AREA-016	CLARO	09H10M54	0,6	NORMAL	0,28
007	17/11/2014	99219-8094	AREA-016	CLARO	06H42M06	2,3	A COBRAR REDUZIDA	0,75
008	18/11/2014	99109-5552	AREA-016	CLARO	08H09M42	0,8	NORMAL	0,37
009	18/11/2014	99246-5860	AREA-016	CLARO	09H40M30	0,5	NORMAL	0,23
Subtotal								33,37

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
010	20/10/2014	3313-5281	UBERABA	MG	16H06M06	7,4	DIFERENCIADA	5,65
011	21/10/2014	3751-1038	BURITIZAL	SP	08H48M06	1,0	NORMAL	0,43
012	21/10/2014	3751-1833	BURITIZAL	SP	08H48M54	4,1	NORMAL	1,79
013	22/10/2014	3729-5700	ITUVERAVA	SP	08H59M36	1,9	MISTA	0,82
014	23/10/2014	3172-7018	IGARAPAVA	SP	14H30M06	3,0	DIFERENCIADA	1,31
01	23/10/2014	3751-2008	BURITIZAL	SP	14H28M42	1,0	DIFERENCIADA	0,43
0	3/10/2014	3729-5700	ITUVERAVA	SP	08H11M54	3,5	NORMAL	1,52
01	23/10/2014	3839-3436	ITUVERAVA	SP	08H21M54	9,6	NORMAL	4,19
018	24/10/2014	3711-4000	FRANCA	SP	10H07M00	10,5	DIFERENCIADA	4,58
019	30/10/2014	3172-7018	IGARAPAVA	SP	10H47M42	1,8	DIFERENCIADA	0,78
020	30/10/2014	3811-7784	SAO JOAQUIM DA B	SP	11H09M48	5,3	DIFERENCIADA	2,31
021	31/10/2014	3705-3634	FRANCA	SP	09H45M30	1,6	DIFERENCIADA	0,69
022	05/11/2014	3723-6099	FRANCA	SP	09H58M30	1,0	DIFERENCIADA	0,43
023	05/11/2014	3811-8246	SAO JOAQUIM DA B	SP	13H22M18	2,8	NORMAL	1,22
024	06/11/2014	3701-2620	FRANCA	SP	14H49M24	1,0	DIFERENCIADA	0,43
025	06/11/2014	3712-5701	FRANCA	SP	14H34M48	2,4	DIFERENCIADA	1,04
026	06/11/2014	3712-5701	FRANCA	SP	14H37M54	2,7	DIFERENCIADA	1,17
027	06/11/2014	3712-5701	FRANCA	SP	14H43M48	1,0	DIFERENCIADA	0,43
028	06/11/2014	3713-7755	FRANCA	SP	14H57M54	2,5	DIFERENCIADA	1,09
029	06/11/2014	3720-1827	FRANCA	SP	14H29M24	2,0	DIFERENCIADA	0,87
030	06/11/2014	3722-2022	FRANCA	SP	14H27M00	1,0	DIFERENCIADA	0,43
031	06/11/2014	3751-1028	BURITIZAL	SP	13H49M54	2,3	NORMAL	1,00
032	06/11/2014	3751-1038	BURITIZAL	SP	13H48M36	1,0	NORMAL	0,43
033	06/11/2014	3751-1708	BURITIZAL	SP	14H32M30	1,0	DIFERENCIADA	0,43
034	07/11/2014	3593-1613	DESCALVADO	SP	08H29M12	1,0	NORMAL	0,43
035	10/11/2014	3751-1038	BURITIZAL	SP	12H50M42	1,3	NORMAL	0,56
036	10/11/2014	3751-1038	BURITIZAL	SP	14H16M12	2,4	DIFERENCIADA	1,04
037	10/11/2014	3312-4416	UBERABA	MG	12H48M24	1,0	NORMAL	0,76
038	11/11/2014	3751-1608	BURITIZAL	SP	10H55M30	6,2	DIFERENCIADA	2,70
039	12/11/2014	3751-1608	BURITIZAL	SP	14H01M54	1,0	DIFERENCIADA	0,43
040	12/11/2014	3171-1401	PEDREGULHO	SP	15H36M30	1,0	DIFERENCIADA	0,43
041	12/11/2014	3171-1413	PEDREGULHO	SP	15H38M54	2,3	DIFERENCIADA	1,00
042	13/11/2014	3171-1401	PEDREGULHO	SP	08H54M24	3,4	NORMAL	1,48
043	14/11/2014	3171-1401	PEDREGULHO	SP	08H12M06	1,5	NORMAL	0,65
044	17/11/2014	3724-2865	FRANCA	SP	08H54M54	2,8	NORMAL	1,22
045	17/11/2014	3172-1021	IGARAPAVA	SP	14H25M30	1,0	DIFERENCIADA	0,43
046	17/11/2014	3172-1021	IGARAPAVA	SP	16H22M24	1,0	DIFERENCIADA	0,43
047	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,65 CR
048	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							17,65 CR
Subtotal								26,73

ICMS: Base de Cálculo:	118,09	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	29,52
ISS: Base de Cálculo:	21,50	Alíquota:	5,00%	Valor do ISS:	1,08
PIS: Base de Cálculo:	118,09	Alíquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,77
PIS: Base de Cálculo:	24,31	Alíquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,40
COFINS: Base de Cálculo:	118,09	Alíquota:	3,00%	Valor do COFINS:	3,54
COFINS: Base de Cálculo:	24,31	Alíquota:	7,60%	Valor do COFINS:	1.85

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.541.802/11/14-00001/00002
Emissão 27/11/2014
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

0016

Local 11753
Telefone 3134-1353 0 **DV** 4
NRC 06144746556 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
142,40	06/12/2014	11/2014

Reservado ao Fisco: 4703.8459.5124.FA76.770F.3E41.6B87.9440

Planos Contratados — **Valor(R$)**
PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/11/2014 A 06/12/2014	56,21
Subtotal		**56,21**

Outros Serviços

	Descrição	
002	BLOQUEADOR CELULAR - NAO RESIDENCIAL 07/11/14 A 06/12/14	21,50
003	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 061114 / 171114	2,37
004	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 061114 / 171114	0,44
Subtotal		**24,31**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	150,0 MIN	
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	150,0 MIN	
	LIGACOES ADICIONAIS	17,3 MIN	
005	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	17,3 MIN	1,78
Subtotal			**1,78**

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
006	22/10/2014	99119-1998	AREA-016	CLARO	10H48M12	1,5	NORMAL	0,70
007	24/10/2014	99113-1632	AREA-016	CLARO	16H05M24	0,5	NORMAL	0,23
008	24/10/2014	99185-1203	AREA-016	CLARO	12H26M36	0,5	NORMAL	0,23
009	29/10/2014	99146-3013	AREA-016	CLARO	08H38M24	1,4	NORMAL	0,65
010	29/10/2014	99166-4043	AREA-016	CLARO	09H49M36	0,5	NORMAL	0,23
011	29/10/2014	99288-3315	AREA-016	CLARO	11H32M24	1,5	NORMAL	0,70
012	29/10/2014	99320-6104	AREA-016	CLARO	10H04M00	0,7	NORMAL	0,32
013	29/10/2014	99344-1701	AREA-016	CLARO	09H58M30	3,7	NORMAL	1,73
014	30/10/2014	99143-6348	AREA-016	CLARO	08H11M06	0,8	NORMAL	0,37
015	30/10/2014	99179-2588	AREA-016	CLARO	13H17M24	1,1	NORMAL	0,51
016	30/10/2014	99186-3349	AREA-016	CLARO	13H24M24	0,7	NORMAL	0,32
017	04/11/2014	99186-3349	AREA-016	CLARO	13H09M30	0,7	NORMAL	0,32
018	05/11/2014	99188-2502	AREA-016	CLARO	16H29M30	0,5	NORMAL	0,23
019	05/11/2014	99995-9199	AREA-016	CTBCEL	09H17M00	0,5	NORMAL	0,27
020	05/11/2014	99995-9199	AREA-016	CTBCEL	09H21M30	0,5	NORMAL	0,27
021	05/11/2014	99995-9199	AREA-016	CTBCEL	11H59M18	1,4	NORMAL	0,78
022	05/11/2014	99995-9199	AREA-016	CTBCEL	12H01M24	0,8	NORMAL	0,44
023	06/11/2014	99109-5552	AREA-016	CLARO	16H26M36	2,7	NORMAL	1,26
024	06/11/2014	99137-0177	AREA-016	CLARO	09H03M54	1,7	NORMAL	0,79
025	06/11/2014	99163-2252	AREA-016	CLARO	08H52M30	0,5	NORMAL	0,23
026	06/11/2014	99171-5332	AREA-016	CLARO	14H24M48	0,5	NORMAL	0,23
027	06/11/2014	99218-9697	AREA-016	CLARO	15H10M06	1,5	NORMAL	0,70
028	06/11/2014	99305-8336	AREA-016	CLARO	14H16M06	0,5	NORMAL	0,23
029	07/11/2014	99111-3865	AREA-016	CLARO	09H16M18	0,5	NORMAL	0,23
030	07/11/2014	99288-3315	AREA-016	CLARO	08H31M36	1,2	NORMAL	0,56
031	10/11/2014	99109-5552	AREA-016	CLARO	13H30M54	1,0	NORMAL	0,46
032	10/11/2014	99109-5552	AREA-016	CLARO	13H56M18	3,4	NORMAL	1,59
033	10/11/2014	99129-2669	AREA-016	CLARO	13H07M36	1,1	NORMAL	0,51
034	10/11/2014	99188-2502	AREA-016	CLARO	13H46M42	2,3	NORMAL	1,07
035	10/11/2014	99223-2502	AREA-016	CLARO	13H49M30	1,6	NORMAL	0,75
036	10/11/2014	99292-1967	AREA-016	CLARO	09H12M12	0,5	NORMAL	0,23
037	10/11/2014	99365-0265	AREA-016	CLARO	14H13M12	1,0	NORMAL	0,46
038	11/11/2014	99114-5126	AREA-016	CLARO	15H27M00	5,2	NORMAL	2,44
039	11/11/2014	99131-2201	AREA-016	CLARO	08H38M00	4,4	NORMAL	2,06
040	11/11/2014	99171-0504	AREA-016	CLARO	08H23M48	2,9	NORMAL	1,36
041	11/11/2014	99179-5233	AREA-016	CLARO	08H46M42	2,3	NORMAL	1,07
042	11/11/2014	99218-9697	AREA-016	CLARO	07H29M24	0,7	NORMAL	0,32
043	11/11/2014	99218-9697	AREA-016	CLARO	15H35M00	2,7	NORMAL	1,26
044	11/11/2014	99223-5700	AREA-016	CLARO	08H20M00	1,7	NORMAL	0,79
045	11/11/2014	99365-0265	AREA-016	CLARO	15H32M36	0,5	NORMAL	0,23
046	12/11/2014	99145-0316	AREA-016	CLARO	08H46M42	0,8	NORMAL	0,37
047	12/11/2014	99218-9697	AREA-016	CLARO	07H39M42	0,9	NORMAL	0,42

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

07/01/2015 BANCO DO BRASIL 11:13:15
694.0184/1 0113

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 840A0000001 9 [illegible] 3
5381311690-4 1111111206-2
Data do Pagamento 07/01/2015
Valor Total 173,48

AUTENTICACAO 0.D73.0C4.19D.0F9.0AC

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

30

0153 - L

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-1169 0 | DV 3 | NRC 03581282269

Total da Fatura	Vencimento	Mês
173,48	06/12/2014	11/2014

00080039

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
JERIQUARA PREFEITURA
R MERCIDIO R DE OLIVEIRA 339 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

7213148850134490000008090320271114

Vencimento
06/12/2014

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	56,21
Outros Serviços	3,92
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	3,31
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	110,04

TOTAL A PAGAR **173,48**

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

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

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

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

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

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, 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.

DESTAQUE AQUI

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.501.382/11/14-00002/00002
Emissão 27/11/2014
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 108363949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0155 - L

Local 11753
Telefone 3134-1169 0 **DV** 3
NRC 03581282269 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
JERIQUARA PREFEITURA
R MERCIDIO R DE OLIVEIRA 339 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
173,48	06/12/2014	11/2014

001	29/10/2014	3839-7888	ITUVERAVA	SP	13H29M30	11,6	NORMAL		5,06
002	29/10/2014	3115-1032	SAO JOAQUIM DA B	SP	10H53M18	2,8	DIFERENCIADA		1,22
003	30/10/2014	3402-4100	FRANCA	SP	13H18M30	1,6	NORMAL		0,69
004	30/10/2014	3402-4100	FRANCA	SP	13H43M42	2,4	NORMAL		1,04
005	30/10/2014	3711-9440	FRANCA	SP	08H35M00	1,6	NORMAL		0,69
006	30/10/2014	3721-1335	FRANCA	SP	12H40M18	7,1	NORMAL		3,10
007	30/10/2014	3721-1335	FRANCA	SP	14H55M30	1,6	DIFERENCIADA		0,69
008	30/10/2014	3724-0699	FRANCA	SP	09H59M54	2,5	DIFERENCIADA		1,09
009	30/10/2014	3724-0699	FRANCA	SP	12H55M06	1,9	NORMAL		0,82
010	31/10/2014	3238-0050	RIBEIRAO PRETO	SP	09H40M24	4,3	DIFERENCIADA		1,87
011	31/10/2014	3839-0203	ITUVERAVA	SP	10H39M54	10,5	DIFERENCIADA		4,58
012	31/10/2014	2022-7105	BRASILIA	DF	10H03M30	1,0	DIFERENCIADA		0,76
013	03/11/2014	4003-0363	SAO PAULO	SP	12H34M12	2,2	NORMAL		0,96
014	03/11/2014	3711-2200	FRANCA	SP	10H25M36	1,0	DIFERENCIADA		0,43
015	03/11/2014	3713-7754	FRANCA	SP	12H43M18	1,0	NORMAL		0,43
016	03/11/2014	3713-8200	FRANCA	SP	10H23M36	1,1	DIFERENCIADA		0,48
017	03/11/2014	3713-9400	FRANCA	SP	10H26M42	1,0	DIFERENCIADA		0,43
018	03/11/2014	3721-1084	FRANCA	SP	12H41M36	1,0	NORMAL		0,43
	03/11/2014	3723-7725	FRANCA	SP	12H45M12	1,0	NORMAL		0,43
	03/11/2014	3723-7755	FRANCA	SP	12H46M54	2,7	NORMAL		1,17
[illegible]	03/11/2014	3238-0050	RIBEIRAO PRETO	SP	10H39M54	2,6	DIFERENCIADA		1,13
022	03/11/2014	3238-0050	RIBEIRAO PRETO	SP	14H32M18	1,0	DIFERENCIADA		0,43
023	03/11/2014	3969-9797	RIBEIRAO PRETO	SP	12H54M36	2,1	NORMAL		0,91
024	03/11/2014	2030-1134	BRASILIA	DF	10H50M36	1,0	DIFERENCIADA		0,76
025	03/11/2014	2030-1134	BRASILIA	DF	10H51M30	6,0	DIFERENCIADA		4,58
026	04/11/2014	2763-8040	SAO PAULO	SP	14H55M30	1,0	DIFERENCIADA		0,43
027	04/11/2014	3711-9000	FRANCA	SP	10H10M42	2,2	DIFERENCIADA		0,96
028	04/11/2014	4527-2015	JUNDIAI	SP	11H34M12	2,7	DIFERENCIADA		1,17
029	04/11/2014	4527-2015	JUNDIAI	SP	13H52M42	1,6	NORMAL		0,69
030	04/11/2014	3751-9100	BURITIZAL	SP	15H34M18	1,0	DIFERENCIADA		0,43
031	04/11/2014	3751-9110	BURITIZAL	SP	15H33M48	1,0	DIFERENCIADA		0,43
032	04/11/2014	3171-1783	PEDREGULHO	SP	10H19M36	2,1	DIFERENCIADA		0,91
033	05/11/2014	2505-2931	SAO PAULO	SP	09H40M24	1,0	DIFERENCIADA		0,43
034	05/11/2014	2505-2931	SAO PAULO	SP	09H57M54	2,2	DIFERENCIADA		0,96
035	05/11/2014	2763-8040	SAO PAULO	SP	10H40M18	10,7	DIFERENCIADA		4,67
036	05/11/2014	3711-6060	FRANCA	SP	10H35M00	1,2	DIFERENCIADA		0,52
037	05/11/2014	3712-3014	FRANCA	SP	07H44M36	1,0	NORMAL		0,43
038	05/11/2014	3238-0050	RIBEIRAO PRETO	SP	09H56M12	1,4	DIFERENCIADA		0,61
039	05/11/2014	3238-0050	RIBEIRAO PRETO	SP	11H03M48	1,1	DIFERENCIADA		0,48
040	05/11/2014	3751-9100	BURITIZAL	SP	08H26M54	1,0	NORMAL		0,43
041	05/11/2014	3751-9100	BURITIZAL	SP	09H18M42	3,4	DIFERENCIADA		1,48
042	05/11/2014	3171-9500	PEDREGULHO	SP	14H50M42	1,0	DIFERENCIADA		0,43
043	05/11/2014	9909-7880	AREA-034		11H45M42	3,5	FORA DO ESTADO		5,94
044	06/11/2014	2505-2931	SAO PAULO	SP	14H13M24	1,1	DIFERENCIADA		0,48
045	06/11/2014	2763-8292	SAO PAULO	SP	12H39M00	14,7	NORMAL		6,41
046	06/11/2014	2103-5100	FRANCA	SP	12H33M24	2,0	NORMAL		0,87
047	06/11/2014	3720-8151	FRANCA	SP	10H39M00	1,0	DIFERENCIADA		0,43
048	06/11/2014	3720-8151	FRANCA	SP	11H10M48	1,0	DIFERENCIADA		0,43
049	06/11/2014	3720-8151	FRANCA	SP	12H06M12	1,0	NORMAL		0,43
050	06/11/2014	3723-4579	FRANCA	SP	13H25M42	1,2	NORMAL		0,52
051	06/11/2014	3238-0050	RIBEIRAO PRETO	SP	09H53M24	1,0	DIFERENCIADA		0,43
052	06/11/2014	3238-0050	RIBEIRAO PRETO	SP	09H54M06	1,1	DIFERENCIADA		0,48
053	06/11/2014	3751-9115	BURITIZAL	SP	13H27M30	2,1	NORMAL		0,91
054	06/11/2014	3839-7888	ITUVERAVA	SP	09H45M24	1,8	DIFERENCIADA		0,78
055	06/11/2014	3171-1206	PEDREGULHO	SP	11H01M30	1,0	DIFERENCIADA		0,43
056	06/11/2014	3171-1628	PEDREGULHO	SP	11H02M54	1,0	DIFERENCIADA		0,43
057	06/11/2014	3135-9500	RIFAINA	SP	15H12M42	1,0	DIFERENCIADA		0,43
058	07/11/2014	3724-7253	FRANCA	SP	12H25M24	3,8	NORMAL		1,65
059	07/11/2014	3238-0050	RIBEIRAO PRETO	SP	08H05M30	1,0	NORMAL		0,43
060	07/11/2014	3171-2765	PEDREGULHO	SP	12H17M42	1,5	NORMAL		0,65
061	11/11/2014	3724-5228	FRANCA	SP	09H52M18	4,4	DIFERENCIADA		1,92
062	12/11/2014	3724-5228	FRANCA	SP	14H26M18	5,0	DIFERENCIADA		2,18
063	12/11/2014	3724-5228	FRANCA	SP	14H37M54	1,1	DIFERENCIADA		0,48
064	12/11/2014	3831-9885	GUARA	SP	13H51M12	1,0	NORMAL		0,43
065	13/11/2014	3724-2865	FRANCA	SP	09H05M12	5,3	DIFERENCIADA		2,31
066	13/11/2014	3724-2865	FRANCA	SP	15H49M12	1,9	DIFERENCIADA		0,82
067	13/11/2014	3839-7888	ITUVERAVA	SP	12H34M42	1,0	NORMAL		0,43
068	13/11/2014	3839-7888	ITUVERAVA	SP	14H43M36	4,6	DIFERENCIADA		2,00
069	13/11/2014	3171-1783	PEDREGULHO	SP	09H11M24	1,0	DIFERENCIADA		0,43
070	13/11/2014	3171-9500	PEDREGULHO	SP	11H26M24	1,2	DIFERENCIADA		0,52
071	13/11/2014	3171-9500	PEDREGULHO	SP	11H31M12	2,7	DIFERENCIADA		1,17
072	14/11/2014	3839-7888	ITUVERAVA	SP	15H17M30	2,6	DIFERENCIADA		1,13
073	17/11/2014	2103-5100	FRANCA	SP	09H24M48	1,5	DIFERENCIADA		0,65
074	18/11/2014	3321-2327	BARRETOS	SP	14H19M30	1,1	DIFERENCIADA		0,48
075	18/11/2014	3321-3321	BARRETOS	SP	14H14M06	1,0	DIFERENCIADA		0,43
076	18/11/2014	3172-1021	IGARAPAVA	SP	14H28M06	5,5	DIFERENCIADA		2,40
077	18/11/2014	3171-2071	PEDREGULHO	SP	09H27M18	1,3	DIFERENCIADA		0,56
078	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA								2,21 CR
079	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)								30,03 CR
Subtotal									110,04

ICMS: Base de Cálculo:	**169,56**	**Alíquota:**	**25%**	**Valor do ICMS:**	**42,39**
PIS: Base de Cálculo:	**169,56**	**Alíquota:**	**0,65%**	**Valor do PIS:**	**1,10**
PIS: Base de Cálculo:	**3,92**	**Alíquota:**	**1,65%**	**Valor do PIS:**	**0,06**
COFINS: Base de Cálculo:	**169,56**	**Alíquota:**	**3,00%**	**Valor do COFINS:**	**5,09**
COFINS: Base de Cálculo:	**3,92**	**Alíquota:**	**7,60%**	**Valor do COFINS:**	**0,30**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04583

DATA: 18/12/2014 VENCTO:30/12/2014 PAGTO: 30/12/2014

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 de serviço de telecomunicação.

Valor **374,58**

(trezentos e setenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6039

NOTA DE EMPENHO Nº **6039**	FICHA: 36	DATA: 18/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2014

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 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL OR - Ordinario	
	SOMA **232,66**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
76.500,00	75.981,97	232,66	285,37

VALOR A SER PAGO R$ **232,66**

duzentos e trinta e dois reais e sessenta e seis centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

ERICKA ALVES DAL PICCOLO
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	851217	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

CPFL ENERGIA

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

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

36

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201411003759486 série C
Data de Emissão 26/11/2014
Data de Apresentação: 01/12/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000774200

Carta
9912339608-DR/SPI
CPFL - Paulista
CORREIOS

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

14504219

Data Postagem: 28/11/14

Reservado ao Fisco
9EE4.CD80.7B1B.3F22.428B.2E5E.E8ED.D885

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

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

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

ICMS

Base de Cálculo R$	40,84
Alíquota %	18,00
Valor ICMS R$	7,35

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	105	0,38895238	40,84

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699751	NOV/2014	18/12/2014	43,23

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2014	NOV	105	29
	OUT	162	33
	SET	162	30
	AGO	167	32
	JUL	118	29
	JUN	135	30
	MAI	136	29
	ABR	188	32
	MAR	158	29
	FEV	182	30
	JAN	161	32
2013	DEZ	147	29
	NOV	151	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/11/2014
Anterior	28/10/2014
Nº de dias	29
Próximo Mês	26/12/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	19,84
Transmissão	1,39
Distribuição	7,21
Encargos	3,07
Tributos	9,33

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº907750588520	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	105	0,11151000	11,71
Consumo Bandeira Verde - TE	105	0,18856000	19,80
PIS/PASEP 0,87%			0,35
COFINS 3,99%			1,63
ICMS			7,35
Custo Adicional de Entrega			0,95
Juros de Mora OUT/2014			0,13
Multa por Atraso Pgto OUT/2014			1,27
Atualização Monetária OUT/2014			0,04
Total CPFL			43,23

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
218473095	Ativa	11081	10976	1,00	105		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

EDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
IAC	5,43	10,86	21,73	0,31		
FIC	3,36	6,72	13,45	1,00	09/2014	18,06
DMIC	3,11			0,31		
DICRI	12,22			0,00		

2014 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Novembro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0300/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

07/01/2015 BANCO DO BRASIL 10:53:59
694918471 00/6

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

36

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201411004006116 série C
Data de Emissão 27/11/2014
Data de Apresentação: 02/12/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274527
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

17000385

Reservado ao Fisco
3415.8AE2.95DE.AA3E.DC13.4C1B.27C6.AEDF

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM BIBLIOTECA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R NELSON RIBEIRO, 339
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS	
se de Cálculo R$	185,15
Aliquota %	18,00
Valor ICMS R$	33,32

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	476	0,38897059	185,15

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19703660	NOV/2014	18/12/2014	189,43

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2014 NOV	476	29
OUT	492	33
SET	179	30
AGO	188	32
JUL	89	29
JUN	96	30
MAI	174	29
ABR	254	32
MAR	292	29
FEV	407	30
JAN	307	32
2013 DEZ	454	29
NOV	567	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/11/2014
Anterior	28/10/2014
Nº de dias	29
Próximo Mês	26/12/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	89,94
Transmissão	6,30
Distribuição	32,68
Encargos	13,91
Tributos	42,32

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº904900751970	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	476	0,11151000	53,07
Consumo Bandeira Verde - TE	476	0,18856000	89,76
PIS/PASEP 0,87%			1,61
COFINS 3,99%			7,39
ICMS			33,32
Juros de Mora OUT/2014			0,38
Multa por Atraso Pgto OUT/2014			3,79
Atualização Monetária OUT/2014			0,11
Total CPFL			189,43

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
200703374	Ativa	3722	3246	1,00	476		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	0,31		
FIC	3,36	6,72	13,45	1,00	09/2014	19,96
DMIC	3,11			0,31		
DICRI	12,22			0,00		

2014 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Novembro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0300/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

07/01/2015 BANCO DO BRASIL 10:53:59
6949184/1 PAGAMENTOS COM COD.BARRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04586

DATA: 18/12/2014 VENCTO:30/12/2014 PAGTO: 30/12/2014

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

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

Valor **232,66**
(duzentos e trinta e dois reais e sessenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6042

NOTA DE EMPENHO Nº **6042**	FICHA: 68	DATA: 18/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000023/13	PREGÃO PRESENCIAL 0016/13	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2014

NOME: CLARO S/A
ENDEREÇO: AV. JOHN BOYD DUNLOP, 501 — 40.432.544/0157-64 — CAMPINAS — CÓDIGO: 1449

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviço de internet. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL OR - Ordinario	
	SOMA **799,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.39.58 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	386.054,26	799,60	13.146,14

VALOR A SER PAGO R$ **799,60**

setecentos e noventa e nove reais e sessenta centavos * * *

07/01/2015 BANCO DO BRASIL 10:48:36
694918471 0062

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CLARO SP DDD 12 A 19
Codigo de Barras 84840000007-0 99600159201-9
41224135492-6 81600511922-4
Data do pagamento 07/01/2015
Valor Total 799,60

NR.AUTENTICACAO D.88C.9A6.C5A.7FE.87A

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

Atendimento Claro - Ligue 1052.

Nº do Cliente: 320657249
Nº da Conta: 135492816
CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50
Código para Débito Automático: 135492816 Claro SP DDD 12 a 19
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0157-64

Período de Uso
de 07/11/2014 a 06/12/2014

Vencimento
24/12/2014

Total a Pagar
R$ 799,60

Valor pago na última conta: R$ 1.599,20

Veja aqui o que está sendo cobrado

Individuais	R$	799,60
Plano Internet Corp Ilimitado 10GB	R$	799,60
Total do Mês	**R$**	**799,60**

Total a Pagar

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

Prezado Cliente,
Este boleto não quita débitos de meses anteriores.

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos ...das aos preços. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações N° 00308432/122014

Claro S/A
Avenida John Boyd Dunlop, 501 Vila Sao Bento
CEP 13034 - 685 - Campinas - SP
CNPJ 40.432.544/0157-64
Inscrição Estadual: 114.814.878.119
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

JERIQUARA PREFEITURA
R Jonas Alves Costa 559
Centro
14450 - 000 JERIQUARA SP

CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50
N° da Conta: 135492816
N° do Cliente: 320657249

Modelo: 22 Serie B4 Via Única
Regime Especial Processo DRT-5-04863/98
Data de Emissão: 08/12/2014
Período: 07/11/2014 à 06/12/2014
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
d69f.fbfb.643a.4cb1.7fa9.7995.ab30.39d6

ICMS	Base de Cálculo (R$): 799,60	Aliquota (%): 25,00	Valor (R$): 199,90	Isento/Não Tributável (R$): -
PIS	Base de Cálculo (R$): 799,60	Aliquota (%): 0,65	Valor (R$): 5,20	Isento/Não Tributável (R$): -
COFINS	Base de Cálculo (R$): 799,60	Aliquota (%): 3,00	Valor (R$): 23,99	Isento/Não Tributável (R$): -

rviços	Base de Cálculo (R$) ICMS	Valor ICMS	Valor PIS	Valor COFINS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Plano Internet Corp Ilimitado 10GB	799,60	199,90	5,20	23,99	-	799,60
Valor Total da Nota Fiscal	799,60	199,90	5,20	23,99	-	799,60

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04551

DATA: 18/12/2014 VENCTO:30/12/2014 PAGTO: 30/12/2014

Credor..: CLARO S/A CNPJ: 40.432.544/0157-64 Cod: 1449

Endereço: AV. JOHN BOYD DUNLOP, 501

Cidade..: CAMPINAS CEP: 13034-685

Discriminação..:

referente pagamento de serviço de internet.

Valor **799,60**

(setecentos e noventa e nove reais e sessenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6031

NOTA DE EMPENHO Nº 6031	FICHA: 247	DATA: 18/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2014

NOME: S A B E S P
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 43.776.517/0001-80 — 14450-000/Jeriquara-SP — CÓDIGO: 5

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	
	SOMA **146,80**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
161.000,00	160.042,57	146,80	810,63

VALOR A SER PAGO R$ **146,80**

cento e quarenta e seis reais e oitenta 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
03354364/04	1420033543641	07	DEZEMBRO/14

Dados do Usuário

Nome: PRE ESCOLA **Cód. Cliente:** 1975

Dados da Ligação

End.: AV SEBASTIAO CANDIDO DE OLIVEIR 00541
14450 000 JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 02 04 0040 000 000 001 1 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** A05X065577

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	76,10
Esgoto	60,72
Multa	8,67
At. Monetária	0,43
Juros	0,88

Total a Pagar: R$ **********146,80

Vencimento: 02/12/2014

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

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

Faça a sua parte. Economize Água.

Total a Pagar: **********146,80

Agência de Atendimento

JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

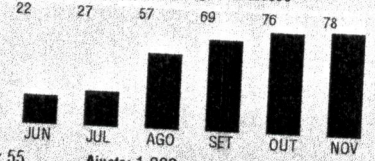
Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	145,49	10,62

Leitura	Data	m³
Anterior	17/10/14	1314
Atual	17/11/14	1346
Consumo		32
Prox. Leitura	16/12/14	

Período de Consumo: 31 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Média: 55 **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	2	3,26	6,52	2,61	5,22
ACIMA 51		3,80		3,03	
Subtotal			76,10		60,72

VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 76,10 x 1,00000000 x 0001 = 76,10

VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 60,72 x 1,00000000 x 0001 = 60,72

Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 136,82

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04546

DATA: 18/12/2014 VENCTO:30/12/2014 PAGTO: 30/12/2014

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 **370,46**
(trezentos e setenta reais e quarenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6030

NOTA DE EMPENHO Nº **6030**	FICHA: 211	DATA: 18/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2014

NOME: S A B E S P
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL OR - Ordinario	
	SOMA **223,66**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 70 3.3.90.39.44 27.813.0385.2130.0000	EXECUTIVO Esportes e Cultura SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	32.398,77	223,66	12.377,57

VALOR A SER PAGO R$ **223,66**

duzentos e vinte e três reais e sessenta e seis centavos * * *

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

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo sabesp

RGI	Nº da Conta	GR	Mês de Referência
05429168/27	1420054291681	07	DEZEMBRO/14

Dados do Usuário

Nome: ESTADIO MUNICIPAL VIEIRAO **Cód. Cliente:** 1976

Dados da Ligação

End.: AV SEBASTIAO CANDIDO DE OLIVEIR 00535 ESTADIO
14450 000 CENTRO JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 02 04 0050 000 000 001 6 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** A05X065578

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	118,48
Esgoto	94,65
Multa	10,31
At. Monetária	0,22

Total a Pagar:
R$ **********223,66

Vencimento: **02/12/2014**

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

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

Faça a sua parte. Economize Água.

Total a Pagar: **********223,66

Agência de Atendimento

JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

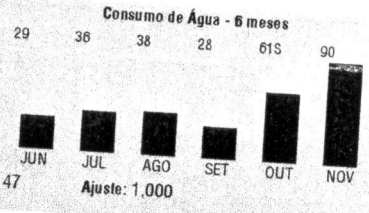
Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	223,44	16,31

Leitura	Data	m³
Anterior	17/10/14	6254
Atual	17/11/14	6299
Consumo		45
Prox. Leitura	16/12/14	

Período de Consumo: 31 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Média: 47 **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-Agua x Ft de Ajust x Econ) 118,48 x 1,00000000 x 0001 = 118,48

Vl. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 94,65 x 1,00000000 x 0001 = 94,65

Total Não Residencial (Vl Água + Vl Esgoto) = 213,13

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 atenderam a legislacao

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04546

DATA: 18/12/2014 VENCTO:30/12/2014 PAGTO: 30/12/2014

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 **370,46**
(trezentos e setenta reais e quarenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6004

NOTA DE EMPENHO Nº **6004**	FICHA: 35	DATA: 17/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/12/2014

NOME: FABIANO DIVINO PRUDENCIO — 313.583.978-80 — CÓDIGO: 2614
ENDEREÇO: R: ANTONIO ROZENDO DA SILVA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE OFICINA DE DANÇA COM JOVENS E ADULTOS. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **600,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	38.888,82	600,00	30.511,18

VALOR A SER PAGO R$ **600,00**

seiscentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/12/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA

ERICKA ALVES DAL PICCOLO
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	851465	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1
Código de Verificação de Autenticidade
W82Z0ZNRL
Data e Hora de Emissão da NFS-e
17/12/2014 às 13:40:55
Chave de Acesso
184L383BE00USG9O0JLPBH9BXMSPJ5LV

Para certificação da autenticidade acesse http://127.0.0.1:8080/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS
Exigível		**JERIQUARA-SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				12/2014

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	**2 - Não**	**Sociedade de Profissionais**	**04 - Fixo**

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
313.583.978-80		**0002-05/12**	**0002-05/12**	**FABIANO DIVINO PRUDENCIO**

Logradouro	Complemento	Bairro
ANTONIO ROZENDO DA SILVA, 30		**Residencial Vitoria Liporoni**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	**JERIQUARA-SP**	**(16) 9122-5632**	

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
15.353.315/0001-50	**ISENTA**		**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Telefone	E-mail
14450-000	**JERIQUARA-SP**	**(16) 3134-1256**	**compras@jeriquara.sp.gov.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REF. A AULAS DE DANÇAS NO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014	R$ 600,00	R$ 600,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE
12.07	**0,00 %**	**0000120000007**	

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo
R$ 600,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 600,00**

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 0,00	**1 - Sim**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Liquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 600,00 **Valor Aproximado dos Tributos: R$ 106,74 (17,79%) Fonte: IBPT**

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **FABIANO DIVINO PRUDENCIO** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **1** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **W82Z0ZNRL**

Data **CPF/RG** **Assinatura**

____/____/_____ _____ _____

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
05429168/27	1420054291681	07	DEZEMBRO/14

Dados do Usuário

Nome: ESTADIO MUNICIPAL VIEIRAO **Cód. Cliente:** 1976

Dados da Ligação

End.: AV SEBASTIAO CANDIDO DE OLIVEIR 00535 ESTADIO
14450 000 CENTRO JERIQUARA SP

Cod. Sabesp: 06 402 02 04 0050 000 000 001 6 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto

Economias: 0 **Res** 0 **Com** 0 **Ind** 1 **Pub** **Hidrômetro:** A05X065578

Tipo de Faturamento: ENTIDADE PUBLICA CONTRATO DE PROGRAMA

Avisos ao Cliente

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R$)
Água	118,48
Esgoto	94,65
Multa	10,31
At. Monetária	0,22

Total a Pagar:
R$ **********223,66

Vencimento: **02/12/2014**

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

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

Faça a sua parte. Economize Água.

Total a Pagar: **********223,66

Agência de Atendimento

JERIQUARA - R MERCIDIO R DE OLIVEIRA, 866
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 11H

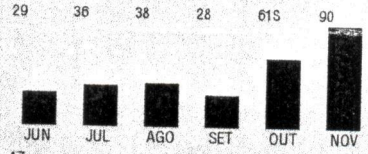
Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,3000	223,44	16,31

Leitura	Data	m³
Anterior	17/10/14	6254
Atual	17/11/14	6299
Consumo		45
Prox. Leitura	16/12/14	

Período de Consumo: 31 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Consumo de Água - 6 meses



Média: 47 **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

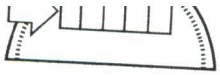
VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ) 118,48 x 1,00000000 x 0001 = 118,48
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ) 94,65 x 1,00000000 x 0001 = 94,65
Total Não Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 213,13

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 atenderam a legislacao



/ /

do seu hidrômetro e a data da anotação. Para mais comodidade, entre em contato com nossos canais de atendimento antes do vencimento da conta.

ATENDIMENTO SABESP

INTERIOR E LITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
195 - Serviços de Emergência, 24h por dia, todos os dias;
0800 055 0195 - Central de Atendimento;
0800 016 0195 - Para pessoas com deficiência auditiva e de fala:
- Serviços comerciais: de 2ª a 6ª feira, das 7h às 21h, sábado, das 8h às 17h, e domingo, das 10h às 16h.
- Serviços de emergência: 24h por dia, todos os dias.

CAPITAL E REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO
195 - Serviços de Emergência, 24h por dia, todos os dias;
0800 011 9911 - Serviços comerciais: de 2ª a 6ª feira, das 7h às 21h, e sábado, das 7h às 13h;
0800 777 3700 - Para pessoas com deficiência auditiva e de fala: de 2ª a 6ª feira, das 8h às 18h, e sábado, das 7h às 13h.
ATENDIMENTO VIRTUAL
Agência Virtual: **www.sabesp.com.br**

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C002688
FSC www.fsc.org

OUVIDORIA SABESP

0800 055 0565 - Se não ficar satisfeito com a solução apresentada no primeiro atendimento da Sabesp, ligue para nossa Ouvidoria.

SAU ARSESP

Para municípios regulados pela ARSESP, após 10 dias do contato com a Ouvidoria Sabesp, se o problema ainda não estiver resolvido, com o número do protocolo da Ouvidoria Sabesp em mãos, ligue Arsesp 0800-7716883. Verifique se o seu município é regulado pela Arsesp.

ENTENDA A TARIFA

Decreto nº 41446/96: o volume de esgoto faturado é idêntico ao de água.
Tarifa: é aplicada sobre o consumo mensal dividido pela quantidade de economias.
Economia: quantidade de unidades independentes servidas por uma única ligação de água e/ou esgotos.
Fator de ajuste tarifário: garante ao consumidor que o aumento de tarifa seja aplicado somente sobre o volume consumido a partir da data de vigência do reajuste.

Remetente: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - P.O. JERIQUARA - RGFF64
Endereço: R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA,866 - C
CEP: 14450-000 JERIQUARA SP

Mais informações sobre a qualidade da água podem ser obtidas por telefone, em nossos postos de atendimento ou acessando o site www.sabesp.com.br.

Lave a caixa d´água a cada seis meses e a mantenha sempre tampada.

Qualidade da água. Conheça o significado dos parâmetros - Decreto Presidencial 5440/05

Turbidez: característica que reflete o grau de transparência da água;
Cor: característica que mede o grau de coloração da água;
Cloro: indica a quantidade de cloro presente na rede de distribuição, adicionado ao processo de desinfecção da água;
Coliformes totais: indica a presença de bactérias que não são necessariamente prejudiciais à saúde;
Escherichia Coli: indica a possibilidade da presença na água de organismos causadores de doenças e sua análise só é realizada quando constatada a presença de coliformes totais.

0355 - CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2 | CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
NOME: ESTADIO MUNICIPAL VIEIRAO
ENDEREÇO: R JONAS A COSTA Nr. 0055 9 CENTRO
MUNICÍPIO: JERIQUARA
ESTADO: SP
CEP: 14450-000

14200542916 81 DEZEMBRO/14

CORREIO



QUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO 34191.47.750204 00082.789181 2 63090000003000

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Data do Documento 15/01/2015 | Número do Documento 27548 | Uso do Banco | Carteira 18 | Especie R$ | Esp.Doc RC/CI | Aceite N | Data de Processamento 15/01/2015 | Quantidade X Valor

Vencimento 15/01/2015

Agência/Código do Cedente 69493/264

Nosso Número 25477502000082789

(=) Valor do Documentos 30,00

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

ISS Variavel

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

PAGO

Letícia de Paula Almeida
Diretora Financeira

Cadastro: 0002-05/12 Modulo: 2 Receita Principal: 4

Contribuinte FABIANO DIVINO PRUDENCIO CPF/CNPJ 31358397880

Endereco: ANTONIO ROZENDO DA SILVA,30 Complemento:

Bairro: Residencial Vitoria Liporoni CEP: 14450000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa 2-27548-1-12

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 6004/1/OR

Identificação do Contribuinte
FABIANO DIVINO PRUDENCIO

Endereço
R: ANTONIO ROZENDO DA SILVA
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 313.583.978-80

Competência: **dezembro-14**	Nº Conta	5281-7
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**23/12/2014**	

Valor da Receita (1)	**30,00**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	6004 / 1
**Valor Total ----------> **	**30,00**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04444

DATA: 17/12/2014 VENCTO:23/12/2014 PAGTO: 23/12/2014

Credor..: FABIANO DIVINO PRUDENCIO CNPJ: 313.583.978-80 Cod: 2614
Endereço: R: ANTONIO ROZENDO DA SILVA
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE OFICINA DE DANÇA COM JOVENS E ADULTOS.

Valor **600,00**
(seiscentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5921

NOTA DE EMPENHO Nº **5921**	FICHA: 55	DATA: 09/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2014

NOME: CONSELHO TUTELAR JERIQUARA-SP.
ENDEREÇO: Rua Jonas Alves Costa — CÓDIGO: 817
14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento aos Membros Efetivos do Conselho Tutelar do Municipio, conforme relacao anexa. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario	
SOMA	**4.706,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 50 3.3.90.36.99 08.243.0110.2020.0000	EXECUTIVO Fundo Munic da Criança e Adolescente OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA Atividades do Conselho Tutelar

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
66.100,00	61.385,47	4.706,00	8,53

VALOR A SER PAGO R$ **4.706,00**

quatro mil, setecentos e seis reais ********** ****

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/12/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281.7	851466	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

02/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:54:14
694918449 0093
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PATRICIA DE LIMA COSTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.514-X

DATA	02/01/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.093
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	966,54
VALOR TOTAL	966,54

NR.AUTENTICACAO 2.5EE.220.E4E.DB0.336
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

02/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:54:13
694918449 0092
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANA MARIA VAZ MACHADO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 3.169-0

DATA	02/01/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.092
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	966,54
VALOR TOTAL	966,54

NR.AUTENTICACAO 8.8F0.EC3.D44.F4B.05D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

02/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:54:16
694918449 0095
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: VIVIAN MARQUES DE LIMA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 193.726-X VAR:51

DATA	02/01/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.095
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.288,72
VALOR TOTAL	1.288,72

NR.AUTENTICACAO D.980.303.6A4.0E4.D93

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

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

02/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:54:15
694918449 0094
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: SILENI DO NASCIMENTO E S
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 194.333-2 VAR:51

DATA	02/01/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.844.900.094
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	966,54
VALOR TOTAL	966,54

NR.AUTENTICACAO 0.3D9.AD4.B2D.2CA.62E

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, ESTADO DE SÃO PAULO

RECIBO DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2014

Nós abaixo assinados membros efetivo do Conselho Tutelar do Município de Jeriquara, Estado de São Paulo, devidamente nomeados e constituídos no cargo, por força da Lei Municipal nº 254, de 05.04.2003, e Portaria nº 3.329, de 01.07.2009, **DECLARAMOS** que recebemos da Prefeitura Municipal, a importância individual de R$ 1.086,00 (Hum mil e oitenta seis reais), a título de remuneração correspondente ao mês de Dezembro / 2014 , conforme abaixo relacionado, que sendo a expressão da verdade firmamos o presente e damos fé.

NOME	VALOR	13 ºSal.	SUB-TOTAL	DESC INSS	VALOR LÍQUIDO	ASSINATURAS
VIVIAN MARQUES DE LIMA	1.086,00	362,00	1.448,00	159,28	1.288,72	
ANA MARIA MACHADO SOUSA	1.086,00	----------	1.086,00	119,46	966,54	
PATRICIA DE LIMA COSTA	1.086,00	----------	1.086,00	119,46	966,54	
SILENI DO NASCIMENTO E SILVA	1.086,00	----------	1.086,00	119,46	966,54	
TOTAIS	**4.344,00**	**362,00**	**4.706,00**	**517,66**	**4.188,34**	

Prefeitura Municipal de Jeriquara, 09 de Dezembro de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04502

DATA: 09/12/2014 VENCTO:30/12/2014 PAGTO: 30/12/2014

Credor..: CONSELHO TUTELAR JERIQUARA-SP. CNPJ: Cod: 817
Endereço: Rua Jonas Alves Costa
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
Referente pagamento aos Membros Efetivos do Conselho Tutelar do Municipio, conforme relacao anexa.

Valor **4.706,00**
(quatro mil, setecentos e seis reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5344

NOTA DE EMPENHO Nº **5344**	FICHA: 68	DATA: 13/11/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/11/2014

NOME: IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A — 48.066.047/0001-84 — CÓDIGO: 67
ENDEREÇO: Rua da Mooca, 1921 — Sao Paulo-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**442,51**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.39.99 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	348.148,24	442,51	51.409,25

VALOR A SER PAGO R$ **442,51**

quatrocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e um centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/11/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO/PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853447	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

imprensaoficial
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
RUA DA MOOCA, 1921 - CEP 03103-902 - PABX (11) 2799-9800
CAIXA POSTAL 13.302 - CEP 03104-970 - SÃO PAULO - SP

http://www.imprensaoficial.com.br SAC: 0800 0123401

RUA DA MOOCA, 1921 - SÃO PAULO - SP
INSCRIÇÃO NO CNPJ Nº 48.066.047/0001-84
INSCRIÇÃO NO ESTADO Nº 109.675.410.118
INSCRIÇÃO NO C.C.M. Nº 8.267.082-0

FATURA

DATA DE EMISSÃO: 17/11/2014

FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM
830797	442,51	830797

VENCIMENTO	1ª VIA CLIENTE	NA OCASIÃO DO PAGAMENTO, FAVOR MENCIONAR O Nº DESTA FATURA
17/12/2014		

CLIENTE POR ORDEM DE: Prefeitura Municipal de Jeriquara
ENDEREÇO: JONAS ALVES COSTA 559
CÓDIGO 96.02.085.00
FORMULÁRIO Nº **830797**
MUNICÍPIO: Jeriquara
ESTADO: SP **CEP:** 14450000
CNPJ: 45.353.315/0001-50
INSCR. ESTADUAL:

VALOR POR EXTENSO QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS

HISTÓRICO
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO, NA IMPORTÂNCIA QUE PAGARÁ (ÃO) NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS
PARA VISUALIZAR A PUBLICAÇÃO ACESSAR WWW.IMPRENSAOFICIAL.COM.BR

JORNAL: PUBL EXEC INFO

RECIBO	1ª DATA	2ª DATA	3ª DATA	PG	MATÉRIA	VLR. BRUTO	DESCONTO	VLR. LÍQUIDO
7808658	15/11/14		***	21	PP 36/14 3	737,52	295,01	442,51

TOTAL:	737,52	295,01	442,51

PAGAMENTOS EM ATRASO SERÃO ACRESCIDOS DE MULTA DE 2%, MAIS JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS.

CASO NÃO TENHA RECEBIDO O BOLETO BANCÁRIO DESTE TÍTULO, IMPRIMIR A 2º VIA ACESSANDO O SITE www.bb.com.br, DIGITANDO SEU CNPJ E O NOSSO NÚMERO: **21585609914306161**

Lgamboa

11.03

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02158.560991 14306.161176 1 62800000044251

Cobrança Integrada BB

Beneficiário
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP AO E

Vencimento: 17/12/2014

Valor documento: 442,51

Endereço do Beneficiário
RUA DA MOOCA 1921 - CX.POSTAL 13231 ---- 03103-902 SAO PAULO SP - CNPJ 48.066.047/0001-84

(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acrescimos	(=) Valor cobrado

Data do documento	Nº do documento	Tipo do doc.	Aceite	Data processam	Nosso número
17/11/2014	830797/01	DM	N	18/11/2014	**AI 21585609914306161**

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	Agência / Código Beneficiário
139.280-8	17-035	RS			1897-X / 139.280-8

Nome do Pagador
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Endereço
RUA JONAS ALVES COSTA 559 CGC 45.353.315/0001-50

Município
JERIQUARA

Sacador / Avalista | UF: SP | CEP: 14450-000

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

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

Via cliente

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04309

DATA: 13/11/2014 VENCTO:16/12/2014 PAGTO: 16/12/2014

Credor..: IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A CNPJ: 48.066.047/0001-84 Cod: 67
Endereço: Rua da Mooca, 1921
Cidade..: Sao Paulo-SP CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.

Valor **663,77**
(seiscentos e sessenta e três reais e setenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5365

NOTA DE EMPENHO Nº **5365**	FICHA: 191	DATA: 14/11/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000031/14	PREGÃO PRESENCIAL	0024/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/12/2014

NOME: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP 15.399.354/0001-28 CÓDIGO: 2899

ENDEREÇO: RUA: CARLOS DE VILHETA FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **80,70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 50 3.3.90.30.07 12.365.0212.2110.0000	EXECUTIVO Merenda Escolar GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Manut Merenda Escolar Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
32.000,00	31.125,85	80,70	793,45

VALOR A SER PAGO R$ **80,70**

oitenta reais e setenta centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 14/11/2014

Jorge Ana Dalcello

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853448	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 14/11/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01969/14	14/11/2014	14/11/2014

Fornecedor MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA-EPP COD: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA Nº: 4280 CNPJ: 15.399.354/0001-28
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.050.002	AMIDO DE MILHO	UN	6	2,05	MANUT MERENDA ESC	12,30
016.037	SUCO ABACAXI	UN	24	2,85	MANUT MERENDA ESC	68,40
TOTAL PEDIDO						80,70

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Múltipla DISTRIBUIDORA Limpeza, Descartáveis e Alimentícios

MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP

RUA CARLOS DE VILHENA, 4280 - VILA IMPERADOR
14405-203 FRANCA - SP
FONE: (16) 3702-9025
nfe@multipladistribuidora.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.006.086
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 1115 3993 5400 0128 5500 1000 0060 8615 8197 9165

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS		135140723784510 14/11/2014 16:49:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
310.325.590.114		15.399.354/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				**45.353.315/0001-50**	14/11/2014
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO		14450-000	**14/11/2014**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-1256			

FATURA / DUPLICATA

N. DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
6086-1	14/12/2014	80,70

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	80,70

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIB.	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90	**80,70**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FRANCA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
020222	AMIDO MILHO	11081200	0101	5102	UN	6	2,05	12,30	0,00	0,00	0	3,87
027608	SUCO ABACAXI 500ML	20097900	0500	5405	UN	24	2,85	68,40	0,00	0,00	0	21,03

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 40. Bco Brasil Ag. 6520-X C/C 7735-6 PREGAO 24/2014 PROC 31/2014 WANDERIT DOCUMENTO EMITIDO POR "ME" OU "EPP" OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS Valor Aproximado Tributos R$ 24,90 (30,86%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741 / 2012.	

RECEBEMOS DE MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 14/11/2014. VALOR TOTAL: 80,70. DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000- JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e 000.006.086 SÉRIE 1**

17/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:09:12
594918471 0154

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: MULTIPLA COMERCIO DE PROD
AGENCIA: 6520-X CONTA: 7.735-6

DATA	17/12/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.154
VALOR CHEQUE	127,74
VALOR TOTAL	127,74

NR.AUTENTICACAO 8.3B4.D11.8B1.2DB.640

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 04310

DATA: 14/11/2014 VENCTO:16/12/2014 PAGTO: 16/12/2014

Credor..: MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS EM CNPJ: 15.399.354/0001-28 Cod: 2899
Endereço: RUA: CARLOS DE VILHETA
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-203

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

Valor **127,74**
(cento e vinte e sete reais e setenta e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5501

NOTA DE EMPENHO Nº **5501**	FICHA: 68	DATA: 18/11/2014	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A — 48.066.047/0001-84 — CÓDIGO: 67
ENDEREÇO: Rua da Mooca, 1921 — Sao Paulo-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de publicaçoes de atos oficiais. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **221,26**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	355.143,31	221,26	44.635,43

VALOR A SER PAGO R$ **221,26**

duzentos e vinte e um reais e vinte e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/11/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	853447	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

imprensaoficial
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
RUA DA MOOCA, 1921 - CEP 03103-902 - PABX (11) 2799-9800
CAIXA POSTAL 13.302 - CEP 03104-970 - SÃO PAULO - SP

http://www.imprensaoficial.com.br SAC: 0800 0123401

RUA DA MOOCA, 1921 - SÃO PAULO - SP
INSCRIÇÃO NO CNPJ Nº 48.066.047/0001-84
INSCRIÇÃO NO ESTADO Nº 109.675.410.118
INSCRIÇÃO NO C.C.M. Nº 8.267.082-0

FATURA

DATA DE EMISSÃO: 19/11/2014

FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA CLIENTE	NA OCASIÃO DO PAGAMENTO, FAVOR MENCIONAR O Nº DESTA FATURA
831824	221,26	831824	19/12/2014		

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

ENDEREÇO: JONAS ALVES COSTA **559** **FORMULÁRIO Nº**

MUNICÍPIO: Jeriquara **ESTADO:** SP **CEP:** 14450000 **831824**

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

VALOR POR EXTENSO DUZENTOS E VINTE E UM REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS

HISTÓRICO

REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO, NA IMPORTÂNCIA QUE PAGARÁ (ÃO) NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS
PARA VISUALIZAR A PUBLICAÇÃO ACESSAR WWW.IMPRENSAOFICIAL.COM.BR

JORNAL: PUBL EXEC INFO

RECIBO	1ª DATA	2ª DATA	3ª DATA	PG	MATÉRIA	VLR. BRUTO	DESCONTO	VLR. LÍQUIDO
7810058	19/11/14		***	20 8	TP 001/14	368,76	147,50	221,26

TOTAL:	**368,76**	**147,50**	**221,26**

PAGAMENTOS EM ATRASO SERÃO ACRESCIDOS DE MULTA DE 2%, MAIS JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS.

CASO NÃO TENHA RECEBIDO O BOLETO BANCÁRIO DESTE TÍTULO, IMPRIMIR A 2º VIA ACESSANDO O SITE www.bb.com.br, DIGITANDO SEU CNPJ E O NOSSO NÚMERO: **21585609914312726**

Lgamboa

11.03

Cobrança Integrada BB

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02158.560991 14312.726178 2 62820000022126**

Beneficiário
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP P S A

Vencimento: 19/12/2014

Valor documento: 221,26

Endereço do Beneficiário
RUA DA MOOCA 1921 - CX.POSTAL 13231 ---- 03103-902 SAO PAULO SP - CNPJ 48.066.047/0001-84

(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Data do documento	N° do documento	Tipo do doc	Aceite	Data processam.	Nosso número
19/11/2014	831824/01	DM	N	21/11/2014	**AI 21585609914312726**

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	Agência / Código Beneficiário
139.280-8	17-035	RS			1897-X / 139.280-8

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

Endereço
RUA JONAS ALVES COSTA 559

Município: JERIQUARA | UF: SP | CEP: 14450-000

Sacador / Avalista

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

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

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04309

DATA: 13/11/2014 VENCTO:16/12/2014 PAGTO: 16/12/2014

Credor..: IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A CNPJ: 48.066.047/0001-84 Cod: 67
Endereço: Rua da Mooca, 1921
Cidade..: Sao Paulo-SP CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.

Valor **663,77**
(seiscentos e sessenta e três reais e setenta e sete centavos) * * *

17/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:21:23
694918471 0180

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090215856099114312726178262820000022126

NOSSO NUMERO	21585609914312726
CONVENIO	02158560
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	
AG/COD. BENEFICIARIO	1897/00139280
DATA DE VENCIMENTO	19/12/2014
DATA DO PAGAMENTO	17/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO	221,26
VALOR COBRADO	221,26

NR.AUTENTICACAO 0.5D9.7F2.FBF.4B2.C01

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

5948

NOTA DE EMPENHO Nº **5948**	FICHA: 234	DATA: 10/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/12/2014

NOME: DANILO DA SILVA LIMA
ENDEREÇO: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA — 341.869.708-90 — JERIQUARA — CÓDIGO: 2742

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	
SOMA	**816,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 30 3.3.90.36.99 15.452.0285.2150.0000	EXECUTIVO Serviços Urbanos OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	53.231,13	816,00	5.952,87

VALOR A SER PAGO R$ **816,00**

oitocentos e dezesseis reais * * *

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO – RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
005	005

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE LIMPEZA, A IMPORTÂNCIA DE R$ 816,00 (OITOCENTOS E DEZESEIS REAIS), CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS
	20%	

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:		R$ 816,00
II.		R$
SOMA		R$ 816,00

CARRETEIRO (VR. BASE P/ CALCULO DO INSS)
Aplicar 10% sobre o valor da
mão-de-obra (11,71% do frete)
NUMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS:
NO CPF : 341.869.708-90

DESCONTOS:

III. I.R. FONTE:	R$	ISENTA
IV. INSS (11%)	R$	89,76
V.	R$	
		R$ 89,76
VALOR LIQUIDO		R$ 726,24

NUMERO DE INSCRIÇÃO

NUMERO	ÓRGÃO EMISSOR - DATA	ASSINATURA
RG 41.502.103-0	SSP - 19/07/2002	Danilo da Silva Lima

LOCALIDADE	DATA	NOME COMPLETO
JERIQUARA-SP	19/12/2014	DANILO DA SILVA LIMA

Disponibilizado por NC Net Contabilidade & Seguros

você também está obrigado a usá-los, para prevenir acidentes e evitar as doenças profissionais.

Mostre ao seu novo companheiro os perigos que o cercam no trabalho.

Cada acidente é uma lição que deve ser apreciada, para evitar maiores desgraças.

Todo o acidente tem uma causa que é preciso ser pesquisada, para evitar a sua repetição.

Se você for acidentado, procure logo o socorro médico adequado. Não deixe que "entendidos" e "curiosos" concorram para o agravamento de sua lesão.

Se você não é eletricista, não se meta a fazer serviços de eletricidade.

Procure o socorro médico imediato, se você for vítima de um acidente, amanhã será tarde demais.

As máquinas não respeitam ninguém; mas você deve respeitá-las.

Atenda às recomendações dos Membros da CIPA e de seus mestres e chefes.

Conheça sempre as regras de segurança da seção onde você trabalha.

Conversa e discussão no trabalho predispõem a acidentes pela desatenção.

Leia e reflita sempre os ensinamentos contidos nos cartazes e avisos sobre prevenção de acidentes.

Os anéis, pulseiras, gravatas e mangas compridas não fazem parte do seu uniforme de trabalho.

Mantenha sempre as guardas protetoras das máquinas nos devidos lugares.

Pare a máquina quando tiver que consertá-la ou lubrificá-la.

Habitue-se a trabalhar protegido contra os acidentes. Use equipamentos de proteção adequados a seu serviço.

Conheça o manejo dos extintores e demais dispositivos de combate ao fogo existentes em seu local de trabalho. Você pode ter necessidade de usá-los algum dia.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL



Número 0096513 Série 022/19-SP

Danilo da Silva Lima

ASSINATURA DO PORTADOR

QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome Danilo da Silva Lima

Loc. Nasc. Franca Est. SP Data 23 / 04 / 1985

Filiação Gabriel Alves de Lima e Maria Aparecida da Silva Lima

Doc. Nº Ident. mx. 35.506.744-22 PS 2370

ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em ... / ... / ..... Doc. Ident. Nº .....

Exp. em ... / ... / ..... Estado .....

Obs.: .....

Data Emissão 17 / 07 / 2002 DRT Franca-SP

Sônia Maria Vieira Silva

RG 19.547.973

Assinatura do Funcionário

ALTERAÇÕES DE IDENTIDADE

(Com relação nome, est. civil e data nasc.)

Nome .....

.....

Doc. .....

.....

Nome .....

.....

Doc. .....

.....

Nome .....

.....

Doc. .....

Est. Civil .....

.....

Doc. .....

.....

Est. Civil .....

.....

Doc. .....

Nascimento .....

.....

.....

Doc. .....

.....

.....

VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 41.502.103-0

DATA DE EXPEDIÇÃO 19/JUL/2002

NOME
DANILO DA SILVA LIMA

FILIAÇÃO
GABRIEL ALVES DE LIMA
E MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA

NATURALIDADE
FRANCA -SP

DATA DE NASCIMENTO
28/JAN/1985

DOC ORIGEM
FRANCA-SP
1SUBDIST FRANCA-SP
CN:LV.A122/FLS.234V/N.035506

CPF

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO 1042-1

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT

POLEGAR DIREITO

Danilo da Silva Lima

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

INTELCAR

Cartão de uso pessoal e intransferível.
Deve ser apresentado junto com um documento de identidade.

Emissão
Abril/2003

CORREIOS
www.correios.com.br

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal

CPF

Cadastro de Pessoas Físicas

Número de Inscrição
341.869.708-90

Nome
DANILO DA SILVA LIMA

Nascimento
28/01/1985

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

CPFL ENERGIA

Rod. Engº Miguel Noel Nascentes Burnier, [illegible]
Campinas - SP - [illegible]
Inscrição Esta[illegible]
Inscrição no C[illegible]

Nota Fiscal
Conta de Energia Elé
Nº 201410003730809
Data de Emissão 28/1
Data de Apresentaçã
Pág: 02 de 02
Conta Contrato Nº

MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA
R ALTINO ALVES DE SOUZA, 132 FT
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU003-00000120	121079830	703067469

C986.1

ÁREA DO CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA	[illegible]469	39801934	OUT/2014	10/11/2014

TOTAL A PAGAR: 138,72

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2014	OUT	193	33
	SET	176	30
	AGO	271	32
	JUL	269	29
	JUN	278	30
	MAI	281	29
	ABR	275	32
	MAR	265	29
	FEV	246	30
	JAN	277	32
2013	DEZ	244	29
	NOV	232	29
	OUT	264	33

DATAS DAS LEITURAS

Atual	28/10/2014
Anterior	25/09/2014
Nº de dias	33
Próximo Mês	26/11/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	26,61
Transmissão	1,86
Distribuição	9,67
Encargos	4,12
Tributos	8,10

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº903600730628	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
ICMS Desconto Tarifario			2,57
Total CPFL			78,98
Credito do Desconto Tarifario			18,89
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS			
Cartão de todos 0800-2838916			15,76
Centercob 0800-6006531			63,00
CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES			
Ressarcimento DIC Mensal			0,12

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
121079830	Ativa	9795	9602	1,00	193		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	5,68		
FIC	3,36	6,72	13,46	2,00	08/2014	23,51
DMIC	3,11			2,86		
DICRI	12,22			0,00		

2014 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor devido ao maior custo de geração. No mês de Outubro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0211/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 FATURA
09/10/14 R$ 125,03

REGULARIZE ATÉ 15/11/2014, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

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

P15

1904224187-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04403

DATA: 10/12/2014 VENCTO:19/12/2014 PAGTO: 19/12/2014

Credor..: DANILO DA SILVA LIMA CNPJ: 341.869.708-90 Cod: 2742
Endereço: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS.

Valor **816,00**
(oitocentos e dezesseis reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5949

NOTA DE EMPENHO Nº **5949**	FICHA: 246	DATA: 10/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/12/2014

NOME: DOUGLAS RODRIGUES DE SOUZA — 308.897.868-36 — CÓDIGO: 2802
ENDEREÇO: R JONAS ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.551,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	40.996,10	1.551,00	7.452,90

VALOR A SER PAGO R$ **1.551,00**

um mil, quinhentos e cinquenta e um reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/12/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	855568	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO – RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
005	005

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE PEDREIRO, A IMPORTÂNCIA DE R$ 1551,00 (MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E UM REAIS), CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS
	20%	

CARRETEIRO (VR. BASE P/ CALCULO DO INSS)
Aplicar 10% sobre o valor da
mão-de-obra (11,71% do frete)
NUMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS:
NO CPF : 308.897.868-36

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:		R$ 1551,00
II.		R$
SOMA		R$ 1551,00

DESCONTOS:

III. I.R. FONTE:	R$	ISENTA
IV. INSS (11%)	R$	170,61
V.	R$	
		R$ 170,61
VALOR LIQUIDO		R$ 1380,39

NUMERO DE INSCRIÇÃO

NUMERO	ÓRGÃO EMISSOR - DATA	ASSINATURA
RG 41.501.939-4	SSP - 22/03/2013	

LOCALIDADE	DATA	NOME COMPLETO
JERIQUARA-SP	19/12/2014	DOUGLAS RODRIGUES DE SOUZA

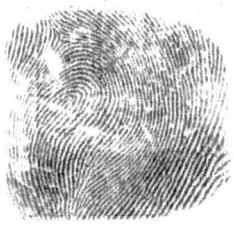
Disponibilizado por NC Net Contabilidade & Seguros

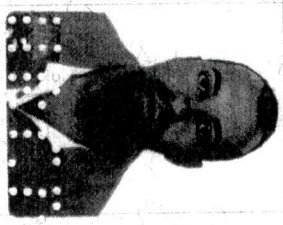
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO 8720-5

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT





PROIBIDO PLASTIFICAR

Douglas R. Souza

ASSINATURA DO TITULAR

B667-005816

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 41.501.939-4 DATA DE EXPEDIÇÃO 22/MAR/2013

NOME DOUGLAS RODRIGUES DE SOUZA

FILIAÇÃO CARLOS ROBERTO DE SOUZA

E IVANA RODRIGUES DE OLIVEIRA DE SOUZA

NATURALIDADE FRANCA -SP DATA DE NASCIMENTO 17/OUT/1983

DOC. ORIGEM FRANCA-SP
PRIMEIRO SUBDISTRITO
CN:LV.A118/FLS.148V/N.030362

CPF 308897868/36 PIS 12932428170

Roberto Avino

206 Delegado Divisionário de Polícia IIRGD.SSP.SP

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

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

ROBERTO DE LIMA
R NELSON RIBEIRO, 413 CA A
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201406003696764 série C
Data de Emissão 26/06/2014
Data de Apresentação: 01/07/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 3100339726l0

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
17	JERBU003-00000335	106360213	704157605

40208797

Reservado ao Fisco
5AAB.F8B0.5378.20FA.BF13.3A0B.28A1.B666

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

ROBERTO DE LIMA
R NÉLSON RIBEIRO, 413 CA A
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CPF 686.044.838-53

CLASSIFICAÇÃO: **B1 Residencial -Monofásico**

ICMS	
de Cálculo R$	143,35
ota %	25,00
Valor ICMS R$	35,84

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	327	0,43837920	143,35

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	704157605	19707886	JUN/2014	10/07/2014	159,10

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2014	JUN	327	30
	MAI	324	29
	ABR	345	32
	MAR	271	29
	FEV	247	30
	JAN	301	32
2013	DEZ	304	29
	NOV	283	28
	OUT	318	33
	SET	303	30
	AGO	252	29
	JUL	280	33
	JUN	299	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/06/2014
Anterior	27/05/2014
N° de dias	30
Próximo Mês	25/07/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	65,24
Transmissão	4,57
Distribuição	23,71
Encargos	10,09
Tributos	39,74

DESCRIÇÃO DA CONTA

N°907000515726	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	327	0,11775000	38,50
Consumo Bandeira Verde - TE	327	0,19911000	65,11
PIS/PASEP 0,49%			0,70
COFINS 2,23%			3,20
ICMS			35,84
Total CPFL			143,35
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS			
Cartão de todos 0800-2838916			15,75

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

N°	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
106360213	Ativa	5193	4866	1	327		127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

CORREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
	5,43	10,86	21,73	0,00		
	3,36	6,72	13,45	0,00	04/2014	39,10
	3,11			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

2014 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Junho vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0300/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

2ª VIA

Número 0037504 Série 00219/SP



ASSINATURA DO PORTADOR

QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome

Loc. Nasc. Est. Data

Filiação

Doc. Nº

ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em / / Doc. Ident. Nº

Exp. em / / Estado

Obs

Data Emissão DRT

Assinatura do Funcionário

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04404

DATA: 10/12/2014 VENCTO:19/12/2014 PAGTO: 19/12/2014

Credor..: DOUGLAS RODRIGUES DE SOUZA CNPJ: 308.897.868-36 Cod: 2802
Endereço: R JONAS ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO.

Valor **1.551,00**
(um mil, quinhentos e cinquenta e um reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5947

NOTA DE EMPENHO Nº **5947**	FICHA: 234	DATA: 10/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/12/2014

NOME: GABRIEL ALVES DE LIMA — 358.004.028-68 — CÓDIGO: 2819
ENDEREÇO: R ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**843,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	52.388,13	843,00	6.768,87

VALOR A SER PAGO R$ **843,00**

oitocentos e quarenta e três reais * * *

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO – RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
005	005

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE LIMPEZA, A IMPORTÂNCIA DE R$ 843,00 (OITOCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS), CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS
	20%	

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:		R$ 843,00
II.		R$
SOMA		R$ 843,00

CARRETEIRO (VR. BASE P/ CALCULO DO INSS)
Aplicar 10% sobre o valor da
mão-de-obra (11,71% do frete)
NUMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS:
NO CPF : 358.004.028-68

DESCONTOS:

III. I.R. FONTE:	R$	ISENTA	
IV. INSS (11%)	R$	92,73	
V.	R$		R$ 92,73
		VALOR LIQUIDO	R$ 750,27

NUMERO DE INSCRIÇÃO

NUMERO	ÓRGÃO EMISSOR - DATA	ASSINATURA
RG 28.946.392-0	SSP - 20/08/1992	Gabriel Alves de Lima

LOCALIDADE	DATA	NOME COMPLETO
JERIQUARA-SP	19/12/2014	GABRIEL ALVES DE LIMA

Disponibilizado por NC Net Contabilidade & Seguros

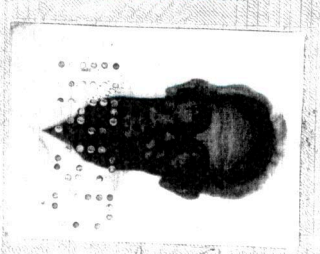
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT





Gabriel Alves de Lima

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 28.946.392-0

DATA DE EXPEDIÇÃO 20/AGO/92

NOME GABRIEL ALVES DE LIMA

FILIAÇÃO CONCEIÇÃO ALVES DE LIMA

E MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA

NATURALIDADE

UERIQUARA -SP

DATA DE NASCIMENTO

12/ABR/1943

DOC ORIGEM FRANCA-SP

PRIMEIRO SUBDISTRITO

CC:LV.B53 /FLS.145 /N.011415

CPF

Delegado Seccional de Polícia de Ituverava

Alexandre Jorge Dias

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

Gabriel Alves de Lima

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

CENTRO DE INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS

CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nº DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS (CPF)

358004028

CONTROLE

68

VALIDO ATÉ

30/04/79

NOME DO CONTRIBUINTE

GABRIEL ALVES DE LIMA

EXPEDIDO PELA

OITAVA

REGIÃO FISCAL

SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL

NASCIMENTO

12/04/43

Mostre ao seu novo companheiro os perigos que o cercam no trabalho.

Cada acidente é uma lição que deve ser apreciada, para evitar maiores desgraças.

Todo o acidente tem uma causa que é preciso ser pesquisada, para evitar a sua repetição.

Se você for acidentado, procure logo o socorro médico adequado. Não deixe que "entendidos" e "curiosos" concorram para o agravamento de sua lesão.

Se você não é eletricista, não se meta a fazer serviços de eletricidade.

Procure o socorro médico imediato, se você for vítima de um acidente, amanhã será tarde demais.

As máquinas não respeitam ninguém; mas você deve respeitá-las.

Atenda às recomendações dos Membros da CIPA e de seus mestres e chefes.

Conheça sempre as regras de segurança da seção onde você trabalha.

Conversa e discussão no trabalho predispõem a acidentes pela desatenção.

Leia e reflita sempre os ensinamentos contidos nos cartazes e avisos sobre prevenção de acidentes.

Os anéis, pulseiras, gravatas e mangas compridas não fazem parte do seu uniforme de trabalho.

Mantenha sempre as guardas protetoras das máquinas nos devidos lugares.

Pare a máquina quando tiver que consertá-la ou lubrificá-la.

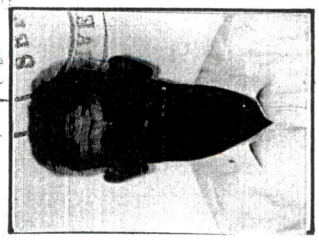
Habitue-se a trabalhar protegido contra os acidentes. Use equipamentos de proteção adequados a seu serviço.

Conheça o manejo dos extintores e demais dispositivos de combate ao fogo existentes em seu local de trabalho. Você pode ter necessidade de usá-los algum dia.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA NACIONAL DO TRABALHO — SNT

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

DRT - SP



Número 64463 Série 00164-SP

Gabriel Alves da Silva

ASSINATURA DO PORTADOR

QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome Gabriel Alves de Lima

Loc. Nasc. Guaraçaí Est. São Paulo Data 12/04/1943

Filiação Anastácio Alves de Lima e
Maria Cristina de Oliveira

Doc. nº

ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em ...../...../..... Doc. Ident. nº

Exp. em ...../...../..... Estado

Obs.

Data Emissão 05/03/93 DRT Guarulhos

Gabriel Alves de Lima

DRT - SP

9

ALTERAÇÕES DE IDENTIDADE
(Com relação nome, est. civil e data nasc.)

Nome .....

.....

Doc. .....

.....

Nome .....

.....

Doc. .....

.....

Nome .....

.....

Doc. .....

Est. Civil .....

.....

Doc. .....

.....

Est. Civil .....

.....

Doc. .....

Nascimento .....

.....

.....

Doc. .....

.....

.....

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
Inscrição no C

Pague suas contas e aproveite para recarregar seu celular
Conheça nosso site: www.cpfltotal.com.br
Papel reciclável
Impresso em papel 75g/m² - Off Set
Tintas isentas de substâncias que agridem a camada de ozônio

MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA
R ALTINO ALVES DE SOUZA, 132 FT
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elé
Nº 201410003730809
Data de Emissão 28/1
Data de Apresentaçã
Pág: 02 de 02
Conta Contrato Nº

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU003-00000120	121079830	703067469

09208811

C986.1

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA

			TOTAL A PAGAR
703067469	39801934	OUT/2014	10/11/2014	138,72

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2014 OUT	193	33
SET	176	30
AGO	271	32
JUL	269	29
JUN	278	30
MAI	281	29
ABR	275	32
MAR	268	29
FEV	246	30
JAN	277	32
2013 DEZ	244	28
NOV	232	29
OUT	264	33

DATAS DAS LEITURAS

Atual	28/10/2014
Anterior	25/09/2014
Nº de dias	33
Próximo Mês	26/11/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	26,61
Transmissão	1,86
Distribuição	9,67
Encargos	4,12
Tributos	8,10

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº903600730628	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
ICMS Desconto Tarifario			2,57
Total CPFL			78,98
Credito do Desconto Tarifario			18,89-
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS			
Cartão de todos 0800-2838916			15,75
Centercob 0800-6006531			63,00
CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES			
Ressarcimento DIC Mensal			0,12

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
121079830	Ativa	9795	9602	1,00	193		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	5,68		
FIC	3,36	6,72	13,45	2,00	08/2014	23,51
DMIC	3,11			2,86		
DICRI	12,22			0,00		

2014 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Outubro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0211/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 FATURA
09/10/14 R$ 125,03

REGULARIZE ATÉ 15/11/2014, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

Código PIS
125.06255.75.5

Documento de Inscrição
DIPIS

Nome do participante
GABRIEL ALVES DE LIMA

Data de nascimento
12.04.43

Nome da mãe
MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA

Domicílio bancário - nome do banco
C.E.F BAURU

Código Banco/Agência
951

Endereço da agência
RUA COUTO MAGALHÃES ,1755

Cidade
FRANCA =SP=

SEM VALOR COMERCIAL

72

ANOTAÇÕES GERAIS A CARGO DO INSS

ESTA OBRA FOI IMPRESSA
PELA IMPRENSA NACIONAL,
SIG, QUADRA 6, LOTE 800,
70604-900, BRASÍLIA, DF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04402

DATA: 10/12/2014 VENCTO:19/12/2014 PAGTO: 19/12/2014

Credor..: GABRIEL ALVES DE LIMA CNPJ: 358.004.028-68 Cod: 2819
Endereço: R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS.

Valor **843,00**
(oitocentos e quarenta e três reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5951

NOTA DE EMPENHO Nº **5951**	FICHA: 234	DATA: 10/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/12/2014

NOME: CLAUDIRENE SILVA — 391.780.898-67 — CÓDIGO: 3270
ENDEREÇO: RUA CORONEL FRANCISCO LINO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**700,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	56.298,13	700,00	3.001,87

VALOR A SER PAGO R$ **700,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/12/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	855570	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Claudirene Silva

NOME:
CNPJ/CPF:

RECIBO

R$ 700,00

Eu, CLAUDIRENE SILVA,portador do RG n° 37.024.197-6, recebi da Prefeitura Municipal de Jeriquara a importância supre mencionada, referente pagamento de frente de trabalho municipal sob a lei n° 656 de 06 de março de 2014.

Por se verdade

Firmo a presente

Jeriquara, ____ de DEZEMBRO de 2014

CLAUDIRENE SILVA

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 37.024.197-6

DATA DE EXPEDIÇÃO 21/SET/2000

NOME CLAUDIRENE SILVA

FILIAÇÃO LUIZ ANTONIO DA SILVA

E ELZA DEVANIR MORAIS

NATURALIDADE JERIQUARA -SP

DATA DE NASCIMENTO 30/MAI/1970

DOC ORIGEM PEDREGULHO-SP
JERIQUARA-SP
CN:LV.A14 /FLS.37 /N.006239

CPF

69 Delegado Divisionario
CARLOS ANTONIO DE [illegible] de Policia IIRGD.SSP.SP
ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

AMERICAN BANK NOTE CO

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO 1042-1

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT

POLEGAR DIREITO

Claudirene da Silva
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

AMERICAN BANK NOTE CO

Cartão de uso pessoal e intransferível.
Deve ser apresentado junto com um documento de identidade.

Emissão
Fevereiro/2007

CORREIOS
www.correios.com.br

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal

CPF

Cadastro de Pessoas Físicas
Número de Inscrição
391.780.898-67
Nome
CLAUDIRENE SILVA
Nascimento
30/05/1970

ESTA CTPS FOI
COMPOSTA E IMPRESSA
PELA IMPRENSA NACIONAL,
SIG, QUADRA 6, LOTE 800,
70610-460, BRASÍLIA, DF, EM 2000

Pré 164.493 KUC - 87

CPFL ENERGIA

EURIPEDES JUSTINO DE OLIVEIRA FERREIRA
R CEL FRANCISCO LINO, 290
VL ROSA
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201411003849700 série C
Data de Emissão 26/11/2014
Data de Apresentação: 01/12/2014
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 310049595152

N 9954

13109150

Reservado ao Fisco
4B10.B6D7.AF62.D9EA.5A8A.A3CD.324A.762C

Solicite os Serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança:

CPF 141.082.548-56

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Monofásico

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MEDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	134	0,38119403	51,08

ICMS	
Base de Cálculo R$	51,08
Aliquota %	12,00
Valor ICMS R$	6,13

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10					

DOCUMENTO VALIDO COMO RECIBO DE PAGAMENTO

CPFL TOTAL PARCERIA BANCO SANTANDER

14450-000 - JERIQUARA - /SP

Atendimento CPFL
0800 010 10 10
19 3754-7648

Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala
0800 774 41 20

Ouvidoria CPFL
0800 770 27 35

ARSESP Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo
0800 727 01 67
Ligação gratuita de telefone fixo.

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica
167
Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares.

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

DIC = Duração de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
FIC = Frequência de Interrupção Individual por unidade consumidora (qtd./mês)
DMIC = Duração Máxima de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
EUSD = Valor mensal do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição
DICRI = Duração de Interrupção Individual ocorrida em dia crítico por unidade consumidora (hora)

Os indicadores apurados e apresentados nesta conta referem-se a valores registrados há 2 (dois) meses, e você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC e DMIC a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões desses indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

Em 2014, conforme determinação da ANEEL, será aplicado, apenas em caráter informativo, o cálculo das bandeiras tarifárias para todos os consumidores de energia elétrica, sendo utilizado o valor 'bandeira Verde' para faturamento. A partir de 2015, será implantado como faturamento de forma definitiva. O sistema de bandeiras tarifárias indica os custos de produção de energia elétrica, em função de sua disponibilidade e sistema de geração.

Mais informações podem ser obtidas no endereço www.aneel.gov.br

Para a sua comodidade, você pode solicitar, em nossa página da internet, vários tipos de serviços, como: alteração de endereço de entrega, alteração de nome, consulta de débitos, emissão de 2ª via de [illegible] ligação nova, etc. Também colocamos à disposição nosso e-mail cpflpaulista@cpfl.com.br

www.cpfl.com.br

LIMITE DE TENSÃO (volts)

Nominal	Limite Inferior	Limite Superior
115	108	127
120	108	127
127	116	133
220	201	231
230	216	241
240	216	254
380	348	396

Resolução ANEEL nº 395, de 15/12/2009

Autenticação Mecânica

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à disposição dos consumidores para consulta nas agências da CPFL Paulista.

você também está obrigado a usá-los, para prevenir acidentes e evitar as doenças profissionais.

Mostre ao seu novo companheiro os perigos que o cercam no trabalho.

Cada acidente é uma lição que deve ser apreciada, para evitar maiores desgraças.

Todo o acidente tem uma causa que é preciso ser pesquisada, para evitar a sua repetição.

Se você for acidentado, procure logo o socorro médico adequado. Não deixe que "entendidos" e "curiosos" concorram para o agravamento de sua lesão.

Se você não é eletricista, não se meta a fazer serviços de eletricidade.

Procure o socorro médico imediato, se você for vítima de um acidente, amanhã será tarde demais.

As máquinas não respeitam ninguém; mas você deve respeitá-las.

Atenda às recomendações dos Membros da CIPA e de seus mestres e chefes.

Conheça sempre as regras de segurança da seção onde você trabalha.

Conversa e discussão no trabalho predispõem a acidentes pela desatenção.

Leia e reflita sempre os ensinamentos contidos nos cartazes e avisos sobre prevenção de acidentes.

Os anéis, pulseiras, gravatas e mangas compridas não fazem parte do seu uniforme de trabalho.

Mantenha sempre as guardas protetoras das máquinas nos devidos lugares.

Pare a máquina quando tiver que consertá-la ou lubrificá-la.

Habitue-se a trabalhar protegido contra os acidentes. Use equipamentos de proteção adequados a seu serviço.

Conheça o manejo dos extintores e demais dispositivos de combate ao fogo existentes em seu local de trabalho. Você pode ter necessidade de usá-los algum dia.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

Número 0080075 Série 102/19-SP

ASSINATURA DO PORTADOR

QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome Claudiomiro Silva

Loc. Nasc. Guaranaia Est. S.P. Data 30/05/1970

Filiação Luiz Antonio da Silva e

Dona Oswanda Moraes

Doc. Nº RG 37.042.976 Pelotas-SP

ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em ... / ... / ..... Doc. Ident. Nº .....

Exp. em ... / ... / ..... Estado .....

Obs.: .....

Data Emissão 07/02/2001 DRT Araçatuba-SP

Sônia Maria Vieira Silva

RG 19.541.973

Assinatura do Funcionário

ALTERAÇÕES DE IDENTIDADE

(Com relação nome, est. civil e data nasc.)

Nome .....

.....

Doc. .....

.....

Nome .....

.....

Doc. .....

.....

Nome .....

.....

Doc. .....

Est. Civil .....

.....

Doc. .....

.....

Est. Civil .....

.....

Doc. .....

Nascimento .....

.....

.....

Doc. .....

.....

.....

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04406

DATA: 10/12/2014 VENCTO:19/12/2014 PAGTO: 19/12/2014

Credor..: CLAUDIRENE SILVA CNPJ: 391.780.898-67 Cod: 3270
Endereço: RUA CORONEL FRANCISCO LINO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5905

NOTA DE EMPENHO Nº **5905**	FICHA: 216	DATA: 09/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do Mês 12/2014. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**6.561,26**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
110.000,00	91.430,42	6.561,26	12.008,32

VALOR A SER PAGO R$ **6.561,26**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/12/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5906

NOTA DE EMPENHO Nº **5906**	FICHA: 216	DATA: 09/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do Mês 12/2014. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.078,93**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
110.000,00	97.991,68	1.078,93	10.929,39

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/12/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002061 - ESTRADAS MUNICIPAIS

Total a Empenhar

Total de Vencimentos	**9.244,63**		216
Salário Família	7.640,19		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	0,00		
Total de Descontos	7.640,19		
Total Líquido	2.187,84		
FGTS a Recolher	5.452,35	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	1.604,44	0,00	0,00	0,00	1.604,44
Total	1.604,44	0,00	0,00	0,00	1.604,44

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	6	180,00	6.561,26	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6	14,00	735,19	2
051	SEXTA PARTE	2	2,00	343,74	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	1	0,00	209,98	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	4	0,00	1.331,85	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	6	50,00	646,01	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	646,01
Total	646,01

Base de I.R.R.F.	**7.640,19**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**7.640,19**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	7.640,19

Data Pagamento: 08/12/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002061 - ESTRADAS MUNICIPAIS

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

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

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

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.200,34	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	261,79
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	240,06	D	919	PREVIDENCIA	9.00	147,64
P	051	SEXTA PARTE	1.00	200,05					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.640,45	1.640,45	1.640,45	409,43	1.231,02

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.142,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	362,99
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	114,26	D	919	PREVIDENCIA	8.00	100,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.256,89	1.256,89	1.256,89	463,54	793,35

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

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

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

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	789,04	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	186,66
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	39,45	D	919	PREVIDENCIA	8.00	66,27

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	828,49	828,49	828,49	252,93	575,56

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

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

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

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.640,19	7.640,19	7.640,19	2.187,84	5.452,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04481

DATA: 09/12/2014 VENCTO:30/12/2014 PAGTO: 30/12/2014

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do Mês 12/2014.

Valor **7.640,19**

(sete mil, seiscentos e quarenta reais e dezenove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5910

NOTA DE EMPENHO Nº **5910**	FICHA: 223	DATA: 09/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do Mês 12/2014. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **669,99**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 20 3.1.90.16.99 15.451.0280.2140.0000	EXECUTIVO Serv e Obras de Eng e Planejamento OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Atividades do Serv Eng e Planejamento

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
8.000,00	669,99	669,99	6.660,02

VALOR A SER PAGO R$ **669,99**

seiscentos e sessenta e nove reais e noventa e nove centavos * * *

Resumo Contábil

Unidade: 002062 - OBRAS ENG E PLANEJAMENTO 222

Total a Empenhar	**10.876,88**		
Total de Vencimentos	8.319,16		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	669,99		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	8.989,15		
Total de Descontos	3.051,88		
Total Líquido	5.937,27	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	1.887,73	0,00	0,00	0,00	1.887,73
Total	1.887,73	0,00	0,00	0,00	1.887,73

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	4	120,00	6.783,09	2
002	HS. EXTRAS 50%	1	60,00	669,99	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3	7,00	455,20	2
051	SEXTA PARTE	1	1,00	143,69	2
908	1/3 FERIAS	1	30,00	937,18	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	1	0,00	291,22	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	3	0,00	1.656,91	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	4	39,00	918,36	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF S/ SALARIO	2	22,50	185,39	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	918,36
Total	918,36

Base de I.R.R.F.	**8.989,15**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**8.989,15**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	8.989,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04482

DATA: 09/12/2014 VENCTO:30/12/2014 PAGTO: 30/12/2014

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do Mês 12/2014.

Valor **669,99**

(seiscentos e sessenta e nove reais e noventa e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5907

NOTA DE EMPENHO Nº **5907**	FICHA: 222	DATA: 09/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do Mês 12/2014. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **6.783,09**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
98.000,00	86.397,52	6.783,09	4.819,39

VALOR A SER PAGO R$ **6.783,09**

seis mil, setecentos e oitenta e três reais e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/12/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	FOLHA	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5908

NOTA DE EMPENHO Nº **5908**	FICHA: 222	DATA: 09/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do Mês 12/2014. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **598,89**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
98.000,00	93.180,61	598,89	4.220,50

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/12/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	50854	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5909

NOTA DE EMPENHO Nº **5909**	FICHA: 222	DATA: 09/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do Mês 12/2014. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **937,18**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 20	Serv e Obras de Eng e Planejamento
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
15.451.0280.2140.0000	Atividades do Serv Eng e Planejamento

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
98.000,00	93.779,50	937,18	3.283,32

VALOR A SER PAGO R$ **937,18**

novecentos e trinta e sete reais e dezoito centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/12/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	50694	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002062 - OBRAS ENG E PLANEJAMENTO

Total a Empenhar — 10.876,88 — 222

Total de Vencimentos	8.319,16
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (319016)	669,99
Bolsa de Estudo (339018)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	8.989,15
Total de Descontos	3.051,88
Total Líquido	5.937,27
FGTS a Recolher	0,00 → Valores Sem 13º Salário 0,00
	Valor Ref. a 13º Salário 0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	1.887,73	0,00	0,00	0,00	1.887,73
Total	1.887,73	0,00	0,00	0,00	1.887,73

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	4	120,00	6.783,09	2
002	HS. EXTRAS 50%	1	60,00	669,99	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3	7,00	455,20	2
051	SEXTA PARTE	1	1,00	143,69	2
908	1/3 FERIAS	1	30,00	937,18	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	1	0,00	291,22	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	3	0,00	1.656,91	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	4	39,00	918,36	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF S/ SALARIO	2	22,50	185,39	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	918,36
Total	918,36

Base de I.R.R.F.	**8.989,15**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**8.989,15**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	8.989,15

Data Pagamento: 08/12/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002062 - OBRAS ENG E PLANEJAMENTO

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

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

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

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.677,67	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 684,83
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	133,88	D	919	PREVIDENCIA	11.00 412,36
P	908	1/3 FERIAS	30D	937,18	D	920	IRRF S/ SALARIO	15.00 165,43

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.748,73	3.748,73	3.748,73	1.262,62	2.486,11

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	862,20	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00 291,22
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	172,44	D	919	PREVIDENCIA	8.00 94,26
P	051	SEXTA PARTE	1.00	143,69				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.178,33	1.178,33	1.178,33	385,48	792,85

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.488,88	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 463,01
P	002	HS. EXTRAS 50%	60.00	669,99	D	919	PREVIDENCIA	11.00 253,85
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	148,88	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50 19,96

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.307,75	2.307,75	2.307,75	736,82	1.570,93

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.989,15	8.989,15	8.989,15	3.051,88	5.937,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04483

DATA: 09/12/2014 VENCTO:30/12/2014 PAGTO: 30/12/2014

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do Mês 12/2014.

Valor **8.319,16**

(oito mil, trezentos e dezenove reais e dezesseis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5911

NOTA DE EMPENHO Nº **5911**	FICHA: 231	DATA: 09/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do Mês 12/2014. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **6.502,17**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	69.286,26	6.502,17	24.211,57

VALOR A SER PAGO R$ **6.502,17**

seis mil, quinhentos e dois reais e dezessete centavos ********** *********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/12/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5912

NOTA DE EMPENHO Nº **5912**	FICHA: 231	DATA: 09/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do Mês 12/2014. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **120,72**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	75.788,43	120,72	24.090,85

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

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

Resumo Contábil

Unidade: 002063 - LIMPEZA PÚBLICA 231

Total a Empenhar	**8.656,68**		
Total de Vencimentos	6.622,89		
Salário Família	221,94		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	347,98		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	7.192,81		
Total de Descontos	1.820,91		
Total Líquido	5.371,90	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	1.463,87	221,94	0,00	0,00	1.241,93
Total	1.463,87	221,94	0,00	0,00	1.241,93

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	8
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	2
Total	10
Quantidade de trabalhadores processados	10

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	8	240,00	6.212,57	2
002	HS. EXTRAS 50%	1	60,00	347,98	2
021	INSALUBRIDADE 20%	2	40,00	289,60	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	3,00	120,72	2
904	SALARIO FAMILIA	5	9,00	221,94	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	6	0,00	1.250,01	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	13,27	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	8	64,00	557,63	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	557,63
Total	557,63

Base de I.R.R.F.	**6.970,87**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**6.970,87**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	6.970,87

Unidade: 002063 - LIMPEZA PÚBLICA — **Data Pagamento: 08/12/2014 - Folha Mensal**

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	789,04	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	199,12
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	144,80	D	919	PREVIDENCIA	8.00	77,86
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	39,45					
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	49,32					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	973,29	973,29	1.022,61	276,98	745,63

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	766,06	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	216,92
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	49,32	D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	766,06	766,06	815,38	278,20	537,18

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7792-1	FERNANDO DONIZETE DE LIMA	18/02/2011	1031 - MOTORISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	773,29	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	217,29
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,86

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	773,29	773,29	773,29	279,15	494,14

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

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

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

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	766,06	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	216,45
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	49,32	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	13,27
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	766,06	766,06	815,38	291,00	524,38

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	812,71	D	919	PREVIDENCIA	8.00	71,51
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	81,27					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	893,98	893,98	893,98	71,51	822,47

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

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

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

Unidade: 002063 - LIMPEZA PÚBLICA

Data Pagamento: 08/12/2014 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7900-1	SOLANGE RODRIGUES DA SILVA	25/11/2013	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	766,06	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00 203,37
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	49,32	D	919	PREVIDENCIA	8.00 61,28

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

Total Unidade: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.970,87	6.970,87	7.192,81	1.820,91	5.371,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04484

DATA: 09/12/2014 VENCTO:30/12/2014 PAGTO: 30/12/2014

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do Mês 12/2014.

Valor **6.622,89**

(seis mil, seiscentos e vinte e dois reais e oitenta e nove centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5914

NOTA DE EMPENHO Nº **5914**	FICHA: 243	DATA: 09/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do Mês 12/2014. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **4.571,44**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	65.470,54	4.571,44	19.958,02

VALOR A SER PAGO R$ **4.571,44**

quatro mil, quinhentos e setenta e um reais e quarenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/12/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	50054	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5915

NOTA DE EMPENHO Nº **5915**	FICHA: 243	DATA: 09/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do Mês 12/2014. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	
	SOMA **563,71**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	70.041,98	563,71	19.394,31

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/12/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002066 - LOGRADOUROS PÚBLICOS

243

Total a Empenhar	**6.262,85**		
Total de Vencimentos	5.135,15		
Salário Família	49,32		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	5.184,47		
Total de Descontos	1.595,21		
Total Líquido	3.589,26	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	1.078,38	49,32	0,00	0,00	1.029,06
Total	1.078,38	49,32	0,00	0,00	1.029,06

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	5	150,00	4.426,64	2
021	INSALUBRIDADE 20%	1	1,00	144,80	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	6,00	344,42	2
051	SEXTA PARTE	1	1,00	219,29	2
904	SALARIO FAMILIA	2	2,00	49,32	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	5	0,00	1.166,45	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	5	41,00	428,76	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	428,76
Total	428,76

Base de I.R.R.F.	**5.135,15**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**5.135,15**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	5.135,15

Unidade: 002066 - LOGRADOUROS PÚBLICOS — **Data Pagamento: 08/12/2014 - Folha Mensal**

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

P 001	SALARIO BASE	30.00D	812,71	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	188,02
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	81,27	D 919	PREVIDENCIA	8.00	71,51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	893,98	893,98	893,98	259,53	634,45

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

P 001	SALARIO BASE	30.00D	766,06	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	186,01
				D 919	PREVIDENCIA	8.00	61,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	766,06	766,06	766,06	247,29	518,77

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

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.315,75	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	374,89
P 050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	263,15	D 919	PREVIDENCIA	9.00	161,83
P 051	SEXTA PARTE	1.00	219,29				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.798,19	1.798,19	1.798,19	536,72	1.261,47

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

P 001	SALARIO BASE	30.00D	766,06	D 115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	198,98
P 021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	144,80	D 919	PREVIDENCIA	8.00	72,86
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	910,86	910,86	935,52	271,84	663,68

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

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

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

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.135,15	5.135,15	5.184,47	1.595,21	3.589,26

Total Geral: 248

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**416.560,61**	**420.058,36**	**421.390,00**	**102.686,38**	**318.703,62**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04485

DATA: 09/12/2014 VENCTO:30/12/2014 PAGTO: 30/12/2014

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do Mês 12/2014.

Valor **5.135,15**

(cinco mil, cento e trinta e cinco reais e quinze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5913

NOTA DE EMPENHO Nº **5913**	FICHA: 232	DATA: 09/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do Mês 12/2014. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **347,98**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.000,00	4.924,00	347,98	728,02

VALOR A SER PAGO R$ **347,98**

trezentos e quarenta e sete reais e noventa e oito centavos * * *

umo Contábil

dade: 002063 - LIMPEZA PÚBLICA

23

tal a Empenhar	**8.656,68**
Total de Vencimentos	6.622,89
Salário Família	221,94
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (319016)	347,98
Bolsa de Estudo (339018)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	7.192,81
Total de Descontos	1.820,91
Total Líquido	5.371,90
FGTS a Recolher	0,00 → Valores Sem 13º Salário

Valor Ref. a 13º Salário 0,0

0,0

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patrona Líquid
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	1.463,87	221,94	0,00	0,00	1.241,93
Total	1.463,87	221,94	0,00	0,00	1.241,93

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	8
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	2
Total	10
Quantidade de trabalhadores processados	10

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	8	240,00	6.212,57	2
002	HS. EXTRAS 50%	1	60,00	347,98	2
021	INSALUBRIDADE 20%	2	40,00	289,60	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	3,00	120,72	2
904	SALARIO FAMILIA	5	9,00	221,94	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	6	0,00	1.250,01	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	13,27	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	8	64,00	557,63	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	557,63
Total	557,63

Base de I.R.R.F.	**6.970,87**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**6.970,87**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	6.970,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04486

DATA: 09/12/2014 VENCTO:30/12/2014 PAGTO: 30/12/2014

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do Mês 12/2014.

Valor **347,98**

(trezentos e quarenta e sete reais e noventa e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5916

NOTA DE EMPENHO Nº **5916**	FICHA: 75	DATA: 09/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do Mês 12/2014. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **926,80**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	10.918,04	926,80	155,16

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/12/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	Folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002024 - PESSOAL- APOSENTADORIA

75

Total a Empenhar	**926,80**		
Total de Vencimentos	926,80		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	926,80		
Total de Descontos	0,00		
Total Líquido	926,80	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
80 Diretor sem vínculo empregatício para o qual a emp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários

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

Proventos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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

Data Pagamento: 08/12/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002024 - PESSOAL- APOSENTADORIA

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

P	085	SALARIO APOSENTADORIA	1.00	926,80	

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

Total Unidade: 1

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04487

DATA: 09/12/2014 VENCTO:30/12/2014 PAGTO: 30/12/2014

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do Mês 12/2014.

Valor **926,80**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5900

NOTA DE EMPENHO Nº **5900**	FICHA: 207	DATA: 09/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do Mês 12/2014. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.781,55**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	35.474,71	2.781,55	11.743,74

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/12/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5901

NOTA DE EMPENHO Nº **5901**	FICHA: 207	DATA: 09/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do Mês 12/2014. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **148,88**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	38.256,26	148,88	11.594,86

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/12/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002059 - ESPORTES E CULTURA

207

Total a Empenhar	**3.545,82**		
Total de Vencimentos	2.930,43		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	2.930,43		
Total de Descontos	946,47		
Total Líquido	1.983,96	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	343,93	0,00	0,00	0,00	343,93
35 Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum c	271,46	0,00	0,00	0,00	271,46
Total	615,39	0,00	0,00	0,00	615,39

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	1	0,00	366,50	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	329,17	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	2	17,00	250,80	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	147,39
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT).	103,41
Total	250,80

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

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

Data Pagamento: 08/12/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002059 - ESPORTES E CULTURA

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

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

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

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

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

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

Total Unidade: 2

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04479

DATA: 09/12/2014 VENCTO:30/12/2014 PAGTO: 30/12/2014

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do Mês 12/2014.

Valor **2.930,43**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5862

NOTA DE EMPENHO Nº **5862**	FICHA: 64	DATA: 09/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do Mês 12/2014. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **18.162,09**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
231.900,00	183.220,73	18.162,09	30.517,18

VALOR A SER PAGO R$ **18.162,09**

dezoito mil, cento e sessenta e dois reais e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/12/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	10823	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5863

NOTA DE EMPENHO Nº **5863**	FICHA: 64	DATA: 09/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do Mês 12/2014. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.444,41**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
231.900,00	201.382,82	1.444,41	29.072,77

VALOR A SER PAGO R$ **1.444,41**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/12/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	10879	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002021 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Total a Empenhar — 25.278,64 — 64

Total de Vencimentos	19.958,46		
Salário Família	49,32		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	892,23		
Total Bruto	0,00		
Total de Descontos	20.900,01		
Total Líquido	4.748,31		
FGTS a Recolher	16.151,70	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
	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	4.039,31	24,66	1.244,19	0,00	2.770,46
35 Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum c	339,32	24,66	0,00	0,00	314,66
Total	4.378,63	49,32	1.244,19	0,00	3.085,12

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	11
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
Total	12
Quantidade de trabalhadores processados	12

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	12	338,00	18.162,09	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	7	18,00	1.444,41	2
903	SALARIO MATERNIDADE	1	22,00	1.244,19	2
904	SALARIO FAMILIA	2	2,00	49,32	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	3	0,00	1.553,78	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	3	0,00	1.093,37	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	12	106,00	1.917,05	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF S/ SALARIO	2	22,50	184,11	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	1.787,79
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT).	129,26
Total	1.917,05

Base de I.R.R.F.	**20.850,69**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**20.850,69**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	19.234,85
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou	1.615,84

Data Pagamento: 08/12/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002021 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

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

P	001	SALARIO BASE	8.00D	452,43	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	479,95
P	903	SALARIO MATERNIDADE	22.00D	1.244,19	D	919	PREVIDENCIA	9.00	152,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.696,62	1.696,62	1.696,62	632,64	1.063,98

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

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

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

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.027,21	D	919	PREVIDENCIA	8.00	94,50
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	154,08					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.181,29	1.181,29	1.181,29	94,50	1.086,79

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.869,75	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	583,00
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	186,97	D	919	PREVIDENCIA	9.00	185,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.056,72	2.056,72	2.056,72	768,10	1.288,62

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.812,04	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	429,77
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	271,80	D	919	PREVIDENCIA	9.00	187,54

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.083,84	2.083,84	2.083,84	617,31	1.466,53

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

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

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

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.488,88	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	465,54
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	223,33	D	919	PREVIDENCIA	9.00	154,09

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.712,21	1.712,21	1.712,21	619,63	1.092,58

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

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

Data Pagamento: 08/12/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002021 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total Unidade: 12

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	20.850,69	20.850,69	20.900,01	4.748,31	16.151,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04459

DATA: 09/12/2014 VENCTO:30/12/2014 PAGTO: 30/12/2014

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do Mês 12/2014.

Valor **19.606,50**
(dezenove mil, seiscentos e seis reais e cinquenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5859

NOTA DE EMPENHO Nº **5859**	FICHA: 57	DATA: 09/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do Mês 12/2014. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **4.089,96**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	61.622,83	4.089,96	24.287,21

VALOR A SER PAGO R$ **4.089,96**

quatro mil e oitenta e nove reais e noventa e seis centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5860

NOTA DE EMPENHO Nº **5860**	FICHA: 57	DATA: 09/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do Mês 12/2014. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **443,98**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	65.712,79	443,98	23.843,23

VALOR A SER PAGO R$ **443,98**

quatrocentos e quarenta e três reais e noventa e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/12/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002016 - AGRICULTURA

57

Total a Empenhar	**6.308,27**		
Total de Vencimentos	4.533,94		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	679,51		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	5.213,45		
Total de Descontos	1.312,80		
Total Líquido	3.900,65		
FGTS a Recolher	0,00 →	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
		Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	1.094,82	0,00	0,00	0,00	1.094,82
Total	1.094,82	0,00	0,00	0,00	1.094,82

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	3	90,00	4.089,96	2
002	HS. EXTRAS 50%	1	50,00	679,51	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3	6,00	443,98	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	2	0,00	754,11	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	3	28,00	514,36	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF S/ SALARIO	1	7,50	44,33	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	514,36
Total	514,36

Base de I.R.R.F.	**5.213,45**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**5.213,45**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	5.213,45

Unidade: 002016 - AGRICULTURA

Data Pagamento: 08/12/2014 - Folha Mensal

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

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

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

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

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

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

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.488,88	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	354,11
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	223,33	D	919	PREVIDENCIA	9.00	154,09

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.712,21	1.712,21	1.712,21	508,20	1.204,01

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.213,45	5.213,45	5.213,45	1.312,80	3.900,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04460

DATA: 09/12/2014 VENCTO:30/12/2014 PAGTO: 30/12/2014

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do Mês 12/2014.

Valor **4.533,94**

(quatro mil, quinhentos e trinta e três reais e noventa e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5853

NOTA DE EMPENHO Nº **5853**	FICHA: 21	DATA: 09/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do Mês 12/2014. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL OR - Ordinario	
	SOMA **1.927,46**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
35.900,00	33.077,18	1.927,46	895,36

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5854

NOTA DE EMPENHO Nº **5854**	FICHA: 21	DATA: 09/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do Mês 12/2014. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **803,10**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
35.900,00	35.004,64	803,10	92,26

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

oitocentos e três reais e dez centavos * * *

Resumo Contábil

Unidade: 002012 - JUNTA DE SERVIÇO MILITAR

21

Total a Empenhar

Total de Vencimentos	**3.303,98**		
Salário Família	2.730,56		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	0,00		
Total de Descontos	2.730,56		
Total Líquido	1.024,23		
FGTS a Recolher	1.706,33	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
	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	573,42	0,00	0,00	0,00	573,42
Total	573,42	0,00	0,00	0,00	573,42

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	300,36
Total	300,36

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

Base de Previdência Total **2.730,56**

Base de Previdência por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	2.730,56

Data Pagamento: 08/12/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002012 - JUNTA DE SERVIÇO MILITAR

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

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

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

Total Unidade: 1

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04461

DATA: 09/12/2014 VENCTO:30/12/2014 PAGTO: 30/12/2014

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do Mês 12/2014.

Valor **2.730,56**
(dois mil, setecentos e trinta reais e cinquenta e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5851

NOTA DE EMPENHO Nº **5851**	FICHA: 13	DATA: 09/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do Mês 12/2014. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **13.732,40**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
214.000,00	186.460,96	13.732,40	13.806,64

VALOR A SER PAGO R$ **13.732,40**

treze mil, setecentos e trinta e dois reais e quarenta centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5850

NOTA DE EMPENHO Nº **5850**	FICHA: 13	DATA: 09/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do Mês 12/2014. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**4.512,80**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
214.000,00	181.948,16	4.512,80	27.539,04

VALOR A SER PAGO R$ **4.512,80**

quatro mil, quinhentos e doze reais e oitenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/12/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
	30/12/14		
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002011 - CHEFIA DO GABINETE

13

Total a Empenhar 22.076,69

Total de Vencimentos	18.245,20
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (319016)	0,00
Bolsa de Estudo (339018)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	18.245,20
Total de Descontos	4.948,30
Total Líquido	13.296,90
FGTS a Recolher	0,00

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

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	162,39	0,00	0,00	0,00	162,39
35 Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum c	3.669,10	0,00	0,00	0,00	3.669,10
Total	3.831,49	0,00	0,00	0,00	3.831,49

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	3	90,00	4.512,80	2
060	SUBSIDIO-PREFEITO	1	100,00	9.500,00	2
061	SUBSIDIO-VICE	1	100,00	4.232,40	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	1	0,00	219,15	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	1.425,97	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	5	50,00	1.391,21	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF S/ SALARIO	3	57,50	1.911,97	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	61,86
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT).	1.329,35
Total	1.391,21

Base de I.R.R.F.	**18.245,20**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**18.245,20**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	773,29
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou	17.471,91

Data Pagamento: 08/12/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002011 - CHEFIA DO GABINETE

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	773,29	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00 219,15
					D	919	PREVIDENCIA	8.00 61,86

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	773,29	773,29	773,29	281,01	492,28

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

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

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

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

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7927-1	PERSIO RIBEIRO GIRALDES	15/10/2014	2005 - ASSESSOR DE GABINETE

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.523,50	D	919	PREVIDENCIA	9.00 137,11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.523,50	1.523,50	1.523,50	137,11	1.386,39

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

P	060	SUBSIDIO-PREFEITO	100.00	9.500,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 1.425,97
					D	919	PREVIDENCIA	11.00 482,92
					D	920	IRRF S/ SALARIO	27.50 1.653,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	3.562,44	5.937,56

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	18.245,20	18.245,20	18.245,20	4.948,30	13.296,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04462

DATA: 09/12/2014 VENCTO:30/12/2014 PAGTO: 30/12/2014

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do Mês 12/2014.

Valor **18.245,20**

(dezoito mil, duzentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5855

NOTA DE EMPENHO Nº **5855**	FICHA: 31	DATA: 09/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO:

CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do Mês 12/2014. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL OR - Ordinario	
	SOMA **9.659,31**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
154.000,00	141.853,78	9.659,31	2.486,91

VALOR A SER PAGO R$ **9.659,31**

nove mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e trinta e um centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5856

NOTA DE EMPENHO Nº **5856**	FICHA: 31	DATA: 09/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do Mês 12/2014. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.063,82**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
154.000,00	151.513,09	1.063,82	1.423,09

VALOR A SER PAGO R$ **1.063,82**

um mil e sessenta e três reais e oitenta e dois centavos * * *

Resumo Contábil

Unidade: 002013 - FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

31

Total a Empenhar

Total de Vencimentos	**14.075,87**		
Salário Família	10.723,13		
Outras Deduções	123,30		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	807,92		
Total Bruto	0,00		
Total de Descontos	11.654,35		
Total Líquido	3.415,15		
FGTS a Recolher	8.239,20	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	1.810,74	73,98	0,00	0,00	1.736,76
35 Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum c	610,78	49,32	807,92	0,00	-246,46
Total	2.421,52	123,30	807,92	0,00	1.490,30

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	9
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
Total	10
Quantidade de trabalhadores processados	10

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	9	270,00	9.659,31	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5	15,00	758,55	2
051	SEXTA PARTE	2	2,00	305,27	2
903	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	807,92	2
904	SALARIO FAMILIA	4	5,00	123,30	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	3	0,00	690,66	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	5	0,00	1.462,41	Receita Extra Despesa Extra
145	PENHORA PROC 0001349/80.2012.8.26.0434	1	0,00	169,74	Receita Extra Despesa Extra
147	PENHORA PROC. 2314/97	1	0,00	121,00	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	10	83,00	971,34	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	738,67
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT).	232,67
Total	971,34

Base de I.R.R.F.	**11.531,05**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**11.531,05**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	8.622,54
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou	2.908,51

Data Pagamento: 08/12/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002013 - FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	766,06	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	196,40
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66	D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	766,06	766,06	790,72	257,68	533,04

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

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
5050-1	ERMINIA LUIZA SILVA	01/03/2004	1015 - COPEIRA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	812,71	D	919	PREVIDENCIA	8.00	71,51
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	81,27					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	893,98	893,98	893,98	71,51	822,47

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

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

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

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

P	903	SALARIO MATERNIDADE	30.00D	807,92	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	233,60
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	24,66	D	919	PREVIDENCIA	8.00	64,63

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

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.812,04	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	289,32
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	181,20	D	919	PREVIDENCIA	9.00	179,39

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.993,24	1.993,24	1.993,24	468,71	1.524,53

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

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

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

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

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

Data Pagamento: 08/12/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002013 - FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL

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

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	862,20	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00 290,45
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	172,44	D	145	PENHORA PROC	1.00 169,74
P	051	SEXTA PARTE	1.00	143,69	D	147	PENHORA PROC. 2314/97	1.00 121,00
					D	919	PREVIDENCIA	8.00 94,26

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

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

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

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

Total Unidade: 10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	11.531,05	11.531,05	11.654,35	3.415,15	8.239,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Página

ORDEM DE PAGAMENTO 04463

DATA: 09/12/2014 VENCTO:30/12/2014 PAGTO: 30/12/2014

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do Mês 12/2014.

Valor **10.723,13**

(dez mil, setecentos e vinte e três reais e treze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
5857

NOTA DE EMPENHO Nº **5857**	FICHA: 47	DATA: 09/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do Mês 12/2014. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.427,96**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
32.000,00	28.256,53	2.427,96	1.315,51

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/12/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	10654	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5858

NOTA DE EMPENHO Nº **5858**	FICHA: 47	DATA: 09/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do Mês 12/2014. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **121,39**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
32.000,00	30.684,49	121,39	1.194,12

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

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

Resumo Contábil

Unidade: 002014 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

47

Total a Empenhar	**3.084,71**		
Total de Vencimentos	2.549,35		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	2.549,35		
Total de Descontos	685,54		
Total Líquido	1.863,81	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	535,36	0,00	0,00	0,00	535,36
Total	535,36	0,00	0,00	0,00	535,36

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	221,14
Total	221,14

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

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

Data Pagamento: 08/12/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002014 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

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

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

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

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

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

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

Total Unidade: 2

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Página

ORDEM DE PAGAMENTO 04464

DATA: 09/12/2014 VENCTO:30/12/2014 PAGTO: 30/12/2014

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do Mês 12/2014.

Valor **2.549,35**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5861

NOTA DE EMPENHO Nº **5861**	FICHA: 59	DATA: 09/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do Mês 12/2014. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	
SOMA	**679,51**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	3.941,16	679,51	5.379,33

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

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

Resumo Contábil

Unidade: 002016 - AGRICULTURA

Total a Empenhar

Total de Vencimentos	6.308,27
Salário Família	4.533,94
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (319016)	0,00
Bolsa de Estudo (339018)	679,51
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	0,00
Total de Descontos	5.213,45
Total Líquido	1.312,80
FGTS a Recolher	3.900,65

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

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	1.094,82	0,00	0,00	0,00	1.094,82
Total	1.094,82	0,00	0,00	0,00	1.094,82

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
Total	3

Quantidade de trabalhadores processados 3

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	3	90,00	4.089,96	2
002	HS. EXTRAS 50%	1	50,00	679,51	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3	6,00	443,98	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	2	0,00	754,11	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	3	28,00	514,36	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF S/ SALARIO	1	7,50	44,33	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	514,36
Total	514,36

Base de I.R.R.F.	**5.213,45**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total 5.213,45

Base de Previdência por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	5.213,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04465

DATA: 09/12/2014 VENCTO:30/12/2014 PAGTO: 30/12/2014

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do Mês 12/2014.

Valor **679,51**
(seiscentos e setenta e nove reais e cinquenta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5866

NOTA DE EMPENHO Nº **5866**	FICHA: 83	DATA: 09/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO:
CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do Mês 12/2014. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.465,79**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
19.000,00	17.267,56	1.465,79	266,65

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

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

Resumo Contábil

Unidade: 002031 - CONTADORIA

83

Total a Empenhar

Total de Vencimentos	**1.773,61**		
Salário Família	1.465,79		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	0,00		
Total de Descontos	1.465,79		
Total Líquido	131,92		
FGTS a Recolher	1.333,87	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
35 Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum c	307,82	0,00	0,00	0,00	307,82
Total	307,82	0,00	0,00	0,00	307,82

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1

Quantidade de trabalhadores processados: 1

Proventos

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

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

Base de Previdência Total **1.465,79**

Base de Previdência por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou	1.465,79

Data Pagamento: 08/12/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002031 - CONTADORIA

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

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

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

Total Unidade: 1

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04466

DATA: 09/12/2014 VENCTO:30/12/2014 PAGTO: 30/12/2014

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do Mês 12/2014.

Valor **1.465,79**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5864

NOTA DE EMPENHO Nº **5864**	FICHA: 77	DATA: 09/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do Mês 12/2014. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **4.374,29**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
76.000,00	69.661,34	4.374,29	1.964,37

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/12/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5865

NOTA DE EMPENHO Nº **5865**	FICHA: 77	DATA: 09/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO
ENDEREÇO: CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do Mês 12/2014. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.242,84**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
76.000,00	74.035,63	1.242,84	721,53

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

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

Resumo Contábil

Unidade: 002022 - PESSOAL

Total a Empenhar

Total de Vencimentos	6.796,72
Salário Família	5.617,13
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (319016)	0,00
Bolsa de Estudo (339018)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	0,00
Total de Descontos	5.617,13
Total Líquido	2.249,61
FGTS a Recolher	3.367,52

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

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	1.179,59	0,00	0,00	0,00	1.179,59
Total	1.179,59	0,00	0,00	0,00	1.179,59

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	584,67
Total	584,67

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

Base de Previdência Total **5.617,13**

Base de Previdência por Vínculo

	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	5.617,13

Unidade: 002022 - PESSOAL

Data Pagamento: 08/12/2014 - Folha Mensal

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

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

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

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

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

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

Total Unidade: 2

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

ORDEM DE PAGAMENTO 04467

DATA: 09/12/2014 VENCTO:30/12/2014 PAGTO: 30/12/2014

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do Mês 12/2014.

Valor **5.617,13**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5867

NOTA DE EMPENHO Nº **5867**	FICHA: 88	DATA: 09/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do Mês 12/2014. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.526,96**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 20	Administração Financeira
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
04.123.0065.2080.0000	Administração e Controle Fazendário

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
13.100,00	1.744,85	1.526,96	9.828,19

VALOR A SER PAGO R$ **1.526,96**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/12/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12.4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002032 - ADM FINANCEIRA

88

Total a Empenhar	**1.847,62**		
Total de Vencimentos	1.526,96		
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	1.526,96		
Total de Descontos	464,89		
Total Líquido	1.062,07	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum c	320,66	0,00	0,00	0,00	320,66
Total	320,66	0,00	0,00	0,00	320,66

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	27,00	1.526,96	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	327,47	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	1	9,00	137,42	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	0,00
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT).	137,42
Total	137,42

Base de I.R.R.F.	**1.526,96**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.526,96**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	0,00
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou	1.526,96

Data Pagamento: 08/12/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002032 - ADM FINANCEIRA

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7928-1	LETICIA DE PAULA ALMEIDA	04/12/2014	2036 - DIRETOR FINANCEIRO

P	001	SALARIO BASE		27.00D	1.526,96	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 327,47
						D	919	PREVIDENCIA	9.00 137,42

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.526,96	1.526,96	1.526,96	464,89	1.062,07

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.526,96	1.526,96	1.526,96	464,89	1.062,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04468

DATA: 09/12/2014 VENCTO:30/12/2014 PAGTO: 30/12/2014

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do Mês 12/2014.

Valor **1.526,96**

(um mil, quinhentos e vinte e seis reais e noventa e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5765

NOTA DE EMPENHO Nº **5765**	FICHA: 68	DATA: 03/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 16/12/2014

NOME: FABRICIO DE OLIVEIRA GUIMARAES ME — 10.610.787/0001-67 — CÓDIGO: 2753
ENDEREÇO: AV ALEXANDRE VILLELA DE ANDRADE — CRISTAIS PAULISTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS FOTOGRAFICOSNAS FESTIVIDADES NATALINAS E APRSENTAÇÃO DA BANDA MARCIAL. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.200,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	375.617,75	1.200,00	23.182,25

VALOR A SER PAGO R$ **1.200,00**

um mil e duzentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/12/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	855535	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: HELEN RAFAELA PESSOA
CNPJ/CPF: 403 792 518-41

Prefeitura Municipal de CRISTAIS PAULISTA

SETOR TRIBUTáRIO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota	**114**
Data e Hora de Emissão	**11/12/2014 10:03**
Código de Verificação	**LNWZ-MVHK**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **10.610.787/0001-67**
Razão Social: **FABRICIO DE OLIVEIRA GUIMARAES - ME**
Nome: **JORNAL DA MOGIANA**
Endereço: **AV.ALEXANDRE VILLELA DE ANDRADE, 2870**
Município: **CRISTAIS PAULISTA**
Inscrição Municipal: **14.0049**
PIS/PASEP: **Não Informado**
UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**
CPF/CNPJ: **45.353.315/0001-50**
Endereço: **RUA JONAS ALVES COSTA, 559**
Município: **JERIQUARA**
E-mail: **compras@jeriquara.sp.gov.br**
Inscrição Municipal: **Não Informado**
CEP: **14450-000**
UF: **SP**
Bairro: **CENTRO**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R$)	Iss (R$)	Iss retido (R$)
01	Até 180.000,00	2,00	1.200,00	24,00	0,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FOTOGRÁFICO FESTIVIDADE NATALINA E APRESENTAÇÃO DA BANDA MARCIAL.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.200,00

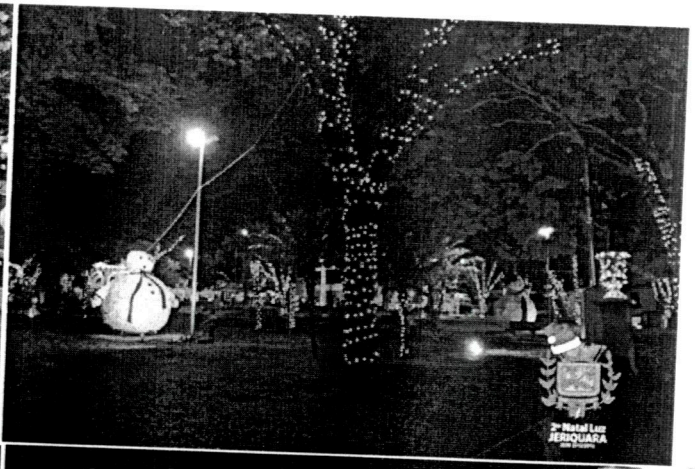
Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Total Liquido (R$)
1.200,00	**----**	**----**	**1.200,00**

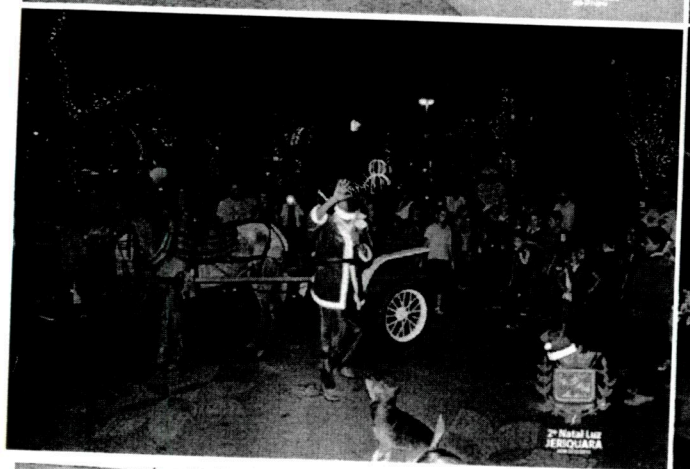
OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 1977
- Empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional












2º Natal Luz Jeriquara
Domingo 30/11/2014
apartir das 19:00 horas na Praça Central.
Apresentação Grupo Percusom Guará
Banda Marcial Municipal
Teatro preparado pelos Idosos e
logo após Som Automotivo
Venha viver esse momento Mágico!
Realização Governo de Jeriquara - 2013/2016





BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00082.761180 9 63090000004800

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/01/2015

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento
15/01/2015	27529	RC-CI	N	15/01/2015

Nosso Número
25477502000082761

Uso do Banco	Carteira	Esoecie	Quantidade	X	Valor
	18	R$			

(=) Valor do Documentos
48,00

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

PAGO
17/12/14

Leticia de Paula Almeida
Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

ISS Variavel

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

Cadastro: 002371 Modulo: 5 Receita Principal: 4

Contribuinte FABRICIO DE OLIVEIRA GUIMARÃES-ME CPF/CNPJ 10610787000167

Endereco: AV. ALEXANDRE VILLELA DE ANDRADE,2870 Complemento:

Bairro: CEP: Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa
2-27529-1-12

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 5765/1/0R

Identificação do Contribuinte
FABRICIO DE OLIVEIRA GUIMARAES ME

Endereço
AV ALEXANDRE VILLELA DE ANDRADE
Cidade
CRISTAIS PAULISTA SP

Cpf/Cnpj 10.610.787/0001-67

Competência: **dezembro-14**	Nº Conta	152547-6
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
	17/12/2014	

Valor da Receita (1)	**48,00**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	5765 / 1
**Valor Total ----------> **	**48,00**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04357

DATA: 03/12/2014 VENCTO:17/12/2014 PAGTO: 17/12/2014

Credor..: FABRICIO DE OLIVEIRA GUIMARAES M CNPJ: 10.610.787/0001-67 Cod: 275
Endereço: AV ALEXANDRE VILLELA DE ANDRADE
Cidade..: CRISTAIS PAULISTA CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS FOTOGRAFICOSNAS FESTIVIDADES NATALINAS E APR SENTAÇÃO DA BANDA MARCIAL.

Valor **1.200,00**

(um mil e duzentos reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6054

NOTA DE EMPENHO Nº **6054**	FICHA: 68	DATA: 18/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/12/2014

NOME: CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO S/A — 04.088.208/0001-65
ENDEREÇO: RUA MINAS BOGASIAN — OSASCO — CÓDIGO: 2454

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PEDÁGIO - SEM PARAR. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL OR - Ordinario	
	SOMA **427,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.39.99 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	386.853,86	427,60	12.718,54

VALOR A SER PAGO R$ **427,60**

quatrocentos e vinte e sete reais e sessenta centavos * * *

CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PGTO. S/A
Rua Minas Bogasian, 253 - 06013-010 - Osasco - SP
CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65 - Insc. Municipal nº 61.164
Central de Atendimento:
4002-1552 (Capitais e regiões Metropolitanas)
0800 015 02 52 (Demais Localidades)
www.semparar.com.br

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS
Nº DA FATURA: 171306498

Regime Especial PA nº 018693/2013 - Autorizado em 05/09/2013



Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
CPF/CNPJ: 45.353.315/0001-50
Endereço: JONAS ALVES COSTA 559
Bairro: CENTRO
CEP: 14450-000
Cidade/UF: JERIQUARA - SP
E-mail: prefeitotiao@jeriquara.sp.gov.br

Código do cliente: 02621919
Banco/agência: 001/06949
Data de Emissão: 18/12/2014
ID. Débito Automático:

Vencimento: 26/12/2014 **Valor:** R$ 427,60

Valores Tributáveis

Descrição	Qtd.	Valor(R$)
Mensalidade	5	61,20
Total Tributável		61,20
ISS (2 %)		1,22
PIS/COFINS(9,25 %)		5,66

Valores não Tributáveis

Descrição	Qtd.	Valor(R$)
Passagens	52	372,40
(-) Outros Créditos	1	6,00
Total não Tributável		366,40
Impostos Retidos		0,00
Total da Nota Fiscal		427,60

Extrato de Pagamento

Resumo da Sua Fatura

Placa	Tag	Pref.	Adesão	Mensalidade	Qtd.	Passagens	Qtd.	Estacionamento	Qtd.	Estabelecimento	Qtd.	TOTAL
DJP-0228	00290-0003653058		0,00	12,24	1	300,00	44	0,00	0	0,00	0	312,24
DJP-8346	00290-0004332198		0,00	12,24	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	12,24
DKI-0973	00290-0000755383		0,00	12,24	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	12,24
DKI-0974	00290-0006063382		0,00	12,24	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	12,24
DKI-0975	00290-0004928281		0,00	12,24	1	72,40	8	0,00	0	0,00	0	84,64

Crédito	Qtd.	Encargos	Impostos Retidos	Outras Arrecadações	Qtd.	Outros Serviços	Qtd.	Vale Pedágio	Qtd.	TOTAL
6,00	1	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	(6,00)
TOTAL										427,60

Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura

Detalhamento de Mensalidade

Placa	Referência	Valor(R$)
D[illegible]3	12/2014	12,24
DK[illegible]3	12/2014	12,24
DKI-0975	12/2014	12,24
TOTAL MENSALIDADE		12,24

Placa	Referência	Valor(R$)
DJP-8346	12/2014	12,24
DKI-0974	12/2014	12,24

Detalhamento de Crédito

Data	Placa	Tag	Tipo do Lançamento	Valor(R$)
13/12/2014	-	00000-0000000000	Cobranca indevida de passagens	6,00
TOTAL CRÉDITO				6,00

Descritivo do Veículo: DJP-0228
Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat.	Valor(R$)
13/11/2014 -	08:53:47	CCR AUTOBAN	LIMEIRA B KM 159 SUL	1	5,10
13/11/2014 -	09:53:21	CCR AUTOBAN	SUMARE KM 115 SUL	1	6,80
13/11/2014 -	10:12:26	CCR AUTOBAN	ITUPEVA SUL	1	7,60
13/11/2014 -	10:35:06	CCR AUTOBAN	CAIEIRAS KM 36 SUL	1	7,70
13/11/2014 -	17:44:14	CCR AUTOBAN	CAMPO LIMPO KM 39 NORTE	1	7,70
13/11/2014 -	20:26:43	CCR AUTOBAN	ITUPEVA NORTE	1	7,60
13/11/2014 -	20:44:07	CCR AUTOBAN	SUMARE KM 115 NORTE	1	6,80
13/11/2014 -	21:02:20	CCR AUTOBAN	LIMEIRA B KM 159 NORTE	1	5,10
10/12/2014 -	06:12:51	AUTOVIAS S/A	RESTINGA KM 374 SUL	1	7,80
10/12/2014 -	06:30:10	AUTOVIAS S/A	BATATAIS KM 344 SUL	1	7,80
10/12/2014 -	07:02:25	AUTOVIAS S/A	SAO SIMAO KM 281 SUL	1	6,10
10/12/2014 -	07:16:11	AUTOVIAS S/A	SANTA RITA DO PASSA QUATRO KM 253	1	6,10
10/12/2014 -	07:33:04	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	PIRASSUNUNGA KM 215 SUL	1	6,40
10/12/2014 -	07:50:37	CONCES. RODOVIAS INTERIOR PAUL	LEME KM 181 + 760 SUL	1	6,40
10/12/2014 -	08:09:39	CCR AUTOBAN	LIMEIRA B KM 159 SUL	1	5,10
10/12/2014 -	09:15:01	CCR AUTOBAN	SUMARE KM 115 SUL	1	6,80
10/12/2014 -	09:32:54	CCR AUTOBAN	ITUPEVA SUL	1	7,60
10/12/2014 -	09:55:50	CCR AUTOBAN	CAIEIRAS KM 36 SUL	1	7,70

Esta fatura será considerada quitada após débito em conta corrente ou em cartão de crédito. O não pagamento causará a suspensão automática dos serviços contratados.

Mantenha sempre atualizados seus dados cadastrais e bancários. Utilize o nosso site www.semparar.com.br ou nossa central de atendimento.

ARQ: SP_01141218_1VIA_SAIDA_A3_MOV_57567_LOTE_001.TXT REG: 00013044 LOTE: 0001

GOVERNO

Extrato conta corrente

29/12/2014 09:33:20

Cliente - Conta atual

Agência	6949-3
Conta corrente	29-9 PREFEITURA M DE J CONTA
Período do extrato	mês atual a partir do dia 22

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2014		+ Transferência on line	666.949.000.000.048	3.000,00 D	
22/12/2014		Cheque Compensado	853.391	50,00 D	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.050,00 C	0,00 C
23/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	62.145,61 C	
23/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	527,76 C	
23/12/2014		+ Transferência on line	666.949.000.000.048	2.000,00 D	
23/12/2014		+ Transferência on line	666.949.000.005.281	4.000,00 D	
23/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	9.321,84 D	
23/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	98,95 D	
23/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	12.429,12 D	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	34.823,46 D	0,00 C
26/12/2014		Cheque Compensado	853.430	259,90 D	
26/12/2014		Pagamento Pedágio	11.806	427,60 D	
26/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	687,50 C	0,00 C
29/12/2014		S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	47.450,56 C
Saldo Disponivel	47.450,56 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2014
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2015

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	47.450,56

OBSERVAÇÕES:

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04454

DATA: 18/12/2014 VENCTO:26/12/2014 PAGTO: 26/12/2014

Credor..: CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGT CNPJ: 04.088.208/0001-65 Cod: 245
Endereço: RUA MINAS BOGASIAN
Cidade..: OSASCO CEP: 06013-010

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PEDÁGIO - SEM PARAR.

Valor **427,60**

(quatrocentos e vinte e sete reais e sessenta centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6089

NOTA DE EMPENHO Nº 6089	FICHA: 80	DATA: 22/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/12/2014

NOME: P A S E P

ENDEREÇO:

CÓDIGO: 213

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	154.445,99	12,21	5.541,80

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

doze reais e vinte e um centavos * * *

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

31/12/2014 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 09:55:30

JERIQUARA - SP

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
31.12.2014	COTA MENSAL	R$ 1.526,51 C
	RETENCAO PASEP	R$ 12,21 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 228,97 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 305,30 D
	TOTAL:	R$ 980,03 C
TOTAIS	COTA MENSAL	R$ 1.526,51 C
	RETENCAO PASEP	R$ 12,21 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 228,97 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 305,30 D
	DEBITO FUNDO	R$ 546,48 D
	CREDITO FUNDO	R$ 1.526,51 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
31.12.2014	REF. LEI 87/96	R$ 228,97 C
TOTAIS	REF. LEI 87/96	R$ 228,97 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 228,97 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
31.12.2014	ORIGEM LEI87/96	R$ 878,38 C
TOTAIS	ORIGEM LEI87/96	R$ 878,38 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 878,38 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04530

DATA: 22/12/2014 VENCTO:31/12/2014 PAGTO: 31/12/2014

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

Discriminação..:

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

Valor **12,21**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6062

NOTA DE EMPENHO Nº **6062**	FICHA: 229	DATA: 18/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2014

NOME: ERLINDO CESAR MORATO — 864.539.128-72 — CÓDIGO: 3274
ENDEREÇO: RUA ANTONIO TOTOLI — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SHOW ARTISTICO COM BANDA MUSICAL EM COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO NA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.124,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 20	Serv e Obras de Eng e Planejamento
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
23.695.0386.2145.0000	Manut de Festividades Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
13.000,00	8.628,01	1.124,00	3.247,99

VALOR A SER PAGO R$ **1.124,00**

um mil, cento e vinte e quatro reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	855583	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: RG 7765057-8

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO – RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
001	001

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE SHOW ARTISTICO, A IMPORTÂNCIA DE R$ 1124,00 (MIL CENTO E VINTE E QUATRO REAIS), CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS
	20%	

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R$ 1124,00

II. R$

SOMA R$ 1124,00

CARRETEIRO (VR. BASE P/ CALCULO DO INSS)
Aplicar 10% sobre o valor da
mão-de-obra (11,71% do frete)
NUMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS:
NO CPF : 864.539.128-72

DESCONTOS:

III. I.R. FONTE: R$ ISENTO

IV. INSS (11%) R$ 123,64

V. R$

R$ 123,64

VALOR LIQUIDO R$ 1000,36

NUMERO DE INSCRIÇÃO

NUMERO	ÓRGÃO EMISSOR - DATA	ASSINATURA
RG 7.765.057-8	SSP - 05/10/1990	

LOCALIDADE	DATA	NOME COMPLETO
JERIQUARA-SP	29/12/2014	ERLINDO CESAR MORATO

Disponibilizado por NC Net Contabilidade & Seguros

MINISTÉRIO DA FAZENDA

CIC

864 . 539 . 128 - 72

NOME COMPLETO

ERLINDO CESAR MORATO

NASCIMENTO

19.10.55

ASSINATURA

TERÁ VALIDADE SOMENTE COM A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE



VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

O CARTÃO É O DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS – CPF E
USO OBRIGATÓRIO NOS CASOS LEGALMENTE DETERMINADOS.
RA QUALQUER ORIENTAÇÃO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA, PROCURE A UNIDADE LOCAL DA SECRETARIA
RECEITA FEDERAL

CARIMBO DO ÓRGÃO EMISSOR

27/08/90

ME, MATRÍCULA E ASSINATURA DO SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO

ROVADO PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF



Uma empresa do Grupo CPFL Energia
100 anos CONTANDO HISTÓRIAS
CPFL Energia

ALCIR ORION MORATO
R ANTONIO TOTOLI, 1150
S JOAQUIM
14406-303 FRANCA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201308003761940 série C
Data de Emissão 28/08/2013
Data de Apresentação: 02/09/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310018246946

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
18	FRABU264-00000141	202860140	703149402

79706350

Reservado ao Fisco
784D.EEF8.9550.092C.BBC7.FFA4.4BC3.DE43

PREZADO(A) CLIENTE

As demonstrações contábeis societárias e regulatórias auditadas de 31.12.2012 estão disponíveis no site www.cpfl.com.br/ri.
UTI Domiciliar: Entre em contato com nossos canais de atendimento e conheça as condições para seu cadastramento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ALCIR ORION MORATO
R ANTONIO TOTOLI, 1150
S JOAQUIM
14406-303 - FRANCA - /SP

CPF 168.043.258-34

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Bifásico

ICMS

Base de Cálculo R$	42,97
Aliquota %	12,00
Valor ICMS R$	5,16

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	131	0,32801527	42,97

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	703149402	19043015	AGO/2013	11/09/2013	42,97

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2013 AGO	131	29
JUL	190	33
JUN	143	30
MAI	143	28
ABR	170	33
MAR	134	28
FEV	174	33
JAN	195	30
2012 DEZ	178	30
NOV	178	31
OUT	161	31
S	161	32
A	143	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	28/08/2013
Anterior	30/07/2013
N° de dias	29
Próximo Mês	27/09/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	21,91
Transmissão	1,87
Distribuição	8,76
Encargos	3,11
Tributos	7,32

DESCRIÇÃO DA CONTA

N°902600248698	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	131	0,10477000	13,73
Consumo Bandeira Verde - TE	131	0,16735000	21,92
PIS/PASEP 0,89%			0,39
COFINS 4,13%			1,77
ICMS			5,16
Total CPFL			42,97

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

N°	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
202860140	Ativa	69207	69076	1,00000	131		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

FRANCA 2-RESENDE	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	4,71	9,43	18,86	0,00		
FIC	3,17	6,35	12,70	0,00		
DMIC	2,60			0,00	06/2013	14,99
DICRI	12,22			0,00		
				0,00		

2013 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

DIAS	kWh	TARIFA	VALOR (R$)

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Agosto vigoraria a bandeira Amarela, a qual implicaria R$ 0,0150/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201308003761940 série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 6520

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310018246946	42,97	11/09/2013

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

SUPERMERCADO TESCO	Av:Min Rui Barbosa, 1795 - Vl Santa Efigenia
SUPERMERCADO ECONOMICO	R Santa Filomena , 571 - Vl Santa Maria
COMERCIAL SÃO JORGE	Av Frei Germano, 1868 - Estacao

836700000000 429700403000 314754560030 100182469468

Autenticação Mecânica

PIS 120 05893465

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04504

DATA: 18/12/2014 VENCTO:30/12/2014 PAGTO: 30/12/2014

Credor..: ERLINDO CESAR MORATO CNPJ: 864.539.128-72 Cod: 327
Endereço: RUA ANTONIO TOTOLI
Cidade..: FRANCA CEP: 14406-303

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SHOW ARTISTICO COM BANDA MUSICAL EM COMEMORAÇÃO DAS F ESTIVIDADES DE FINAL DE ANO NA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO.

Valor **1.124,00**

(um mil, cento e vinte e quatro reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6075

NOTA DE EMPENHO Nº **6075**	FICHA: 229	DATA: 22/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2014

NOME: RODRIGO MELO — 279.595.278-57 — CÓDIGO: 3266
ENDEREÇO: IMPA TEREZA CRISTINA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SHOW ARTISTICO NA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO REALIZADO NO DIA 29/12/2014 REFERENTE A COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.349,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 20	Serv e Obras de Eng e Planejamento
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
23.695.0386.2145.0000	Manut de Festividades Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
13.000,00	9.752,01	1.349,00	1.898,99

VALOR A SER PAGO R$ **1.349,00**

um mil, trezentos e quarenta e nove reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/12/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	855589	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 279 595 278 57

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO – RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
003	003

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
PREFEITURA MUNICIAPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE SHOW ARTISTICO, A IMPORTÂNCIA DE R$ 1349,00 (MIL TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS), CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS
	20%	

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	R$	1349,00
II.	R$	
SOMA	R$	1349,00

CARRETEIRO (VR. BASE P/ CALCULO DO INSS)
Aplicar 10% sobre o valor da
mão-de-obra (11,71% do frete)
NUMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS:
NO CPF : 279.595.278-57

DESCONTOS:

III. I.R. FONTE:	R$	ISENTO
IV. INSS (11%)	R$	148,39
V.	R$	
	R$	148,39
VALOR LIQUIDO	R$	1200,61

NUMERO DE INSCRIÇÃO

NUMERO	ÓRGÃO EMISSOR - DATA	ASSINATURA
RG 28.623.900-0	SSP - 24/03/21992	

LOCALIDADE	DATA	NOME COMPLETO
JERIQUARA-SP	30/12/2014	RODRIGO MELO

Disponibilizado por NC Net Contabilidade & Seguros

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

RODRIGO MELO
R IMPA TEREZA CRISTINA, 253
JD DERMINIO
14406-406 FRANCA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201411000304750 série C
Data de Emissão 05/11/2014
Data de Apresentação: 10/11/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310048611080

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
02	FRABU032-00000155	117182699	710689477

87507277

Reservado ao Fisco
9DED.C3E0.15CE.F093.96A3.59B8.541C.9621

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

RODRIGO MELO
R IMPA TEREZA CRISTINA, 253
JD DERMINIO
14406-406 - FRANCA - /SP

CPF 279.595.278-57

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Monofásico

ICMS

Base de Cálculo R$	0,00
Aliquota %	0,00
Valor ICMS R$	0,00

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	79	0,33303797	26,31

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	710689477	19284810	NOV/2014	18/11/2014	42,06

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2014 NOV	79	30
OUT	72	32
SET	62	30
AGO	40	33
JUL	52	30
JUN	25	28
MAI	46	33
ABR	42	28
MAR	55	29
FEV	54	30
JAN	55	32
2013 DEZ	58	29
NOV	60	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	05/11/2014
Anterior	06/10/2014
Nº de dias	30
Próximo Mês	04/12/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	15,76
Transmissão	1,10
Distribuição	5,73
Encargos	2,44
Tributos	1,28

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº901800756865

	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	79	0,11775000	9,30
Consumo Bandeira Verde - TE	79	0,19911000	15,73
PIS/PASEP 0,87%			0,23
COFINS 3,99%			1,05
Total CPFL			26,31
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS			
Cartão de todos 0800-2838916			15,75

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
117182699	Ativa	10846	10767	1,00	79		127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

FRANCA 2-RESENDE	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	4,71	9,43	18,86	0,73		
FIC	3,17	6,35	12,70	1,00	09/2014	7,30
DMIC	2,69			0,73		
DICRI	12,22			0,00		

2014 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Novembro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0300/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 28.623.900-0 DATA DE EXPEDIÇÃO 24/MAR/92

NOME RODRIGO MELO

FILIAÇÃO ROSENVALDO DE MELO

E AGOSTINHA MARIA MARTINS DE MELO

NATURALIDADE DATA DE NASCIMENTO

FRANCA -SP 08/MAR/1977

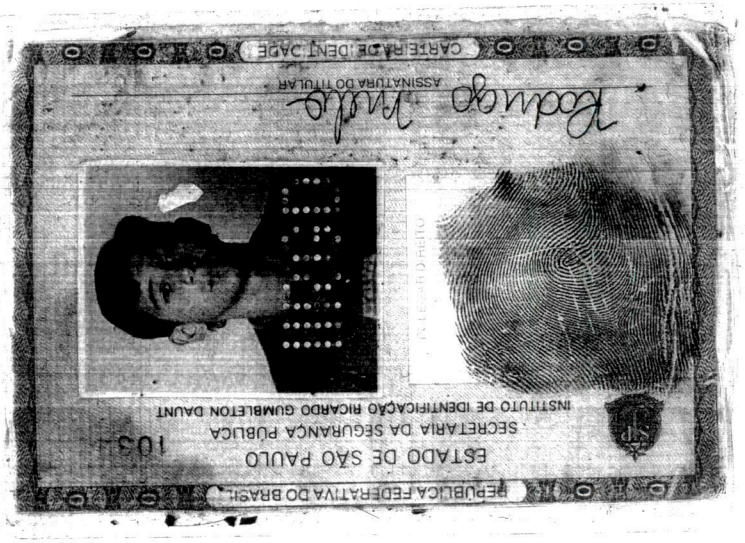
DOC ORIGEM FRANCA SP
PRIMEIRO SUBDISTRITO
ON:LV.090 /FLS.108 /N.003800

CPF

Dr. Maur Apparecido Cerissi
Delegado Regional de Policia

ASSINATURA DO PORTADOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

Código PIS
124.85555.17.8

Documento de Inscrição
DIPIS

Nome do participante
RODRIGO MELO

Data de nascimento
08.03.77

Nome da mãe
Agostinha Maria M.de Melo

Domicílio bancário - nome do banco
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código Banco/Agência
104/0304

Endereço da agência
Rua Major Claudiano, 1.716

Cidade
Franca-sp-

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

RODRIGO MELO



DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
28623900 SSP/SP

CPF
279.595.278-57

DATA NASCIMENTO
08/03/1977

FILIAÇÃO
ROSENVALDO DE MELO
AGOSTINHO MARIA MARTINS DE MELO

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
01187731718

VALIDADE
30/05/2016

1ª HABILITAÇÃO
09/05/1995

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
FRANCA, SP

DATA EMISSÃO
07/06/2011

Del. Pol. Augusto Cezar Fazio Ricci
Assinatura Eletrônica

81620510861
SP518474975

ASSINATURA DO EMISSOR

DETRAN - SP (SAO PAULO)

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
433978995

PROIBIDO PLASTIFICAR
433978995

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04517

DATA: 22/12/2014 VENCTO:30/12/2014 PAGTO: 30/12/2014

Credor..: RODRIGO MELO CNPJ: 279.595.278-57 Cod: 3266
Endereço: IMPA TEREZA CRISTINA
Cidade..: FRANCA CEP: 14406-406

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SHOW ARTISTICO NA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO REALIZADO NO DI A 29/12/2014 REFERENTE A COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO

Valor **1.349,00**

(um mil, trezentos e quarenta e nove reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6060

NOTA DE EMPENHO Nº **6060**	FICHA: 80	DATA: 18/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2014

NOME: P A S E P — CÓDIGO: 213

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Importância retida pelo Banco do Brasil S/A, sobre a parcela cre- ditada pelo FPM/CIDE/CEX/FEX para pagamento ao PASEP,conforme recibo devidamente arquivado na tesouraria municipal. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**1.562,24**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	152.883,75	1.562,24	5.554,01

VALOR A SER PAGO R$ **1.562,24**

um mil, quinhentos e sessenta e dois reais e vinte e quatro centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	Pasep	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

30/12/2014 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 08:16:54

JERIQUARA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.12.2014	PARCELA DE IPI	R$ 11.905,51 C
	PARCELA DE IR	R$ 144.319,30 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1.562,24 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 23.433,71 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 31.244,96 D
	TOTAL:	R$ 99.983,90 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 11.905,51 C
	PARCELA DE IR	R$ 144.319,30 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1.562,24 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 23.433,71 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 31.244,96 D
	DEBITO FUNDO	R$ 56.240,91 D
	CREDITO FUNDO	R$ 156.224,81 C

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.12.2014	COTA-PARTE	R$ 101.159,94 C
	DEDUCAO SAUDE	R$ 15.173,99 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 20.231,98 D
	TOTAL:	R$ 65.753,97 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R$ 101.159,94 C
	DEDUCAO SAUDE	R$ 15.173,99 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 20.231,98 D
	DEBITO FUNDO	R$ 35.405,97 D
	CREDITO FUNDO	R$ 101.159,94 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.12.2014	ORIGEM FPM	R$ 23.433,71 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04494

DATA: 18/12/2014 VENCTO:30/12/2014 PAGTO: 30/12/2014

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

Discriminação..:

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

Valor **1.562,24**

(um mil, quinhentos e sessenta e dois reais e vinte e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6068

NOTA DE EMPENHO Nº **6068**	FICHA: 73	DATA: 18/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRECATORIO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	
SOMA	**6.500,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
164.000,00	143.500,00	6.500,00	14.000,00

VALOR A SER PAGO R$ **6.500,00**

seis mil e quinhentos reais * * *

GOVERNO DE JERIQUARA

ADM. 2013 / 2016

Oficio n.º 0434/ 2014.dfshdp

Jeriquara, 30 de Dezembro de 2.014

REF: Pagamento de Precatórias

Senhor Gerente,

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

Nº DA CONTA JUDICIAL: 200131449204

AGENCIA: 1897

PROCESSO : 45353315000151

COMARCA: SÃO PAULO F. CENTRAL

ORGÃO/VARA : DEPOSITO PRECATÓRIO

TIPO DA JUSTIÇA: ESTADUAL

DEPOSITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CNPJ : 4535315/0001-50

TIPO DE DEPOSITANTE: JURIDICA

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

VALOR: 6.500,00 –(seis mil e quinhentos reais).

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

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

Na oportunidade reiteramos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
Prefeito Municipal

LETÍCIA DE PAULA ALMEIDA
Tesoureira

Recebido em 30/12/14
Daniel Henrique Garcia
Gerente Geral

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04512

DATA: 18/12/2014 VENCTO:30/12/2014 PAGTO: 30/12/2014

Credor..: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO CNPJ: Cod: 107
Endereço:
Cidade..: SÃO PAULO CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PRECATORIO.

Valor **13.000,00**
(treze mil reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6067

NOTA DE EMPENHO Nº **6067**	FICHA: 73	DATA: 18/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2014

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRECATORIO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	
	SOMA **6.500,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
164.000,00	137.000,00	6.500,00	20.500,00

VALOR A SER PAGO R$ **6.500,00**

seis mil e quinhentos reais * * *

GOVERNO DE JERIQUARA

ADM. 2013 / 2016

Oficio n.º 0433/ 2014.dfshdp

Jeriquara, 30 de Dezembro de 2.014

REF: Pagamento de Precatórias

Senhor Gerente,

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

Nº DA CONTA JUDICIAL: 3000131449159

AGENCIA: 1897

PROCESSO : 45353315000150

COMARCA: SÃO PAULO F. CENTRAL

ORGÃO/VARA : DEPOSITO PRECATÓRIO

TIPO DA JUSTIÇA: ESTADUAL

DEPOSITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CNPJ : 4535315/0001-50

TIPO DE DEPOSITANTE: JURIDICA

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

VALOR: 6.500,00 –(seis mil e quinhentos reais).

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

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

Na oportunidade reiteramos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
Prefeito Municipal

LETÍCIA DE PAULA ALMEIDA
Tesoureira

Recebido em 30/12/14
Daniel Henrique Garcia
Gerente Geral UN

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04512

DATA: 18/12/2014 VENCTO:30/12/2014 PAGTO: 30/12/2014

Credor..: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO CNPJ: Cod: 10

Endereço:

Cidade..: SÃO PAULO CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE PRECATORIO.

Valor **13.000,00**

(treze mil reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6022

NOTA DE EMPENHO Nº 6022	FICHA: 247	DATA: 18/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2014

NOME: PRINTMAC COM. DE COP. E IMPR. DE FRANCA LTDA — 66.117.359/0001-51 — CÓDIGO: 2118
ENDEREÇO: AV DR. HELIO PALERMO, 3972 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de contrato de locaçao de maquina DE XEROX. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	
	SOMA **38,22**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
161.000,00	160.004,35	38,22	957,43

VALOR A SER PAGO R$ **38,22**

trinta e oito reais e vinte e dois centavos * * *

Print Mac

AVENIDA DR HELIO PALERMO, 6455
Bairro:JARDIM RIVIEIRA ,FRANCA (SP) CEP-14402020

Recibo do Sacado

Cedente	Agência/Código Cedente	Vencimento
PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP CNPJ: 66.117.359/0001-51	**4321/0000003930**	**31/12/2014**
Sacado	Número do Documento	Nosso Número
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	**3033/1**	**00020596**
Espécie / Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto
R$	**38,22**	
Demonstrativo:	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Protesto automatico apos 05 dias de vencimento .

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

SICOOB CRED-ACIF Cooperativa de Crédito | **756-0** | 75691.43212 02000.393005 00205.960008 6 62940000003822

Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO**					Vencimento **31/12/2014**
Cedente **PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP CNPJ: 66.117.359/0001-51**					Agência/Código Cedente **4321/0000003930**
Data Documento **16/12/2014**	Número do Documento **3033/1**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **16/12/2014**	Nosso Número **00020596**
Uso do Banco	Carteira **1**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **38,22**
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) **Após o Vencimento Cobrar Multa de R$0,76 e Juros de R$0,03 ao Dia**					(-) Desconto
					(-) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA** **CNPJ: 45.353.315/0001-50**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 CENTRO JERIQUARA (SP) SP 14450-000
Sacador/Avalista

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

PrintMac

DEMONSTRATIVO DO FATURAMENTO

Demost.: 10815

Contrato (Seq / Nr) : 367 / 367 **Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA** Empenho :

Equipamento : 43 Produto : 1515 Série : K2169002540 Modelo : 1515 Departamento : BIBLIOTECA

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total ($)
1	01/12/2014	617.292	617.838	0	546	546	0	0,00	70,0000	38,2200	0,00	**38,22**

Quadro Resumo Contrato

Medidor	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total ($)
1	0	546	546	0	0,00	38,22	0,00	**38,22**
						Total Contrato :		**38,22**

PrintMac

PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP
AVENIDA DR HELIO PALERMO, 6455 - FRANCA (SP) - CEP: 14402020
CNPJ 66.117.359/0001-51 Inscrição Municipal 270941
E-mail:financeiro@printmac.com.br - Fone: (16)37216722

Fatura de Locação de Bens Móveis
3033

Data Emissão:
16/12/2014
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 : CREDITO EM CONTA CORRENTE **Data de Vencimento :** 31/12/14
Natureza da Operação : (Nenhum)

Código	Discriminação	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
3	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA	1,000	38,22	38,22

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$	38,22
TOTAL DAS RETENÇÕES	
R$	0,00
VALOR LÍQUIDO	
R$	38,22

07/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:39:16
694918471 0046

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: PRINTMAC LTDA EPP
AGENCIA: 2991-2 CONTA: 8.049-7

DATA	07/01/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.046
VALOR CHEQUE	186,06
VALOR TOTAL	186,06

NR.AUTENTICACAO 8.F36.7E4.FE3.DCE.A6D

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 04544

DATA: 18/12/2014 VENCTO:30/12/2014 PAGTO: 30/12/2014

Credor..: PRINTMAC COM. DE COP. E IMPR. DE CNPJ: 66.117.359/0001-51 Cod: 2118
Endereço: AV DR. HELIO PALERMO, 3972
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-130

Discriminação..:
referente pagamento de contrato de locaçao de maquina DE XEROX.

Valor **186,06**
(cento e oitenta e seis reais e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6023

NOTA DE EMPENHO Nº **6023**	FICHA: 68	DATA: 18/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2014

NOME: PRINTMAC COM. DE COP. E IMPR. DE FRANCA LTDA — 66.117.359/0001-51 — CÓDIGO: 2118
ENDEREÇO: AV DR. HELIO PALERMO, 3972 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de contrato de locaçao de maquina DE XEROX. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **147,84**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	384.553,69	147,84	15.298,47

VALOR A SER PAGO R$ **147,84**

cento e quarenta e sete reais e oitenta e quatro centavos * * *

PrintMac

AVENIDA DR HELIO PALERMO, 6455
Bairro:JARDIM RIVIEIRA ,FRANCA (SP) CEP-14402020

Recibo do Sacado

Cedente	Agência/Código Cedente	Vencimento
PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP CNPJ: 66.117.359/0001-51	**4321/0000003930**	**31/12/2014**
Sacado	Número do Documento	Nosso Número
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	**3034/1**	**00020589**
Espécie / Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto
R$	**147,84**	
Demonstrativo:	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Protesto automatico apos 05 dias de vencimento .

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

SICOOBCRED-ACIF Cooperativa de Crédito | **756-0** | 75691.43212 02000.393005 00205.890007 3 62940000014784

Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO**					Vencimento **31/12/2014**
Cedente **PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP CNPJ: 66.117.359/0001-51**					Agência/Código Cedente **4321/0000003930**
Data Documento **16/12/2014**	Número do Documento **3034/1**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **16/12/2014**	Nosso Número **00020589**
Uso do Banco	Carteira **1**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **147,84**
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) **Após o Vencimento Cobrar Multa de R$2,96 e Juros de R$0,12 ao Dia**					(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Sacado **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA** **CNPJ: 45.353.315/0001-50**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 CENTRO JERIQUARA (SP) SP 14450-000
Sacador/Avalista

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

PrintMac

DEMONSTRATIVO DO FATURAMENTO

Demost.:10816

Contrato (Seq / Nr) : 368 / 368 **Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA** Empenho :

Equipamento : 1111 Produto : 1515 Série : K2059400970 Modelo : 1515 Departamento :PREFEITURA

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total ($)
1	01/12/2014	197.062	199.174	0	2.112	2.112	0	0,00	70,0000	147,8400	0,00	147,84

Quadro Resumo Contrato

Medidor	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total ($)
1	0	2.112	2.112	0	0,00	147,84	0,00	147,84
						Total Contrato :		**147,84**

PrintMac

PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP
AVENIDA DR HELIO PALERMO, 6455 - FRANCA (SP) - CEP: 14402020
CNPJ 66.117.359/0001-51 Inscrição Municipal 270941
E-mail:financeiro@printmac.com.br - Fone: (16)37216722

Fatura de Locação de Bens Móveis
3034

Data Emissão:
16/12/2014
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 : CREDITO EM CONTA CORRENTE **Data de Vencimento :** 31/12/14
Natureza da Operação : (Nenhum)

Código	Discriminação	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
3	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA	1,000	147,84	147,84

Não incide ISS, conforme lei complementar 116/2003,portanto não obriga -se emissão de NF de serviços

CONTRATO Nº 035 de 22.11.2013 PROCESSO Nº 042/2013 - CONVITE Nº 008/2013

VALOR TOTAL DESTA FATURA	R$ 147,84
TOTAL DAS RETENÇÕES	R$ 0,00
VALOR LÍQUIDO	R$ 147,84

07/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:39:16
694918471 0046

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: PRINTMAC LTDA EPP
AGENCIA: 2991-2 CONTA: 8.049-7

DATA	07/01/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.046
VALOR CHEQUE	186,06
VALOR TOTAL	186,06

NR.AUTENTICACAO 8.F36.7E4.FE3.DCE.A6D

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 04544

DATA: 18/12/2014 VENCTO:30/12/2014 PAGTO: 30/12/2014

Credor..: PRINTMAC COM. DE COP. E IMPR. DE CNPJ: 66.117.359/0001-51 Cod: 21
Endereço: AV DR. HELIO PALERMO, 3972
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-130

Discriminação..:
referente pagamento de contrato de locaçao de maquina DE XEROX.

Valor **186,06**
(cento e oitenta e seis reais e seis centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5984

NOTA DE EMPENHO Nº **5984**	FICHA: 94	DATA: 15/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/12/2014

NOME: AGROPEC C P PROD AGRIC E VETERIN. LTDA EPP — 96.620.604/0001-00 — CÓDIGO: 1542
ENDEREÇO: AV. ANTONIO PRADO,1800 — CRISTAIS PTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de inseticidas/fertilizantes. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **756,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
56.000,00	55.087,86	756,00	156,14

VALOR A SER PAGO R$ **756,00**

setecentos e cinquenta e seis reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/12/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	15234-6	855496	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Matheus Coritto R de F

NOME:
CNPJ/CPF: 45 689 390 - 8

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/12/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02163/14	15/12/2014	15/12/2014

Fornecedor AGROPEC C P PROD AGRIC E VETERIN. LTDA EPP COD: 1542
Endereço: AV. ANTONIO PRADO,1800 Nº: CNPJ: 96.620.604/0001-00
CRISTAIS PTA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
031.000.057	FERT. UREIA AGRICOLA 50KG	SC	6	79,00	MANUT DO ALMOXARIF	474,00
000.058	FERT. SUPER SIMP. GRANULADO	SC	6	47,00	MANUT DO ALMOXARIF	282,00
TOTAL PEDIDO						756,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AGROPEC CP PROD AGRIC VET LTDA EPP - AGROPEC

AVANTONIO PRADO, 1800 - CENTRO
14460-000 CRISTAIS PAULISTA - SP
Fone (016) 3133-1299

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.010.028
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 1296 6206 0400 0100 5500 1000 0100 2810 0013 1556

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA DENTRO DO ESTADO	135140798738441 15/12/2014 10:40:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
280.001.809.118		96.620.604/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	15/12/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	15/12/2014
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(016) 3134-1256	ISENTO	10:39

FATURA / DUPLICATA

010028/01 15/01/2015 756,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	756,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
AGROPEC CP PRODUTOS	0-EMITENTE				96.620.604/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ANTONIO PRADO 1800	CRISTAIS PAULISTA	SP	280.001.809.118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
238184	FERT UREIA AGRICOLA 50KG	31021010	040	5102	SC	6	79,00	474,00	0,00	0,00	0
288353	FERT SUPER SIMP.GRANULADO	31055900	040	5102	SC	6	47,00	282,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DESCARTE DE EMBALAGENS VAZIAS NA AV: WILSON BEGO N 401 DISTRITO INDUSTRIAL FRANCA/SP.	

Powered by UniNFe - www.uninfe.com.br

Emitido em 15/12/2014 às 10:40 pelo UniDANFe 3.2.11 Free - www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE AGROPEC CP PROD AGRIC VET LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 15/12/2014 VALOR TOTAL: 756,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.010.028 SÉRIE 1

** RECIBO DE VENDA **

Data 05/12/14
Hora 08:08:49
Usuário SUPERVISOR
Programa PCR08G9J

Data Compra: 05/12/2014 Seq.: 000569 Vendedor: PAULO

Cod. Cliente: 2819 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Fone: 16 3134 1256

B100

Código	Descrição	Marca/Ref.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
238184	FERT UREIA AGRICOLA 50KG		6,000	79,0000	474,00
288353	FERT SUPER SIMP.GRANULADO 50KG		6,000	47,0000	282,00

Parc.	Vencimento	Valor	Parc.	Vencimento	Valor	Parc.	Vencimento	Valor
1	15/01/2015	756,00	0	00/00/0000	0,00	0	00/00/0000	0,00

Total Compra.....: 756,00

Descontos.....: 0,00

Total a Pagar.....: 756,00

(COMPROVANTE DE PAGAMENTO)

Data 07/01/15
Hora 11:38:11
Usuário SUPERVISOR
Programa PCR08GM9

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Data Pagamento:	Valor Total da Conta	[illegible]
07/01/2015	Desconto	[illegible]
	Acrescimo/Juros	[illegible]
Referente a Vencimento:	Total com Juros	[illegible]
00/00/0000		
	Valor Pago	[illegible]

Obs - Estas Parcelas Podem ter sido pagas apenas parcialmente

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04541

DATA: 15/12/2014 VENCTO:30/12/2014 PAGTO: 30/12/2014

Credor..: AGROPEC C P PROD AGRIC E VETERIN CNPJ: 96.620.604/0001-00 Cod: 1542
Endereço: AV. ANTONIO PRADO,1800
Cidade..: CRISTAIS PTA CEP: 14460-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de inseticidas/fertilizantes.

Valor **756,00**
(setecentos e cinquenta e seis reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5917

NOTA DE EMPENHO Nº **5917**	FICHA: 76	DATA: 09/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do Mês 12/2014. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.413,05**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
39.600,00	26.013,59	2.413,05	11.173,36

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/12/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002025 - PESSOAL- PENSÕES

76

Total a Empenhar

Total de Vencimentos	**2.413,05**		
Salário Família	2.413,05		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	0,00		
Total de Descontos	2.413,05		
Total Líquido	0,00		
FGTS a Recolher	2.413,05	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
80 Diretor sem vínculo empregatício para o qual a emp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários

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

Proventos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 08/12/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002025 - PESSOAL- PENSÕES

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

P 086 SALARIO PENSIONISTA 1.00 804,45

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

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

P 086 SALARIO PENSIONISTA 1.00 766,06

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

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

P 086 SALARIO PENSIONISTA 1.00 842,54

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

Total Unidade: 3

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04488

DATA: 09/12/2014 VENCTO:30/12/2014 PAGTO: 30/12/2014

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente a Folha de Pagamento do Mês 12/2014.

Valor **2.413,05**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5982

NOTA DE EMPENHO Nº **5982**	FICHA: 191	DATA: 15/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000033/14	PREGÃO PRESENCIAL	0026/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/12/2014

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537

ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **999,90**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0212.2110.0000	Manut Merenda Escolar Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
39.500,00	38.184,23	999,90	315,87

VALOR A SER PAGO R$ **999,90**

novecentos e noventa e nove reais e noventa centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/12/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	855576	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Marcos Scherma

NOME:
CNPJ/CPF: 308.095.318-52

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/12/2014

Pedido
02161/14

Data Pedido
15/12/2014

Data Entrega
15/12/2014

Fornecedor: MARCOS EURICO SCHERMA-ME
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
14450-000/Jeriquara-SP.

Nº:

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	90	7,60	MANUT MERENDA ESC	684,00
019.022	MINI PAO FRANCES	KG	40,5	7,80	MANUT MERENDA ESC	315,90
	TOTAL PEDIDO					999,90

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.000.695 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MARCOS EURICO SCHERMA-ME

RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 631 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341330

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.695
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 1205 0391 2900 0127 5500 1000 0006 9510 9010 0061

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	**135140798929691 - 15/12/2014 11:27**

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	15/12/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000	15/12/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	11:10:20

TURA

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	999,90

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	999,90

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
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	90,0000	7,6000	684,00					
030	MINI PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	40,5000	7,8000	315,90					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 15 / 12 / 14

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 026/2014 PROCESSO033/2014	

ORDEM DE PAGAMENTO 04432

DATA: 04/12/2014 VENCTO:23/12/2014 PAGTO: 23/12/2014

Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

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

Valor **6.919,19**
(seis mil, novecentos e dezenove reais e dezenove centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 04432

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5983

NOTA DE EMPENHO Nº **5983**	FICHA: 187	DATA: 15/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000033/14	PREGÃO PRESENCIAL	0026/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/12/2014

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537

ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.264,28**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
318.000,00	315.086,51	2.264,28	649,21

VALOR A SER PAGO R$ **2.264,28**

dois mil, duzentos e sessenta e quatro reais e vinte e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/12/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152 547-6	855576	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Marcos Scherma

NOME:
CNPJ/CPF: 308.095.318-52

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/12/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02162/14	15/12/2014	15/12/2014

Fornecedor: MARCOS EURICO SCHERMA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	199,38	7,60	MANAUT MERENDA ES	1.515,28
019.022	MINI PAO FRANCES	KG	47,5151	7,80	MANAUT MERENDA ES	370,61
007.019.014	PAO DE QUEIJO	KG	10	14,90	MANAUT MERENDA ES	149,00
007.037.013	BOLO DE COCO COM COBERTURA	KG	5	12,30	MANAUT MERENDA ES	61,50
007.029.029	BISCOITO POLVILHO AZEDO	KG	7	16,25	MANAUT MERENDA ES	113,75
007.037.026	TORTA CONFEITADA	KG	3,76	14,40	MANAUT MERENDA ES	54,144
TOTAL PEDIDO						2.264,28

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.694 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS EURICO SCHERMA-ME

RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 631 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341330

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.694
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 1205 0391 2900 0127 5500 1000 0006 9410 8000 0016

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		135140798470794 - 15/12/2014 09:31
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	15/12/2014
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -		CENTRO		14450-000	15/12/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO		08:57:05

RA

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	2.264,28

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	2.264,28

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	199,3800	7,6000	1.515,28					
030	MINI PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	47,5150	7,8000	370,61					
06	PÃO DE QUEIJO	19053100	0102	5102	KG	10,0000	14,9000	149,00					
050	BOLO DE COCO COM COBERTURA	19053100	0102	5102	KG	5,0000	12,3000	61,50					
	BISCOITO DE POLVILHO AZEDO	19053100	0102	5102	KG	7,0000	16,2500	113,75					
000	TARTA CONFEITADA	19059090	0102	5102	KG	3,7600	14,4000	54,14					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem,
Em, 15 / 12 / 14
OKTO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 026/2014 PROCESSO 033/2014	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04432

DATA: 04/12/2014 VENCTO:23/12/2014 PAGTO: 23/12/2014

Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

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

Valor **6.919,19**
(seis mil, novecentos e dezenove reais e dezenove centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 04432

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5794

NOTA DE EMPENHO Nº **5794**	FICHA: 66	DATA: 04/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000033/14	PREGÃO PRESENCIAL	0026/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/12/2014

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537

ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **175,25**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
86.000,00	84.669,32	175,25	1.155,43

VALOR A SER PAGO R$ **175,25**

cento e setenta e cinco reais e vinte e cinco centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/12/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	855576	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Marcos Scherma

NOME:
CNPJ/CPF: 308.095.318-52

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/12/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02104/14	04/12/2014	04/12/2014

Fornecedor: MARCOS EURICO SCHERMA-ME
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
14450-000/Jeriquara-SP.

Nº:

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	23,06	7,60	MANUT DOS SERVIÇOS	175,25
TOTAL PEDIDO						175,25

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.681 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS EURICO SCHERMA-ME

RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 631 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341330

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.681
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 1205 0391 2900 0127 5500 1000 0006 8110 5000 0737

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	**135140771943699 - 04/12/2014 09:43**

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	04/12/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		04/12/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	09:37:55

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	175,25

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	175,25

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
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	23,0600	7,6000	175,25					

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 026/2014 PROCESSO 033/2014	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04432

DATA: 04/12/2014 VENCTO:23/12/2014 PAGTO: 23/12/2014

Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

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

Valor **6.919,19**
(seis mil, novecentos e dezenove reais e dezenove centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 04432

__/__/____ Ass: _____ Nome: Maria Edenna

CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5792

NOTA DE EMPENHO Nº 5792	FICHA: 191	DATA: 04/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000033/14	PREGÃO PRESENCIAL 0026/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/12/2014

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537
ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** 13,68

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 50 3.3.90.30.07 12.365.0212.2110.0000	EXECUTIVO Merenda Escolar GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Manut Merenda Escolar Infantil

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
33.000,00	32.338,95	13,68	647,37

VALOR A SER PAGO R$ 13,68

treze reais e sessenta e oito centavos ********** ********** **********

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/12/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02102/14	04/12/2014	04/12/2014

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
14450-000/Jeriquara-SP.

Nº:

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	1,8	7,60	MANUT MERENDA ESC	13,68
	TOTAL PEDIDO					13,68

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.685 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS EURICO SCHERMA-ME

RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 631 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341330

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.685
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 1205 0391 2900 0127 5500 1000 0006 8516 9600 7106

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	135140772015686 - 04/12/2014 10:02

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	04/12/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		04/12/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	09:59:50

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	13,68

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	13,68

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	1,8000	7,6000	13,68					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 04 / 12 / 2014

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 026/2014 033/2014	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04432

DATA: 04/12/2014 VENCTO:23/12/2014 PAGTO: 23/12/2014

Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

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

Valor **6.919,19**
(seis mil, novecentos e dezenove reais e dezenove centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 04432

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5791

NOTA DE EMPENHO Nº **5791**	FICHA: 187	DATA: 04/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000033/14	PREGÃO PRESENCIAL	0026/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/12/2014

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537

ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.059,94**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
303.000,00	298.793,29	3.059,94	1.146,77

VALOR A SER PAGO R$ **3.059,94**

três mil e cinquenta e nove reais e noventa e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/12/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	855576	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Marcos Scherma

NOME:
CNPJ/CPF: 308.095.318-52

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/12/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02101/14	04/12/2014	04/12/2014

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
14450-000/Jeriquara-SP.

Nº:

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	332,835	7,60	MANUT DO ENSINO FU	2.529,54
7.019.022	MINI PAO FRANCES	KG	68	7,80	MANUT DO ENSINO FU	530,40
	TOTAL PEDIDO					3.059,94

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.690 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS EURICO SCHERMA-ME

RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 631 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341330

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.690
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 1205 0391 2900 0127 5500 1000 0006 9010 8287 0906

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	**135140772357058 - 04/12/2014 11:25**

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	04/12/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		04/12/2014
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	11:22:30

NATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.059,94

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.059,94

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	332,8350	7,6000	2.529,54					
030	MINI PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	68,0000	7,8000	530,40					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 04 / 12 / 2014

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 026/2014 PROCESSO 033/2014	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04432

DATA: 04/12/2014 VENCTO:23/12/2014 PAGTO: 23/12/2014

Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

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

Valor **6.919,19**
(seis mil, novecentos e dezenove reais e dezenove centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 04432

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5785

NOTA DE EMPENHO Nº **5785**	FICHA: 60	DATA: 04/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000033/14	PREGÃO PRESENCIAL 0026/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/12/2014

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537
ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **406,14**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 60 3.3.90.30.07 20.601.0315.2035.0000	EXECUTIVO Agricultura GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	3.623,91	406,14	5.969,95

VALOR A SER PAGO R$ **406,14**

quatrocentos e seis reais e quatorze centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/12/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	855576	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Marcos Scherma

NOME:
CNPJ/CPF: 308.095.398-52

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/12/2014

Pedido
02095/14

Data Pedido
04/12/2014

Data Entrega
04/12/2014

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
14450-000/Jeriquara-SP.

Nº:

COD: 537
CNPJ: 05.039.129/0001-27

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.022	MINI PAO FRANCES	KG	14,39	7,80	MANUT DA AGRICULTU	112,242
7.037.012	BOLO DE CHOCOLATE	KG	5	11,45	MANUT DA AGRICULTU	57,25
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	8	7,60	MANUT DA AGRICULTU	60,80
007.000.137	BROA DE FUBA	KG	7	12,35	MANUT DA AGRICULTU	86,45
007.019.014	PAO DE QUEIJO	KG	6	14,90	MANUT DA AGRICULTU	89,40
TOTAL PEDIDO						406,14

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.688 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS EURICO SCHERMA-ME

RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 631 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341330

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.688
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 1205 0391 2900 0127 5500 1000 0006 8815 0480 0084

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	**135140772193614 - 04/12/2014 10:46**

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	04/12/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		04/12/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	10:34:15

NATURA

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	406,14

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,14

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
030	MINI PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	14,3900	7,8000	112,24					
049	BOLO DE CHOCOLATE SIMPLES	19053100	0102	5102	KG	5,0000	11,4500	57,25					
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	8,0000	7,6000	60,80					
038	BROA DE FUBÁ	19053100	0102	5102	KG	7,0000	12,3500	86,45					
	PÃO DE QUEIJO	19053100	0102	5102	KG	6,0000	14,9000	89,40					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 04 / 12 / 2014

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 026/2014 PROCESSO 033/2014	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04432

DATA: 04/12/2014 VENCTO:23/12/2014 PAGTO: 23/12/2014

Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

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

Valor **6.919,19**
(seis mil, novecentos e dezenove reais e dezenove centavos) * * *

ORDEM DE PAGAMENTO 04432

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5788

NOTA DE EMPENHO Nº **5788**	FICHA: 34	DATA: 04/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000033/14	PREGÃO PRESENCIAL	0026/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/12/2014

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537

ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.019,89**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
183.000,00	180.328,26	1.019,89	1.651,85

VALOR A SER PAGO R$ **1.019,89**

um mil e dezenove reais e oitenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/12/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — ERICKA ALVES DAL PICCOLO — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	851440	

Letícia de Paula Almeida

TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Marcos Scherma

NOME:

CNPJ/CPF: 308.095.318-52

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/12/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02098/14	04/12/2014	04/12/2014

Fornecedor: MARCOS EURICO SCHERMA-ME
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
14450-000/Jeriquara-SP.

Nº:

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	13,105	7,60	MANUT DO FUNDO MU	99,59
007.019.022	MINI PAO FRANCES	KG	7,77	7,80	MANUT DO FUNDO MU	60,60
007.019.014	PAO DE QUEIJO	KG	8	14,90	MANUT DO FUNDO MU	119,20
007.037.014	BOLO FUBA CREMOSO	KG	10	11,80	MANUT DO FUNDO MU	118,00
007.037.013	BOLO DE COCO COM COBERTURA	KG	15	12,30	MANUT DO FUNDO MU	184,50
007.037.012	BOLO DE CHOCOLATE	KG	20	11,45	MANUT DO FUNDO MU	229,00
007.037.009	BOLO DE FARINHA	KG	20	10,45	MANUT DO FUNDO MU	209,00
	TOTAL PEDIDO					1.019,89

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.689 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS EURICO SCHERMA-ME

RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 631 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341330

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.689
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 1205 0391 2900 0127 5500 1000 0006 8910 5015 1490

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	**135140772319260 - 04/12/2014 11:17**

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	04/12/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		04/12/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	10:48:40

NATURA

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	1.019,89

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	1.019,89

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	13,1050	7,6000	99,59					
030	MINI PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	7,7700	7,8000	60,60					
06	PÃO DE QUEIJO	19053100	0102	5102	KG	8,0000	14,9000	119,20					
051	BOLO DE FUBÁ CREMOSO	19053100	0102	5102	KG	10,0000	11,8000	118,00					
	BOLO DE COCO COM COBERTURA	19053100	0102	5102	KG	15,0000	12,3000	184,50					
	BOLO DE CHOCOLATE SIMPLES	19053100	0102	5102	KG	20,0000	11,4500	229,00					
05	BOLO DE FARINHA	17049020	0102	5102	KG	20,0000	10,4500	209,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 04 / 12 / 14

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 026/2014 PROCESSO 033/2014	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04431

DATA: 04/12/2014 VENCTO:23/12/2014 PAGTO: 23/12/2014

Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

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

Valor **1.067,77**
(um mil e sessenta e sete reais e setenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5787

NOTA DE EMPENHO Nº **5787**	FICHA: 34	DATA: 04/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000033/14	PREGÃO PRESENCIAL	0026/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/12/2014

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537

ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**27,36**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
181.000,00	180.300,90	27,36	671,74

VALOR A SER PAGO R$ **27,36**

vinte e sete reais e trinta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/12/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — ERICKA ALVES DAL PICCOLO, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	851440	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Marcos Scherma

NOME:
CNPJ/CPF: 308.095.318-52

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/12/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02097/14	04/12/2014	04/12/2014

Fornecedor: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — Nº: — CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	3,6	7,60	MANUT DO FUNDO MU	27,36
TOTAL PEDIDO						27,36

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.683 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS EURICO SCHERMA-ME

RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 631 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341330

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.683
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 1205 0391 2900 0127 5500 1000 0006 8310 8014 3450

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	**135140771977288 - 04/12/2014 09:52**

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	04/12/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		04/12/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	09:50:35

URA

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	27,36

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	27,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	3,6000	7,6000	27,36					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 04 / 12 / 14

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 026/2014 PROCESSO 033/2014	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04431

DATA: 04/12/2014 VENCTO:23/12/2014 PAGTO: 23/12/2014

Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

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

Valor **1.067,77**
(um mil e sessenta e sete reais e setenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5789

NOTA DE EMPENHO Nº **5789**	FICHA: 54	DATA: 04/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000033/14	PREGÃO PRESENCIAL	0026/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/12/2014

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537

ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**20,52**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 50	Fundo Munic da Criança e Adolescente
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
08.243.0110.2020.0000	Atividades do Conselho Tutelar

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
7.000,00	1.097,51	20,52	5.881,97

VALOR A SER PAGO R$ **20,52**

vinte reais e cinquenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/12/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	851440	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Marcos Scherma

NOME:

CNPJ/CPF: 308.095.318-52

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/12/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02099/14	04/12/2014	04/12/2014

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	2,7	7,60	MANUT DO CONSELHO	20,52
	TOTAL PEDIDO					20,52

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_
Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.684 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS EURICO SCHERMA-ME

RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 631 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341330

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.684
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 1205 0391 2900 0127 5500 1000 0006 8410 0001 0501

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	**135140771997859 - 04/12/2014 09:57**

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	04/12/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		05/12/2014
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	09:53:25

URA

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	20,52

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,52

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	2,7000	7,6000	20,52					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 04/12/2014

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 026/2014 PROCESSO 033/2014	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04431

DATA: 04/12/2014 VENCTO:23/12/2014 PAGTO: 23/12/2014

Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

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

Valor **1.067,77**
(um mil e sessenta e sete reais e setenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5783

NOTA DE EMPENHO Nº **5783**	FICHA: 67	DATA: 04/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/12/2014

NOME: LUIZ FERNANDO COELHO — 073.493.148-41 — CÓDIGO: 3012

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICIAL DE JUSTIÇA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**947,58**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
193.000,00	190.927,29	947,58	1.125,13

VALOR A SER PAGO R$ **947,58**

novecentos e quarenta e sete reais e cinquenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/12/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	855551	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

MAPA MENSAL DE MANDADOS - FAZENDA DO MUNICÍPIO DE JERIQUARA

Comarca de **Pedregulho – SP** **Única Vara Judicial**

Oficial de Justiça: **LUIZ FERNANDO COELHO** Matrícula nº **808.083-9**

C.P.F.: 073.493.148-41

Número da Agência da Nossa Caixa: **6636-2** Número da Conta nº **4463-6**

Valor Total do Ressarcimento: **R$ 947,58 (Novecentos e quarenta e sete reais e cinquenta e oito centavos)**

Nº	Nº do PROCESSO	EXECUTADO	ATOS	Valor Despesas
1	592-52-2013	João Elias	1	R$ 20,34
2	815-05-2013	Luiz Augusto dos Santos Bernardes	1	R$ 20,34
3	445-26-2013	Idalto Liporoni Alves Me	1	R$ 20,34
4	882-67-2013	Carmem Sueli Carneiro Prado	1	R$ 20,34
5	443-56-2013	Nilvo Alves Costa	1	R$ 20,34
6	463-47-2013	José Roberto Pinto	1	R$ 60,42
7	696-44-2013	Vicente de Paula	1	R$ 60,42
8	792-59-2013	Euripedes Aparecido Mira	1	R$ 60,42
9	695-59-2013	Welton Robson da Silva Sá	1	R$ 60,42
10	448-78-2013	Jackson Paulo Jacinto	1	R$ 60,42
11	542-26-2013	Sandra Maria Santana	1	R$ 60,42
12	484-23-2013	José Roberto de Macedo	1	R$ 60,42
13	624-57-2013	RJ da Silva Auto Posto	1	R$ 60,42
14	423-65-2013	Ana Lúcia Gonçalves - Me	1	R$ 60,42
15	385-53-2013	Adário Miguel Gonçalves	1	R$ 60,42
16	413-21-2013	Adelson Ferreira Nascimento	1	R$ 60,42
17	485-08-2013	José Ferreira Oliveira	1	R$ 60,42
18	807-28-2013	Elisangela Batista da Silva	1	R$ 60,42
19	467-84-2013	Júlio César Rodrigues	1	R$ 60,42
				R$ 947,58

Oficial Encarregado
Lúcia Helena de Freitas Coelho
Matrícula nº 814.646-2

Escrivão Diretor
Luiz Roberto Pereira
Matrícula nº 306.850-3

Pedregulho, 18 de NOVEMBRO de 2014.

AUTORIZO O DEPÓSITO: _____

LUIZ GUSTAVO GIUNTINI DE REZENDE
Juiz de Direito

Recebido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP - EM, _____/_____/_____
NOME: MATR.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
- PROTOCOLO - N.º 2228
Livro N.º 003 Folha n.º 082
Em 10 / 12 / 2014
Maria Conceição de Oliveira
RG.: 17.451.870

MAPA MENSAL DE MANDADOS - FAZENDA DO MUNICÍPIO DE JERIQUARA

Comarca de **Pedregulho – SP** **Única Vara Judicial**

Oficial de Justiça: **LUIZ FERNANDO COELHO** Matrícula nº **808.083-9**

C.P.F.: 073.493.148-41

Número da Agência da Nossa Caixa: **6636-2** Número da Conta nº **4463-6**

Valor Total do Ressarcimento: **R$ 947,58 (Novecentos e quarenta e sete reais e cinquenta e oito centavos)**

Nº	Nº do PROCESSO	EXECUTADO	ATOS	Valor Despesas
1	592-52-2013	João Elias	1	R$ 20,34
2	815-05-2013	Luiz Augusto dos Santos Bernardes	1	R$ 20,34
3	445-26-2013	Idalto Liporoni Alves Me	1	R$ 20,34
4	882-67-2013	Carmem Sueli Carneiro Prado	1	R$ 20,34
5	443-56-2013	Nilvo Alves Costa	1	R$ 20,34
6	463-47-2013	José Roberto Pinto	1	R$ 60,42
7	696-44-2013	Vicente de Paula	1	R$ 60,42
8	792-59-2013	Euripedes Aparecido Mira	1	R$ 60,42
9	695-59-2013	Welton Robson da Silva Sá	1	R$ 60,42
10	448-78-2013	Jackson Paulo Jacinto	1	R$ 60,42
11	542-26-2013	Sandra Maria Santana	1	R$ 60,42
12	484-23-2013	José Roberto de Macedo	1	R$ 60,42
13	624-57-2013	RJ da Silva Auto Posto	1	R$ 60,42
14	423-65-2013	Ana Lúcia Gonçalves - Me	1	R$ 60,42
15	385-53-2013	Adário Miguel Gonçalves	1	R$ 60,42
16	413-21-2013	Adelson Ferreira Nascimento	1	R$ 60,42
17	485-08-2013	José Ferreira Oliveira	1	R$ 60,42
18	807-28-2013	Elisangela Batista da Silva	1	R$ 60,42
19	467-84-2013	Júlio César Rodrigues	1	R$ 60,42
				R$ 947,58

Oficial Encarregado
Lúcia Helena de Freitas Coelho
Matrícula nº 814.646-2

Escrivão Diretor
Luiz Roberto Pereira
Matrícula nº 306.850-3

Pedregulho, 18 de NOVEMBRO de 2014.

AUTORIZO O DEPÓSITO: _____

LUIZ GUSTAVO GIUNTINI DE REZENDE
Juiz de Direito

Recebido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP - EM, _____/_____/_____
NOME: MATR.

MAPA MENSAL DE MANDADOS - FAZENDA DO MUNICÍPIO DE JERIQUARA

Comarca de **Pedregulho – SP** **Única Vara Judicial**

Oficial de Justiça: **LUIZ FERNANDO COELHO** Matrícula nº **808.083-9**

C.P.F.: 073.493.148-41

Número da Agência da Nossa Caixa: **6636-2** Número da Conta nº **4463-6**

Valor Total do Ressarcimento: **R$ 947,58 (Novecentos e quarenta e sete reais e cinquenta e oito centavos)**

Nº	Nº do PROCESSO	EXECUTADO	ATOS	Valor Despesas
1	592-52-2013	João Elias	1	R$ 20,34
2	815-05-2013	Luiz Augusto dos Santos Bernardes	1	R$ 20,34
3	445-26-2013	Idalto Liporoni Alves Me	1	R$ 20,34
4	882-67-2013	Carmem Sueli Carneiro Prado	1	R$ 20,34
5	443-56-2013	Nilvo Alves Costa	1	R$ 20,34
6	463-47-2013	José Roberto Pinto	1	R$ 60,42
7	696-44-2013	Vicente de Paula	1	R$ 60,42
8	792-59-2013	Euripedes Aparecido Mira	1	R$ 60,42
9	695-59-2013	Welton Robson da Silva Sá	1	R$ 60,42
10	448-78-2013	Jackson Paulo Jacinto	1	R$ 60,42
11	542-26-2013	Sandra Maria Santana	1	R$ 60,42
12	484-23-2013	José Roberto de Macedo	1	R$ 60,42
13	624-57-2013	RJ da Silva Auto Posto	1	R$ 60,42
14	423-65-2013	Ana Lúcia Gonçalves - Me	1	R$ 60,42
15	385-53-2013	Adário Miguel Gonçalves	1	R$ 60,42
16	413-21-2013	Adelson Ferreira Nascimento	1	R$ 60,42
17	485-08-2013	José Ferreira Oliveira	1	R$ 60,42
18	807-28-2013	Elisangela Batista da Silva	1	R$ 60,42
19	467-84-2013	Júlio César Rodrigues	1	R$ 60,42
				R$ 947,58

Oficial Encarregado
Lúcia Helena de Freitas Coelho
Matrícula nº 814.646-2

Escrivão Diretor
Luiz Roberto Pereira
Matrícula nº 306.850-3

Pedregulho, 18 de NOVEMBRO de 2014.

AUTORIZO O DEPÓSITO: _____

LUIZ GUSTAVO GIUNTINI DE REZENDE
Juiz de Direito

Recebido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP - EM, _____/_____/_____
NOME:
MATR.

17/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:04:09
694918471 0148

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: LUIZ FERNANDO COELHO *
AGENCIA: 6636-2 CONTA: 4.463-6

DATA	17/12/2014
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.148
VALOR CHEQUE	2.039,28
VALOR TOTAL	2.039,28

NR.AUTENTICACAO 5.C26.75F.9CB.76F.73B
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 04346

DATA: 04/12/2014 VENCTO:16/12/2014 PAGTO: 16/12/2014

Credor..: LUIZ FERNANDO COELHO CNPJ: 073.493.148-41 Cod: 3012
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICIAL DE JUSTIÇA.

Valor **2.039,28**
(dois mil e trinta e nove reais e vinte e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5782

NOTA DE EMPENHO Nº **5782**	FICHA: 67	DATA: 04/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/12/2014

NOME: LUIZ FERNANDO COELHO
ENDEREÇO: 073.493.148-41 CÓDIGO: 3012

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICIAL DE JUSTIÇA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **589,95**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
191.000,00	190.337,34	589,95	72,71

VALOR A SER PAGO R$ **589,95**

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

MAPA MENSAL DE MANDADOS - FAZENDA DO MUNICÍPIO DE JERIQUARA

Comarca de **Pedregulho – SP** **Única Vara Judicial**

Oficial de Justiça: **LUIZ FERNANDO COELHO** Matrícula nº **808.083-9**

C.P.F.: 073.493.148-41

Número da Agência da Nossa Caixa: **6636-2** Número da Conta nº **4463-6**

Valor Total do Ressarcimento: **R$ 589,95 (Quinhentos e oitenta e nove reais e noventa e cinco centavos)**

Nº	Nº do PROCESSO	EXECUTADO	ATOS	Valor Despesas
1	580/13	José Ivanilde Rodrigues	1	R$ 20,34
2	810-80-2013	Edmar Rodrigues Carvalho	1	R$ 20,34
3	829-86-2013	Higino Borges	1	R$ 20,34
4	724/2013	Márcio Zambate	1	R$ 20,34
5	414/2013	Oliwando Nazareno Carvalho	1	R$ 20,34
6	854-02-2013	Maria de Lourdes F. de Souza	1	R$ 20,34
7	649-70-2013	Carlos Estanti Retucci	2	R$ 33,93
8	623-72-2013	Romecildo Cardoso	1	R$ 20,34
9	808-13-2013	Elisangela Batista da Silva	1	R$ 20,34
10	604-66-2013	Ednéia de Oliveira Guilto	3	R$ 47,52
11	796-96-2013	Edgar Fernandes da Silva	2	R$ 33,93
12	809-95-2013	Edmar Rodrigues Carvalho	1	R$ 20,34
13	820-27-2013	Geraldo Gomes Cardoso	1	R$ 20,34
14	689-52-2013	Paulo Cesar Carvalho Peroni	1	R$ 27,09
15	797-81-2013	Eduardo Aparecido Moraes	1	R$ 27,09
16	828-04-2013	Isac Costa Sampaio	1	R$ 20,34
17	827-19-2013	Izael José de Souza	1	R$ 20,34
18	577-83-2013	José Massino	1	R$ 20,34
19	841-03-2013	Fernanda Massino	1	R$ 33,93
20	831-56-2013	Geraldo Rodrigues Oliveira	1	R$ 20,34
21	617-65-2013	Edson Roberto Vieira	1	R$ 20,34
22	794-29-2013	Elaine Alves Cintra-ME	1	R$ 20,34
23	518-95-2013	Carlos Edmo dos Santos	1	R$ 20,34
24	867-98-2013	Dicelma Dias Moreira	1	R$ 20,34
25	651-40-2013	Comércio Com. Repres. Ltda	1	R$ 20,34
				R$ 589,95

Oficial Encarregado
Lúcia Helena de Freitas Coelho
Matrícula nº 814.646-2

Escrivão Diretor
Luiz Roberto Pereira
Matrícula nº 306.850-3

Pedregulho, 18 de NOVEMBRO de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
- PROTOCOLO - N.º 2227.
Livro N.º 003 Folha n.º 082
Em 10 / 12 / 2014
Maria Conceição de Oliveira
RG.: 17.451.870

AUTORIZO O DEPÓSITO: _____

LUIZ GUSTAVO GIUNTINI DE REZENDE
Juiz de Direito

Recebido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP - EM, _____/_____/_____
NOME: MATR.

MAPA MENSAL DE MANDADOS - FAZENDA DO MUNICÍPIO DE JERIQUARA

Comarca de **Pedregulho – SP** **Única Vara Judicial**

Oficial de Justiça: **LUIZ FERNANDO COELHO** Matrícula nº **808.083-9**

C.P.F.: 073.493.148-41

Número da Agência da Nossa Caixa: **6636-2** Número da Conta nº **4463-6**

Valor Total do Ressarcimento: **R$ 589,95 (Quinhentos e oitenta e nove reais e noventa e cinco centavos)**

Nº	Nº do PROCESSO	EXECUTADO	ATOS	Valor Despesas
1	580/13	José Ivanilde Rodrigues	1	R$ 20,34
2	810-80-2013	Edmar Rodrigues Carvalho	1	R$ 20,34
3	829-86-2013	Higino Borges	1	R$ 20,34
4	724/2013	Márcio Zambate	1	R$ 20,34
5	414/2013	Oliwando Nazareno Carvalho	1	R$ 20,34
6	854-02-2013	Maria de Lourdes F. de Souza	1	R$ 20,34
7	649-70-2013	Carlos Estanti Retucci	2	R$ 33,93
8	623-72-2013	Romecildo Cardoso	1	R$ 20,34
9	808-13-2013	Elisangela Batista da Silva	1	R$ 20,34
10	604-66-2013	Ednéia de Oliveira Guilto	3	R$ 47,52
11	796-96-2013	Edgar Fernandes da Silva	2	R$ 33,93
12	809-95-2013	Edmar Rodrigues Carvalho	1	R$ 20,34
13	820-27-2013	Geraldo Gomes Cardoso	1	R$ 20,34
14	689-52-2013	Paulo Cesar Carvalho Peroni	1	R$ 27,09
15	797-81-2013	Eduardo Aparecido Moraes	1	R$ 27,09
16	828-04-2013	Isac Costa Sampaio	1	R$ 20,34
17	827-19-2013	Izael José de Souza	1	R$ 20,34
18	577-83-2013	José Massino	1	R$ 20,34
19	841-03-2013	Fernanda Massino	1	R$ 33,93
20	831-56-2013	Geraldo Rodrigues Oliveira	1	R$ 20,34
21	617-65-2013	Edson Roberto Vieira	1	R$ 20,34
22	794-29-2013	Elaine Alves Cintra-ME	1	R$ 20,34
23	518-95-2013	Carlos Edmo dos Santos	1	R$ 20,34
24	867-98-2013	Dicelma Dias Moreira	1	R$ 20,34
25	651-40-2013	Comércio Com. Repres. Ltda	1	R$ 20,34
				R$ 589,95

Oficial Encarregado
Lúcia Helena de Freitas Coelho
Matrícula nº 814.646-2

Escrivão Diretor
Luiz Roberto Pereira
Matrícula nº 306.850-3

Pedregulho, 18 de NOVEMBRO de 2014.

AUTORIZO O DEPÓSITO: _____

LUIZ GUSTAVO GIUNTINI DE REZENDE
Juiz de Direito

Recebido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP - EM, _____/_____/_____
NOME: MATR.

MAPA MENSAL DE MANDADOS - FAZENDA DO MUNICÍPIO DE JERIQUARA

Comarca de **Pedregulho – SP** **Única Vara Judicial**

Oficial de Justiça: **LUIZ FERNANDO COELHO** Matrícula nº **808.083-9**

C.P.F.: 073.493.148-41

Número da Agência da Nossa Caixa: **6636-2** Número da Conta nº **4463-6**

Valor Total do Ressarcimento: **R$ 589,95 (Quinhentos e oitenta e nove reais e noventa e cinco centavos)**

Nº	Nº do PROCESSO	EXECUTADO	ATOS	Valor Despesas
1	580/13	José Ivanilde Rodrigues	1	R$ 20,34
2	810-80-2013	Edmar Rodrigues Carvalho	1	R$ 20,34
3	829-86-2013	Higino Borges	1	R$ 20,34
4	724/2013	Márcio Zambate	1	R$ 20,34
5	414/2013	Oliwando Nazareno Carvalho	1	R$ 20,34
6	854-02-2013	Maria de Lourdes F. de Souza	1	R$ 20,34
7	649-70-2013	Carlos Estanti Retucci	2	R$ 33,93
8	623-72-2013	Romecildo Cardoso	1	R$ 20,34
9	808-13-2013	Elisangela Batista da Silva	1	R$ 20,34
10	604-66-2013	Ednéia de Oliveira Guilto	3	R$ 47,52
11	796-96-2013	Edgar Fernandes da Silva	2	R$ 33,93
12	809-95-2013	Edmar Rodrigues Carvalho	1	R$ 20,34
13	820-27-2013	Geraldo Gomes Cardoso	1	R$ 20,34
14	689-52-2013	Paulo Cesar Carvalho Peroni	1	R$ 27,09
15	797-81-2013	Eduardo Aparecido Moraes	1	R$ 27,09
16	828-04-2013	Isac Costa Sampaio	1	R$ 20,34
17	827-19-2013	Izael José de Souza	1	R$ 20,34
18	577-83-2013	José Massino	1	R$ 20,34
19	841-03-2013	Fernanda Massino	1	R$ 33,93
20	831-56-2013	Geraldo Rodrigues Oliveira	1	R$ 20,34
21	617-65-2013	Edson Roberto Vieira	1	R$ 20,34
22	794-29-2013	Elaine Alves Cintra-ME	1	R$ 20,34
23	518-95-2013	Carlos Edmo dos Santos	1	R$ 20,34
24	867-98-2013	Dicelma Dias Moreira	1	R$ 20,34
25	651-40-2013	Comércio Com. Repres. Ltda	1	R$ 20,34
				R$ 589,95

Oficial Encarregado
Lúcia Helena de Freitas Coelho
Matrícula nº 814.646-2
Pedregulho, 18 de NOVEMBRO de 2014.

Escrivão Diretor
Luiz Roberto Pereira
Matrícula nº 306.850-3

AUTORIZO O DEPÓSITO: _____

LUIZ GUSTAVO GIUNTINI DE REZENDE
Juiz de Direito

Recebido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP - EM, _____/_____/_____
NOME: MATR.

17/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:04:0
694918471 014

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: LUIZ FERNANDO COELHO *
AGENCIA: 6636-2 CONTA: 4.463-

DATA	17/12/201
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.14
VALOR CHEQUE	2.039,2
VALOR TOTAL	2.039,2

NR.AUTENTICACAO 5.C26.75F.9CB.76F.73

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 04346

DATA: 04/12/2014 VENCTO:16/12/2014 PAGTO: 16/12/2014

Credor..: LUIZ FERNANDO COELHO CNPJ: 073.493.148-41 Cod: 3012
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICIAL DE JUSTIÇA.

Valor **2.039,28**
(dois mil e trinta e nove reais e vinte e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5784

NOTA DE EMPENHO Nº **5784**	FICHA: 67	DATA: 04/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/12/2014

NOME: LUIZ FERNANDO COELHO
ENDEREÇO: 073.493.148-41 CÓDIGO: 3012

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICIAL DE JUSTIÇA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	
SOMA	**501,75**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
193.000,00	191.874,87	501,75	623,38

VALOR A SER PAGO R$ **501,75**

quinhentos e um reais e setenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/12/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	15254-6	855551	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

MAPA MENSAL DE MANDADOS - FAZENDA DO MUNICÍPIO DE JERIQUARA

Comarca de **Pedregulho – SP** **Única Vara Judicial**

Oficial de Justiça: **LUIZ FERNANDO COELHO** Matrícula nº **808.083-9**

C.P.F.: 073.493.148-41

Número da Agência da Nossa Caixa: **6636-2** Número da Conta nº **4463-6**

Valor Total do Ressarcimento: **R$ 501,75 (Quinhentos e um reais e setenta e cinco centavos)**

Nº	Nº do PROCESSO	EXECUTADO	ATOS	Valor Despesas
1	669-61-2013	Benedito Alves de Oliveira	1	R$ 20,34
2	416-73-2013	Adauto Rodrigues Carvalho	1	R$ 20,34
3	417-58-2013	Alexandre Antonio França	1	R$ 20,34
4	520-65-2013	Wilson Domeneghette - Me	1	R$ 33,93
5	885-22-2013	Carlos Eduardo Evangelista	1	R$ 20,34
6	665-24-2013	Benedito Ribeiro Malta	1	R$ 20,34
7	390-75-2013	Altevir Catita Igreja	1	R$ 20,34
8	535-34-2013	Vanderlei Moreira Cintra	1	R$ 20,34
9	814-20-2013	Luiz Antonio	1	R$ 20,34
10	551-85-2013	Nilton Cesar de Souza	1	R$ 20,34
11	371-69-2013	Anderson Domeneghetti	1	R$ 20,34
12	422-80-2013	Arinaldo Reis Andrade - Me	1	R$ 20,34
13	811-65-2013	Longuinha Ferreira Freitas	1	R$ 20,34
14	832-41-2013	Guilherme C.P.C. Lima	1	R$ 20,34
15	601-14-2013	Edson Bernardino de Sá	1	R$ 20,34
16	387-23-2013	Amadeu Francisco Brinco	1	R$ 20,34
17	652-25-2013	Carmem Sueli Carneiro	1	R$ 20,34
18	476-46-2013	João José da Silva	1	R$ 20,34
19	530-12-2013	Waldemar Pereira da Silva	1	R$ 20,34
20	818-57-2013	Hugo dos Santos de Carvalho	1	R$ 20,34
21	579-53-2013	José dos Santos Pinange	1	R$ 20,34
22	411-51-2013	Antonio Jeronimo de Mello	1	R$ 20,34
23	618-50-2013	Ricardo Donizete da Silva Inácio	1	R$ 20,34
24	692-07-2013	Osmar Elias	1	R$ 20,34
				R$ 501,75

Oficial Encarregado
Lúcia Helena de Freitas Coelho
Matrícula nº 814.646-2

Escrivão Diretor
Luiz Roberto Pereira
Matrícula nº 306.850-3

Pedregulho, 18 de NOVEMBRO de 2014.

AUTORIZO O DEPÓSITO: _____

LUIZ GUSTAVO GIUNTINI DE REZENDE
Juiz de Direito

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
- PROTOCOLO - N.º 2229.
Livro N.º 003 Folha n.º 082
Em 10 / 12 / 2014
Maria Conceição de Oliveira
RG.: 17.451.870

Recebido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP - EM, _____/_____/_____
NOME: MATR.

MAPA MENSAL DE MANDADOS - FAZENDA DO MUNICÍPIO DE JERIQUARA

Comarca de **Pedregulho – SP** **Única Vara Judicial**

Oficial de Justiça: **LUIZ FERNANDO COELHO** Matrícula nº **808.083-9**

C.P.F.: 073.493.148-41

Número da Agência da Nossa Caixa: **6636-2** Número da Conta nº **4463-6**

Valor Total do Ressarcimento: **R$ 501,75 (Quinhentos e um reais e setenta e cinco centavos)**

Nº	Nº do PROCESSO	EXECUTADO	ATOS	Valor Despesas
1	669-61-2013	Benedito Alves de Oliveira	1	R$ 20,34
2	416-73-2013	Adauto Rodrigues Carvalho	1	R$ 20,34
3	417-58-2013	Alexandre Antonio França	1	R$ 20,34
4	520-65-2013	Wilson Domeneghette - Me	1	R$ 33,93
5	885-22-2013	Carlos Eduardo Evangelista	1	R$ 20,34
6	665-24-2013	Benedito Ribeiro Malta	1	R$ 20,34
7	390-75-2013	Altevir Catita Igreja	1	R$ 20,34
8	535-34-2013	Vanderlei Moreira Cintra	1	R$ 20,34
9	814-20-2013	Luiz Antonio	1	R$ 20,34
10	551-85-2013	Nilton Cesar de Souza	1	R$ 20,34
11	371-69-2013	Anderson Domeneghetti	1	R$ 20,34
12	422-80-2013	Arinaldo Reis Andrade - Me	1	R$ 20,34
13	811-65-2013	Longuinha Ferreira Freitas	1	R$ 20,34
14	832-41-2013	Guilherme C.P.C. Lima	1	R$ 20,34
15	601-14-2013	Edson Bernardino de Sá	1	R$ 20,34
16	387-23-2013	Amadeu Francisco Brinco	1	R$ 20,34
17	652-25-2013	Carmem Sueli Carneiro	1	R$ 20,34
18	476-46-2013	João José da Silva	1	R$ 20,34
19	530-12-2013	Waldemar Pereira da Silva	1	R$ 20,34
20	818-57-2013	Hugo dos Santos de Carvalho	1	R$ 20,34
21	579-53-2013	José dos Santos Pinange	1	R$ 20,34
22	411-51-2013	Antonio Jeronimo de Mello	1	R$ 20,34
23	618-50-2013	Ricardo Donizete da Silva Inácio	1	R$ 20,34
24	692-07-2013	Osmar Elias	1	R$ 20,34
				R$ 501,75

Oficial Encarregado
Lúcia Helena de Freitas Coelho
Matrícula nº 814.646-2

Escrivão Diretor
Luiz Roberto Pereira
Matrícula nº 306.850-3

Pedregulho, 18 de NOVEMBRO de 2014.

AUTORIZO O DEPÓSITO: _____

LUIZ GUSTAVO GIUNTINI DE REZENDE
Juiz de Direito

Recebido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP - EM, _____/_____/_____
NOME: MATR.

MAPA MENSAL DE MANDADOS - FAZENDA DO MUNICÍPIO DE JERIQUARA

Comarca de **Pedregulho – SP** **Única Vara Judicial**

Oficial de Justiça: **LUIZ FERNANDO COELHO** Matrícula nº **808.083-9**

C.P.F.: 073.493.148-41

Número da Agência da Nossa Caixa: **6636-2** Número da Conta nº **4463-6**

Valor Total do Ressarcimento: **R$ 501,75 (Quinhentos e um reais e setenta e cinco centavos)**

Nº	Nº do PROCESSO	EXECUTADO	ATOS	Valor Despesas
1	669-61-2013	Benedito Alves de Oliveira	1	R$ 20,34
2	416-73-2013	Adauto Rodrigues Carvalho	1	R$ 20,34
3	417-58-2013	Alexandre Antonio França	1	R$ 20,34
4	520-65-2013	Wilson Domeneghette - Me	1	R$ 33,93
5	885-22-2013	Carlos Eduardo Evangelista	1	R$ 20,34
6	665-24-2013	Benedito Ribeiro Malta	1	R$ 20,34
7	390-75-2013	Altevir Catita Igreja	1	R$ 20,34
8	535-34-2013	Vanderlei Moreira Cintra	1	R$ 20,34
9	814-20-2013	Luiz Antonio	1	R$ 20,34
10	551-85-2013	Nilton Cesar de Souza	1	R$ 20,34
11	371-69-2013	Anderson Domeneghetti	1	R$ 20,34
12	422-80-2013	Arinaldo Reis Andrade - Me	1	R$ 20,34
13	811-65-2013	Longuinha Ferreira Freitas	1	R$ 20,34
14	832-41-2013	Guilherme C.P.C. Lima	1	R$ 20,34
15	601-14-2013	Edson Bernardino de Sá	1	R$ 20,34
16	387-23-2013	Amadeu Francisco Brinco	1	R$ 20,34
17	652-25-2013	Carmem Sueli Carneiro	1	R$ 20,34
18	476-46-2013	João José da Silva	1	R$ 20,34
19	530-12-2013	Waldemar Pereira da Silva	1	R$ 20,34
20	818-57-2013	Hugo dos Santos de Carvalho	1	R$ 20,34
21	579-53-2013	José dos Santos Pinange	1	R$ 20,34
22	411-51-2013	Antonio Jeronimo de Mello	1	R$ 20,34
23	618-50-2013	Ricardo Donizete da Silva Inácio	1	R$ 20,34
24	692-07-2013	Osmar Elias	1	R$ 20,34
				R$ 501,75

Oficial Encarregado
Lúcia Helena de Freitas Coelho
Matrícula nº 814.646-2

Escrivão Diretor
Luiz Roberto Pereira
Matrícula nº 306.850-3

Pedregulho, 18 de NOVEMBRO de 2014.

AUTORIZO O DEPÓSITO: _____

LUIZ GUSTAVO GIUNTINI DE REZENDE
Juiz de Direito

Recebido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP - EM, _____/_____/_____
NOME:
MATR.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04346

DATA: 04/12/2014 VENCTO:16/12/2014 PAGTO: 16/12/2014

Credor..: LUIZ FERNANDO COELHO CNPJ: 073.493.148-41 Cod: 3012

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICIAL DE JUSTIÇA.

Valor **2.039,28**

(dois mil e trinta e nove reais e vinte e oito centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5642

NOTA DE EMPENHO Nº **5642**	FICHA: 68	DATA: 01/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A — 48.066.047/0001-84 — CÓDIGO: 67

ENDEREÇO: Rua da Mooca, 1921 — Sao Paulo-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**165,94**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	372.819,81	165,94	27.014,25

VALOR A SER PAGO R$ **165,94**

cento e sessenta e cinco reais e noventa e quatro centavos * * *

imprensaoficial
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
RUA DA MOOCA, 1921 - CEP 03103-902 - PABX (11) 2799-9800
CAIXA POSTAL 13.302 - CEP 03104-970 - SÃO PAULO - SP

http://www.imprensaoficial.com.br SAC: 0800 0123401

RUA DA MOOCA, 1921 - SÃO PAULO - SP
INSCRIÇÃO NO CNPJ Nº 48.066.047/0001-84
INSCRIÇÃO NO ESTADO Nº 109.675.410.118
INSCRIÇÃO NO C.C.M. Nº 8.267.082-0

FATURA

DATA DE EMISSÃO: 03/12/2014

FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA CLIENTE	NA OCASIÃO DO PAGAMENTO, FAVOR MENCIONAR O Nº DESTA FATURA
836641	165,94	836641	02/01/2015		

CLIENTE POR ORDEM DE: Prefeitura Municipal de Jeriquara **CÓDIGO** 96.02.085.00
ENDEREÇO: JONAS ALVES COSTA **559** **FORMULÁRIO Nº**
MUNICÍPIO: Jeriquara **ESTADO:** SP **CEP:** 14450000 **836641**
CNPJ: 45.353.315/0001-50 **INSCR. ESTADUAL:**

VALOR POR EXTENSO CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS

HISTÓRICO
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO, NA IMPORTÂNCIA QUE PAGARÁ (ÃO) NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS
PARA VISUALIZAR A PUBLICAÇÃO ACESSAR WWW.IMPRENSAOFICIAL.COM.BR

JORNAL: PUBL EXEC INFO

RECIBO	1ª DATA	2ª DATA	3ª DATA	PG	MATÉRIA	VLR. BRUTO	DESCONTO	VLR. LÍQUIDO
7815313	03/12/14		***	208	EXTR CONTR 035/14	276,57	110,63	165,94

TOTAL:	**276,57**	**110,63**	**165,94**

PAGAMENTOS EM ATRASO SERÃO ACRESCIDOS DE MULTA DE 2%, MAIS JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS.

CASO NÃO TENHA RECEBIDO O BOLETO BANCÁRIO DESTE TÍTULO, IMPRIMIR A 2º VIA ACESSANDO O SITE www.bb.com.br, DIGITANDO SEU CNPJ E O NOSSO NÚMERO: **21585609914344251**

Lgamboa

11.03

[bb.com.br] - Boleto gerado pelo sistema 2a VIA BOLETO. 30/12/2014 12:38:29

INSTRUÇÕES:

JRS: VL P/DIA ATRASO - R$ 0,05 APOS 02.01.2015 MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 03/01/2015. ///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.. . . . .

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.
Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02158.560991 14344.251179 2 62960000016594

Beneficiário		Espécie	Quantidade	Vencimento	Numero do documento
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP		DM		02/01/2015	836641/01
Endereço do beneficiário					
Contrato	Condição	CPF/CNPJ do beneficiário	Nosso numero		(=) Valor do documento
			21585609914344251-7		165,94
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(=) Mora / Multa	(=) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
					165,94
Pagador					
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA CPF/CNPJ 45353315/0001-50					

Autenticação mecânica

30/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:34:58
694918449 0082

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090215856099114344251179262960000016594
NOSSO NUMERO 21585609914344251
CONVENIO 02158560
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA
AG/COD. BENEFICIARIO 1897/00139280
DATA DE VENCIMENTO 02/01/2015
30/12/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04509

DATA: 01/12/2014 VENCTO:30/12/2014 PAGTO: 30/12/2014

Credor..: IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A CNPJ: 48.066.047/0001-84 Cod: 67
Endereço: Rua da Mooca, 1921
Cidade..: Sao Paulo-SP CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.

Valor **165,94**
(cento e sessenta e cinco reais e noventa e quatro centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5643

NOTA DE EMPENHO Nº **5643**	FICHA: 230	DATA: 01/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 09/12/2014

NOME: REIS &RIBEIRO ESTRUTURAS E PROD.DE EVENTOS LTDA ME — 18.130.614/0001-53 — CÓDIGO: 3007
ENDEREÇO: RUA CUBA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de locação de palco para realização dos festejos da virada de ano. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **7.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 20 3.3.90.39.99 23.695.0386.2145.0000	EXECUTIVO Serv e Obras de Eng e Planejamento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manut de Festividades Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
82.000,00	37.197,00	7.000,00	37.803,00

VALOR A SER PAGO R$ **7.000,00**

sete mil reais * * *

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

Número da NFS-e
125

Data e Hora da Emissão	01/12/2014 08:22:46	Competência	12/2014	Código de Verificação	641051212
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JERIQUARA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	REIS & RIBEIRO ESTRUTURAS E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	18.130.614/0001-53	Inscrição Municipal	65440	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	PASCHOAL PULICANO ,323 - JARDIM FRANCANO CEP: 14405-031				
Complemento:	NULL	Telefone:	(16)3724-0074	e-mail:	cidinhabraga@cidinhabragacontabilidade.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	RUA JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1256	e-mail:	lcarlagomes@bol.com.br

Discriminação dos Serviços

LOCAÇÃO DE 1 PALCO MEDINDO 10X8, SAINDO A 1,50M DE ALTURA EM RELAÇÃO DO SOLO, ESTRUTURA DA COBERTURA EM ALUMÍNIO, 1 CAMARIM MEDINDO 5X5.

LOCAÇÃO DE 8 SANITÁRIO QUÍMICOS - CABINES STANDART .

BRADESCO
AG: 263-1
CC: 150528-9
REIS & RIBEIRO ESTRUTURAS E PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA

OBS: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME LC 123/2006

Código do Serviço / Atividade

3.05 / 773900301 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES

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$	7.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	7.000,00
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	7.000,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	140,00	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	6.860,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	140,00
		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.

REIS & RIBEIRO ESTRUTURAS E PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA – ME.
CNPJ. 18.130.614/0001-53
FONE: (16) 3722-4002 / 98134-6761 / 99211-0087
E-MAIL: contato@metalicmontagens.com.br

Franca, 26 de Novembro de 2014.

Destinatário	Prefeitura Municipal de Jeriquara
Cidade:	Jeriquara/SP
Atenciosamente:	Sr. Fabricio
Fones:	(16) 3134-1169
E-mail:	**assistência@jeriquara.sp.gov.br**

ORÇAMENTO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DO REVEILLON DE JERIQUARA

Item	Qtd.	Un.	Descrição
1.	01	Un.	**PALCO 10X08M** Palco medindo 10,00m de Frente por 08,00m de fundo, aproximadamente, com piso em aço e madeira, saindo a 1,50m de altura em relação ao solo, estrutura da cobertura em estrutura de alumínio Q30 com 4,00m de altura do piso ao teto coberto com lonas anti-chamas na cor branca. 01 Camarim, medido 5,00 x 5,00m; **VALOR: R$ 5.500,00**
2.	08	Un.	**SANITÁRIOS QUIMICOS - CABINES STANDART** Cabines na cor azul royal, produzidas em polietileno de alta densidade. Dispensam rede hidráulica. O modelo standard possui vaso sanitário, suporte para papel e mictório, piso antiderrapante, aberturas para circulação de ar, teto translúcido para absorção de luz externa, trinco e porta com fechamento automático. **VALOR: R$ 1.500,00**
VALOR TOTAL DA LOCAÇÃO: R$ 7.000,00 (Sete Mil Reais.)			

Período da Montagem	29 e 30/12/2014
Período do Evento	31 de Dezembro de 2014
Data de Inicio da Desmontagem	02/01/2014
Local da Montagem	A Definir
Cidade do Evento	Jeriquara/SP
Condições de Pagamento	A Vista

OBSERVAÇÕES: No valor acima proposto já se encontram todas as despesas necessárias para transporte, montagem, desmontagem, **ART (Atestado de Responsabilidade Técnica) do Engenheiro Responsável, bem como tributos fiscais.**

Atenciosamente,

Duilian Reis
Diretor
Fone: ***(16) 3722-4002/ 8134-6761***
E-mail **contato@metalicmontagens.com.br**

FRANCA, 27 DE NOVEMBRO DE 2014.

PARA:PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA/SP

A/C – SR. FABRICIO

REF. ORÇAMENTO DE ESTRUTURAS PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DO REVEILLON 2014/2014

- PALCO DE 10,00 METROS DE FRENTE POR 8,00 METROS DE FUNDO, COM PISO DE 1,40 METROS DE ALTURA, COBERTURA EM SISTEMA DE TENDA PIRAMIDAL COMLONA BRANCA, ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO, 01 CAMARIM.

- 08 SANITÁRIOS QUIMICOS

- **TOTAL: R$ 7.800,00**

COND. PAGTO. AVISTA

ATENCIOSAMENTE,

RONEI CANDIDO DE SOUZA / PROPRIETÁRIO

RKS Eventos Ltda Me. - CNPJ. 03.639.965/0001-17/ Insc. Est. 310.494.480-117
Endereço: Rua Maria Odete da Veiga Pinheiro1.390 Bairro. Jardim. Portinari Cep. 14.407-107 Franca SP
Telefone. 16-3727-2224 – Cel. 16- 99121-2202 / 16-99148-7012
Email. contato@roneiprodutor@yahoo.com.br / contato@sanifranca.com.br
Site .www.sanifranca.com.br

DJ HELCIO

HELCIO LUIZ TAVEIRA - ME CNPJ: 17.857.668/0001-52 RUA DOUTOR WASHINGTON LUIZ N. 1485
JARDIM BOA ESPERANÇA - FRANCA/SP

PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

DATA DO EVENTO: 31 DE DEZEMBRO 2014
EVENTO: REVEILLON

Item	Qtd.	Un.	Descrição
1.	08	Un.	Banheiro químicos, sendo 04 masculinos e 04 femininos.
2.	01	Um.	Palco para show nas medias de 10 x 8m, coberto em lona branca, escada de acesso, camarim e piso de 1,50 metros de altura em madeira e ferro.
TOTAL DA LOCAÇÃO: R$ 8.200,00 para pagamento a vista.			

Franca em 27/11/2014

Helcio Luiz Taveira / Proprietário.

001-9 **00190.00009 02547.750204 00082.725185 4 63090000028000**

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/01/2015

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento
15/01/2015	27507	RC CI	N	15/01/2015

Nosso Número
25477502000082725

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade X Valor
	18	R$	

(=) Valor do Documento
280,00

(+) Outros Acrescimos

(-) Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

ISS Variavel

****** N□O RECEBER APÏ S O VENCIMENTO ******

Cadastro: 002488 Modulo: 5 Receita Principal: 4

Contribuinte: REIS E RIBEIRO ESTRUTURAS E PRODUCOES DE

Endereco: RUA CUBA,1190 Complemento:

Bairro: JARDIM CONSOLACAO CEP: 14400080 Cidade: JERIQUARA UF: SP

CNPJ: 18130814000153

Código de Baixa
2-27507-1-12

PAGO
16/12/14

Leticia de Paula Almeida
Diretora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - 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: 5643/1/0R

Identificação do Contribuinte
REIS &RIBEIRO ESTRUTURAS E PROD.DE EVENTOS LTDA ME

Endereço
RUA CUBA
Cidade
FRANCA
SP

Cpf/Cnpj 18.130.614/0001-53

Competência: **dezembro-14**	Nº Conta	29-9
Ficha/Cod Receita (1)		6 / 1113.05.00.01
Cod Receita Dedução (2)		
		16/12/2014

Valor da Receita (1)	
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	5643 / 1
Valor Total ---------->	280,0(

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04317

DATA: 01/12/2014 VENCTO:16/12/2014 PAGTO: 16/12/2014

Credor..: REIS &RIBEIRO ESTRUTURAS E PROD. CNPJ: 18.130.614/0001-53 Cod: 3007
Endereço: RUA CUBA
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-080

Discriminação..:
referente pagamento de locação de palco para realização dos festejos da vira da de ano.

Valor **7.000,00**
(sete mil reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5338

NOTA DE EMPENHO Nº **5338**	FICHA: 68	DATA: 12/11/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/11/2014

NOME: PONTECHCHNICS COM E TEC REL DE PONTO LTDA ME — 11.910.550/0001-64 — CÓDIGO: 2847
ENDEREÇO: R CAPITAO ZECA DE PAULA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviço prestado em relogio de ponto. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **90,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.39.99 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	348.058,24	90,00	51.851,76

VALOR A SER PAGO R$ **90,00**

noventa reais * * *

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

Número da NFS-e 1161

Data e Hora da Emissão	12/11/2014 08:19:37	Competência	11/2014	Código de Verificação	624826284
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	PONTECHNICS COMERCIO E TECNOLOGIA EM RELOGIOS DE PONTO LTDA - ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	11.910.550/0001-64	Inscrição Municipal	54564	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	CAPITÃO ZECA DE PAULA ,253 - JARDIM CONSOLAÇÃO CEP: 14400-160				
Complemento:		Telefone:	(16)3724-0280	e-mail:	pontecpedro@terra.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
/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

SERVIÇO PRESTADO EM RELÓGIO DE PONTO

FORMA DE PAGAMENTO:

DEPÓSITO BANCO DO BRASIL

AG: 6611-7
C/C: 6962-0

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 952910300 - REPARAÇÃO DE RELÓGIOS

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$	90,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	90,00
(-) 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	90,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,50
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	90,00	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.

17/12/2014 12:09:47
694918471 - BANCO DO BRASIL - 0156
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: PONTECHNICS COMERCIO E TE
AGENCIA: 6611-7 CONTA: 6.962-0

DATA 17/12/2014
NR. DOCUMENTO 69.491.847.100.156
VALOR CHEQUE 90,00
VALOR TOTAL 90,00

NR.AUTENTICACAO 0.C73.EF5.408.CFD.8EC
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 04308

DATA: 12/11/2014 VENCTO:16/12/2014 PAGTO: 16/12/2014

Credor..: PONTECHCHNICS COM E TEC REL DE P CNPJ: 11.910.550/0001-64 Cod: 2847
Endereço: R CAPITAO ZECA DE PAULA
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-160

Discriminação..:
referente pagamento de serviço prestado em relogio de ponto.

Valor **90,00**
(noventa reais) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5868

NOTA DE EMPENHO Nº **5868**	FICHA: 93	DATA: 09/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO:

CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do Mês 12/2014. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.738,52**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
52.000,00	46.881,84	3.738,52	1.379,64

VALOR A SER PAGO R$ **3.738,52**

três mil, setecentos e trinta e oito reais e cinquenta e dois centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5869

NOTA DE EMPENHO Nº **5869**	FICHA: 93	DATA: 09/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2014
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO			
ENDEREÇO:			CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do Mês 12/2014. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **991,51**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
52.000,00	50.620,36	991,51	388,13

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5870

NOTA DE EMPENHO Nº **5870**	FICHA: 93	DATA: 09/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2014

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO

ENDEREÇO:

CÓDIGO: 86

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a Folha de Pagamento do Mês 12/2014. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **297,99**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
52.000,00	51.611,87	297,99	90,14

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

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

Resumo Contábil

Unidade: 002033 - ALMOXARIFADO

93

Total a Empenhar 6.083,90

Total de Vencimentos	4.052,75		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	975,27		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	5.028,02		
Total de Descontos	1.689,45		
Total Líquido	3.338,57	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	1.055,88	0,00	0,00	0,00	1.055,88
Total	1.055,88	0,00	0,00	0,00	1.055,88

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	2	60,00	2.763,25	2
002	HS. EXTRAS 50%	1	50,00	975,27	2
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	8,00	666,43	2
051	SEXTA PARTE	1	1,00	325,08	2
908	1/3 FERIAS	1	30,00	297,99	2

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	2	0,00	1.048,97	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	2	19,00	517,31	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF S/ SALARIO	1	15,00	123,17	Receita Extra Despesa Extra

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	517,31
Total	517,31

Base de I.R.R.F.	**5.028,02**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**5.028,02**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	5.028,02

Data Pagamento: 08/12/2014 - Folha Mensal

Unidade: 002033 - ALMOXARIFADO

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.950,54	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	827,80
P	002	HS. EXTRAS 50%	50.00	975,27	D	919	PREVIDENCIA	11.00	421,96
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6.00	585,16	D	920	IRRF S/ SALARIO	15.00	123,17
P	051	SEXTA PARTE	1.00	325,08					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.836,05	3.836,05	3.836,05	1.372,93	2.463,12

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	812,71	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	221,17
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	81,27	D	919	PREVIDENCIA	8.00	95,35
P	908	1/3 FERIAS	30D	297,99					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.191,97	1.191,97	1.191,97	316,52	875,45

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.028,02	5.028,02	5.028,02	1.689,45	3.338,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04469

DATA: 09/12/2014 VENCTO:30/12/2014 PAGTO: 30/12/2014

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

Discriminação..:
Referente a Folha de Pagamento do Mês 12/2014.

Valor **5.028,02**
(cinco mil e vinte e oito reais e dois centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5839

NOTA DE EMPENHO Nº **5839**	FICHA: 34	DATA: 08/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000033/14	PREGÃO PRESENCIAL	0026/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/12/2014

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537

ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**270,01**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 30	Fundo Munic de Assist Social
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
08.244.0120.2028.0000	Manut do Fundo Munic de Assist Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
187.000,00	185.433,70	270,01	1.296,29

VALOR A SER PAGO R$ **270,01**

duzentos e setenta reais e um centavo **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/12/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — ERICKA ALVES DAL PICCOLO, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5281-7	851443	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 308.095.398-52

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/12/2014

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02114/14	08/12/2014	08/12/2014

Fornecedor: MARCOS EURICO SCHERMA-ME
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
14450-000/Jeriquara-SP.

Nº:

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	7,6	7,60	MANUT DO FUNDO MU	57,76
.037.014	BOLO FUBA CREMOSO	KG	5	11,80	MANUT DO FUNDO MU	59,00
007.029.029	BISCOITO POLVILHO AZEDO	KG	5	16,25	MANUT DO FUNDO MU	81,25
007.037.017	BOLO RECHEADO DE MORANGO	KG	5	14,40	MANUT DO FUNDO MU	72,00
TOTAL PEDIDO						270,01

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.692 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS EURICO SCHERMA-ME

RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 631 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341330

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.692
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 1205 0391 2900 0127 5500 1000 0006 9217 0012 0506

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	**135140781516543 - 08/12/2014 16:28**

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	08/12/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	08/12/2014
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	16:22:35

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	270,01

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,01

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	7,6000	7,6000	57,76					
051	BOLO DE FUBÁ CREMOSO	19053100	0102	5102	KG	5,0000	11,8000	59,00					
04	BISCOITO DE POLVILHO AZEDO	19053100	0102	5102	KG	5,0000	16,2500	81,25					
066	BOLO RECHEADO MORANGO	19059090	0102	5102	KG	5,0000	14,4000	72,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 08 / 12 / 14

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 026/2014 PROCESSO 033/2014	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04443

DATA: 08/12/2014 VENCTO:23/12/2014 PAGTO: 23/12/2014

Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

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

Valor **270,01**
(duzentos e setenta reais e um centavo) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5812

NOTA DE EMPENHO Nº **5812**	FICHA: 80	DATA: 05/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/12/2014

NOME: P A S E P — CÓDIGO: 213

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pasep competencia 11 de 2014 conforme guia devidamente quitada e arquivada a tesouraria municipal. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **5.216,22**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	153.328,88	5.216,22	1.454,90

VALOR A SER PAGO R$ **5.216,22**

cinco mil, duzentos e dezesseis reais e vinte e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/12/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	855554	

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 04364

DATA: 05/12/2014 VENCTO:17/12/2014 PAGTO: 17/12/2014

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

referente pagamento pasep competencia 11 de 2014 conforme guia devidamente q uitada e arquivada a tesouraria municipal.

Valor **5.216,22**

(cinco mil, duzentos e dezesseis reais e vinte e dois centavos) * * *

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

DARF - PASEP

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45353315/0001-50
04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/12/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	5.216,22
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

NOME / TELEFONE

EFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Veja no verso
instruções para preenchimento

ATENÇÃO

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

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

17/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:24:45
694918471 0184

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO	17/12/2014
PERIODO DE APURACAO	30/11/2014
NUMERO DO CNPJ	45.353.315/0001 50
CODIGO DA RECEITA	3703
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	19/12/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	5.216,22
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	5.216,22

NR.AUTENTICACAO B.580.F2C.4EE.929.559

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6005

NOTA DE EMPENHO Nº **6005**	FICHA: 68	DATA: 17/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/12/2014

NOME: IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A — 48.066.047/0001-84 — CÓDIGO: 67
ENDEREÇO: Rua da Mooca, 1921 — Sao Paulo-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.216,91**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	382.976,78	1.216,91	15.806,31

VALOR A SER PAGO R$ **1.216,91**

um mil, duzentos e dezesseis reais e noventa e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/12/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	15547-6	855469	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

imprensaoficial
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
RUA DA MOOCA, 1921 - CEP 03103-902 - PABX (11) 2799-9800
CAIXA POSTAL 13.302 - CEP 03104-970 - SÃO PAULO - SP

http://www.imprensaoficial.com.br SAC: 0800 0123401

RUA DA MOOCA, 1921 - SÃO PAULO - SP
INSCRIÇÃO NO CNPJ Nº 48.066.047/0001-84
INSCRIÇÃO NO ESTADO Nº 109.675.410.118
INSCRIÇÃO NO C.C.M. Nº 8.267.082-0

FATURA

DATA DE EMISSÃO: 17/12/2014

FATURA Nº	VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA CLIENTE	NA OCASIÃO DO PAGAMENTO, FAVOR MENCIONAR O Nº DESTA FATURA
842791	1.216,91	842791	16/01/2015		

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

ENDEREÇO: JONAS ALVES COSTA **559**

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

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

FORMULÁRIO Nº **842791**

ALOR POR EXTENSO UM MIL, DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS

HISTÓRICO
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO, NA IMPORTÂNCIA QUE PAGARÁ (ÃO) NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS
PARA VISUALIZAR A PUBLICAÇÃO ACESSAR WWW.IMPRENSAOFICIAL.COM.BR

JORNAL: PUBL EXEC INFO

RECIBO	1ª DATA	2ª DATA	3ª DATA	PG	MATÉRIA	VLR. BRUTO	DESCONTO	VLR. LÍQUIDO
7821591	17/12/14		***	28 2	EXTRATO CONTRATO 34/14	2.028,18	811,27	1.216,91

TOTAL:	**2.028,18**	**811,27**	**1.216,91**

PAGAMENTOS EM ATRASO SERÃO ACRESCIDOS DE MULTA DE 2%, MAIS JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS.

CASO NÃO TENHA RECEBIDO O BOLETO BANCÁRIO DESTE TÍTULO, IMPRIMIR A 2º VIA ACESSANDO O SITE www.bb.com.br, DIGITANDO SEU CNPJ E O NOSSO NÚMERO: **21585609914378726**

NeusaBaptista

11.03

07/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:46:51
694918471 0059

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090215856099114378726179563100000121691

NOSSO NUMERO	21585609914378726
CONVENIO	02158560
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	1897/00139280
AG/COD. BENEFICIARIO	16/01/2015
DATA DE VENCIMENTO	07/01/2015
DATA DO PAGAMENTO	1.216,91
VALOR DO DOCUMENTO	1.216,91
VALOR COBRADO	

NR.AUTENTICACAO F.C7A.96A.3DC.53F.3E1

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

[bb.com.br] - Boleto gerado pelo sistema 2a VIA BOLETO. 07/01/2015 10:14:05

INSTRUÇÕES:

JRS: VL P/DIA ATRASO - R$ 0,40 APOS 16.01.2015 MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 17/01/2015. ///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA.
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.. . . . .

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.
Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02158.560991 14378.726179 5 63100000121691 | Recibo do Pagador

Beneficiário	Espécie	Quantidade	Vencimento	Número do documento
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP	DM		16/01/2015	842791/01

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04549

DATA: 15/12/2014 VENCTO:30/12/2014 PAGTO: 30/12/2014

Credor..: IMPRENSA OFICIAL DO EST S/A CNPJ: 48.066.047/0001-84 Cod: 67
Endereço: Rua da Mooca, 1921
Cidade..: Sao Paulo-SP CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.

Valor **4.425,12**
(quatro mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e doze centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6021

NOTA DE EMPENHO Nº **6021**	FICHA: 36	DATA: 18/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2014

NOME: PRINTMAC COM. DE COP. E IMPR. DE FRANCA LTDA — 66.117.359/0001-51 — CÓDIGO: 2118
ENDEREÇO: AV DR. HELIO PALERMO, 3972 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de contrato de locaçao de maquina DE XEROX. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **31,57**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
76.000,00	75.575,82	31,57	392,61

VALOR A SER PAGO R$ **31,57**

trinta e um reais e cinquenta e sete centavos * * *

PrintMac

AVENIDA DR HELIO PALERMO, 6455
Bairro:JARDIM RIVIEIRA ,FRANCA (SP) CEP-14402020

Recibo do Sacado

Cedente	Agência/Código Cedente	Vencimento
PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP CNPJ: 66.117.359/0001-51	**4321/0000003930**	**31/12/2014**
Sacado	Número do Documento	Nosso Número
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	**3035/1**	**00020571**
Espécie / Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto
R$	**31,57**	
Demonstrativo:	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Protesto automatico apos 05 dias de vencimento .

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

ICOOBCRED-ACIF Cooperativa de Crédito | **756-0** | 75691.43212 02000.393005 00205.710007 7 62940000003157

Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO**					Vencimento **31/12/2014**
Cedente **PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP CNPJ: 66.117.359/0001-51**					Agência/Código Cedente **4321/0000003930**
Data Documento **16/12/2014**	Número do Documento **3035/1**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **16/12/2014**	Nosso Número **00020571**
Uso do Banco	Carteira **1**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **31,57**
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) **Após o Vencimento Cobrar Multa de R$0,63 e Juros de R$0,03 ao Dia**					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA** **CNPJ: 45.353.315/0001-50**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 CENTRO JERIQUARA (SP) SP 14450-000
Sacador/Avalista

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

PrintMac

DEMONSTRATIVO DO FATURAMENTO

16/12/2014 11:09:17
Pág.: 1/1
2

Demost.: 10817

Contrato (Seq / Nr) : 369 / 369 **Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA** Empenho :

Equipamento : 1121 Produto : 1515 Série : K2159202045 Modelo : 1515 Departamento : CRAS

Medidor	Data Leitura	Medidor Inicial	Medidor Final	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Excedente/Produção(mil)	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total ($)
1	01/12/2014	490.310	490.761	0	451	451	0	0,00	70,0000	31,5700	0,00	31,57

Quadro Resumo Contrato

Medidor	Págs. Desc.	Págs. Produzidas	Págs. Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Val.Excedido/Produzido	Acresc/Desc	Valor Total ($)
1	0	451	451	0	0,00	31,57	0,00	31,57
						Total Contrato :		**31,57**

PrintMac

PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP
AVENIDA DR HELIO PALERMO, 6455 - FRANCA (SP) - CEP: 14402020
CNPJ 66.117.359/0001-51 Inscrição Municipal 270941
E-mail:financeiro@printmac.com.br - Fone: (16)37216722

Fatura de Locação de Bens Móveis
3035

Data Emissão:
16/12/2014
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
Forma de Pagamento : BOLETO **Município :** JERIQUARA (SP)
Natureza da Operação : (Nenhum) **Data de Vencimento :** 31/12/14

Código	Discriminação	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
3	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA	1,000	31,57	31,57

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$ 31,57
TOTAL DAS RETENÇÕES	R$ 0,00
VALOR LÍQUIDO	R$ 31,57

07/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:39:18
694918471 0048

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: PRINTMAC LTDA EPP
AGENCIA: 2991-2 CONTA: 8.049-7

DATA	07/01/2015
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.048
VALOR CHEQUE	31,57
VALOR TOTAL	31,57

NR.AUTENTICACAO 6.514.5A5.1E6.414.BD4

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 04582

DATA: 18/12/2014 VENCTO:30/12/2014 PAGTO: 30/12/2014

Credor..: PRINTMAC COM. DE COP. E IMPR. DE CNPJ: 66.117.359/0001-51 Cod: 2118
Endereço: AV DR. HELIO PALERMO, 3972
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-130

Discriminação..:
referente pagamento de contrato de locaçao de maquina DE XEROX.

Valor **31,57**
(trinta e um reais e cinquenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6153

NOTA DE EMPENHO Nº 6153	FICHA: 1	DATA: 23/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2014

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO: 106
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **23.701,45**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	LEGISLATIVO
01 01 10	Corpo Legislativo
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01.031.0010.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
279.500,00	255.510,08	23.701,45	288,47

VALOR A SER PAGO R$ **23.701,45**

vinte e três mil, setecentos e um reais e quarenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/12/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI 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 30/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	22-2222-2	Lelito	

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 04610

DATA: 23/12/2014 VENCTO:30/12/2014 PAGTO: 30/12/2014

Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 106
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio.

Valor **67.435,87**
(sessenta e sete mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e oitenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6154

NOTA DE EMPENHO Nº **6154**	FICHA: 2	DATA: 23/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2014

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO: 106
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **9.954,56**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	LEGISLATIVO
01 01 10	Corpo Legislativo
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.031.0010.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
58.700,00	48.679,64	9.954,56	65,80

VALOR A SER PAGO R$ **9.954,56**

nove mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/12/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI 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 30/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	22-2222-2	talão	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04610

DATA: 23/12/2014 VENCTO:30/12/2014 PAGTO: 30/12/2014

Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 106
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio.

Valor **67.435,87**
(sessenta e sete mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e oitenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6155

NOTA DE EMPENHO Nº **6155**	FICHA: 3	DATA: 23/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2014

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO: 106
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.017,87**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	LEGISLATIVO
01 01 10	Corpo Legislativo
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
01.031.0010.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.300,00	5.261,82	1.017,87	20,31

VALOR A SER PAGO R$ **1.017,87**

um mil e dezessete reais e oitenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/12/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI 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 30/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	22-2222-2	Dinheiro	

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 04610

DATA: 23/12/2014 VENCTO:30/12/2014 PAGTO: 30/12/2014

Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 106
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio.

Valor **67.435,87**
(sessenta e sete mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e oitenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6156

NOTA DE EMPENHO Nº **6156**	FICHA: 4	DATA: 23/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2014

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO: 106
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.490,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	LEGISLATIVO
01 01 10	Corpo Legislativo
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA
01.031.0010.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	27.390,00	2.490,00	120,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.490,00**

dois mil, quatrocentos e noventa reais ********** *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/12/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI 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 30/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	22.2222-2	Dinheiro	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

ORDEM DE PAGAMENTO 04610

DATA: 23/12/2014 VENCTO:30/12/2014 PAGTO: 30/12/2014

Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 106
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio.

Valor **67.435,87**
(sessenta e sete mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e oitenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6157

NOTA DE EMPENHO Nº **6157**	FICHA: 5	DATA: 23/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2014

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO: 106
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**440,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	LEGISLATIVO
01 01 10	Corpo Legislativo
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
01.031.0010.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
9.500,00	8.712,54	440,00	347,46

VALOR A SER PAGO R$ **440,00**

quatrocentos e quarenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/12/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI 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 30/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	22.2222-2	000015	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

ORDEM DE PAGAMENTO 04610

DATA: 23/12/2014 VENCTO:30/12/2014 PAGTO: 30/12/2014

Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 106
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio.

Valor **67.435,87**
(sessenta e sete mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e oitenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6158

NOTA DE EMPENHO Nº **6158**	FICHA: 7	DATA: 23/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2014

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO: 106
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **10.724,09**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	LEGISLATIVO
01 01 20	Secretaria da Câmara
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01.032.0011.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Câmara

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
151.500,00	140.598,67	10.724,09	177,24

VALOR A SER PAGO R$ **10.724,09**

dez mil, setecentos e vinte e quatro reais e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/12/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI 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 30/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	22-2222-2	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04610

DATA: 23/12/2014 VENCTO:30/12/2014 PAGTO: 30/12/2014

Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 106
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio.

Valor **67.435,87**
(sessenta e sete mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e oitenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6159

NOTA DE EMPENHO Nº **6159**	FICHA: 8	DATA: 23/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2014

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO: 106
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **6.688,79**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	LEGISLATIVO
01 01 20	Secretaria da Câmara
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.032.0011.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Câmara

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
27.600,00	20.721,52	6.688,79	189,69

VALOR A SER PAGO R$ **6.688,79**

seis mil, seiscentos e oitenta e oito reais e setenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/12/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI 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 30/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	22-2222 - 2	debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

ORDEM DE PAGAMENTO 04610

DATA: 23/12/2014 VENCTO:30/12/2014 PAGTO: 30/12/2014

Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 106
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio.

Valor **67.435,87**
(sessenta e sete mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e oitenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6160

NOTA DE EMPENHO Nº **6160**	FICHA: 9	DATA: 23/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2014

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO: 106
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.513,54**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	LEGISLATIVO
01 01 20	Secretaria da Câmara
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
01.032.0011.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Câmara

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.750,00	10.896,52	1.513,54	339,94

VALOR A SER PAGO R$ **1.513,54**

um mil, quinhentos e treze reais e cinquenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/12/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI 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 30/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	22-2222-2	000	

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 04610

DATA: 23/12/2014 VENCTO:30/12/2014 PAGTO: 30/12/2014

Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 106
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio.

Valor **67.435,87**

(sessenta e sete mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e oitenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6161

NOTA DE EMPENHO Nº **6161**	FICHA: 10	DATA: 23/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2014

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO: 106
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **23,10**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	LEGISLATIVO
01 01 20	Secretaria da Câmara
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
01.032.0011.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Câmara

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
3.800,00	3.724,29	23,10	52,61

VALOR A SER PAGO R$ **23,10**

vinte e três reais e dez centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04610

DATA: 23/12/2014 VENCTO:30/12/2014 PAGTO: 30/12/2014

Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 106
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio.

Valor **67.435,87**
(sessenta e sete mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e oitenta e sete centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6162

NOTA DE EMPENHO Nº **6162**	FICHA: 11	DATA: 23/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2014

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO: 106
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **10.882,47**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	LEGISLATIVO
01 01 20	Secretaria da Câmara
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.032.0011.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Câmara

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
69.350,00	56.959,35	10.882,47	1.508,18

VALOR A SER PAGO R$ **10.882,47**

dez mil, oitocentos e oitenta e dois reais e quarenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 23/12/2014

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI 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 30/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	22-2222-0	Lelito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

ORDEM DE PAGAMENTO 04610

DATA: 23/12/2014 VENCTO:30/12/2014 PAGTO: 30/12/2014

Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 106
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:
Referente pagamento de apropriação das despesas pagas no exercicio.

Valor **67.435,87**
(sessenta e sete mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e oitenta e sete centavos) * * *

CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jorge Abdala Bitar, 522
60239886/0001-52 Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014)

CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
01	LEGISLATIVO							
0101	CÂMARA MUNICIPAL				384.000,00	32.110,64	32.110,64	0,00
010110	Corpo Legislativo				383.157,96	383.157,96	37.603,88	383.157,96
01.031.0010.2001.0000			Manutenção das Atividades Legislativas					
001		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	279.500,00 279.211,53	23.701,45 279.211,53	23.701,45 23.701,45	0,00 279.211,53
002		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	58.700,00 58.634,20	4.977,28 58.634,20	4.977,28 9.954,56	0,00 58.634,20
003		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	6.300,00 6.279,69	501,91 6.279,69	501,91 1.017,87	0,00 6.279,69
004		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	30.000,00 29.880,00	2.490,00 29.880,00	2.490,00 2.490,00	0,00 29.880,00
005		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	9.500,00 9.152,54	440,00 9.152,54	440,00 440,00	0,00 9.152,54
0101	CÂMARA MUNICIPAL				276.000,00	26.979,98	27.579,98	0,00
010120	Secretaria da Câmara				263.526,34	263.526,34	29.831,99	263.526,34
01.032.0011.1001.0000			Ampliação do Prédio da Câmara					
006		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.032.0011.2002.0000			Manutenção da Secretaria da Câmara					
007		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	151.500,00 151.322,76	10.724,09 151.322,76	10.724,09 10.724,09	0,00 151.322,76
008		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	27.600,00 27.410,31	4.436,78 27.410,31	4.436,78 6.688,79	0,00 27.410,31
009		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	12.750,00 12.410,06	1.513,54 12.410,06	1.513,54 1.513,54	0,00 12.410,06
010		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	3.800,00 3.747,39	23,10 3.747,39	23,10 23,10	0,00 3.747,39
011		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	69.350,00 67.841,82	10.282,47 67.841,82	10.882,47 10.882,47	0,00 67.841,82
012		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	11.000,00 794,00	0,00 794,00	0,00 0,00	0,00 794,00
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					660.000,00 646.684,30	59.090,62 646.684,30	59.690,62 67.435,87	0,00 646.684,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					660.000,00 646.684,30	59.090,62 646.684,30	59.690,62 67.435,87	0,00 646.684,30

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9001	9001	313101	INSS C/SALÁRIO FAMILIA	110 - 000			0,00	0,00
9002	9002	313102	INSS C/SALARIO MATERNIDADE	110 - 000			0,00	0,00
CONSIGNACOES							14.742,24	102.661,18
9003	9003	323201	INSS DESC DE FOLHAS A RECOLHER	110 - 000			8.546,63	43.966,82
9011	9011	323202	CONVÊNIO CONSIGNAÇÃO BCO DO BRASIL	110 - 000			1.313,26	11.900,15
9004	9004	323203	IRPF-CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			568,52	4.660,51
9005	9005	323205	CONVENIO CAIXA ECON FEDERAL	110 - 000			3.359,35	41.179,22
9006	9006	323206	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	110 - 000			0,00	0,00
9007	9007	323207	CONVÊNIO N CAIXA NO BANCO	110 - 000			0,00	0,00
9009	9009	323208	CONVÊNIO ASSIST MÉDICA	110 - 000			0,00	0,00
9010	9010	323209	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	110 - 000			0,00	0,00
9008	9008	323210	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	110 - 000			954,48	954,48
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							14.742,24	102.661,18

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 749.345,48

TOTAL GERAL 749.345,48

JERIQUARA, 31 de dezembro de 2014

Alberico Nonato Coelho
Presidente

Regina Ap.de Oliveira Condo
Contadora - CRC: 1SP188552O6/SP

Eunice Aparecida de Oliveira
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jorge Abdala Bitar, 522

60239886/0001-52 Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014)

CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00
9001	9001	INSS C/SALÁRIO FAMILIA	110 - 000	NV			0,00
9002	9002	INSS C/SALARIO MATERNIDADE	110 - 000	NV			0,00
CONSIGNACOES					93.804,70	8.856,48	102.661,18
9003	9003	INSS DESC DE FOLHAS A RECOLHER	110 - 000	NV	40.250,12	3.716,70	43.966,82
9011	9011	CONVÊNIO CONSIGNAÇÃO BCO DO BRASI	110 - 000		10.586,89	1.313,26	11.900,15
9004	9004	IRPF-CAMARA MUNICIPAL	110 - 000	NV	4.254,09	406,42	4.660,51
9005	9005	CONVENIO CAIXA ECON FEDERAL	110 - 000	NV	37.819,87	3.359,35	41.179,22
9006	9006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	110 - 000	NV			0,00
9007	9007	CONVÊNIO N CAIXA NO BANCO	110 - 000	NV			0,00
9009	9009	CONVÊNIO ASSIST MÉDICA	110 - 000	NV			0,00
9010	9010	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	110 - 000	NV			0,00
9008	9008	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	110 - 000	NV	893,73	60,75	954,48
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					605.000,00	41.684,30	646.684,30
7001	7001	Repasse de Recursos do Executivo	110 - 000	NV	605.000,00	55.000,00	660.000,00
7002	7002	Devolução de Repasse do Executivo	110 - 000	NV		-13.315,70	-13.315,70
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					698.804,70	50.540,78	749.345,48

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 749.345,48

TOTAL GERAL 749.345,48

JERIQUARA, 31 de dezembro de 2014

Alberico Nonato Coelho
Presidente

Regina Ap.de Oliveira Condo
Contadora - CRC: 1SP188552O6/SP

Eunice Aparecida de Oliveira
TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6152

NOTA DE EMPENHO Nº **6152**	FICHA: 68	DATA: 23/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2014

NOME: BANCO DO BRASIL — 00.000.000/2927-02 — CÓDIGO: 306

ENDEREÇO: AV: NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de Tarifas Bancárias. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2,10**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	398.546,94	2,10	1.450,96

VALOR A SER PAGO R$ **2,10**

dois reais e dez centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311301 Recurso MULTA Banco 001 Conta 56-6

Saldo em 30/11/2014 conforme extrato bancario	37,55

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

04/11/2014	TARIFA	TARIFA EXTRATO POSTADO	2,10	
				2,10

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

28/11/2014	REND	REND APLIC FINANCEIRO	6,36	
				6,36

Saldo em 30/11/2014 de acordo com a contabilidade	33,29

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR - CRC: 1SP259729/0-5/SP

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04609

DATA: 23/12/2014 VENCTO:30/12/2014 PAGTO: 30/12/2014

Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/2927-02 Cod: 306
Endereço: AV: NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
Referente pagamento de Tarifas Bancárias.

Valor **2,10**
(dois reais e dez centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6151

NOTA DE EMPENHO Nº **6151**	FICHA: 68	DATA: 23/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2014

NOME: BANCO DO BRASIL
ENDEREÇO: AV: NELSON RIBEIRO — 00.000.000/2927-02 JERIQUARA — CÓDIGO: 306

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de Tarifas Bancárias. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **12,08**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 10 3.3.90.39.81 04.122.0046.2040.0000	EXECUTIVO Serviços Administrativos SERVIÇOS BANCÁRIOS Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	398.534,86	12,08	1.453,06

VALOR A SER PAGO R$ **12,08**

doze reais e oito centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311301 Recurso ICMS Banco 001 Conta 29-9

Saldo em 30/11/2014 conforme extrato bancario				12.332,84
DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)				
10/11/2014	853334	CM JERIQUARA CONV.AUTO PEÇ	87,00	
10/11/2014	853339	CARMEN CONSUELO DE FREITAS	2.664,48	
14/11/2014	853360	REGINALDO ENÉZIO DIAS	498,40	
17/11/2014	853363	FUNERARIA SAO FRANCISCO DE	700,00	
27/11/2014	853373	FRANGAZ COMERCIAL LTDA	580,00	
27/11/2014	853374	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	4.467,33	
27/11/2014	853376	ALBERTO LUIZ P C RIBEIRO-ME	293,17	
27/11/2014	853377	SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA	228,00	
27/11/2014	853378	ODAIR DE OLIVEIRA	215,00	
28/11/2014	853381	GRUPO EDITORIAL DE FRANCA L	660,00	
28/11/2014	853388	ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGE	80,39	
				10.473,77
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)				
28/11/2014	TARIFA	TARIFA EXTRATO POSTADO	12,08	
				12,08
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)				
28/11/2014	REND	REND APLIC FINANCEIRA	134,36	
				134,36
Saldo em 30/11/2014 de acordo com a contabilidade				1.736,79

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR - CRC: 1SP259729/0-5/SP

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04608

DATA: 23/12/2014 VENCTO:30/12/2014 PAGTO: 30/12/2014

Credor..: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/2927-02 Cod: 306
Endereço: AV: NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
Referente pagamento de Tarifas Bancárias.

Valor **12,08**
(doze reais e oito centavos) * * *

Windows
Página de teste da impressora

Parabéns!

Se você pode ler estas informações, é sinal de que instalou corretamente HP LaserJet Professional P1102w em INDIANARA.

As informações abaixo descrevem o driver de impressora e as configurações de porta.

Horário de envio:	08:47:51 14/05/2015
Nome da máquina:	INDIANARA
Nome da impressora:	HP LaserJet Professional P1102w
Modelo da impressora:	HP LaserJet Professional P1102w
Suporte para cores:	Não
Nome da(s) porta(s):	USB001
Formato dos dados:	IMF
Nome de compartilhamento:	
Nome do driver:	hp1100sd.dll
Arquivo de dados:	hp1100sd.sdd
Arquivo de configuração:	hp1100su.dll
Arquivo de ajuda:	hp1100sd.chm
Versão do driver:	0.03
Ambiente:	Windows NT x86
Tipo de dados padrão:	RAW

Arquivos adicionais usados por este driver:
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\hp1100su.ver
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\HP1100PP.DLL (2011.0402.1.35248)
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\HP1100GC.DLL (2011.0402.1.35248)
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\hp1100su.ent
C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\hp1600sd.sdd

Este é o fim da página de teste da impressora.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5804

NOTA DE EMPENHO Nº **5804**	FICHA: 67	DATA: 04/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/12/2014

NOME: MARIA ROSEMIR LEMOS DA SIVA
ENDEREÇO: AV NELSON RIBEIRO 142.626.528-07 JERIQUARA CÓDIGO: 2731

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de energia eletrica e agua e esgoto conforme contrato 006/2013. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	
	SOMA **101,31**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
193.000,00	192.364,12	101,31	534,57

VALOR A SER PAGO R$ **101,31**

cento e um reais e trinta e um centavos * * *

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

CPFL ENERGIA

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

MARIA ROSEMIR LEMOS DA SILVA
R NELSON RIBEIRO, 643
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201403004162638 série C
Data de Emissão 28/03/2014
Data de Apresentação: 02/04/2014
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310058193380

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU003-00000310	302071105	702909702

00708790

Reservado ao Fisco
EA7D.CF82.5D93.0DEE.C8E1.082B.8470.4DC6

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

MARIA ROSEMIR LEMOS DA SILVA
R NELSON RIBEIRO, 643
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CPF 142.626.528-07
CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Trifásico

ICMS	
Base de Cálculo R$	32,13
Aliquota %	12,00
Valor ICMS R$	3,85

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	100	0,32130000	32,13

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	702909702	37529633	MAR/2014	10/04/2014	33,26

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2014 MAR	10	28
FEV	20	30
JAN	11	32
2013 DEZ	36	28
NOV	311	28
OUT	351	33
SET	314	30
AGO	274	28
JUL	266	33
JUN	287	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	27/03/2014
Anterior	26/02/2014
Nº de dias	29
Próximo Mês	28/04/2014

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	16,71
Transmissão	1,43
Distribuição	6,69
Encargos	2,37
Tributos	4,93

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº905100471112	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Custo Disp Uso Sistema - TUSD	100	0,10477000	10,47
Disp Sistema Band Verde-TE	100	0,16735000	16,73
PIS/PASEP 0,60%			0,19
COFINS 2,77%			0,89
ICMS			3,85
Juros de Mora JAN/2014			0,34
Multa por Atraso Pgto JAN/2014			0,65
Atualização Monetária JAN/2014			0,14
Total CPFL			33,26

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
302071105	Ativa	7722	7712	1,00000	10		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	0,00		
FIC	3,36	6,72	13,46	0,00	01/2014	10,48
DMIC	3,11			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

2014 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Março vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0300/kWh de acréscimo ao valor da Tarifa de Energia - TE, líquido de tributos. Maiores informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 FATURA
02/2014 R$ 31,97

REGULARIZE ATÉ 17/04/2014, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

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

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado, às

139 514194885-0

19/Mai/2014 HORA DE 16:25:17

Loterias CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04535

DATA: 04/12/2014 VENCTO:30/12/2014 PAGTO: 30/12/2014

Credor..: MARIA ROSEMIR LEMOS DA SIVA CNPJ: 142.626.528-07 Cod: 2731
Endereço: AV NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de energia eletrica e agua e esgoto conforme contrato 006/2013.

Valor **101,31**
(cento e um reais e trinta e um centavos) * * *

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

5722

NOTA DE EMPENHO Nº **5722**	FICHA: 68	DATA: 02/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/12/2014

NOME: GRUPO EDITORIAL DE FRANCA LTDA — 04.081.079/0001-83 — CÓDIGO: 97
ENDEREÇO: Rua dos Pracinhas, 345 — 14403-160/FRANCA-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**660,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	374.957,75	660,00	24.382,25

VALOR A SER PAGO R$ **660,00**

seiscentos e sessenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/12/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	15247-6	895604	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: RG. 8.994.928-2

DIÁRIO DA FRANCA
Sempre a melhor notícia

GRUPO EDITORIAL DE FRANCA LTDA - EPP
RUA DOS PRACINHAS 345
RESIDENCIAL PARAÍSO
FRANCA-SP
TELEFONE: (16)3721-0733 **CEP:** 14403160
CNPJ: 04081079000183 **INSCR.ESTADUAL:** 310342723110

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - MOD.21
Nr.: 000.000.066 **Série: U**
CFOP: 5303
PREST.SERV.COMUNC.ESTAB.COMERCIAL
EMISSÃO: 03/12/2014 Via Única

DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
ENDEREÇO: JONAS ALVES COSTA 559
CENTRO
JERIQUARA - SP
CNPJ/CPF: 45353315000150 **CEP:** 14450000
INSCR.ESTADUAL: ISENTO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	660,00
DESCONTOS	**0,00**
ACRÉSCIMOS	**0,00**
VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO	**660,00**

DUPLICATA(S): 4917 / A 04/12/2014 660,00

BASE CALC. ICMS	ALÍQUOTA	VALOR ICMS	RESERVADO AO FISCO
0,00		0,00	23a2.2aac.630f.2108.5c63.fc43.fbf5.c3f0

Observações
ISENTO DE ICMS CONF.ART.21 ANEXO 1 DO RICMS/2000
IMUNIDADE TRIBUTARIA ART 155, DA CF X, LETRA D

DIÁRIO DA FRANCA
Sempre a melhor notícia

GRUPO EDITORIAL DE FRANCA LTDA - EPP
RUA DOS PRACINHAS 345
RESIDENCIAL PARAÍSO
FRANCA-SP **CEP:** 14403160
TELEFONE: (16)3721-0733
CNPJ: 04081079000183 **INSCR.ESTADUAL:** 310342723110

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - MOD.21
Nr.: 000.000.066 **Série: U**
CFOP: 5303
PREST.SERV.COMUNC.ESTAB.COMERCIAL
EMISSÃO: 03/12/2014 Via Ún

DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
ENDEREÇO: JONAS ALVES COSTA 559
CENTRO
JERIQUARA - SP **CEP:** 14450000
CNPJ/CPF: 45353315000150 **INSCR.ESTADUAL:** ISENTO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VAL
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	660
DESCONTOS	
ACRÉSCIMOS	
VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO	6

DUPLICATA(S): 4917 / A 04/12/2014 660,00

BASE CALC. ICMS	ALÍQUOTA	VALOR ICMS	RESERVADO AO FISCO
0,00		0,00	23a2.2aac.630f.2108.5c63.fc43.fbf5.c3f0

Observações
ISENTO DE ICMS CONF.ART.21 ANEXO 1 DO RICMS/2000
IMUNIDADE TRIBUTARIA ART 155, DA CF X, LETRA D

e piscinas em Batatais

artão-postal da cidade deixa de receber turistas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIZAL

ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J. 45.323.698/0001-14

COMUNICADO 077/14.

Em obediência ao artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93, e alterações posteriores, e Instrução 02/95 ítem II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e na conformidade dos processos administrativos devidamente formalizados e arquivados junto a Tesouraria Municipal; justificamos e indicamos a seguir, os pagamentos necessários que deverão ser providenciados de imediato, pelo fato de envolverem despesas inadiáveis e imprescindíveis da administração, vez que estão presente razões de relevante interesse público. Tais pagamentos, considerada a excepcionalidade de cada caso, estão sendo autorizados independente da ordem cronológica das datas das suas exigibilidades.

EMPENHO	EXIGIBILIDADE	VALOR R$
5846/1	09/10/2014	1.198,89
5847/1	09/10/2014	810,75
5856/1	09/10/2014	2.747,30
6394/1	22/10/2014	2.048,61
5850/1	12/09/2014	69,00
5851/1	26/09/2014	853,15
5852/1	26/09/2014	678,20
6390/1	22/10/2014	827,80
6391/1	22/10/2014	751,50
6392/1	22/10/2014	394,80
6393/1	22/10/2014	881,25
5494/1	26/09/2014	2.074,80
5692/1	26/09/2014	1.117,20
5912/1	26/09/2014	1.242,60
6018/1	08/10/2014	1.949,40
6019/1	08/10/2014	136,80
6111/1	15/10/2014	866,40
6112/1	15/10/2014	467,40
6406/1	22/10/2014	319,20
6407/1	22/10/2014	1.185,60
6408/1	22/10/2014	342,00

Buritizal, aos 22 de Outubro de 2014.

DAVID ABMAEL DAVID

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIZAL

6391/1	22/10/2014	
6392/1	22/10/2014	394,80
6393/1	22/10/2014	881,25
5494/1	26/09/2014	2.074,80
5692/1	26/09/2014	1.117,20
5912/1	26/09/2014	1.242,60
6018/1	08/10/2014	1.949,40
6019/1	08/10/2014	136,80
6111/1	15/10/2014	866,40
6112/1	15/10/2014	467,40
6406/1	22/10/2014	319,20
6407/1	22/10/2014	1.185,60
6408/1	22/10/2014	342,00

Buritizal, aos 22 de Outubro de 2014.

DAVID ABMAEL DAVID

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIZAL

ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J. 45.323.698/0001-14

COMUNICADO 078/14.

Em obediência ao artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93, e alterações posteriores, e Instrução 02/95 ítem II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e na conformidade dos processos administrativos devidamente formalizados e arquivados junto a Tesouraria Municipal; justificamos e indicamos a seguir, os pagamentos necessários que deverão ser providenciados de imediato, pelo fato de envolverem despesas inadiáveis e imprescindíveis da administração, vez que estão presente razões de relevante interesse público. Tais pagamentos, considerada a excepcionalidade de cada caso, estão sendo autorizados independente da ordem cronológica das datas das suas exigibilidades.

EMPENHO	EXIGIBILIDADE	VALOR R$
6528/1	22/10/2014	403,02
6529/1	22/10/2014	525,60
6530/1	22/10/2014	675,98
6531/1	22/10/2014	1.128,60
5306/1	03/10/2014	781,00
5501/1	03/10/2014	22,35
5835/1	03/10/2014	152,70
5836/1	03/10/2014	44,70
5840/1	03/10/2014	359,40
5974/1	03/10/2014	13,80
6038/1	10/10/2014	141,90
6682/1	20/10/2014	453,70
5221/1	11/09/2014	180,00

EMPENHO	EXIGIBILIDADE	VALOR R$
6736/1	21/10/2014	250,00
6017/1	22/10/2014	103,40

EMPENHO	EXIGIBILIDADE	VALOR R$
2920/1	08/10/2014	82,27
5329/1	03/10/2014	7,45

Buritizal, aos 22 de Outubro de 2014.

DAVID ABMAEL DAVID
Prefeito Municipal

URAS E LIBERTAÇÃO DA CIDADE DE FRANCA!!!



Show Raizeiros será apresentado no dia 29 de outubro, às 20h, no Centro Cultural Osório Faleiros da Rocha - Cine Barretos

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIZAL

ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J. 45.323.698/0001-14

COMUNICADO 080/14.

Em obediência ao artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93, e alterações posteriores, e Instrução 02/95 ítem II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e na conformidade dos processos administrativos devidamente formalizados e arquivados junto a Tesouraria Municipal; justificamos e indicamos a seguir, os pagamentos necessários que deverão ser providenciados de imediato, pelo fato de envolverem despesas inadiáveis e imprescindíveis da administração, vez que estão presente razões de relevante interesse público. Tais pagamentos, considerada a excepcionalidade de cada caso, estão sendo autorizados independente da ordem cronológica das datas das suas exigibilidades.

EMPENHO	EXIGIBILIDADE	VALOR R$
6109/1	16/10/2014	48,56
5124/1	26/09/2014	122,21
5127/1	26/09/2014	508,05
5938/1	03/10/2014	768,38
5906/1	08/10/2014	177,26
5908/1	08/10/2014	394,94
6015/1	08/10/2014	618,30
6016/1	08/10/2014	315,30
6104/1	08/10/2014	244,80
6105/1	08/10/2014	140,01
6106/1	08/10/2014	146,60
5691/1	10/10/2014	118,00
5694/1	10/10/2014	89,47
5696/1	10/10/2014	181,70
4421/1	24/10/2014	116,52
4501/1	24/10/2014	84,81
6413/1	24/10/2014	512,95
6414/1	24/10/2014	109,78
6415/1	24/10/2014	154,65
6416/1	24/10/2014	207,75
6619/1	24/10/2014	12,25
6620/1	24/10/2014	75,64
6621/1	24/10/2014	121,65

Buritizal, aos 24 de Outubro de 2014.

DAVID ABMAEL DAVID
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIZAL

ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J. 45.323.698/0001-14

COMUNICADO 079/14.

Em obediência ao artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93, e alterações posteriores, e Instrução 02/95 ítem II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e na conformidade dos processos administrativos devidamente formalizados e arquivados junto a Tesouraria Municipal; justificamos e indicamos a seguir, os pagamentos necessários que deverão ser providenciados de imediato, pelo fato de envolverem despesas inadiáveis e imprescindíveis da administração, vez que estão presente razões de relevante interesse público. Tais

Judô para fortalecer esporte na cidade

A Prefeitura de Guaíra através da sua Coordenadoria de Esportes com a parceria do Projeto Olímpico Branco Zanol inaugurou o Novo Núcleo de Judô, no último sábado (18). A solenidade contou com a presença do prefeito Sérgio de Mello, a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Selma Alves de Mello, e os vereadores Susete Barini e Antônio Eurípedes da Silva, o 'Toin do Raio-X'.

Localizado próximo à praça do bairro Etelvina Santana o novo núcleo para prática esportiva realizou seu primeiro dia de atividades na terça-feira, dia 21 de outubro de 2014.

Na oportunidade, mais de 45 alunos realizaram treinos nas 40 placas de tatames com as medidas de 2m x 1m, obtidas através do Projeto Olímpico Branco Zanol.

De acordo com a Coordenadoria de Esportes, já nos primeiros dias, mais de quarenta novos alunos já efetuaram as matrículas.

Segundo o prefeito, o judô é uma modalidade tradicional em Guaíra, e conta com esse novo centro de treinamento para fortalecer ainda mais a prática esportiva local.

"Esse Novo Núcleo de Judô irá fortalecer ainda mais a modalidade em Guaíra. O novo centro de treinamento é mais um dos investimentos que através da Coordenadoria de Esportes na pessoa do Serginho Sampaio, tendo a importante parceria do Projeto Olímpico Branco Zanol", destacou Mello.

O Novo Núcleo de Judô esta com as matrículas abertas. Para mais informações, entre em contato com a Coordenadoria de Esportes pelo telefone: 3331-5968.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIZAL

ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J. 45.323.698/0001-14

COMUNICADO 081/14.

Em obediência ao artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93, e alterações posteriores, e Instrução 02/95 ítem II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e na conformidade dos processos administrativos devidamente formalizados e arquivados junto a Tesouraria Municipal; justificamos e indicamos a seguir, os pagamentos necessários que deverão ser providenciados de imediato, pelo fato de envolverem despesas inadiáveis e imprescindíveis da administração, vez que estão presente razões de relevante interesse público. Tais pagamentos, considerada a excepcionalidade de cada caso, estão sendo autorizados independente da ordem cronológica das datas das suas exigibilidades.

EMPENHO	EXIGIBILIDADE	VALOR R$
2489/1	14/05/2014	288,00
3696/1	13/06/2014	289,00
2388/1	15/05/2014	461,00
4031/1	25/07/2014	120,00
3394/1	29/07/2014	91,00
6174/1	30/09/2014	360,00

EMPENHO	EXIGIBILIDADE	VALOR R$
6176/1	30/09/2014	180,00
5256/1	16/09/2014	1.245,12
6572/1	15/10/2014	1.502,66
4508/1	17/08/2014	263,20
4924/1	18/08/2014	361,90

EMPENHO	EXIGIBILIDADE	VALOR R$
5215/1	16/09/2014	83,90
6009/1	15/10/2014	59,70

Buritizal, aos 24 de Outubro de 2014.

DAVID ABMAEL DAVID
Prefeito Municipal

5696/1	10/10/2014	181,70
4421/1	24/10/2014	116,52
4501/1	24/10/2014	84,81
6413/1	24/10/2014	512,95
6414/1	24/10/2014	109,78
6415/1	24/10/2014	154,65
6416/1	24/10/2014	207,75
6619/1	24/10/2014	12,25
6620/1	24/10/2014	75,64
6621/1	24/10/2014	121,65

Buritizal, aos 24 de Outubro de 2014.

DAVID ABMAEL DAVID
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIZAL

ESTADO DE SÃO PAULO
C.N.P.J. 45.323.698/0001-14

COMUNICADO 079/14.

Em obediência ao artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93, e alterações posteriores, e Instrução 02/95 ítem II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e na conformidade dos processos administrativos devidamente formalizados e arquivados junto a Tesouraria Municipal; justificamos e indicamos a seguir, os pagamentos necessários que deverão ser providenciados de imediato, pelo fato de envolverem despesas inadiáveis e imprescindíveis da administração, vez que estão presente razões de relevante interesse público. Tais pagamentos, considerada a excepcionalidade de cada caso, estão sendo autorizados independente da ordem cronológica das datas das suas exigibilidades.

EMPENHO	EXIGIBILIDADE	VALOR R$
5294/1	16/09/2014	141,95
5307/1	16/09/2014	2.798,05
5310/1	16/09/2014	2.249,10
5322/1	16/09/2014	320,07
5323/1	16/09/2014	220,07
5690/1	03/10/2014	271,95
5843/1	03/10/2014	665,20
5844/1	03/10/2014	1.524,75
5857/1	03/10/2014	1.343,50
5693/1	08/10/2014	127,77
5907/1	08/10/2014	115,88
5909/1	08/10/2014	448,64
6010/1	15/10/2014	77,65
6011/1	15/10/2014	118,26
6012/1	15/10/2014	214,36
6013/1	15/10/2014	225,66
6108/1	16/10/2014	45,04
6109/1	16/10/2014	48,56
5124/1	26/09/2014	122,21
5127/1	26/09/2014	508,05
5938/1	03/10/2014	768,38
5906/1	08/10/2014	177,26
5908/1	08/10/2014	394,94

Buritizal, aos 24 de Outubro de 2014.

DAVID ABMAEL DAVID
Prefeito Municipal

ALCOÓLICOS ANÔNIMOS
DE FRANCA E REGIÃO
DISTRITO 'I' 1

TERÇA E QUINTA-FEIRA - 20:00hs

GRUPO FRANCANO DE A.A.
Rua José Góes Conrado, nº 2570
Bairro São José -
CEP 14403-316 - Franca - SP

Referência: Sociedade Assistencial do Bairro S. José

2 – Aprovação do Estatuto Social da Associação ;
3 – Aprovação do recebimento do Passivo e do Ativo da extinta Entidade SESPI – SERVIÇO SOCIAL DA PAROQUIA DE ITIRAPUÃ ;
4 – Eleição da Diretoria administrativa , se a chapa for registrada a tempo , ou seja até o dia 24 de novembro de 2.014 ;
5 – Eleição do Conselho Fiscal , se for registrada a tempo , ou seja até o dia 24 de novembro de 2014 ;
6 – Convocação de novas Assembléias , se for necessário .

ITIRAPUÃ SP – 05 de Novembro de 2.014 .

PAULO HENRIQUE BARBOSA
Administrador Judicial Provisório , nomeado pela Justiça

(C.6511.1/A) 06/11

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS PAULISTA

Avenida Antônio Prado, 2720 - Centro - CEP: 14460-000 -**Fone: (16) 3133-9300 - Fax: (16) 3133-9300**
Este município é associado ao COMAM (Consórcio dos Municípios da Alta Mogiana)

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0028/2014
PROCESSO Nº 7028/2014

Objeto:- Registro de Preços para aquisição parcelada de Material de Expediente e Escolar, conforme Edital e Termo de Referência.

Data para entrega dos envelopes, credenciamento e sessão pública de lances: dia 19 de Novembro de 2014 às 09 horas.

A Prefeitura Municipal de Cristais Paulista-SP torna público aos interessados que encontra-se aberto em seu setor de licitações o Pregão Presencial nº 0028/2014, tipo "menor preço por Item", objetivando o Registro de Preços para fornecimento parcelado de Material de Expediente e Escolar no período de 12 (doze) meses, conforme Edital e Termo de Referência, procedimento de conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal 10.520/02, com o Decreto Federal 3.555 de 08/08/2000 e com a Decreto Municipal n.º 1.903 de 07 de janeiro de 2009. O Edital completo encontra-se à disposição dos interessados no site: www.cristaispaulista.sp.gov.br. Maiores informações no Setor de Licitações sito na Av. Antônio Prado, nº 2720, fone (16) 3133-9300.

MIGUEL MARQUES - Prefeito Municipal

(C.6502.1/A) 06/11

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE JERIQUARA

ESTADO DE SÃO PAULO - ADM. 2013 / 2016

EDITAL DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
CONCURSO PÚBLICO 002/2014

A Prefeitura Municipal de Jeriquara, Estado de São Paulo, por meio de sua Comissão Examinadora de Concurso Público, torna público a relação dos candidatos habilitados no Concurso Público 002/2014.

Agente de Organização Escolar

INSCR.:	NOME	D. NASC.:	TEÓRICA	TÍTULOS	PRÁTICA	RESULT.	CLASSIF.:
	RENATO MORGAN DE AGUIAR	22/03/1974	75,00	0,00	0,00	75,00	1
	LUCIENI ELIAS ALVES	03/02/1992	55,00	0,00	0,00	55,00	2
	JOCIELI VIDAL DE OLIVEIRA	10/03/1986	52,50	0,00	0,00	52,50	3

Auxiliar de Desenvolvimento Infantil

INSCR.:	NOME	D. NASC.:	TEÓRICA	TÍTULOS	PRÁTICA	RESULT.	CLASSIF.:
	RITA APARECIDA MANOCHIO VILLACA LIPORO	09/02/1980	50,00	0,00	0,00	50,00	1
	ANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA PINHEIRO	06/07/1982	50,00	0,00	0,00	50,00	2

Operador de Máquinas

INSCR.:	NOME	D. NASC.:	TEÓRICA	TÍTULOS	PRÁTICA	RESULT.	CLASSIF.:
	EDER APARECIDO DA SILVA	12/03/1980	52,50	0,00	95,00	73,75	1
	DIEGO ELIAS ALVES	01/02/1987	50,00	0,00	95,00	72,50	2

Prefeitura Municipal de Jeriquara, em 31 de outubro de 2014.

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
Prefeito Municipal

(C.6500.1/A) 06/11

Biscoitos Especiais

Segunda a Sábado das 6h às 20h30

Rua Maria Martins Araújo, 699
Fone: 3721-2971 Jd. Lima
Franca - São Paulo

3721-1580
Rua José Abrão Silva,
nº 2300 - Pq. Progresso

EDITAIS

PREFEITURA DE FRANCA

TERMOS DE ADITAMENTO

Processo nº 38275/12- Concorrência nº 010/13- Contratação de empresa de engenharia civil para prestação de serviços de execução de construção de creche/escola municipal (FNDE), entre as ruas Edson Palamoni, Av. Francisco Ermando Pulicano e Rua Barbosa Gilberti, no Residencial Palermo City, na cidade de Franca/SP. Contratada: FFC – Engenharia e Construções Eireli. O prazo de vigência do contrato ora aditado fica prorrogado por mais 120 (cento e vinte) dias, nos termos da solicitação e justificativas da Secretaria de Planejamento Urbano, anexado aos autos em folhas de nºs 3284 e seguintes.
Processo nº 38211/12- Concorrência nº 009/13- Contratação de empresa de engenharia civil para prestação de serviços de execução de construção de creche/escola municipal (FNDE), na Rua Luiz Milani, no Jardim Luiza, na cidade de Franca/SP. Contratada: FFC – Engenharia e Construções Eireli. O prazo de vigência do contrato ora aditado fica prorrogado por mais 120 (cento e vinte) dias, nos termos da solicitação e justificativas da Secretaria de Planejamento Urbano, anexado aos autos em folhas de nºs 3417 e seguintes.
Processo nº 38515/12- Concorrência nº 011/13- Contratação de empresa de engenharia civil para prestação de serviços de execução de construção de creche/escola municipal (FNDE), entre as ruas Rodrigo da Silva Teodoro, terezinha de M. J. de Oliveira e Deividi Donizete de Oliveira, no Residencial Peres Elias, na cidade de Franca/SP. Contratada: FFC – Engenharia e Construções Eireli. O prazo de vigência do contrato ora aditado fica prorrogado por mais 120 (cento e vinte) dias, nos termos da solicitação e justificativas da Secretaria de Planejamento Urbano, anexado aos autos em folhas de nºs 3263 e seguintes.
Proc. nº 37452/13 – Pregão Presencial Nº 208/13 – Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de locação de 71 impressoras "multifuncional laser monocromático". Contratada: Printmac Tecnologia da Informação Ltda EPP. O prazo de vigência do contratro ora aditado fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, nos termos da Clausula XVII, §2º do Termo Contratual.

AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTA

Proc. nº 5411/14 – Concorrência nº 070/14 – Contratação de empresa de engenharia para execução de barreiras de proteção em avenidas marginais a córregos, nas margens dos córregos dos Bagres, Cubatão e Espraiado em duas etapas de acordo com o cronograma físico-financeiro anexo, na cidade de Franca-SP. Fica fixada a data de 10 de novembro de 2014 às 9h00 a abertura da proposta da empresa habilitada: Sebastião Meneghetti Me.

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Processo nº 48907/13 – Tomada de Preços nº 014/13- Contratação de empresa prestadora de serviço na área de processamento de multa de trânsito, especializada na operacionalização do (SGFT), sistema de gestão e fiscalização de trânsito. O Sr. Presidente da Comissão Permanente de Licitações torna público que fica HOMOLOGADA e ADJUDICADA a proposta da empresa Splice Industria Com e Serviços Ltda.
Proc. nº 17298/14 – Concorrência nº 050/14 – Aquisição de camisetas e coletes. O Sr. Presidente da Comissão Permanente de Licitações torna público que ficam HOMOLOGADAS e ADJUDICADAS as propostas das empresas Luiz Antônio Peixoto Franca – ME, item 11; Thunder Ind. Com. Imp. e Exp. de Confecções Ltda, itens 1 ao 10 e 12.
Proc. nº 22311/14 – Concorrência nº 056/14 – Aquisição de materiais hospitalares. O Sr. Presidente da Comissão Permanente de Licitações torna público ficam HOMOLOGADAS e ADJUDICADAS as propostas das empresas Comércio de Materiais Médicos Hospitalares Macrosul Ltda, itens 4, 5, 6; Dimebras Comercial Hospitalar Ltda, 31; Jomed Comercial Hospitalar Ltda, 1 ao 3, 8, 13, 15, 35, 40, 41; ML Comercial Importação e Exportação de Material Medico Hospitalar Ltda EPP, 14, 22 ao 29; Nacional Comercial Hospitalar Ltda, 7, 9 ao 12, 16 ao 21, 30, 32 ao 34, 36 ao 39.

Franca, 06 de novembro de 2014.
Sérgio Luiz Romero Gerbasi
Presidente da Comissão Permanente de Licitações/Pregoeiro
Publicação da Prefeitura de Franca. Custo: R$122,92$ 3º do art. 86 da LOMF.

DIÁRIO DA FRANCA
PARA ASSINAR LIGUE: 0800-34-1135

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua: Jonas Alves Costa, n.º 559 – centro – cep- 14.450-000
Telefone : 016-3134-1256 – Fax – 016-3134-1309
E-mail – pmjeriquara@laonline.com.br
ADM. 2013 / 2016

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL
Nº 037/2014
PROCESSO Nº 046/2014

Objeto:- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL – TRANSFERÊNCIA DIRETA – PROGRAMA APOIO A CRECHES – RESOLUÇÃO Nº 17, DE 16 DE MAIO DE 2013 – FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CONFORME TERMO DE REFERENCIA.

Data para entrega dos envelopes, credenciamento e sessão pública de lances: dia 24 de novembro de 2014 às 09:00 horas.

O Município de Jeriquara-SP torna público aos interessados que encontra-se aberto em seu setor de licitações o Pregão Presencial nº 037/2014, do tipo "menor preço por item", objetivando a **AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL – TRANSFERÊNCIA DIRETA – PROGRAMA APOIO A CRECHES – RESOLUÇÃO Nº 17, DE 16 DE MAIO DE 2013 – FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CONFORME TERMO DE REFERENCIA**, procedimento de conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, **Lei Federal 10.520/02, com o Decreto Federal 3.555 de 08/08/2000, com o Decreto Municipal n.º 613 de 29 de novembro de 2007.** O Edital completo encontra-se à disposição dos interessados no site: www.jeriquara.sp.gov.br .Maiores informações no Setor de Licitações sito na Rua Jonas Alves Costa, 559, centro, fone (16) 3134 8700. **SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO - Prefeito Municipal**

(C.4502.1/A) 07/11

Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo Nº 0004517-38.2006.8.26.0196. O Doutor João Sartori Pires, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Franca, da Comarca de Franca, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Mosair de Paulo Cardoso, CPF 038.034.698-21, RG 15574369, Fabricio Lemes Miglioransa, CPF 305.764.578-09, RG 44220678-1, Cardoso e Cia Industria e Comercio de Calçados Ltda Me, CNPJ 00.356.017/0001-86, que lhes foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco do Brasil S/A, alegando em síntese que celebrou com a empresa executada e aval dos demais réus, em 28 de julho de 2003, um contrato de abertura de limite de desconto rotativo de títulos, sendo que em decorrência desse contrato, o autor recebeu o cheque nº 000211, no valor de R$ 7.000,00 e as Duplicatas nº 088/A (R$ 3.420,00), 088/B (R$ 3.420,00), 088/C (R$ 3.420,00), 096 (R$ 3.360,00) e 096-A (R$ 3.360,00), títulos estes que não foram pagos pelos devedores. Requer a citação dos executados para que, no prazo de 24 horas, depositem o valor de R$ 89.516,03, devidamente acrescido de juros de mora e demais encargos contratuais, além de custas processuais e honorários advocatícios. Não havendo o pagamento ou apresentação de embargos, requer o prosseguimento da execução com a penhora de bens dos executados, quantos bastem para garantia desta execução. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresentem embargos. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei, sendo este Fórum localizado na Avenida Doutor Ismael Alonso Y Alonso, 2301, São José - CEP 14401-718, Fone: (16) 3722-4499.Franca, 10 de setembro de 2014.

(C.4511.1/A) 07, 08/11

Ficou mais fácil ligar para o

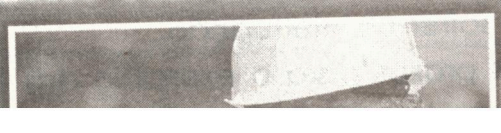
CVV
A linha da vida
FRANCA - SP

DISQUE 141

(Para todas as cidades da região de Franca abrangidas pelo CVV de A.)

"Ligue para o CVV -
o CVV liga para o que acontece com você"

EMPREGO UM DIREITO DE TODOS



O anúncio de vaga de emprego ou estágio, amparado no Artigo 5º, da

(C.6010.1/A) 23/10

EDITAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua: Jonas Alves Costa, n.º 559 – centro – cep- 14.450-000
Telefone: 016-3134-1256 – Fax – 016-3134-1309
E-mail – pmjeriquara@laonline.com.br
ADM. 2013 / 2016

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2014

- Contratante: O Município de Jeriquara – Contratada: **Pedregulho Auto Posto Santo Antônio Ltda - Aquisição de óleo diesel S10 para uso automotivo - Modalidade: Dispensa de Licitação nº 002/2014** - Assinatura: 09/05/2014.

(C.6002.1/A) 22/10

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE FRANCA
FORO DE FRANCA
5ª VARA CÍVEL
Av. Dr. Marrey Junior, 2421, ., São José - CEP 14401-426, Fone: (16) 3722-4499, Franca-SP - E-mail: franca5cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Físico nº:	0037457-46.2012.8.26.0196
Classe: Assunto:	Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral
Requerente:	Marcio Garcia Murari
Requerido:	Bruno Aguiar de Oliveira

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 0037457-46.2012.8.26.0196

O(A) Doutor(a) Milena de Barros Ferreira, MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Foro de Franca, da Comarca de de Franca, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a(o) Bruno Aguiar de Oliveira, Rua General Carneiro, 761, Estação - CEP 14405-106, Franca-SP, RG 7655959, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Ordinário por parte de Marcio Garcia Murari, alegando em síntese: Que, na qualidade de Delegado de Polícia Titular da DIG de Franca, o Autor instaurou inquerito policial para apurar crime de furto qualificado continuado. Que o investigado contratou os serviços advocatícios do Requerido, que teve pleno acesso aos autos e requereu diligências. Ocorre que o Requerido formalizou pedido ao Seccional solicitando providências contra o Autor, acusando-o de afrontar as prerrogativas profissionais. Inclusive sobre suposta exigência de quantia para desatar os autores de um esquema montado para causar prejuízo financeira à vítima, tudo conforme documentos que instrui os autos. Todavia, mesmo diante das evidências no sentido que o Autor não praticou qualquer delito, o Delegado Seccional de Polícia determinou a instauração de Inquérito Policial para investigar a prática de Extorsão por parte do Autor, conforme comprovam os documentos que instruem os autos.Ouvido pela Corregedoria Geral da Polícia Civil, o Requerido continuou imputando ao Autor a prática de delito, consistente no oferecimento de dinheiro para que incluísse pessoas no auto do inquérito policial.Relatado o inquérito, os autos foram remetidos ao Judiciário local, sendo certo que o representante do Ministério Público requereu o arquivamento do inquérito policial, o que foi acolhido pelo culto Juiz. Da falsa imputação de crime formalizada pelo Requerido até a decisão do Juiz que arquivou o inquérito policial decorreram cerca de dezenove meses, período que o Autor permaneceu sendo investigado pelos integrantes da Corregedoria da Polícia Civil, o que lhe trouxe grave prejuízos, tanto de natureza moral como material. Ao final, requereu a procedência da Ação, para o fim de condenar o Requerido ao pagamento dos danos morais suportados pelo Autor, fixados por este egrégio Juízo em observância da Lei, doutrina e Jurisprudência predominante, na base de quarenta salários mínimos, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios aderem arbitrados, sem prejuízo aos consectários da sucumbência. Requereu fosse deferia a produção de todas as provas em direito permitidas,sem exceção. Deu à causa o valor de R$ 24.880,00".Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o primeiro dia útil ao término deste edital que é de vinte dias, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos, pelo(a)(s) ré(u)(s), como verdadeiros, os fatos articulados pelo(a)(s) autor(a)(es). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei, sendo este Fórum localizado na Avenida Doutor Ismael Alonso Y Alonso, 2301, ., São José - CEP 14401-718, Fone: (16) 3722-4499, Franca-SP.Franca, 26 de setembro de 2014.

(C.8014.1/A) 22, 23/10

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

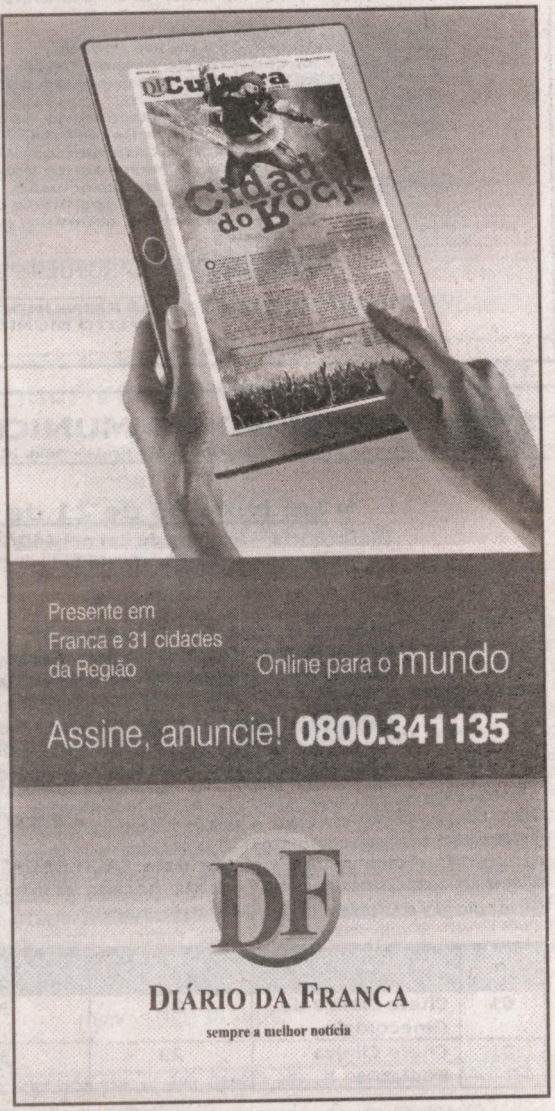
Este documento é cópia do original assinado digitalmente por MILENA DE BARROS FERREIRA. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 0037457-46.2012.8.26.0196 e o código 5C000CC0EP4.

FAZ SABER a(o) **José Antonio da Cunha**, Rua Capitao Urias Batista de Avelar, 4280, Vila Chico Julio - CEP 14405-217, Franca-SP, CPF 833.614.138-34, RG 8169989, que lhe foi proposta uma ação de **Despejo Por Falta de Pagamento** por parte de **Fausto dos Reis Junior e** outros, alegando em síntese:Faz saber que por este meio cita JOSE ANTONIO DA CUNHA, RG 8.169.989-X e CPF 833.614.138-34, que ora se encontra em lugar incerto e não sabido para todos os temos, até final sentença da ação acima especificada que se processa perante este juízo, com o seguinte objetivo:Ação de Despejo por Falta de Pagamento cc Cobrana de Alugueis vencidos e acessórios da locação celebrado entre as partes. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de quinze dias, que fluirá a partir do primeiro dia útil ao término deste edital que é de vinte dias, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos, pelo(a)(s) ré(u)(s), como verdadeiros, os fatos articulados pelo(a)(s) autor(a)(es). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei, sendo este Fórum localizado na Avenida Doutor Ismael Alonso Y Alonso, 2301, ., São José - CEP 14401-718, Fone: (16) 3722-4499, Franca-SP. Franca, 10 de outubro de 2014.

(R.4526.1/P) 22, 23/10

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Este documento foi assinado digitalmente por MILENA DE BARROS FER
Se impresso, para conferência acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, i



Preserve a Vida, evite Acidentes. Se beber não dirija, respeite a sinalização.



VOCÊ SABIA que a Polícia Militar sempre fiscalizou o trânsito na cidade de Franca?

VOCÊ SABIA que as infrações de solo, como por exemplo: ultrapassar sinal vermelho, parar em fila dupla, transitar na contramão de direção entre outras agora antes fiscalizadas pelo município agora são fiscalizadas pela PM?

VOCÊ SABIA que a preservação da Ordem Pública é dever do Estado, e é por isso que são adotados mecanismos de fiscalização?

E ALÉM DE TUDO ISSO quando você respeita as normas de trânsito, você respeita a vida e ainda contribui para a formação de uma sociedade melhor.

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SÃO JOSE DA BELA VISTA

CNPJ 72.918.964./0001-24 Fundado em 16/01/94 Fone/Fax: (0xx16) 3142-1150
Cx Postal nº 04 e-mail: sind.trabr.sjbelavista@bol.com.br

RUA CAPITÃO TOMAZ RAMOS Nº 695 CENTRO CEP 14.440-000 SÃO JOSE DA BELA VISTA SP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados todos os membros da categoria dos trabalhadores rurais, associados ou não, que prestam serviços a empregadores rurais no município de São José da Bela Vista, base territorial representada por este Sindicato, dos seguintes setores: CITRICULTURA, CULTURA DIVERSIFICADA, GRANJEIROS, PECUÁRIA, REFLORESTAMENTO, CORTE DE MADEIRA E RESINAGEM, EXTRATIVISMO RURAL, tratoristas, os operadores de máquinas, os aplicadores de defensivos agrícolas, os administradores de propriedades rurais, OS EMPREGADOS RURAIS, TODOS DEFINIDOS NOS TERMOS DO ARTIGO 2º DA Lei 5.889/73 para reunirem-se em Assembléia Geral Extraordinária no próximo dia 27/10/2014, as 16:00 (dezesseis horas) em primeira convocação ou as 17:00 (dezessete horas) em segunda convocação, na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São José da Bela Vista, situada na Rua Capitão Thomaz Ramos, 695 - centro – São José da Bela Vista, Estado de São Paulo; base territorial pertencente por esta entidade Sindical, para deliberarem e tomarem conhecimento, sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**: 1) Leitura, discussão e deliberação da Ata da Assembléia anterior; 2) Deliberar sobre reivindicações econômicas e sociais para celebração de Acordos e/ou Convenção Coletiva de Trabalho ou eventual instauração de Dissídio Coletivo para o setor da **lavoura diversificada**, data base 01 de outubro de 2014 a 30 de setembro de 2015; 3) Autorizar a diretoria do Sindicato, outorgando-lhe poderes especiais, a firmar ACORDOS e/ou CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO ou a instaurar eventual DISSÍDIO COLETIVO DE TRABALHO para o respectivo setor para vigorar na base territorial desta entidade. As deliberações serão tomadas estatutariamente. São José da Bela Vista, 21 de outubro de 2014.

Sindicato dos Trabalhadores Rurais
de São José da Bela Vista
Jamil Costa lima Presidente

(C.6013.1/A) 22/10

Utilidade Pública

ESTATUTO DO IDOSO

* Você que tem 60 anos ou mais, saiba que na admissão do idoso em qualquer trabalho ou emprego, é vedada a discriminação e a fixação de limite máximo de idade, inclusive para concursos, ressalvados os cursos em que a natureza do cargo exigir.

Art 27
Capítulo VI do Estatuto.

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

MUNICÍPIO DE JERIQUARA – DADOS CAMPANHA ANTI RÁBICA 2014

Campanha Anti rábica no Município de Jeriquára

2014

Programação

DATA:	17/10/2014 e 18/10/2014
METODOLOGIA:	Posto Fixo
PESSOAL ENVOLVIDO	2
NÍVEL DE ESCOLARIDADE	Curso Superior (Veterinário)
ENTIDADE ENVOLVIDA:	Prefeitura Municipal (Secretaria da saúde)
MATERIAL:	Seringas, agulhas, isopor, gelo, álcool, etc
NÚMERO DE POSTOS:	1
DOSES DE VACINA	600

CRONOGRAMA DE VACINAÇÃO
Campanha Agosto de 2014

Data	Local	Nº de pessoas
17/10/2014	Casa da Agricultura	2
18/10/2014	Casa da Agricultura	2
Horário	8:00 as 17:00	

RESULTADO

Cães vacinados: 574
Gatos vacinados: 18
Doses inutilizadas: 08
Total: 600
Estoque de vacina; 0

Hildeu Nascimento
Hábil. MAPA Port. 01239/2008
Registro CRMV-SP 6446 / 184/02
CRMV-SP 3226 / CRMV-MG 3050

(C.6003.1/A) 22/10

PREFEITURA MUNICPAL DE PEDREGULHO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Praça Padre Luiz Sávio, nº250 B -Centro – Pedregulho-SP
Fone /Fax(16) 3171-1710 -e-mail: educação@pedregulho.sp.gov.br

EDITAL Nº 006/2014
CONVOCAÇÃO DA SESSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE CLASSES E OU AULAS AOS PROFESSORES CANDIDATOS DO PROCESSO SELETIVO

A Prefeitura Municipal de Pedregulho, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, vem, por meio deste, **CONVOCAR** os candidatos do Processo Seletivo para ocupar o emprego público temporário de Professor de Educação Infantil,a comparecerem no dia 24/10/2014 , às 9:00 h,na sede daSecretaria Municipal de Educação, localizada à Praça Padre Luiz Sávio, nº 250-B,para a sessão de atribuição de classes e/ou aulas a serem ministradas em caráter de substituição durante o 2º semestre do ano letivo de 2014.
Esta sessão de atribuição dará continuidade ao processo de escolha por classes e

PREFEITURA DE FRANCA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA VAGA DE TRANSPORTE TAXI – PARA DEFICIENTE

Atendendo ao disposto na Lei 8.149/2014, Art. 7º §1º item II, convocamos o(s) abaixo relacionado(s) para comparecer à Divisão de Segurança e Serviço de Trânsito – Depto. de Transporte Alternativo, localizada à Alameda Vicente Leporace nº 4655 – até o dia 03/11/2014, no horário das 08:00 às 16:30h, afim de obter as informações referentes à documentação necessária e abertura dos processos pertinentes:

- CARLOS ROBERTO BITTAR
- CARLOS JOSE ROZA
- MARCIO FERNANDO MORAIS
- PAULO BARBOSA LEAL
- ARCENIO DA CUNHA FREITAS
- CLAYTON CAMPOS DE MORAIS
- IZABEL NUNES FERREIRA
- LUCAS EMERENCIANO DE SOUZA
- PAULO DOS SANTOS ANDRADE

Aqueles que porventura descumprirem os prazos estipulados perderão o direito à vaga e serão chamados os próximos nomes que constarem da lista de espera, se houver.

Franca, 20 de outubro de 2014.
Tenente Sérgio Buranelli – Secretário de Segurança e Cidadania
Publicação da Prefeitura de Franca. Custo: R$52,68. § 3º do art. 86 da LOMF

Ficou mais fácil ligar para o

CVV
A linha da vida
FRANCA - SP

DISQUE 141

(Para todas as cidades da região de Franca abrangidas pela CTBC – 41)

"Ligue para o CVV - o CVV liga para o que acontece com você"

RECEITAS E DESPESAS

MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DA BELA VISTA

RECEITAS ARRECADADAS
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza
Imposto de Renda Retido na Fonte
Dívida Ativa de Impostos
Atualização de Dívida Ativa de Impostos
Multa/Juros provenientes de impostos
Fundo de Participação dos Municípios
Imposto Territorial Rural
Desoneração de Exportações (LC-87/96)
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊN
QSE, Convênios e Outros Recursos Adicionais
Rendimentos de Aplicação Financeira - Conta LDB e Adicio
Recursos de Operações de Crédito
Recursos recebidos do FUNDEB
Rendimentos de Aplicação Financeira do FUNDEB
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA

Rita de Cassia Silva
Secretário(a) da Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua: Jonas Alves Costa, n.º 559 – centro – cep- 14.450-000
Telefone : 016-3134-1256 – Fax – 016-3134-1309
E-mail – pmjeriquara@laonline.com.br
ADM. 2013 / 2016

DECRETO Nº 1.118, DE 20 DE OUTUBRO DE 2014.

Dispõe sobre a desafetação de bens públicos, dando outras providências.

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO, Prefeito Municipal de Jeriquara, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, etc...

CONSIDERANDO que vários bens públicos já não atendem às necessidades do Município, e por inservíveis serão levados à leilão,

DECRETA:

Art. 1º) - Nos termos do artigo 83 da Lei Orgânica do Município, ficam desafetados os bens públicos constantes no Anexo I deste Decreto, a fim de que possam ser leiloados.

Art. 2º) - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Jeriquara-SP, em 20 de outubro de 2014.

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO – I - AO DECRETO Nº 1.118/2014
Relação de Bens Inservíveis

LOTE 01 - Marca: VW - Modelo: VW/SAVEIRO - Placa: HMP 9108 - Ano: 2.000/2.000 - Renavam: 00730105490 Combustível: Gasolina Chassi: 9BWZZZ376YP509234 Cor: Branca - Patrimônio Nº: 2/001336.

LOTE 02 - Marca: VW - Modelo: VW/PARATI CL - Placa: BSV - 2747 Ano: 1988/1988 - Renavam: 00415091144 Combustível: Alcool Chassi: 9BWZZZ30ZJP217306 Cor: Branca - Patrimônio Nº: 2/001521.

LOTE 03 – Marca: IMP/KIA Modelo: BESTA SV Placa: BKP 2615 - Ano: 1993/1994 Renavam: 00620528664 - Combustível: Diesel - Chassi: KNHTP7352PS318095 Cor: Prata

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE JERIQUARA

ADM. 2013 / 2016

Pregão Presencial nº. 034/2014
Processo nº. 043/2014
Município de Jeriquara – São Paulo

Objeto: Registro de Preços para Fornecimento Parcelado de Próteses Dentárias.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Aos 17 (dezessete) dias do mês de outubro de 2014, nas dependências da Prefeitura Municipal de Jeriquara, situada na Rua Jonas Alves Costa, 559, centro, na cidade de Jeriquara, Estado de São Paulo, Fone (16) 3134-1256, CEP 14.450-000, O MUNICÍPIO DE JERIQUARA-SP, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o número 45.3353.315/0001-50, através de seu Prefeito Municipal SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO, nos termos do artigo 15 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, em face da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL Nº. 034/2014 para REGISTRO DE PREÇOS, por deliberação do Sr. Prefeito Municipal, homologado em 15.10.2014, e publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo, resolve Registrar os preços das empresas com preços mais vantajosos, por item, observadas as condições do Edital que rege o Pregão Presencial, aquelas enunciadas abaixo e seus respectivos itens que se seguem:-

1ª CLASSIFICADA E DETENTORA DO REGISTRO DE PREÇOS: SILVA & GRANZOTI DA SILVA SERVIÇOS DE PROTESES LTDA ME, inscrita no CNPJ Nº 10.459.388/0001-47, com sede a Rua Manoel Resende, 314, centro, na cidade de Rifaina/SP, representada neste ato, por seu representante legal, Sr. Aerton Gabriel da Silva, portador da cédula de identidade RG nº.9.629.292 SSP/SP e CPF/MF nº. 005.418.628-55, com os seguintes itens:

Item	Qtd.	Und	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
01	300	UND	Confecção de prótese total, incluindo as fases: moldeira individual, plano de cera, montagem com dentes de boa qualidade e acrilização (Palato Incolor).	R$ 178,98	R$ 53.694,00
02	200	UND	Confecção de prótese parcial removível, incluindo estrutura metálica de boa qualidade, montagem dos dentes e acrilização.	R$ 211,53	R$ 42.306,00

1 – OBJETO

A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto o registro dos preços dos produtos especificados no Termo de Referência, Anexo 01 do Edital do Pregão Presencial nº. 034/2014, que passa a fazer parte integrante dessa Ata, independentemente de transcrição.

2 – VIGÊNCIA

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.

2.2 – Nos termos do art. 15, § 4º, da Lei nº 8.666/1993, e do art. 7º do Decreto 3.931/2001, o Município de Jeriquara não está obrigado a adquirir exclusivamente por intermédio dessa Ata, durante o seu período de vigência, os produtos cujos preços nela estejam registrados, podendo adotar para tanto uma licitação específica, assegurando-se, todavia, a preferência de fornecimento aos registrados, no caso de igualdade de condições.

3 – CONTRATO

3.1. Para consecução dos fornecimentos dos produtos registrados nessa Ata serão celebrados contratos específicos com as empresas conforme disposto no Edital.

3.2. O Contrato, no caso do presente Pregão, poderá ser substituído pela Nota de Empenho de Despesa na forma do artigo 62, "caput" e § 4º, da Lei 8.666/93.

4 – PREÇOS

4.1 - Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços constam do "Demonstrativo de Propostas Vencedoras", em anexo a essa Ata.

5 – CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

5.1 – As condições de fornecimento à contratada por parte do Município serão feitas através do Setor de Saúde Municipal, através da emissão de Ordem de Fornecimento.

5.2 – As Ordens de Fornecimento poderão ser entregues diretamente no escritório da contratada ou encaminhados por fac-símile.

5.3 - O prazo para a entrega das próteses totalmente confeccionadas, a partir da entrega do primeiro molde, deverá ser de até 30 (trinta) dias, no Centro de Saúde Municipal, Praça São Sebastião, 100 – centro, fone: (16) 3134-1256.

5.4 – Dentro do prazo de vigência contratual, o fornecedor está obrigado ao fornecimento do(s) produto(s) desde que obedecidas as condições da Ordem de Fornecimento, conforme previsão do Edital da Concorrência que precedeu a formalização dessa Ata.

5.5 – Os produtos rejeitados, por estarem em desacordo com as especificações ou condições exigidas no contrato, deverão ser retirados nos seguintes prazos:

a) imediatamente, se a rejeição ocorrer no ato da entrega; e

b) em 02 (dois) dias úteis após a contratada ter sido devidamente notificada, caso a constatação de irregularidade seja posterior à entrega.

5.6 – A recusa da contratada em atender à substituição levará à aplicação das sanções previstas por inadimplemento.

5.7 – O Departamento de Compras do Município promoverá ampla pesquisa no mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os nele praticados, condição indispensável para a solicitação da aquisição.

6 – CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1 – O Registro de determinado preço poderá ser cancelado, nas seguintes hipóteses:

a) quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes dessa Ata de Registro de Preços;

b) quando o fornecedor não assinar o contrato quando convocado para tal, sem justificativa aceitável;

c) quando o fornecedor não respeitar o prazo de entrega, no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;

d) quando o fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado se esse se tornar superior ao praticado no mercado;

e) por razões de interesse público, devidamente justificadas;

f) quando o fornecedor solicitar cancelamento por escrito, comprovando estar impossibilitado de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços por fato superveniente, decorrentes de caso fortuito ou força maior;

6.2 – A comunicação do cancelamento dos preços registrados, nos casos previstos nas alíneas "a" a "e" do item anterior, será formalizada em processo próprio e comunicada por correspondência, com aviso de recebimento, assegurado o contraditório e a ampla defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

6.3 – No caso de se tornar desconhecido o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por publicação na imprensa oficial, considerando-se, assim, para todos os efeitos, cancelado o preço registrado.

7 – FISCALIZAÇÃO

7.1 - Cabe ao Município, através de seu responsável designado, proceder à fiscalização rotineira do material recebido, quanto à quantidade, ao

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04533

DATA: 02/12/2014 VENCTO:30/12/2014 PAGTO: 30/12/2014

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

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

6072

NOTA DE EMPENHO Nº 6072	FICHA: 257	DATA: 18/12/2014	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000002/14	MAT / SERV - TOMADA	0001/14	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/12/2014

NOME: BTZ CONSTRUCOES LTDA-ME — 04.988.438/0001-80 — CÓDIGO: 905
ENDEREÇO: Rua Edward Sarreta, 100 — BURITIZAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXECUSAO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇAO DO CENTRO DE SAUDE. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 300 SAÚDE 052 CONVÊNIO FNS-UBS	
OR - Ordinario	**SOMA** **92.260,49**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 04 10	Fundo Municipal de Saúde
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO
10.301.0150.1112.0000	Reforma de UBS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
230.000,00	137.538,86	92.260,49	200,65

VALOR A SER PAGO R$ **92.260,49**

noventa e dois mil, duzentos e sessenta reais e quarenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/12/2014

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/12/14

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	5740-3	transf	89780,49

B: 756
A: 3210
CIC: 5599-9

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

BTZ CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

Fone: (16) 3751-1211

Rua Edward Sarreta n.º 100 - Centro - Cep: 14.570-000 - Buritizal-SP

NOTA FISCAL

MODELO I

☐ SAIDA
☐ ENTRADA

Nº 000260

1ª via - Branca / 2ª via - Amarelo / 3ª via - Rosa / 4ª via - Verde / 5ª via - Azul

CNPJ **04.988.438/0001-80**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **231.055.875.117**

1.a via - Destinatário
2.a via - Fixa
3.a via - Fisco/destino
4.a via - Fisco/Estadual
5.a via - Contabilidade

Natureza da Operação	CFOP	Inscr. Est. do Substituto Tributário

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome /Razão Social	CNPJ/CPF	Data Limite p/ emissão
Prefeitura Municipal de Jeriquara	45 353 315/0001-50	

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data da emissão
Rua Jonas Alves Costa 559	Centro	14450-000	30/12/14

Municipio	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Data da Saída/Entrada	Hora da Saída
Jeriquara - SP		SP			

DADOS DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Situação Tributária	Unid.	Quant.	VALOR - R$ UNITÁRIO	VALOR - R$ TOTAL	ALIQ. ICMS
Fornecimento de Materiais para a execução dos serviços de reforma e ampliação do Centro de Saúde III em Jeriquara SP. QUINTO Medição Tomada de preços Nº 001/2014 Processo Nº 002/2014					76.760,49	

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL
Serviços de mão de obra para a execução dos Serviços de reforma e ampliação do Centro de Saúde III em Jeriquara SP INSS 11% de 15.500,00 = 1.705,00	15.500,00

Inscrição Municipal	Aliq.	Valor do ISS	Obs.:	Valor dos Serviços
7510-00/02				

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL". " NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Outras Depesas Acessórias**	**Valor Total do IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				92.260,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social	FRETE P/ CONTA 1 - Emitente 2 - Destinatário	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
	☐			

Endereço	Municipio	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Liquido

DADOS ADICIONAIS

	RESERVADO AO FISCO

Gráfica Ituveravense - Rua Getúlio Vargas 375 - Ituverava-SP - Fone: 3729-2568 - Inscr. Est. 389.005.204.117-ME - CNPJ 64.818.313/0001-34 - Modelo I - 000.251 A 000.375x5 - AIDF 561861746914 - 10/14

Recebi(emos) de *BTZ CONSTRUÇÕES LTDA - ME.* os produtos constante da Nota Fiscal indicada ao lado

Nº 000260

BTZ CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

Fone: (16) 3751-1211

Rua Edward Sarreta n.º 100 - Centro - Cep: 14.570-000 - Buritizal-SP

NOTA FISCAL

MODELO I

☐ SAIDA

☐ ENTRADA

Nº 000260

1ª via-Branca / 2ª via-Amarelo / 3ª via-Rosa / 4ª via-Verde / 5ª via-Azul

CNPJ 04.988.438/0001-80

INSCRIÇÃO ESTADUAL 231.055.875.117

1.a via - Destinatário
2.a via - Fixa
3.a via - Fisco/destino
4.a via - Fisco/Estadual
5.a via - Contabilidade

Natureza da Operação	CFOP	Inscr. Est. do Substituto Tributário

Data Limite p/ emissão:

Data da emissão: 30/12/14

Data da Saída/Entrada:

Hora da Saída:

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome /Razão Social	CNPJ/CPF
Prefeitura Municipal de Jeriquara	45 353 315/0001-50

Endereço	Bairro/Distrito	CEP
Rua Jonas Alves Costa 559	Centro	14450-000

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual
Jeriquara - SP		SP	

DADOS DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Situação Tributária	Unid.	Quant.	VALOR - R$ UNITÁRIO	VALOR - R$ TOTAL	ALIQ. ICMS
Fornecimento de Materiais para a execução dos serviços de reforma e ampliação do Centro de Saúde III em Jeriquara SP. Quinto medição Tomada de preços Nº 001/2014 Processo Nº 002/2014					76.760,49	

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL
Serviços de mão de obra para a execução dos serviços de reforma e ampliação do Centro de Saúde III em Jeriquara SP	
INSS 11% de 15.500,00 = 1.705,00	15.500,00

Inscrição Municipal	Aliq.	Valor do ISS	Obs.:	Valor dos Serviços
7510-00/02				

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL". " NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Outras Depesas Acessórias**	**Valor Total do IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				92.260,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social	FRETE P/ CONTA 1 - Emitente 2 - Destinatário ☐	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

	RESERVADO AO FISCO

Gráfica Ituveravense- Rua Getúlio Vargas 375 - Ituverava-SP - Fone: 3729-2568 - Inscr. Est. 389.005.204.117-ME - CNPJ 64.818.313/0001-34 - Modelo I - 000.251 A 000.375x5 - AIDF 561861746914 - 10/14

Recebi(emos) de *BTZ CONSTRUÇÕES LTDA - ME.* os produtos constante da Nota Fiscal indicada ao lado

Nº 000260

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua: Jonas Alves Costa, n.º 559 – Centro- CEP-14450-000
Telefone n.º 0xx16 3134-1256 – Fax n.º 0xx16 3134-1309
E-mail: prefeitura@pmjeriquara.com.br

LAUDO TÉCNICO DE VISTORIA

Jeriquara (SP), 30 de dezembro de 2014.

Objeto: **REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE III**

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Jeriquara**

Local: **PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 100 - CENTRO, Jeriquara SP.**

Referente: **Contrato n° 005 de 21.03.2014.**
Tomada de Preços n° 001/2014.
Processo n° 002/2014.

Vistoria

De acordo com vistoria realizada no local acima, foi constatado que já se encontram, executadas todas as etapas referentes á planilha de **QUINTA MEDIÇÃO** da contratada em anexo, com valor de **R$ 92.260,49** (Noventa e Dois mil, Duzentos e Sessenta Reais e Quarenta e Nove Centavos), correspondendo nesta etapa a aproximadamente 37,58% do total da obra citada acima, referente ao contrato acima especificado, e de acordo com a planilha orçamentária da contratada.

Objeto Vistoriado

Reforma e Ampliação do Centro de Saúde III, situado na Praça São Sebastião, n° 100, Centro, Jeriquara/SP.

Encerramento

Dou por encerrado o presente Laudo em uma folha de papel formato A4 digitada de um só lado e acompanhada das qualificações profissionais do vistoriador.

Kleber Luiz Nogueira
CAU nº A370690
Arquiteto

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua: Jonas Alves Costa, n.º 559 – Centro- CEP-14450-000
Telefone n.º 0xx16 3134-1256 – Fax n.º 0xx16 3134-1309
E-mail: prefeitura@pmjeriquara.com.br

LAUDO TÉCNICO DE VISTORIA

Jeriquara (SP), 30 de dezembro de 2014.

Objeto: **REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE III**

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Jeriquara**

Local: **PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 100 - CENTRO, Jeriquara SP.**

Referente: **Contrato n° 005 de 21.03.2014.**
Tomada de Preços n° 001/2014.
Processo n° 002/2014.

Vistoria

De acordo com vistoria realizada no local acima, foi constatado que já se encontram, executadas todas as etapas referentes á planilha de **QUINTA MEDIÇÃO** da contratada em anexo, com valor de **R$ 92.260,49** (Noventa e Dois mil, Duzentos e Sessenta Reais e Quarenta e Nove Centavos), correspondendo nesta etapa a aproximadamente 37,58% do total da obra citada acima, referente ao contrato acima especificado, e de acordo com a planilha orçamentária da contratada.

Objeto Vistoriado

Reforma e Ampliação do Centro de Saúde III, situado na Praça São Sebastião, n° 100, Centro, Jeriquara/SP.

Encerramento

Dou por encerrado o presente Laudo em uma folha de papel formato A4 digitada de um só lado e acompanhada das qualificações profissionais do vistoriador.

Kleber Luiz Nogueira
CAU nº A370690
Arquiteto

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

BTZ CONSTRUÇÕES LTDA ME

CNPJ - 04.988.438/0001-80

END: Rua Edward Sarreta, 100 - Centro - Buritizal/SP - Cep: 14570-000

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS (UNIDADE BASICA DE SAUDE)
LOCAL: ESQUINA R. SÃO SEBASTIÃO COM A R. ALFERES M. JOAQUIM - CENTRO
CIDADE: JERIQUARA - SP
PREFEITO: SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO

BOLETIM DE MEDIÇÕES — **29/12/2014**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	EXECUTADO ATÉ O PERÍODO	PREÇO TOTAL REPROGRAMADO C/ BDI=20%	5ª MEDIÇÃO	ACUMULADO INCLUI O PERÍODO	A EXECUTAR
1	**REFORMA E ADEQUAÇÃO**		**69.382,87**	**157.420,71**	**81.307,67**	**150.690,54**	**6.730,17**
1.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES / APOIO A OBRA**		**9.030,60**	**9.030,60**	**0,00**	**9.030,60**	**0,00**
1.1.0	Placa de identificação da obra (3,00x6,00)	m²	4.215,60	4.215,60		4.215,60	0,00
1.1.1	Container depósito - mínimo 9,20 m²	unxmes	2.093,00	2.093,00		2.093,00	0,00
1.1.2	Andaime torre metálico de 1,5 x 1,5 m	mxmes	2.722,00	2.722,00		2.722,00	0,00
1.2	**DEMOLIÇÕES / TRANSPORTE DE MATERIAL**		**1.802,41**	**1.802,41**	**0,00**	**1.802,41**	**0,00**
1.2.1	Demolição de laje existente	m²	922,91	922,91		922,91	0,00
1.2.2	Remoção de parte da cobertura existente	m²	138,00	138,00		138,00	0,00
1.2.3	Demolição de paredes e balcões	m²	287,50	287,50		287,50	0,00
1.2.4	Remoção de revestimento cerâmico	m²	306,80	306,80		306,80	0,00
1.2.5	Remoção de esquadrias	m²	147,20	147,20		147,20	0,00
1.3	**SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO**		**31.866,12**	**116.127,06**	**77.530,77**	**109.396,89**	**6.730,17**
1.3.1	Cimbramento tubular metálico	m²	483,00	483,00		483,00	0,00
1.3.2.1	Instalação de calha Calha fl40	ml	2.867,03	2867,03		2.867,03	0,00
1.3.2.2	Condutor PVC D =100 mm p/ escoamento de águas pluviais	ml	0,00	750,24	750,24	750,24	0,00
1.3.2.3	Instalação de cobertura em policarbonato	m²	0,00	12236,67	5506,50	5.506,50	6.730,17
1.3.3	Execução de paredes em alvenaria tijolo cerâmico parede de 1/2	m²	1.915,32	1915,32		1.915,32	0,00
1.3.4	chapisco	m²	348,30	348,30		348,30	0,00
1.3.5	Reboco paulista	m²	2.191,28	2191,28		2.191,28	0,00
1.3.6	Requadro de esquadrias para colocação de vidro temperado	m²	625,32	625,32		625,32	0,00
1.3.7	Instalação de Porta em madeira completa (0,90x2,10) em locais determinados em projeto	unid.	2.629,44	2629,44		2.629,44	0,00
1.3.8	Vitrô metalico p/ wc funcionarios	unid.	0,00	289,50	289,50	289,50	0,00
1.3.9	Vidro temperado 6mm, inclusive ferragens	m²	0,00	5291,60	5291,60	5.291,60	0,00
1.3.10	Vidro temperado 10mm, inclusive ferragens	m²	0,00	15696,23	15696,23	15.696,23	0,00
1.3.11	Portão completo basculante com motor instalado	m²	3.130,85	3130,85		3.130,85	0,00

BTZ CONSTRUÇÕES LTDA ME

CNPJ - 04.988.438/0001-80

END: Rua Edward Sarreta, 100 - Centro - Buritizal/SP - Cep: 14570-000

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS (UNIDADE BASICA DE SAUDE)
LOCAL: ESQUINA R. SÃO SEBASTIÃO COM A R. ALFERES M. JOAQUIM - CENTRO
CIDADE: JERIQUARA - SP
PREFEITO: SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO

BOLETIM DE MEDIÇÕES — **29/12/2014**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	EXECUTADO ATÉ O PERÍODO	PREÇO TOTAL REPROGRAMADO C/ BDI=20%	5ª MEDIÇÃO	ACUMULADO INCLUI O PERÍODO	A EXECUTAR
1.3.12	execução de Vigas e pilares em concreto armados de sustentação	m³	0,00	0,00		0,00	0,00
1.3.13	Instalação de bancada em granito natural	m²	2.906,46	2906,46		2.906,46	0,00
1.3.14	Instalação de piso cerâmico PI-V, inclusive rejunte, entrada de emergencia	m²	1.620,00	1620,00		1.620,00	0,00
1.3.15	Calçamento externo cimentado desempenado esp. 6cm	m²	0,00	2014,80	2014,80	2.014,80	0,00
1.3.16	Instalação de gradil em metalão espaçamento de 8cm h=2,50m	m²	0,00	0,00		0,00	0,00
1.3.17	Instalação de casa de compressores, inclusive conexões ar com porta metalica	unid.	2.500,00	3010,80	510,80	3.010,80	0,00
	Estacas a trado (broca) d=25 cm c/ concreto fck=13,5 Mpa + 20 Kg aço/m³, mol. In loco	m	0,00			0,00	0,00
	Execução de pilares em concreto armado	m³	0,00			0,00	0,00
	Execução de Vergas, contravergas, cintas de amarração em concreto armado	m³	0,00			0,00	0,00
	Demolição manual de lajes pre moldadas, incluindo revestimento	m²	0,00			0,00	0,00
	Demolição manual de concreto simples	m³	0,00			0,00	0,00
	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	m³	0,00			0,00	0,00
	Alvenaria de Bloco Ceramico de Vedação, uso revestido, de 9 cm	m²	0,00			0,00	0,00
	Chapisco	m²	0,00			0,00	0,00
	Reboco paulista	m²	0,00			0,00	0,00
	Latex acrilico em paredes externas	m²	0,00			0,00	0,00
	Cimentado desempenado esp. 6cm	m³	0,00			0,00	0,00
	Laje pre-moldada p/ forro vão até 3,50 m c/ lajotas e cap. entereixo 38 cm, com escoramento (reapr. 3x) e ferragem negativa	m²	0,00			0,00	0,00
	Concreto armado p/ laje de forro	m³	0,00			0,00	0,00
	Porta/portão tipo gradil sob medida	m²	0,00			0,00	0,00
1.3.18	Abrigo de gás c/ instal. completa e 2 cilindros P 45	unid.	1.600,10	2200,20	600,10	2.200,20	0,00
	Estacas a trado (broca) d=25 cm c/ concreto fck=13,5 Mpa + 20 Kg aço/m³, mol. In loco	m	0,00			0,00	0,00
	Execução de paredes em alvenaria tijolo cerâmico parede de 1/2	m²	0,00			0,00	0,00
	Chapisco	m²	0,00			0,00	0,00

BTZ CONSTRUÇÕES LTDA ME

CNPJ - 04.988.438/0001-80

END: Rua Edward Sarreta, 100 - Centro - Buritizal/SP - Cep: 14570-000

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS (UNIDADE BASICA DE SAUDE)
LOCAL: ESQUINA R. SÃO SEBASTIÃO COM A R. ALFERES M. JOAQUIM - CENTRO
CIDADE: JERIQUARA - SP
PREFEITO: SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO

BOLETIM DE MEDIÇÕES — **29/12/2014**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	EXECUTADO ATÉ O PERÍODO	PREÇO TOTAL REPROGRAMADO C/ BDI=20%	5ª MEDIÇÃO	ACUMULADO INCLUI O PERÍODO	A EXECUTAR
	Reboco paulista	m²	0,00			0,00	0,00
	Execução de pilares em concreto armado	m³	0,00			0,00	0,00
	Execução de Vergas, contravergas, cintas de amarração em concreto armado	m³	0,00			0,00	0,00
	Latex acrilico em paredes externas	m²	0,00			0,00	0,00
	Cilindro de gas (GLP) de 45 kg, com carga	und	0,00			0,00	0,00
	Laje pre-moldada p/ forro vão até 3,50 m c/ lajotas e cap. entereixo 38 cm, com escoramento (reapr. 3x) e ferragem negativa	m²	0,00			0,00	0,00
	Concreto armado p/ laje de forro	m³	0,00			0,00	0,00
	Porta/portão tipo gradil sob medida	m²	0,00			0,00	0,00
1.3.19	fornecimento e Instalação de gerador completo partida automatica gasolina, incluso instalações elétricas	unid.	3.500,00	35898,00	32398,00	35.898,00	0,00
	Gerador	unid.	0,00			0,00	0,00
	ABRIGO DO GERADOR A CONSTRUIR		0,00			0,00	0,00
	Estacas a trado (broca) d=25 cm c/ concreto fck=13,5 Mpa + 20 Kg aço/m³, mol. In loco	m	0,00	0,00		0,00	0,00
	Execução de paredes em alvenaria tijolo cerâmico parede de 1/2	m²	0,00	0,00		0,00	0,00
	Execução de pilares em concreto armado	m³	0,00	0,00		0,00	0,00
	Execução de Vergas, contravergas, cintas de amarração em concreto armado	m³	0,00	0,00		0,00	0,00
	Laje pre-moldada p/ forro vão até 3,50 m c/ lajotas e cap. entereixo 38 cm, com escoramento (reapr. 3x) e ferragem negativa	m²	0,00	0,00		0,00	0,00
	Concreto armado p/ laje de forro	m³	0,00	0,00		0,00	0,00
	chapisco	m²	0,00	0,00		0,00	0,00
	Reboco paulista	m²	0,00	0,00		0,00	0,00
	Latex acrilico em paredes externas	m²	0,00	0,00		0,00	0,00

BTZ CONSTRUÇÕES LTDA ME

CNPJ - 04.988.438/0001-80

END: Rua Edward Sarreta, 100 - Centro - Buritizal/SP - Cep: 14570-000

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS (UNIDADE BASICA DE SAUDE)
LOCAL: ESQUINA R. SÃO SEBASTIÃO COM A R. ALFERES M. JOAQUIM - CENTRO
CIDADE: JERIQUARA - SP
PREFEITO: SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO

BOLETIM DE MEDIÇÕES — **29/12/2014**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	EXECUTADO ATÉ O PERÍODO	PREÇO TOTAL REPROGRAMADO C/ BDI=20%	5ª MEDIÇÃO	ACUMULADO INCLUI O PERÍODO	A EXECUTAR
	Porta/portão tipo gradil sob medida	m²	0,00	0,00		0,00	0,00
1.3.20	Instalação de Ar condicionado de 18.000 BTU/h - frio, tipo ´Split´ - de embutir	cj.	0,00	12506,40	12506,40	12.506,40	0,00
E	**SERVIÇOS/ALTERAÇÕES A EXECUTAR**					0,00	0,00
E-1	**MURO A CONSTRUIR**					0,00	0,00
E-1.1	Execução de paredes em alvenaria tijolo cerâmico parede de 1/2	m²	732,60	732,60		732,60	0,00
E-1.2	execução de pilares em concreto armado	m³	144,67	144,67		144,67	0,00
E-1.3	Execução de Vergas, contravergas, cintas de amarração em concreto armado	m³	247,25	247,25		247,25	0,00
E-1.4	chapisco	m²	121,25	121,38	0,13	121,38	0,00
E-1.5	Reboco paulista	m²	0,00	763,64	763,64	763,64	0,00
E-1.6	Latex acrilico em paredes externas	m²	0,00	539,46	539,46	539,46	0,00
E-2	**REVESTIMENTO**					0,00	0,00
E-2.1	Azulejo 20 x 20 c/ rejunte	m²	1.769,46	2227,50	458,04	2.227,50	0,00
E-2.2	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 até 30 cm	M	2.033,79	2033,79		2.033,79	0,00
E-2.3	Peitoril e/ou soleira em granito com espessura de 2 cm e largura até 20 cm	M	500,00	705,34	205,34	705,34	0,00
1.4	**REPARO WC MOTORISTA / SALA DE COLETAS**		**9.318,14**	**11.951,94**	**2.633,80**	**11.951,94**	**0,00**
1.4.1	Demolição manual de revestimento e pisos existente	m²	602,40	602,40		602,40	0,00
1.4.2	Forn/assentamento tubo de PVC soldavel marom d=25 mm incl. Conexões	m	939,00	939,00		939,00	0,00
1.4.3	Fornecimento/assent. Tubo PVC branco esgoto dn=50 mm c/ conexões	m	1.498,00	1.498,00		1.498,00	0,00
1.4.4	Contra piso impermeabilizado e= 6cm concreto inclu. Pav externa 0,80m	m²	156,60	156,60		156,60	0,00
1.4.5	Argamassa de regularização	m²	643,95	643,95		643,95	0,00
1.4.6	Azulejo 20 x 20 c/ rejunte	m²	2.647,49	2.647,49		2.647,49	0,00
1.4.7	Piso 31 x 31 com rejunte	m²	364,50	364,50		364,50	0,00
1.4.8	Porta (0,88x2,14), em aço	un	0,00	0,00		0,00	0,00
1.4.9	Barras de apoio completo	uni.	200,00	288,00	88,00	288,00	0,00

BTZ CONSTRUÇÕES LTDA ME

CNPJ - 04.988.438/0001-80

END: Rua Edward Sarreta, 100 - Centro - Buritizal/SP - Cep: 14570-000

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS (UNIDADE BASICA DE SAUDE)
LOCAL: ESQUINA R. SÃO SEBASTIÃO COM A R. ALFERES M. JOAQUIM - CENTRO
CIDADE: JERIQUARA - SP
PREFEITO: SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO

BOLETIM DE MEDIÇÕES

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	EXECUTADO ATÉ O PERÍODO	PREÇO TOTAL REPROGRAMADO C/ BDI=20%	29/12/2014 5ª MEDIÇÃO	ACUMULADO INCLUI O PERÍODO	A EXECUTAR
1.4.10	Torneira eletrônica sensor	pç	0,00	938,00	938,00	938,00	0,00
1.4.11	papeleira cromada	UN	0,00	52,60	52,60	52,60	0,00
1.4.12	lavatório de louça com coluna	UN	334,00	334,00		334,00	0,00
1.4.13	porta dispensador de sabão líquido	UN	0,00	52,60	52,60	52,60	0,00
1.4.14	porta papel toalha	UN	0,00	52,60	52,60	52,60	0,00
1.4.15	vaso sanitário de louça	UN	430,00	430,00		430,00	0,00
1.4.16	Fio isolado PVC 750V 4,0 mm	m	225,00	225,00		225,00	0,00
1.4.17	Ponto interruptor simples/tomada eletr pvc - 4x2"	pt	190,40	190,40		190,40	0,00
1.4.18	Ponto tomada 2p univ 10A/250V baixa/eletroduto pvc1/2" - 4x2 c/ placa	pt	210,80	210,80		210,80	0,00
1.4.19	Luminaria sobrepor c/02 fluor. 40w	unid.	0,00	136,00	136,00	136,00	0,00
E-3	**ESQUADRIAS**						
E-3.1	Porta de madeira (0,80x2,10), completa	un	876,00	2.190,00	1314,00	2.190,00	0,00
1.5	**REPARO EXPURGO / DML / ÁREA DE SERVIÇO**		**17.365,60**	**18.508,70**	**1.143,10**	**18.508,70**	**0,00**
1.5.1	Demolição manual de revestimento e pisos existente	m²	117,00	117,00		117,00	0,00
1.5.2	Torneira eletrônica sensor	pç	0,00	938,50	938,50	938,50	0,00
1.5.3	Forn/assentamento tubo de PVC soldavel marom d=25 mm incl. Conexões	m	676,00	676,00		676,00	0,00
1.5.4	Fornecimento/assent. Tubo PVC branco esgoto dn=50 mm c/ conexões	m	776,00	776,00		776,00	0,00
1.5.5	Contra piso impermeabilizado e= 6cm concreto inclu. Pav externa 0,80m	m²	503,00	503,00		503,00	0,00
1.5.6	Argamassa de regularização	m²	2.100,92	2.100,92		2.100,92	0,00
1.5.7	Azulejo 20 x 20 c/ rejunte	m²	4.914,00	4.914,00		4.914,00	0,00
1.5.8	Piso 31 x 31 com rejunte	m²	1.020,00	1.020,00		1.020,00	0,00
1.5.9	pia p/ cozinha (3,00x0,60)m ganito	UN	1.080,00	1.080,00		1.080,00	0,00
1.5.10	cuba p/ pia da cozinha	UN	123,50	123,50		123,50	0,00
1.5.11	bancada em granito natural	m²	3.600,48	3.600,48		3.600,48	0,00
1.5.12	retirada e a instalação de vaso sanitário de louça novo	UN	672,00	672,00		672,00	0,00
1.5.13	Fornecimento e instalação de tanque externo	UN	504,70	504,70		504,70	0,00
1.5.14	Fio isolado PVC 750V 4,0 mm	m	360,00	360,00		360,00	0,00
1.5.15	Ponto interruptor simples/tomada eletr pvc - 4x2"	pt	285,60	285,60		285,60	0,00

BTZ CONSTRUÇÕES LTDA ME

CNPJ - 04.988.438/0001-80

END: Rua Edward Sarreta, 100 - Centro - Buritizal/SP - Cep: 14570-000

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS (UNIDADE BASICA DE SAUDE)
LOCAL: ESQUINA R. SÃO SEBASTIÃO COM A R. ALFERES M. JOAQUIM - CENTRO
CIDADE: JERIQUARA - SP
PREFEITO: SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO

BOLETIM DE MEDIÇÕES — **29/12/2014**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	EXECUTADO ATÉ O PERÍODO	PREÇO TOTAL REPROGRAMADO C/ BDI=20%	5ª MEDIÇÃO	ACUMULADO INCLUI O PERÍODO	A EXECUTAR
1.5.16	Ponto tomada 2p univ 10A/250V baixa/eletroduto pvc1/2" - 4x2 c/ placa	pt	632,40	632,40		632,40	0,00
1.5.17	Luminaria sobrepor c/02 fluor. 40w	unid.	0,00	204,60	204,60	204,60	0,00
2	**AMPLIAÇÃO - SANITÁRIOS**		**68.155,99**	**88.073,21**	**10.952,82**	**79.108,81**	**8.964,40**
2.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		**436,80**	**436,80**	**0,00**	**436,80**	**0,00**
2.1.1	Locação da obra / sanitários	m²	436,80	436,80		436,80	0,00
2.2	**FUNDAÇÃO / ESTRUTURA**		**28.895,55**	**28.895,55**	**0,00**	**28.895,55**	**0,00**
2.2.1	Estacas a trado (broca) d=25 cm c/ concreto fck=13,5 Mpa + 20 Kg aço/m³, mol. In loco	ml	2.655,25	2655,25		2.655,25	0,00
2.2.2	Formas de madeira comum p/ fundações	m²	2.760,00	2760,00		2.760,00	0,00
2.2.3	Apiloamento de piso ou fundo de valas	m3	21,60	21,60		21,60	0,00
2.2.4	Lastro de brita esp=5cm	m3	691,20	691,20		691,20	0,00
2.2.5	Armação (fornecimento, corte, dobra e colocação) aço CA50/60 (VIGAS BALDRAME, PILARES E VIGAS DE RESPALDO	Kg	2.808,00	2808,00		2.808,00	0,00
2.2.6	Concreto armado p/ laje de forro, vigas e pilares	m³	12.339,60	12339,60		12.339,60	0,00
2.2.7	Laje pre-moldada p/ forro vão até 3,50 m c/ lajotas e cap. entereixo 38 cm, com escoramento (reapr. 3x) e ferragem negativa	m²	4.088,00	4088,00		4.088,00	0,00
2.2.8	Alvenaria de embassamento c/ tij. Maciço e = 20 cm , h=20 cm	m³	1.452,90	1452,90		1.452,90	0,00
2.2.9	Execução de Vergas, contravergas, cintas de amarração em concreto armado	m³	2.079,00	2079,00		2.079,00	0,00
2.3	**ALVENARIA / PAINEIS**		**7.125,30**	**7.125,30**	**0,00**	**7.125,30**	**0,00**
2.3.1	Alvenaria em bloco de concreto 10x20x40cm, assent. c/ arg.cim/cal/areia 1:2:8, juntas de 12 mm, inclui 5% de perdas de tijolo. + Acabamento pergulas de concreto armado	m²	7.125,30	7125,30		7.125,30	0,00
2.4	**IMPERMEABILIZAÇÃO**		**337,44**	**337,44**	**0,00**	**337,44**	**0,00**
2.4.1	impermeabilização de baldrade	m2	337,44	337,44		337,44	0,00
2.5	**COBERTURA**		**6.311,50**	**7.319,50**	**1.008,00**	**7.319,50**	**0,00**
2.5.1	Estrutura de madeira C/cobertura de telha fibrocimento ondulada 6mm	m2	4.855,50	4855,50		4.855,50	0,00
2.5.2	Cobertura de telha fibrocimento ondulada 6mm, incl. Madeiramento	m2	0,00	0,00		0,00	0,00
2.5.3	Calhas e Contra rufos e rufos corte 33	m	1.456,00	1456,00		1.456,00	0,00

BTZ CONSTRUÇÕES LTDA ME

CNPJ - 04.988.438/0001-80

END: Rua Edward Sarreta, 100 - Centro - Buritizal/SP - Cep: 14570-000

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS (UNIDADE BASICA DE SAUDE)
LOCAL: ESQUINA R. SÃO SEBASTIÃO COM A R. ALFERES M. JOAQUIM - CENTRO
CIDADE: JERIQUARA - SP
PREFEITO: SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO

BOLETIM DE MEDIÇÕES — **29/12/2014**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	EXECUTADO ATÉ O PERÍODO	PREÇO TOTAL REPROGRAMADO C/ BDI=20%	5ª MEDIÇÃO	ACUMULADO INCLUI O PERÍODO	A EXECUTAR
2.5.4	Condutor PVC D =100 mm	m	0,00	1008,00	1008,00	1.008,00	0,00
2.6	**ESQUADRIAS DE MADEIRA**		**1.784,00**	**1.784,00**	**0,00**	**1.784,00**	**0,00**
2.6.1	Porta (0,80x2,10), completa	un	876,00	876,00		876,00	0,00
2.6.2	Porta (0,90x2,10), completa	un	908,00	908,00		908,00	0,00
2.7	**VIDROS**		**0,00**	**6.606,12**	**6.606,12**	**6.606,12**	**0,00**
2.7.1	Vidro liso transparente esp=4mm, completo	m2	0,00	1.989,12	1989,12	1.989,12	0,00
2.7.2	Vidro liso transparente esp=10mm, completo porta entrada	m2	0,00	4617,00	4617,00	4.617,00	0,00
2.8	**REVESTIMENTOS**		**15.027,60**	**15.027,60**	**0,00**	**15.027,60**	**0,00**
2.8.1	Chapisco interno e externo	m²	1.176,00	1176,00		1.176,00	0,00
2.8.2	Reboco paulista interno e externo	m²	7.560,00	7560,00		7.560,00	0,00
2.8.3	Azulejo 20 x 20 c/ rejunte	m²	6.291,60	6291,60		6.291,60	0,00
2.9	**PISO**		**1.590,00**	**1.590,00**	**0,00**	**1.590,00**	**0,00**
2.9.1	Contra piso esp. 6cm	m²	1.590,00	1590,00		1.590,00	0,00
2.9.2	Instalação de piso e rodapé em granito (sala reunião / sala ginecoligia)	m²	0,00	0,00		0,00	0,00
2.10	**INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS**		**6.129,80**	**7.949,30**	**1.819,50**	**7.949,30**	**0,00**
2.10.1	Forn/assentamento tubo de PVC soldavel marom d=25 mm incl. Conexões	m	1.485,00	1485,00		1.485,00	0,00
2.10.2	Fornecimento/assent. Tubo PVC branco esgoto dn=50 e 40 mm c/ conexões	m	1.710,00	1710,00		1.710,00	0,00
2.10.3	cuba p/ lavatório	UN	246,80	246,80		246,80	0,00
2.10.4	bancada em granito natural, (1,00x0,60)m	UN	1.248,00	1248,00		1.248,00	0,00
2.10.5	Barras de apoio completo	uni.	576,00	576,00		576,00	0,00
2.10.6	Torneira eletrônica sensor	pç	0,00	939,50	939,50	939,50	0,00
2.10.7	papeleira cromada	UN	0,00	104,00	104,00	104,00	0,00
2.10.8	lavatório de louça com coluna	UN	0,00	672,00	672,00	672,00	0,00
2.10.9	porta dispensador de sabão líquido	UN	0,00	52,00	52,00	52,00	0,00
2.10.10	porta papel toalha	UN	0,00	52,00	52,00	52,00	0,00
2.10.11	vaso sanitário de louça	UN	864,00	864,00		864,00	0,00
2.11	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		**518,00**	**2.037,20**	**1.519,20**	**2.037,20**	**0,00**
2.11.1	Ponto interruptor simples/tomada eletr pvc - 4x2"	pt	0,00	570,00	570,00	570,00	0,00

BTZ CONSTRUÇÕES LTDA ME

CNPJ - 04.988.438/0001-80

END: Rua Edward Sarreta, 100 - Centro - Buritizal/SP - Cep: 14570-000

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS (UNIDADE BASICA DE SAUDE)
LOCAL: ESQUINA R. SÃO SEBASTIÃO COM A R. ALFERES M. JOAQUIM - CENTRO
CIDADE: JERIQUARA - SP
PREFEITO: SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO

BOLETIM DE MEDIÇÕES — **29/12/2014**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	EXECUTADO ATÉ O PERÍODO	PREÇO TOTAL REPROGRAMADO C/ BDI=20%	5ª MEDIÇÃO	ACUMULADO INCLUI O PERÍODO	A EXECUTAR
2.11.2	Ponto tomada 2p univ 10A/250V baixa/eletroduto pvc1/2" - 4x2 c/ placa	pt	0,00	420,00	420,00	420,00	0,00
2.11.3	Fio isolado PVC 750V 4,0 mm	m	315,00	315,00		315,00	0,00
2.11.4	Fio isolado PVC 750V 2,5 mm	m	203,00	203,00		203,00	0,00
2.11.5	Luminaria sobrepor c/02 fluor. 40w	unid.	0,00	409,20	409,20	409,20	0,00
2.11.6	Luminaria sobrepor c/01 fluor. 40w	unid.	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00
2.12	**PINTURA**		**0,00**	**5.706,90**	**0,00**	**0,00**	**5.706,90**
2.12.1	Latex acrilico em paredes internas e externas ampliadas	m²	0,00	5400,00		0,00	5.400,00
2.12.2	Esmalte acet. em esquadrias de madeira e ferragens	m²	0,00	306,90		0,00	306,90
2.13	**INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO**		**0,00**	**1.657,50**	**0,00**	**0,00**	**1.657,50**
2.13.1	Luminária para balizamento ou aclaramento de sobrepor completa com lâmpada fluorescente compacta de 9 W	unid.	0,00	493,50		0,00	493,50
2.13.2	Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 12 kg	unid.	0,00	636,00		0,00	636,00
2.13.3	Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros	unid.	0,00	528,00		0,00	528,00
2.14	**LIMPEZA**		**0,00**	**1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600,00**
2.14.1	Limpeza	m2	0,00	1600,00		0,00	1.600,00
	TOTAL		**137.538,86**	**245.493,92**	**92.260,49**	**229.799,35**	**15.694,57**

BTZ CONSTRUÇÕES LTDA ME
CNPJ 04988438/0001-80
RESPONSAVEL: LUIZ ANTONIO GUMIERO
RG: 6.111.909-X
CPF: 255.216.516-72

Kleber Luiz Nogueira
Arquiteto e Urbanista
CAU A37069-0

GOVERNO

Emissão de comprovantes

30/12/2014 15:41:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.41.38
6949306949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.740-1
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3210-7 - CREDICOONAI
CONTA: 5.599-9

FAVORECIDO: BTZ CONSTRUCOES LTDA - ME
CPF/CNPJ: 04.988.438/0001-80
VALOR: R$ 89.780,49
DEBITO EM: 30/12/2014
==========
DOCUMENTO: 123001
AUTENTICACAO SISBB: A.F05.55D.D7D.07F.98C

30/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:41:12
694906949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.740-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2014
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.026
VALOR TOTAL 2.480,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREF MUN DE JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 26-4
NR. DOCUMENTO 666.949.000.005.740
==========
NR.AUTENTICACAO 0.258.C14.0CE.CCC.83B

Transação efetuada com sucesso por: J6425383 JULIANA SARRETA LUCINDO.

1a via

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
	4 - COMPETÊNCIA	12/2014
	5 - IDENTIFICADOR	04988438/0001-80
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO BTZ CONSTRUÇÕES LTDA ME RUA EDWARD SARRETA, 100, CENTRO, CEP 14.570-000 BURITIZAL - SP FONE: (16)3751-1211	6 - VALOR DO INSS	1.705,00
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 30/12/14	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11- TOTAL	1.705,00

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

gerado por www.controlenanet.com.br

30/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:36:45
694918449 0091
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	30/12/2014
IDENTIFICADOR	49884380000180
CODIGO DE PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	12/2014
VALOR DA CONTRIBUICAO	1.705,00
VALOR TOTAL	1.705,00

NR.AUTENTICACAO 1.430.7B6.AF8.278.558
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02547.750204 00082.810185 2 63090000077500

Local de Pagamento
PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/01/2015

Cedente
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agência/Código do Cedente
69493/264

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento
15/01/2015	27542	RC-CI	N	15/01/2015

Nosso Número
25477502000082810

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade X Valor
	18	R$	

(=) Valor do Documentos
775,00

(+)Outros Acrescimos

(-)Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

PAGO
Letícia de Paula Almeido
Diretora Financeira

ISS Variavel

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

Cadastro: 0008-03/07 Modulo: 2 Receita Principal: 4

Contribuinte BTZ COMERCIO DE CONSTRUCAO LTDA CPF/CNPJ 04988438000180

Endereco: ,00000 Complemento:

Bairro: CEP: 00000000 Cidade: JERIQUARA UF: SP

Código de Baixa
2-27542-2-12

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp/Parc/Tipo: 6072/1/0R

Identificação do Contribuinte
BTZ CONSTRUCOES LTDA-ME

Endereço
Rua Edward Sarreta, 100
Cidade
BURITIZAL SP

Cpf/Cnpj 04.988.438/0001-80

Competência: **dezembro-14**	Nº Conta	5740-1
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**30/12/2014**	

Valor da Receita (1)	**775,00**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	6072 / 1
**Valor Total ----------> **	**775,00**
Autenticação:	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04519

DATA: 18/12/2014 VENCTO:30/12/2014 PAGTO: 30/12/2014

Credor..: BTZ CONSTRUCOES LTDA-ME CNPJ: 04.988.438/0001-80 Cod: 905
Endereço: Rua Edward Sarreta, 100
Cidade..: BURITIZAL CEP: 14570-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXECUSAO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇAO DO CENTRO DE SAUDE.

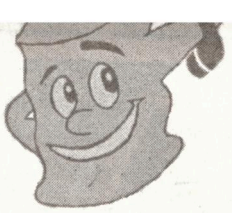
Valor **92.260,49**

(noventa e dois mil, duzentos e sessenta reais e quarenta e nove centavos) * * *

Pão Ciabata
Pães Especiais
Biscoitos Especiais

Segunda a Sábado das 6h às 20h30

Rua Maria Martins Araújo, 699
Fone: 3721-2971 Jd. Lima



Aberto
Segunda a Sexta
Das 8h às 18h

3721-1580
Rua José Abrão Silva,
nº 2300 - Pq. Progresso

DECLARAÇÕES

CETESB

AUTO POSTO ESTRELA DE FRANCA LTDA torna público que requereu á CETESB a RENOVAÇÃO DA Licença de Operação, para COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES á AV DOUTOR CHAFIC FACURY, 4300, PARQUE SANTA HILDA, FRANCA.

(R.53154/2P) 30/10

CETESB

DALLAS COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA torna público que recebeu da CETESB a Renovação da Licença e Operação N° 27004333, válida até 29/10/2019, para COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES á AVENIDA SÃO VICENTE, 5421, JARDIM NOEMIA, FRANCA.

(R.53158/2P) 30/10

EDITAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua: Jonas Alves Costa, n.º 559 – centro – cep- 14.450-000
Telefone : 016-3134-1256 – Fax – 016-3134-1309
E-mail – pmjeriquara@ligonline.com.br

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2014 –

Contratante: O Município de Jeriquara – Contratada: **Pedregulho Auto Posto Santo Antônio Ltda - Aquisição de óleo diesel S10 para uso automotivo - Modalidade: Dispensa de Licitação nº 002/2014** - Assinatura: 09/05/2014.

(C.9502.1/A) 30/10

EDITAIS

PREFEITURA DE FRANCA

AVISO DE LICITAÇÃO

Proc. nº 42267/14 – Pregão Presencial Nº 169/14 – Vigilancia patrimonial desarmada. O credenciamento e a entrega dos envelopes contendo a proposta e habilitação será na Divisão de Compras e Licitações, situada na Rua Frederico Moura, 1517 – Térreo do Prédio da Secretaria de Finanças – sala 3 – Cidade Nova, até às 15h30 do dia 18 de novembro de 2014, onde ocorrerá o processamento do Pregão.

AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO

Proc. nº 33239/14 – Pregão Presencial Nº 160/14 – Aquisição de seringas para insulina. O Sr. Pregoeiro torna público que fica CANCELADO o presente Pregão.

JULGAMENTO

Proc. nº 29450/14 – Concorrência nº 084/14 – Aquisição de material para oficina de mosaico. O Sr. Pregoeiro declara DESERTO o presente Pregão.
Proc. nº 25582/14 – Concorrência nº 081/14 – Aquisição de metalon e ferragens diversas. O Sr. Presidente da Comissão Permanente de Licitações torna público que, fica INABILITADA a empresa Gemini Ind. Comércio de Ferros Ltda, por não comprovante do atestado através de nota fiscal. Ficam HABILITATAS a prosseguirem no certame as empresas De Paula e Faria Com e Mat de Construção Ltda Me, MPS Cintra & Cia Ltda EPP.

RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

LEIA-SE: AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTAS

Proc. nº 27634/14 – Concorrência Nº 073/14 – Aquisição de equipamentos de audio, video e foto. O Sr. Presidente da Comissão Permanente de Licitações torna público que fica fixada a data de 05 de novembro de 2014 às 14h30 a abertura das propostas das empresas habilitadas: Classe A Ponto Gov., Comercial Infomed Ltda. – Me, Eletro Sates Ltda, Ferreira Peixoto Guimarães Ltda – Me, K.M.L.R. Pinheiro Informática – Epp, Licimaster Comércio de Equipamentos Ltda. Eireli – Me, Luiz Antônio Peixoto Franca – Me, Midas Comércio Atacadista de Produtos Hospitalares Ltda, Promatec Informática Ltda Epp, Tes – Tecnologia Sistemas e Comércio Ltda, Unic – Central Distribuidora de Materiais Ltda e Vitec Com. Man. Imp. Exp. de Prod. Audiovisuais.

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Proc. nº 19577/14 – Pregão Presencial Nº 138/14 – Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos nas unidades escolares e nova sede da Secretaria Municipal de Educação. O Sr. Presidente da Comissão Permanente de Licitações torna público que fica HOMOLOGADA e ADJUDICADA a proposta da empresa RV Comercio de Produtos de Limpeza Ltda - EPP vencedora do lote 1.
Proc. nº 26961/14 – Pregão Presencial Nº 154/14 – Aquisição de toalhas diversas para cursos e oficinas. O Sr. Presidente da Comissão Permanente de Licitações torna público que fica HOMOLOGADA e ADJUDICADA a proposta da empresa Multipla Comercio de Produtos em Geral Ltda EPP, lote 1.

EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº 29966/14 – Convite de Preços nº 003/14 – Contratação de empresa de engenharia para serviços de reforma do antigo CRAS-OESTE da UBS São Sebastião. Na Rua Amélio Campos – Vila São Sebastião – Franca/SP, através de empreitada global de material e mão de obra, tipo menor preço. Contratada: Analia da Silva Construtora Me, R$ 107.112,88 (cento e sete mil e cento e doze reais e oitenta e oito centavos).

Franca, 29 de outubro de 2014.
Sérgio Luiz Romero Gerbasi
Presidente da Comissão Permanente de Licitações/Pregoeiro
Publicação da Prefeitura de Franca. Custo: R$114,14 .§ 3º do art. 86 da LOMF.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE RIBEIRÃO CORRENTE
ESTADO DE SÃO PAULO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO CONCURSO PÚBLICO Nº 001 /2013

Pelo presente a Prefeitura Municipal de Ribeirão Corrente/SP convoca o candidato abaixo relacionado, aprovado e classificado no Concurso Público nº 001/2013 para o respectivo emprego público, para que compareça na Prefeitura Municipal, no Setor de Recursos Humanos, sito na Rua Prudente de Morais, 850, Centro, Ribeirão Corrente/SP, nos dias 30 de outubro e 03 de novembro de 2014 às 09:30h para admissão no emprego público para o qual foi classificado, munido dos seguintes documentos: RG, CPF, Carteira Profissional de Trabalho e Previdência Social, Cartão PIS/PASEP ou Cartão Cidadão, Titulo de Eleitor, Comprovante de Quitação com a Justiça Eleitoral, Certificado de Alistamento Militar (Candidato do sexo masculino). O

LOTEAMENTO E CONDOMÍNIOS DE INTERESSE SOCIAL
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA FAIXA I
FRANCA-SP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Franca SP , através da Secretaria de Planejamento Urbano,com base na Lei Federal 10257 de 10/07/2001 (Estatuto da Cidade) e diretrizes da Municipalidade, vem por meio deste, convidar a todos os interessados a participar da **Audiência pública no dia 14 de novembro às 14 horas na sala de audiências da Secretaria de Planejamento, sito à rua Frederico Moura , 1517- bairro cidade Nova, para tratar de:-**

Aprovação do Loteamento Residencial de Interesse Social " **Residencial São Pedro II**" com 113 lotes localizados na Av. Theodomiro Ramos esquina com Av. Coelho Netto, anexo ao Bairro City Petrópolis;

Juntamente com aprovações dos empreendimentos habitacionais desenvolvidos para o programa Minha Casa Minha vida Faixa I a serem realizados concomitantemente no referido loteamento assim descritos:-

- Condomínio (1) nomeado Residencial Begônia, lote 01 quadra B, localizado na rua 05 , com

de Empreitada [illegible]
Execução de Obras Civis de Construção de Salas na Escola Amélio de Paula Garcia, conforme Edital, Projeto, Planilha Orçamentária, Cronograma, Especificações, e Normas Técnicas, procedimento de conformidade com a Lei 8.666/93 e suas posteriores modificações. Valor estimado da obra em R$149.510,02. Maiores informações e o Edital completo poderão ser retirados pelo sitio do Município www.cristaispaulista.sp.gov.br ou ainda na Av. Antônio Prado, nº 2720 centro, Fone:-(16) 3133-9300, no setor de licitações, mediante recolhimento de taxa de R$ 30,00 (trinta reais). Data de recebimento das propostas e abertura – dia 01 de Dezembro de 2014 às 9 horas. Miguel Marques - Prefeito Municipal.

(C.4504.1/A) 12/11

Nulos [illegible]
cidade de Cristais Paulista-SP, com uma área edificada de 505,32m² num total de 6 (Seis) boxe de em média 48m² cada, será destinado apenas 01 boxe por empresa conforme, Edital e Memorial Descritivo procedimento de conformidade com a Lei 8.666/93 e suas posteriores modificações. Maiores informações e o Edital completo poderão ser retirados pelo sitio do Município www.cristaispaulista.sp.gov.br ou ainda à Avenida Antônio Prado, nº 2720, centro, Cristais Paulista-SP, no setor de licitações, mediante recolhimento de taxa de R$ 30,00 (trinta reais) – Fone (16) 3133-9300. Data de recebimento das propostas e abertura – dia 16 de Dezembro de 2014 às 09:00 (nove) horas. MIGUEL MARQUES - Prefeito Municipal.

(C.4505.1/A) 12/11

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE JERIQUARA
ESTADO DE SÃO PAULO - ADM. 2013 / 2016

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO 002/2014

DISPÕE SOBRE HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO 002/2014 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO, Prefeito Municipal de Jeriquara, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, resolve pelo presente.

ARTIGO 1º) - Homologar o resultado final do Concurso Publico 002/2014 realizado no dia 19 de outubro de 2014 para provimento de vagas dos cargos públicos de Agente de Organização Escolar, Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, Operador de Máquinas e Servidor de Cemitério.

ARTIGO 2º) – A validade do aludido Concurso Público é de 02 (dois) anos, a contar desta data, podendo ser prorrogado uma vez por igual período.

ARTIGO 3º) – Revogadas as disposições em contrário, este Edital entrará em vigor na data de sua publicação.

Registre-se e publique-se para ciência dos interessados.

Prefeitura Municipal de Jeriquara
Em 06 de novembro de 2014.

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
Prefeito Municipal

(C.4500.1/A) 12/11

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE
ESTADO DE SÃO PAULO

EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO

Licitação: Tomada de Preços nº 06/2014 – Contrato Administrativo n.º 66/2014
Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE x TECPAV ENGENHARIA LTDA.
Objeto do aditivo: "Fica aditada a cláusula quarta – DO PRAZO E VIGÊNCIA do contrato administrativo nº 66/2014 para prorrogar o prazo de execução e vigência contratual para mais 3(três) meses.
Ficam Mantidas as demais cláusulas do contrato.
1/10/2014

EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO

Licitação: Tomada de Preços n.º 02/2014 – Contrato Administrativo n.º 20/2014.
Partes: Prefeitura Municipal de Ribeirão Corrente x AC de Paula Franca Me.
Objeto: Material de limpeza e consumo.
Fica aditada, nos termos do art. 65, b e § 1º, da Lei nº 8.666/93 com suas alterações posteriores, a cláusula primeira do referido contrato, para acrescentar os quantitativos em até 25% (vinte e cinco por cento), alterando o valor global do presente instrumento contratual de R$ 6.508,00 (seis mil quinhentos e oito reais) para 8.135,00 (oito mil cento e trinta e cinco reais).
Ficam inalteráveis as demais cláusulas do contrato.
20/10/2014

EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO

Licitação: Tomada de Preços n.º 01/2014 – Contrato Administrativo n.º 32/2014.
Partes: Prefeitura Municipal de Ribeirão Corrente x A.C. de Paula Franca Me.
Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios.
Fica aditada, nos termos do art. 65, b e § 1º, da Lei nº 8.666/93 com suas alterações posteriores, a cláusula primeira do referido contrato, para acrescentar os quantitativos em até 25% (vinte e cinco por cento), alterando o valor global do presente instrumento contratual de R$ 101.522,61 (cento e um mil quinhentos e vinte e dois reais e sessenta e [illegible] reais e trinta e três centavos).

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

= Lei N.º 685 de 21 de Outubro de 2014 =

(Referência – Projeto de Lei n.º 442/2014 de 30 de Setembro de 2014)
(Referente – Autografo de Lei n.º 044 de 14 de Outubro de 2014)

"Dá nova redação aos artigos da Lei nº 668, de 26 de Maio de 2014, dos cargos públicos de agente Comunitário de Saúde (ACS), em complementação da Lei Federal nº 12.994, de 17 de Junho de 2014 e dá outras providências."

Sebastião Henrique Dal Piccolo, Prefeito Municipal de Jeriquara – Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei; **FAZ SABER** que a Câmara Municipal APROVA e ele sanciona e promulga a seguinte:

APROVA

ARTIGO 1º - Dá nova redação aos artigos da Lei nº 668, de 26 de Maio de 2014, dos cargos públicos de Agente Comunitário de Saúde (ACS), em complementação da Lei Federal nº 12.994 de 17 de Junho de 2014, a qual modifica e regulamenta o salário dos cargos de Agente Comunitário de Saúde (ACS), com vencimento básico, quantitativos, requisitos, atribuições e atividades definidas no anexo I desta Lei.

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	
Quantitativo	08 – (Oito)
Vencimento Básico	R$ 1.014,00 (Um Mil e Quatorze Reais)
Requisitos	Residir na área da comunidade em que atuar desde a data da publicação do edital do processo seletivo público; Haver concluído, com aproveitamento, curso introdutório de formação inicial e continuada; e Haver concluído o ensino fundamental.
Atribuições	Exercício de atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor municipal. Utilização de instrumentos para diagnósticos demográficos e sociocultural da comunidade, promoção de ações de educação para saúde individual e e coletiva. O registro, para fins exclusivos de controle e planejamento da ações de saúde , de nascimentos, óbitos, doença e outros agravos à saúde. O estimulo a participação da comunidade nas políticas voltadas para a área da saúde . A realização de visitas domiciliares periódicos para monitoramente de situações de risco à família. Participação em ações que fortaleçam os elos entre o setor de saúde e outras políticas que promovem a qualidade de vida.

ARTIGO 2º - As despesa decorrentes desta Lei correrão, principalmente, às contas de créditos orçamentários próprios consignados ao Fundo Municipal da Saúde, mediante Transferência do Governo Federal para o respectivo programa.

ARTIGO 3º - Esta Lei entrará m vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 17 de Junho de 2014, revogando-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, 21 de Outubro de 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

REGISTRADO, Publicado e arquivado na forma da Lei.
Jeriquara, data supra.

Maria Conceição de Oliveira
Respondendo pela Secretária
(C.6008.1/A) 22/10

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ: 45.318.581/0001-42

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 0117/2014
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Restinga
CONTRATADA: Valentino Costa e Outro.- CNPJ nº 11.160.021/0001-90
OBJETO: Aquisição de frutas e verduras para a complementação da merenda escolar.
DATA ASSINATURA: 08.10.2014
VIGENCIA CONTRATO: 31.12.2014
VIGENCIA CONTRATO: 21.10.2015
VALOR GLOBAL: R$ 69.984,02 (sessenta e nove mil, novecentos e oitenta e quatro reais e dois centavos).

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 0121/2014
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Restinga

Presidente da Comissão Pró-Reativação
(R.4528.1/P) 23/10

Prefeito Municipal
(C.9001.1/A) 23/10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL - MG

PRC nº 0230/2014 – PREG nº 044/2014. Objeto: "Aquisição de Equipamentos destinados ao atendimento de alunos da Rede Municipal conforme Convênio 62.1.3.1096/2014 firmado entre o Estado de Minas Gerais e a Secretaria de Estado de Educação". Data: 10/11/2014 – 09:00 hrs. Maiores informações: no site WWW.claraval.mg.gov.br, pelo telefone (34)3353-5200 Claraval/MG, 22/10/2014. Rosemar Alves Cintra - Pregoeira.

(C.9010.1/A)23/10

Ficou mais fácil ligar para o
CVV
A linha da vida
FRANCA - SP
DISQUE 141
"Ligue para o CVV – o CVV liga para o que acontece com você"

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

EDITAL DE DIVULGAÇÃO DO GABARITO
CONCURSO PÚBLICO Nº. 002/2014

A Prefeitura Municipal de Jeriquara, Estado de São Paulo, por meio de sua Comissão Examinadora, Juntamente com o Instituto Nacional de Desenvolvimento Educacional e Capacitação vem, tornar público os Gabaritos das provas objetivas do Concurso Público 002/2014.

Gabaritos

Cargo: **Agente de Organização Escolar** Horário da Prova: **13:00:00**

1-A 2-B 3-C 4-C 5-A 6-D 7-A 8-D 9-B 10-C 11-D 12-C 13-A 14-D 15-B 16-B 17-B 18-A 19-A 20-B 21-A 22-A 23-C 24-A 25-D 26-C 27-D 28-A 29-C 30-D 31-B 32-C 33-A 34-B 35-B 36-C 37-D 38-B 39-A 40-C

Cargo: **Auxiliar de Desenvolvimento Infantil** Horário da Prova: **13:00:00**

1-A 2-B 3-C 4-C 5-A 6-D 7-A 8-D 9-B 10-C 11-B 12-B 13-A 14-A 15-B 16-A 17-A 18-C 19-A 20-D 21-B 22-C 23-A 24-B 25-B 26-C 27-D 28-B 29-A 30-C 31-C 32-D 33-A 34-B 35-D 36-C 37-B 38-A 39-C 40-D

Cargo: **Operador de Máquinas** Horário da Prova: **13:00:00**

1-B 2-D 3-A 4-C 5-B 6-B 7-C 8-B 9-B 10-A 11-D 12-D 13-C 14-C 15-B 16-A 17-D 18-C 19-D 20-C 21-B 22-C 23-D 24-B 25-A 26-B 27-A 28-D 29-C 30-D 31-D 32-C 33-A 34-C 35-B 36-A 37-D 38-D 39-C 40-C

Cargo: **Servidor de Cemitério** Horário da Prova: **13:00:00**

1-B 2-D 3-A 4-C 5-B 6-B 7-C 8-B 9-B 10-A 11-D 12-D 13-C 14-C 15-B 16-B 17-A 18-D 19-C 20-C 21-A 22-D 23-C 24-D 25-C 26-B 27-C 28-D 29-B 30-A 31-B 32-A 33-D 34-C 35-D 36-B 37-D 38-C 39-B 40-D

Prefeitura Municipal de Jeriquara, em 22 de outubro de 2014.

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
Prefeito Municipal

(C.9000.1/A) 23/10

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA – ESTADO DE SÃO PAULO
Rua: Jonas Alves Costa, n. º 559 – Centro – Cep: 14.450-000 - Telefone / Fax: (016)3134-1256 / (016)3134-1329 / (016)3134-1284
CNPJ 45.353.315/0001-50 Site www.jeriquara.sp.gov.br E-mail prefeitura@jeriquara.sp.gov.br

Preserve a Vida, evite Acidentes. Se beber não dirija, respeite a sinalização.



VOCÊ SABIA que a Polícia Militar sempre fiscalizou o trânsito na cidade de Franca?

VOCÊ SABIA que as infrações de solo, como por exemplo: ultrapassar sinal vermelho, parar em fila dupla, transitar na contramão de direção entre outras agora antes fiscalizadas pelo município agora são fiscalizadas pela PM?

VOCÊ SABIA que a preservação da Ordem Pública é dever do Estado, e é por isso que são adotados mecanismos de fiscalização?

E ALÉM DE TUDO ISSO quando você respeita as normas de trânsito, você respeita a vida e ainda contribui para a formação de uma sociedade melhor.

"Polícia Militar, compromissada com a defesa da vida, da integridade física e com a dignidade da pessoa humana."

PREFEITURA MUNICPAL DE PEDREGULHO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Praça Padre Luiz Sávio, nº250 B -Centro – Pedregulho-SP

Fone /Fax(16) 3171-1710 -e-mail: educação@pedregulho.sp.gov.br

EDITAL Nº 007/2014

CONVOCAÇÃO DA SESSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE CLASSES E OU AULAS AOS PROFESSORES CANDIDATOS DO PROCESSO SELETIVO

A Prefeitura Municipal de Pedregulho, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, vem, por meio deste, **CONVOCAR** os candidatos do Processo Seletivo para ocupar o emprego público temporário de Professor de Educação Básica I, do Ensino Fundamental 1ª à 4ª série, a comparecerem no dia 28/10/2014 , às 9:00 h, na sede da Secretaria Municipal de Educação, localizada à Praça Padre Luiz Sávio, nº 250-B, para a sessão de atribuição de classes e/ou aulas a serem ministradas em caráter de substituição durante o 2º semestre do ano letivo de 2014.

Esta sessão de atribuição dará continuidade ao processo de escolha por classes e ou/aulas em substituição. As convocações começarão a partir do ultimo candidato a quem foi atribuída classe, respeitando a ordem de classificação da lista remanescente do concurso público nº 01/2013. Convocamos os seguintes candidatos:-

Class	Nome
1º	ADRIANA CRISTINA FERREIRA
2º	LEIDE APARECIDA FERREIRA CAMILO PEREIRA

Os interessados deverão comparecer na data e local supracitado, portando os seus documentos pessoais. Os professores que não comparecerem e/ou não apresentarem a documentação solicitadas no ato da atribuição serão desclassificados do Processo Seletivo.

Aqueles que tiveram classes e/ou aulas atribuídas deverão entregar junto ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Pedregulho, no prazo de três dias, a contar a partir da data da sessão de atribuição, cópia dos documentos para a contratação, conforme descrito no edital de abertura do Processo Seletivo, à saber:

a) 01 foto 3x4;
b) Carteira de Identidade;
c) Cadastro de Pessoa Física;
d) Carteira Profissional (só original);
e) PIS/PASEP;
f) Certidão de nascimento, se solteiro;
g) Certificado de Reservista;
h) Certidão de Casamento;
i) Certidão de Nascimento dos filhos;
j) Certificado de conclusão do curso de Magistério, normal superior e/ou pedagogia, acompanhado do histórico escolar.
k) Declaração de acumulo de cargos, empregos e funções públicas, ativo e inativo

Pedregulho, 23 de OUTUBRO de 2014.

JOSÉ RAIMUNDO DE ALMEIDA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL DE PEDREGULHO

(C.9601.1/A) 25/10

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua: Jonas Alves Costa, n.º 559 – centro – cep- 14.450-000
Telefone : 016-3134-1256 – Fax – 016-3134-1309
E-mail – pmjeriquara@laonline.com.br

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL
Nº 036/2014
PROCESSO Nº 045/2014

Objeto:- o **Registro de Preços para EVENTUAL E FUTURA LOCAÇÃO DE VAN, PERUA KOMBI E ÔNIBUS RODOVIÁRIO, todos com condutor, para atender às necessidades do Município, do tipo menor preço por item, com as respectivas quantidades e valores descritos no Termo de Referência (Anexo I).**

Data para entrega dos envelopes, credenciamento e sessão pública de lances: dia 10 de novembro de 2014 às 9:00 horas.

A Prefeitura Municipal de Jeriquara-SP torna público aos interessados que encontra-se aberto em seu setor de licitações o Pregão Presencial nº 036/2014, objetivando o **Registro de Preços para EVENTUAL E FUTURA LOCAÇÃO DE VAN, PERUA KOMBI E ÔNIBUS RODOVIÁRIO, todos com condutor, para atender às necessidades do Município, do tipo menor preço por item, com as respectivas quantidades e valores descritos no Termo de Referência (Anexo I)**, e tais despesas deverão onerar as seguintes dotações orçamentárias: 08 244 0120 2028 0000 - manutenção do fundo municipal de assistência social – ficha 036 - ficha 044 – ficha 045 – ficha 051 - 08 241 0095 2015 0000 – assistência ao idoso – ficha 027 - 04 122 0046 2040 0000 – manutenção do serviço administrativo - ficha 68 - 10 301 0150 2085 0000 – administração da saúde pública – ficha 121 - 12 361 0210 2095 0000 – manutenção do ensino regular – ficha 153 – ficha 154 - 27 813 0385 2130 0000 – manutenção do centro esportivo municipal – ficha 211 - 23 695 0386 2145 0000 – manutenção de festividades municipais – ficha 230, procedimento de conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, **Lei Federal 10.520/02, com o Decreto Federal 3.555 de 08/08/2000, com o Decreto Municipal n.º 613 de 29 de novembro de 2007, demais normas legais pertinentes e as condições do presente Edital.** O Edital completo encontra-se à disposição dos interessados no site: www.jeriquara.sp.gov.br. Maiores informações no Setor de Licitações sito na Rua Jonas Alves Costa, nº 559, centro, Jeriquara/SP, fone (16) 3134-8700.

SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO
- Prefeito Municipal.

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA
Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

= Lei N.º 687 de 21 de Outubro de 2014 =

(Referência – Projeto de Lei do Legislativo n.º 006-A/2014 de 14 de Outubro de 2014)
(Referente – Autografo de Lei n.º 046 de 17 de Outubro de 2014)

Dispõe sobre a Denominação da Creche Escola Professora "Abadia Maximina de Paula Sarreta".

Sebastião Henrique Dal Piccolo, Prefeito Municipal de Jeriquara – Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei; **FAZ SABER** que a Câmara Municipal APROVA e ele sanciona e promulga a seguinte:

APROVA

Artigo 1º - Fica denominada Creche Escola Profª. "Abadia Maximina de Paula Sarreta", o prédio público em construção à Rua Mercídios Rodrigues de Oliveira, nº 999, nesta cidade de Jeriquara/SP.

Artigo 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, 21 de Outubro de 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

REGISTRADO, Publicado e arquivado na forma da Lei.
Jeriquara, data supra.

Maria Conceição de Oliveira
Respondendo pela Secretária

(C.6005.1/A) 22/10

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA
Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

= Lei N.º 688 de 21 de Outubro de 2014 =

(Referência – Projeto de Lei do Legislativo n.º 007/2014 de 14 de Outubro de 2014)
(Referente – Autografo de Lei n.º 047 de 17 de Outubro de 2014)

"Dispõe sobre a Denominação de "Roberto Rodrigues de Oliveira", à Quadra Esportiva localizada no Bairro Morar melhor."

Sebastião Henrique Dal Piccolo, Prefeito Municipal de Jeriquara – Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei; **FAZ SABER** que a Câmara Municipal APROVA e ele sanciona e promulga a seguinte:

APROVA

Artigo 1º - Fica denominado "Roberto Rodrigues de Oliveira", a Quadra Esportiva localizada no

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, 21 de Outubro de 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

REGISTRADO, Publicado e arquivado na forma da Lei.
Jeriquara, data supra.

Maria Conceição de Oliveira
Respondendo pela Secretária
(C.6006.1/A) 22/10

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

= Lei N.º 689 de 21 de Outubro de 2014 =

(Referência – Projeto de Lei do Legislativo n.º 008/2014 de 14 de Outubro de 2014)
(Referente – Autografo de Lei n.º 048 de 17 de Outubro de 2014)

"Dispõe sobre a Denominação de "Christino Pedro Branquinho", à Unidade Básica de Saúde (UBS)".

Sebastião Henrique Dal Piccolo, Prefeito Municipal de Jeriquara – Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei; **FAZ SABER** que a Câmara Municipal APROVA e ele sanciona e promulga a seguinte:

A P R O V A

Artigo 1º - Fica denominado **"Christino Pedro Branquinho"**, a Unidade Básica de Saúde (UBS), prédio publico em construção ao lado da Prefeitura Municipal à Rua Jonas Alves Costa, nesta cidade de Jeriquara/SP.

Artigo 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, 21 de Outubro de 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

REGISTRADO, Publicado e arquivado na forma da Lei.
Jeriquara, data supra.

Maria Conceição de Oliveira
Respondendo pela Secretária
(C.6007.1/A) 22/10

ESCRITÓRIO DE SERVIÇOS LOCAIS
DE ALCOÓLICOS ANÔNIMOS DE FRANCA E REGIÃO
Rua Voluntários da Franca, 487 – sala 02 Bº Estação
CEP 14.405-103 – Tel-fax (0**16) 3724 2445
CEP 14.400-970 – Cx. Postal 039
FRANCA-SP.
eslaafranca@com4.com.br

"Se tens problemas com bebida alcoólica, Procure-nos."

INFORMAÇÕES: (16) 3724 2445

contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, 21 de Outubro de 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

REGISTRADO, Publicado e arquivado na forma da Lei.
Jeriquara, data supra.

Maria Conceição de Oliveira
Respondendo pela Secretária
(C.6005.1/A) 22/10

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

= Lei N.º 688 de 21 de Outubro de 2014 =

(Referência – Projeto de Lei do Legislativo n.º 007/2014 de 14 de Outubro de 2014)
(Referente – Autografo de Lei n.º 047 de 17 de Outubro de 2014)

"Dispõe sobre a Denominação de "Roberto Rodrigues de Oliveira", à Quadra Esportiva localizada no Bairro Morar melhor."

Sebastião Henrique Dal Piccolo, Prefeito Municipal de Jeriquara – Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei; **FAZ SABER** que a Câmara Municipal APROVA e ele sanciona e promulga a seguinte:

APROVA

Artigo 1º - Fica denominado "Roberto Rodrigues de Oliveira", a Quadra Esportiva localizada no Bairro Morar melhor, nesta cidade de Jeriquara/SP.

Artigo 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, 21 de Outubro de 2014.

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

REGISTRADO, Publicado e arquivado na forma da Lei.
Jeriquara, data supra.

Maria Conceição de Oliveira
Respondendo pela Secretária
(C.6006.1/A) 22/10

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA

Estado de São Paulo – Adm. 2013 / 2016

= Lei N.º 689 de 21 de Outubro de 2014 =

(Referência – Projeto de Lei do Legislativo n.º 008/2014 de 14 de Outubro de 2014)
(Referente – Autografo de Lei n.º 048 de 17 de Outubro de 2014)

"Dispõe sobre a Denominação de "Christino Pedro Branquinho", à Unidade Básica de Saúde (UBS)".

Sebastião Henrique Dal Piccolo, Prefeito Municipal de Jeriquara – Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei; **FAZ SABER** que a Câmara Municipal APROVA e ele sanciona e promulga a seguinte:

APROVA

Artigo 1º - Fica denominado **"Christino Pedro Branquinho"**, a Unidade Básica de Saúde (UBS), prédio publico em construção ao lado da Prefeitura Municipal à Rua Jonas Alves Costa, nesta cidade de Jeriquara/SP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Ensino Exercício: 2014 Período: 01/07/2014 até

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

Receitas e Aplicações Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS	Valor
Impostos Próprios	375.572,01
Transferências Constitucionais	7.735.790,86
Total da Receita de Impostos	8.111.362,87

CONSTITUIÇÃO FEDERAL	Valor
Aplicação mímima de 25% das Receitas de Impostos, conforme atigo 212	2.027.840,72

FUNDEB	Valor
Transferências do Exercício	1.978.087,37
Aplicações Financeiras	11.231,67
Total do FUNDEB	1.989.319,04

LEI Nº 11.494, DE 20/06/07	Valor
Magistério - art.22 - mínimo 60%	1.193.591,42
Aplicação total - art.21, §2º - mínima de 95%	1.889.853,09

FUNDEF
Saldo de Exer.Anteriores
Aplicações Financeiras
Total do FUNDEF

LEI Nº 9424, de 24/12/96
Magistério - mínimo de 60%
Total - 100% dos recursos

RECURSOS VINCULADOS
Recebidos no Exercício
Saldo de Exer.Anteriores
Total de Rec.Vinculados
APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado deverá ser aplicado no exercício seguinte

Recursos Próprios - Ed. Básica	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago
Recursos Próprios - Ed. Básica	2.742.984,67	33,81 %	2.712.046,23	33,44 %	2.692.617,88

FUNDEB	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago
Magistério	1.462.056,67	73,50 %	1.462.056,67	73,50 %	1.425.573,33
Outras	344.498,34	17,32 %	342.698,34	17,23 %	329.286,78
Total	1.806.555,01	90,81 %	1.804.755,01	90,72 %	1.754.860,11

FUNDEF EXERC.ANTERIORES	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago
Magistério	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Total	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00

OUTRAS VINCULAÇÕES	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago
OUTRAS VINCULAÇÕES	1.175.593,25	72,13 %	822.827,52	50,49 %	816.606,72

Gustavo Henrique Costa
CRC 1SP259729/O-5
CONTADOR

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

(C.9(

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação Receitas e Aplicações Mínimas - (Layout de acordo com Quadro 9 - AUDESP) - Planilha - Versão 05.08.2013)

Prefeitura Municipal de Itirapuã
ESTADO DE SÃO PAULO CNPJ -MF 45.317.955/0001-05
Rua Dozito Malvar Ribas, 5000 -
Fone: (16) 3146-1204 - CEP: 14.420-000 - Itirapuã-SP

PREGÃO PRESENCIAL Nº 35 / 2014 EDITAL RESUMIDO

PROCESSO Nº 2947 / 2014

Rui Gonçalves, Prefeito Municipal de Itirapuã, Estado de São Paulo, faz saber

---

Prefeitura Municipal de Itirapuã
ESTADO DE SÃO PAULO CNPJ -MF 45.317.955/0001-05
Rua Dozito Malvar Ribas, 5000 -
Fone: (16) 3146-1204 - CEP: 14.420-000 - Itirapuã-SP

PREGÃO PRESENCIAL Nº 34 / 2014 EDITAL RESUMIDO

PROCESSO Nº 2813 / 2014

Rui Gonçalves, Prefeito Municipal de Itirapuã, Estado de São Paulo, faz saber aos interessados que se acha aberto o Pregão

---

D&M
DINIZ & MARTINS
NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS

DINI
Rua

ALUGA-

ALUGA CENT
Casa c/ 3 dormtórios, sala, copa, wc social,

Pães Especiais

Biscoitos Especiais

Segunda a Sábado das 6h às 20h30

Rua Maria Martins Araújo, 699
Fone: 3721-2971 Jd. Lima



3721-1580
Rua José Abrão Silva, nº 2300 - Pq. Progresso

EDITAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua: Jonas Alves Costa, n.º 559 – centro – cep- 14.450-000
Telefone : 016-3134-1256 – Fax – 016-3134-1309
E-mail – pmjeriquara@laonline.com.br

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL
Nº 035/2014
PROCESSO Nº 044/2014

Objeto:- Pregão Presencial para Registro de Preços e aquisição parcelada de Material Escolar e de Papelaria.

Data para entrega dos envelopes, credenciamento e sessão pública de lances: dia 30 de outubro de 2014 às 09:00 horas.

O Município de Jeriquara-SP torna público aos interessados que encontra-se aberto em seu setor de licitações o Pregão Presencial nº 035/2014, do tipo "menor preço por item", objetivando Registro de Preços para fornecimento parcelado de Material Escolar e de Papelaria, no período de 12 (doze) meses, conforme Edital e Termo de Referência, procedimento de conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, **Lei Federal 10.520/02, com o Decreto Federal 3.555 de 08/08/2000, com o Decreto Municipal n.º 613 de 29 de novembro de 2007**. O Edital completo encontra-se à disposição dos interessados no site: www.jeriquara.sp.gov.br. Maiores informações no Setor de Licitações sito na Rua Jonas Alves Costa, 559, centro, fone (16) 3134 1256. SEBASTIÃO HENRIQUE DAL PICCOLO - Prefeito Municipal

(C.9007.1/A) 17/10

EDITAIS

AJESP
Associação dos Servidores do Judiciário do Estado de São Paulo

EDITAL DE ELEIÇÕES
CONVOCAÇÃO

Pelo presente edital, ficam convocados os associados somente da categoria **EFETIVOS**, da ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO JUDICIÁRIO DE FRANCA-SP, denominada AJESP, com sede à rua Felício Marcolino, 2100, Centro, de Franca-SP, atendidos os requisitos estatutários para votar e ser votado, nos termos do artigo 7º, inciso "a", do Estatuto Social, para participarem da Assembléia Geral Ordinária, conforme previsão nos artigos 39, 42 e parágrafo único, 46, inciso I, e 94 e seus parágrafos, todos do mesmo Estatuto Social, para a eleição dos membros da Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo, **que será realizada no dia 24 de novembro de 2014, no período das 10:00 às 18:00 horas**, na Comarca de Franca, para o triênio compreendido entre o dia 01 de janeiro de 2015 até o dia 31 de dezembro de 2017; em votação a ser realizada em uma urna a ser instalada nas dependências do Fórum da Comarca de Franca-SP, e, de conformidade com o artigo 97, do referido Estatuto Social, será instalada urna no Fórum da Comarca de Pedregulho-SP, **no período das 10:00 às 12:00 horas**, e, no Fórum da Comarca de Patrocínio Paulista-SP, **no período das 13:30 às 15:30 horas**, sendo que o prazo para inscrição das chapas, observado o constante nos artigos 88 e seus parágrafos, 89, 90 e 95 e seus parágrafos, igualmente todos do Estatuto Social, é de até 20 dias antes da realização da Assembléia Geral, devendo o registro da chapa proceder-se por meio de requerimento com a relação nominal dos candidatos, , dirigido e protocolado em horário comercial **(8:30 às 17:30 horas)**, junto à Secretaria desta entidade, assinado, por, no mínimo, cinco associados, no pleno uso e gozo de seus direitos sociais, **e que não incorram nas vedações do artigo 88 do Estatuto Social**, que deverá ser acompanhado da concordância expressa dos candidatos, nos termos do artigo 95, parágrafo 3º, todos do Estatuto Social. Fica ainda esclarecido que o prazo para eventuais impugnações é de até 05 (cinco) dias antes da data da votação. Todo o processo eleitoral será regido com a estrita observância dos dispositivos estatutários e devidamente fiscalizado e acompanhado pela Comissão Eleitoral. Franca-SP, 09 de outubro de 2014. Eu, Márcio César de Souza, Presidente, assinei e subscrevi.

(C 6310.1/A) 16, 17, 18/10

1º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE FRANCA

BEL. LINCOLN BUENO ALVES
Rua Washington Luiz, 1901–Jardim Boa Esperança–Cep.14.401-220
Franca – Estado de São Paulo -FONE/FAX (0xx16) 3712-4888-
Internet: criaf1@1registro de franca. com.br – www.1registro de franca. com.br

EDITAL

LINCOLN BUENO ALVES, 1º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE FRANCA-SP, FAZ SABER, a APARECIDA LUIZA DE JESUS, em lugar incerto e não sabido que, foi apresentado neste Registro Imobiliário por CLARINDA RUFINO DA SILVA, memorial descritivo e demais documentos

Ficou mais fácil ligar para o

CVV
A linha da vida
FRANCA - SP

DISQUE 141

[Para todas as cidades da região de Franca abrangidas pelo DDD 16]

"Ligue para o CVV - o CVV liga para o que acontece com você"

Utilidade Pública
ESTATUTO DO IDOSO

Rodovia Tancredo Neves, 10 minutos de Franca. R$ 130 Mil. Tr: (16) 3702-2612, (16) 99997-1337 - Ricardo.
(C.6016.1/A) 22/10 à 22/11

14 – Próx. Avenida Principal. R$ 90 Mil. Tr: (16) 3702-2612, (16) 99997-1337 - Ricardo.
(C.6016.1/A) 22/10 à 22/11

DEFESA DE EMBRIAGUEZ E PONTUAÇÃO CNH
Retirada de carteira presa por Embriagues. Defesa de Permissão com Pontuação. Curso rápido de reciclagem, atendemos Franca e toda Região. Fones: 99184-5307 - RUA CORONEL TAMARINDO 2074 esquina Clube dos Bagres – Estação.
(R.53148/2P) 28, 29, 30, 31, 01, 02/11

FORRO PVC
Venda e Colocação, forrando com qualidade. Franca e Região. Tr- 99388 3967 / 99324 4934 / 99973 7040.
(R.53438/2P) 26, 28, 01, 02/11

GONÇALVES RELOJOEIRO
Consertos de relógios e cópia de chave.Vendo relógios, pinos, pilhas, pulseiras e vidro para relógios. Temos mola para cortador. Rua General Carneiro, 455 – Estação. Fone: 3017-5110 / 3721-5805.
(R.53164/2P) 31, 02/11

Ficou mais fácil ligar para o
CVV
A linha da vida
FRANCA - SP
DISQUE 141
(Para ligações da região de Franca atendidas pela CTBC-A)
"Ligue para o CVV - o CVV liga para o que acontece com você"

IMÓVEIS

PRIMO MENEGHETTI
Vende-se casa nova mod., parte alta bairro, aceito financ., ou troca , 3 dorms., suíte, sala, copa, coz., lavabo, lavand., gar. 4 carros, área chur., jd., ducha, aquecedor, acab. fino. Tr: 99213-1358, 99284-3866. Creci.117519
(R.53156/2P) 30, 01, 02/11

PIRATININGA I
Vende-se casa nova moderna, aceita troca, ou financiamento, 3 suítes, closet, 2 salas, copa, coz., lavabo, lavand., gar. 4 carros, área chur., aq.solar, acab. fino, ter. 275m² constr. 220m². Tr: 99213-1358, 99284-3866. Creci.117519.
(R.53156/2P) 30, 01, 02/11

AEROPORTO II
Vende-se terreno ao lado rodovia, plano 250m², escriturado, valor R$ 85 mil. Tratar: 99213-1358, 99284-3866. Creci.117519.
(R.53156/2P) 30, 01, 02/11

LUIZA I - R$ 165.000,00
Casa nova, sala, copa, cozinha, wc. Urgente. Tratar: 99310-1602, 99204-8820 - com proprietário.
(R.53167/2P) 30, 02/11

EDITAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE
ESTADO DE SÃO PAULO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO CONCURSO PÚBLICO Nº 001 /2013

Pelo presente a Prefeitura Municipal de Ribeirão Corrente/SP convoca o candidato abaixo relacionado, aprovado e classificado no Concurso Público nº 001/2013 para o respectivo emprego público, para que compareça na Prefeitura Municipal, no Setor de Recursos Humanos, sito na Rua Prudente de Morais, 850, Centro, Ribeirão Corrente/SP, nos dias 30 de outubro e 03 de novembro de 2014 às 09:30h para admissão no emprego público para o qual foi classificado, munido dos seguintes documentos: RG, CPF, Carteira Profissional de Trabalho e Previdência Social, Cartão PIS/PASEP ou Cartão Cidadão, Titulo de Eleitor, Comprovante de Quitação com a Justiça Eleitoral, Certificado de Alistamento Militar (Candidato do sexo masculino), Comprovante de Escolaridade, Declaração de que não acumula Cargo Público, Atestado de Antecedentes Criminais, uma Foto 3x4, Certidão de Casamento ou Nascimento, Certidão de Nascimento dos Filhos menores de 14 anos de idade para fins de percepção de salário família, cópia do cartão de vacina, CPF e RG de dependentes declarados para fins do Imposto de Renda (inclusive de recém nascido) comprovante de residência, Comprovante do número da conta bancária (Banco do Brasil).

Motorista de Ambulância:
Nome do Candidato – Classificação
Marcelo Reis da Siva 6º

REGISTRE-SE
PUBLICA-SE
E
CUMPRA-SE,

Ribeirão Corrente/SP, 29 de Outubro de 2014.
AIRTON LUIZ MONTANHER
Prefeito Municipal
(C.9501.1/A) 30, 31, 01/11

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua: Jonas Alves Costa, n.º 559 – centro – cep- 14.450-000
Telefone : 016-3134-1256 – Fax – 016-3134-1309
E-mail – pmjeriquara@ig.com.br

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2014 –

Contratante: O Município de Jeriquara – Contratada: **Pedregulho Auto Posto Santo Antônio Ltda - Aquisição de óleo diesel S10 para uso automotivo - Modalidade: Dispensa de Licitação nº 002/2014** - Assinatura: 20/05/2014.
(C.9600.1/A) 31/10

sificados

diariodafranca.com.br

TRIGALLE®
Pães e Frios
Bolos
Tortas
Pão Italiano
Pão Ciabata
Pães Especiais
Biscoitos Especiais
PÃO QUENTINHO A TODA HORA
Segunda a Sábado das 6h às 20h30
Rua Maria Martins Araújo, 699
Fone: 3721-2971 Jd. Lima

DISK ÁGUA PROGRESSO
Distribuidor Minaura
Descartáveis em geral
Suporte para galões
Aberto
Segunda a Sexta
Das 8h às 18h
3721-1580
Rua José Abrão Silva,
nº 2300 - Pq. Progresso

DECLARAÇÕES

CETESB

ROLEBOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA- ME torna público que solicitou junto á CETESB a Renovação da Licença de Operação para "Artefatos de borracha para uso doméstico, n.e., fabricação de" á RUA JOÃO BATISTA FERRARI, 180, DIST INDUSTRIAL, FRANCA.

(R.53174/2P) 01/11

CETESB

NIVAIL CINTRA BARBOSA 07605384840 torna público que solicitou junto á CETESB a Licença Prévia, de Instalação e de Operação, para a atividade de "Pesponto e outros acabamentos em calçados de couro, serviços de" localizada á RUA ANTÔNIO PEDRO FERREIRA, 863 – JD. AEROPORTO I – município de FRANCA.

(R.53174/2P) 01/11

CETESB

EDILSON GIMENES PIMENTA FRANCA-ME torna público que solicitou junto á CETESB a Licença Pré-

EDITAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua: Jonas Alves Costa, n.º 559 – centro – cep- 14.450-000
Telefone : 016-3134-1256 – Fax – 016-3134-1309
E-mail – pmjeriquara@laonline.com.br
ADM. 2013 / 2016

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2014 –

Contratante: O Município de Jeriquara – Contratada: **Pedregulho Auto Posto Santo Antônio Ltda - Aquisição de óleo diesel S10 para uso automotivo - Modalidade: Dispensa de Licitação nº 002/2014** - Assinatura: 18/06/2014.

(C.8500.1/A) 01/11

CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Luis Alexandre Sanches Querino, Diretor Presidente do Clube de Campo da Franca, associação Inscrita no CNPJ 47.973.433/0001-97, com sede no Município de Restinga/SP, Rod. Cândido Portinari, Km 383, CEP