EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2013 A 31/03/2013

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00595 \0001	OR	EI	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	08/03/2013	00742		4.450,55
00683 \0001	OR	EI	DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA M	3.3.90.30.22	0.01.00	06/03/2013	00720		441,80
00736 \0001	OR	EI	G.A. PERES ASSESSORIA EM GES	3.3.90.39.99	0.01.00	08/03/2013	00776		2.200,00
00916 \0001	OR	EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	28/03/2013	00919		21.082,94
TOTAL GERAL									28.175,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

916

NOTA DE EMPENHO Nº 916	FICHA: 130	DATA: 20/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario	**SOMA** **21.082,94**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
12.365.0240.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
223.000,00	41.640,39	21.082,94	160.276,67

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

vinte e um mil e oitenta e dois reais e noventa e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/03/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

26/03/2013 14:02:33

Unidade: 002051 - ENSINO INFANTIL 130

Total a Empenhar	**26.094,37**		
Total de Vencimentos	21.082,94		
Salário Família	584,00		
Outras Deduções	0		
Horas Extras (319016)			
Bolsa de Estudo (339018)	0		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais	0		
Total Bruto	21.666,94		
Total de Descontos	5.631,82		
Total Líquido	16.035,12	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	4.267,08	537,28	0,00	0,00	3.729,80
35 Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum c	160,35	46,72	0,00	0,00	113,63
Total	4.427,43	584,00	0,00	0,00	3.843,43

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	28
Total	28
Quantidade de trabalhadores processados	28

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	28	840,00	19.976,17	1
005	DIFERENCA SALARIO	17	0,00	877,00	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3	7,00	248,68	3
051	SEXTA PARTE	1	1,00	112,71	1
904	SALARIO FAMILIA	16	25,00	584,00	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	11	0,00	2.090,83	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	9	0,00	1.618,49	Receita Extra Despesa Extra
128	PENSÃO ALIMENTÍCIA(7)	1	34,80	235,94	Receita Orçamentária
140	FALTAS	2	0,00	131,62	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	28	224,00	1.686,56	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	1.625,48
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT).	61,08
Total	1.686,56

Base de I.R.R.F.	**21.214,56**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**21.082,94**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	20.319,38
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou	763,56

Data Pagamento: 02/04/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - ENSINO INFANTIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7808-1	ADRIANA MINHON REIS DOS SANTOS	10/05/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	95,29
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,24

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	678,00	149,53	528,47

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7754-1	ANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA PINHEIRO	01/06/2010	2004 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	763,56	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	219,00
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	46,72	D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,08

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	763,56	763,56	810,28	280,08	530,20

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7810-1	ANA MARIA LIMIRIO GONÇALVES	01/06/2011	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	981,72	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	216,40
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	78,53

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	981,72	981,72	981,72	294,93	686,79

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7845-1	CLAUDINA DUQUE FRANCISCO	02/05/2012	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	202,99
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,24

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	678,00	257,23	420,77

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7874-1	CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS SA	01/10/2012	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	186,46
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,24
P	904	SALARIO FAMILIA	4.00	93,44					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	771,44	240,70	530,74

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7877-1	ELAINE APARECIDA GLEGORIO	02/10/2012	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	981,72	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	155,97
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	49,08	D	919	PREVIDENCIA	8.00	82,46

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.030,80	1.030,80	1.030,80	238,43	792,37

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	730,83	D	140	FALTAS	1.00D	24,36
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	56,51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	706,47	730,83	730,83	80,87	649,96

Data Pagamento: 02/04/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - ENSINO INFANTIL

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	198,06
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,24
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	701,36	252,30	449,06

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7783-1	ERICA CRISTINA VIEIRA	10/02/2011	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	730,83	D	919	PREVIDENCIA	8.00	58,46
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	730,83	730,83	754,19	58,46	695,73

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7862-1	FERNANDA MASSINO	02/07/2012	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	730,83	D	919	PREVIDENCIA	8.00	58,46
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	730,83	730,83	754,19	58,46	695,73

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7779-1	GISELE ALVES DA SILVA FERNANDES	10/02/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	193,06
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,24
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	701,36	247,30	454,06

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7795-1	IZABEL CRISTINA GONCALVES	01/03/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	199,66
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,24
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	46,72					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	724,72	253,90	470,82

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7876-1	JOCIELI VIDAL DE OLIVEIRA	01/10/2012	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	981,72	D	919	PREVIDENCIA	8.00	78,53

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	981,72	981,72	981,72	78,53	903,19

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7861-1	JULIANA CARDOSO	02/07/2012	1030 - MERENDEIRA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,24
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	701,36	54,24	647,12

Data Pagamento: 02/04/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - ENSINO INFANTIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7838-1	KENIA APARECIDA GLEGORIO BORBA	16/04/2012	1030 - MERENDEIRA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	185,79
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,24
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	701,36	240,03	461,33

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	199,58
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,24
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	46,72					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	724,72	253,82	470,90

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7843-1	LUCIVAINE MASSINE DE OLIVEIRA MACHADO	02/05/2012	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	153,21
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,24
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	701,36	207,45	493,91

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7786-1	MAIRA BEATRIZ RECIERI	14/02/2011	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	730,83	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	219,14
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36	D	919	PREVIDENCIA	8.00	58,46

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	730,83	730,83	754,19	277,60	476,59

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7789-1	MARIA APARECIDA MASSINE DE OLIVEIRA	14/02/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	193,08
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,24

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	678,00	247,32	430,68

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7827-1	PATRICIA FRANCISCO DE CASTRO	01/02/2012	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	981,72	D	919	PREVIDENCIA	8.00	78,53

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	981,72	981,72	981,72	78,53	903,19

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7807-1	PAULA DIOCE MIRANDA FARIA DE SOUZA	02/05/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	199,29
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,24
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	46,72					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	724,72	253,53	471,19

Data Pagamento: 02/04/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - ENSINO INFANTIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7784-1	ROSA LUIZA ALVES PESSOA	10/02/2011	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	730,83	D	919	PREVIDENCIA	8.00	58,46
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	730,83	730,83	754,19	58,46	695,73

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7813-1	ROSANGELA FERREIRA DE OLIVEIRA	13/06/2011	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	981,72	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	249,78
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	78,53

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	981,72	981,72	981,72	328,31	653,41

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3840-1	ROSELI ALVES DA SILVA GARCIA	04/02/2002	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	643,57	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	188,43
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	35,00	D	128	PENSÃO ALIMENTÍCIA(7)	34.80	235,94
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	64,35	D	140	FALTAS	5.00D	107,26
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	50,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	635,66	742,92	742,92	582,48	160,44

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
500-1	SANDRA HELENA DE MELO	02/02/1989	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	676,29	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	95,90
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	2,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	74,10
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	135,25					
P	051	SEXTA PARTE	1.00	112,71					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	926,25	926,25	926,25	170,00	756,25

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7876-1	SOLANGE RORIGUES DA SILVA	01/10/2012	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	186,86
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,24
P	904	SALARIO FAMILIA	3.00	70,08					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	748,08	241,10	506,98

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,24
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	701,36	54,24	647,12

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7824-1	VANESSA CRISTINA SOARES	05/12/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	171,37
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,24

Data Pagamento: 02/04/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - ENSINO INFANTIL

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	678,00	225,61	452,39

Total Unidade: 28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	21.082,94	21.214,56	21.798,56	5.763,44	16.035,12

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00919

DATA: 20/03/2013 VENCTO:28/03/2013 PAGTO: 28/03/2013

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

Discriminação..:
Referente folha de pagamento do mes em curso.

Valor **21.082,94**
(vinte e um mil e oitenta e dois reais e noventa e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 21.082,94**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
916	/ 1	OR 020510	12.365.0240.2090.0000	3.1.90.11.00	R$ 21.082,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 21.082,94
TOTAL					R$ 21.082,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 21.082,94

Despesa Líquida: . . . . **R$ 21.082,94**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	FOLHA	R$ 21.082,94
TOTAL. . .			R$ 21.082,94

Despesa paga em 28/03/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

595

NOTA DE EMPENHO Nº 595	FICHA: 131	DATA: 21/02/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2013

NOME: I N S S — CÓDIGO 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de fevereiro de 2013. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**4.450,55**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
12.365.0240.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
44.000,00	4.293,93	4.450,55	35.255,52

VALOR A SER PAGO R$ [illegible]

quatro mil, quatrocentos e cinquenta reais e cinquenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/02/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

736

NOTA DE EMPENHO Nº 736	FICHA: 136	DATA: 28/02/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/03/2013

NOME: G.A. PERES ASSESSORIA EM GESTÃO POL. SOC. LTDA ME — 11.583.045/0001-52 — CÓDIGO: 2243
ENDEREÇO: RUA RIO GRANDE DO SUL, 1690 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de cursos oficina sobre desenvolvimento infantil. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.200,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.365.0240.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	0,00	2.200,00	17.800,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.200,00**

dois mil e duzentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	485	851074	2112,00

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF: 181.047.018-86

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

Número da NFS-e
94

Data e Hora da Emissão	28/02/2013 06:48:54	Competência	2/2013	Código de Verificação	497806729
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JERIQUARA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	G.A. PERES ASSESSORIA EM GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS LTDA - ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	11.583.045/0001-52	Inscrição Municipal	54699	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RIO GRANDE DO SUL ,1690 - VILA APARECIDA CEP: 14401-324				
Complemento:		Telefone:	37243970924	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	Prefeitura Municipal de Jeriquara				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	Rua Jonas Alves Costa ,559 - Centro CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1256	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

Oficinas sobre desenvolvimento infantil para educadores de Creche Escola.

Código do Serviço / Atividade

17.01 / 702040001 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	2.200,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	2.200,00
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	2.200,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	2.200,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	66,00
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2013

Contribuinte	CPF/CNPJ
G.A. PERES EM GESTAO DE POLITICAS SOCIAIS LTDA-ME	11583045000152

Endereco
RUA RIO GRANDE DO SUL, Nº 1690 Complemento: Bairro: VILA APARECIDA

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita
15/03/2013	2-23783-1-3	002237	5	4

(=) Valor do Documentos	Correcão	Multa	Juros	Total Recebido
88,00				

ISS Variavel

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

PAGO
08/03/13
Leticia de Paula Almeida
Respondendo pela Tesouraria

81750000000-2 88002268201-2 30315050120-1 00023783003-9

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
G.A. PERES ASSESSORIA EM GESTÃO POL. SOC. LTDA ME

Endereço
RUA RIO GRANDE DO SUL, 1690
Cidade
FRANCA SP

Cpf/Cnpj 11.583.045/0001-52

Valor da Receita (1)	88,
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	736 / 1
Valor Total ---------->	88

Competência: março-13	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1113.05.00.01	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	08/03/2013	

Autenticação:

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

ORDEM DE PAGAMENTO 00776

DATA: 28/02/2013 VENCTO:08/03/2013 PAGTO: 08/03/2013

Credor..: G.A. PERES ASSESSORIA EM GESTÃO CNPJ: 11.583.045/0001-52 Cod: 2243
Endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL, 1690
Cidade..: FRANCA CEP: 14401-324

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de cursos oficina sobre desenvolvimento infa ntil.

Valor **2.200,00**
(dois mil e duzentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
736	/ 1	OR 020510	12.365.0240.2090.0000	3.3.90.39.00	R$ 2.200,00	R$ 0,00	R$ 88,00	R$ 2.112,00
TOTAL					R$ 2.200,00	R$ 0,00	R$ 88,00	R$ 2.112,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.112,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851074	R$ 2.112,00
TOTAL. . .			R$ 2.112,00

Despesa paga em 08/03/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: [signature]

Nome: Gislaine Alves Liporoni Peres
CGC/CPF: 181.047.018-86

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2013 A 30/04/2013

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
CATEGORIA	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
01393 \0001	OR EI	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/04/2013	01280	20.215,74
TOTAL CATEGORIA							20.215,74
CATEGORIA	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
00985 \0001	OR EI	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/04/2013	01068	4.427,42
TOTAL CATEGORIA							4.427,42
CATEGORIA	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					
01270 \0001	AD EI	SARITA DE OLIVEIRA SARRETA	3.3.90.36.99	0.01.00	18/04/2013	01194	85,00
TOTAL CATEGORIA							85,00
TOTAL GERAL							24.728,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

985

NOTA DE EMPENHO Nº 985	FICHA: 131	DATA: 25/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/04/2013

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de março de 2013. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**4.427,42**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
12.365.0240.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
44.000,00	8.744,48	4.427,42	30.828,10

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

quatro mil, quatrocentos e vinte e sete reais e quarenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/03/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/04/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01068

DATA: 25/03/2013 VENCTO:10/04/2013 PAGTO: 10/04/2013

Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de março de 2013.

Valor **4.427,42**

(quatro mil, quatrocentos e vinte e sete reais e quarenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.427,42**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
985 / 1	OR	020510	12.365.0240.2090.0000	3.1.90.13.00	R$ 4.427,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.427,42
TOTAL					R$ 4.427,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.427,42

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.427,42**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	INSS	R$ 4.427,42
TOTAL. . .			R$ 4.427,42

Despesa paga em 10/04/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1393

NOTA DE EMPENHO Nº 1393	FICHA: 130	DATA: 19/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/04/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario	**SOMA** **20.215,74**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
12.365.0240.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
223.000,00	62.723,33	20.215,74	140.060,93

VALOR A SER PAGO R$ 20.215,74

vinte mil, duzentos e quinze reais e setenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/04/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/04/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5		

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

26/04/2013 14:06:00

Unidade: 002051 - ENSINO INFANTIL 130

Total a Empenhar	**25.021,70**		
Total de Vencimentos	20.215,74		
Salário Família	560,64		
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	20.776,38		
Total de Descontos	5.755,32		
Total Líquido	15.021,06	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	4.084,97	513,92	0,00	0,00	3.571,05
35 Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum c	160,35	46,72	0,00	0,00	113,63
Total	4.245,32	560,64	0,00	0,00	3.684,68

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	27
Total	27
Quantidade de trabalhadores processados	27

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	27	810,00	19.179,89	1
005	DIFERENCA SALARIO	18	0,00	890,00	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4	8,00	281,94	3
051	SEXTA PARTE	1	1,00	112,71	1
904	SALARIO FAMILIA	15	24,00	560,64	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	11	0,00	2.090,83	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	10	0,00	1.811,36	Receita Extra Despesa Extra
128	PENSÃO ALIMENTÍCIA(7)	1	34,80	235,94	Receita Orçamentária
140	FALTAS	1	0,00	248,80	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	27	216,00	1.617,19	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	1.556,11
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou admitido por legislação especial, não regido pela CLT).	61,08
Total	1.617,19

Base de I.R.R.F.	**20.464,54**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**20.215,74**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	19.452,18
35 - Servidor Público não-efetivo (demissível ad nutum ou	763,56

Data Pagamento: 02/05/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - ENSINO INFANTIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7808-1	ADRIANA MINHON REIS DOS SANTOS	10/05/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	95,29
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,24

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	678,00	149,53	528,47

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7764-1	ANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA PINHEIRO	01/06/2010	2004 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	763,56	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	219,00
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	46,72	D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,08

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	763,56	763,56	810,28	280,08	530,20

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7810-1	ANA MARIA LIMIRIO GONÇALVES	01/06/2011	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	981,72	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	216,40
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	78,53

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	981,72	981,72	981,72	294,93	686,79

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7845-1	CLAUDINA DUQUE FRANCISCO	02/05/2012	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	202,99
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,24

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	678,00	257,23	420,77

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7874-1	CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS SA	01/10/2012	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	186,46
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,24
P	904	SALARIO FAMILIA	4.00	93,44					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	771,44	240,70	530,74

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7877-1	ELAINE APARECIDA GLEGORIO	02/10/2012	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	981,72	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	155,97
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	49,08	D	919	PREVIDENCIA	8.00	82,46

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.030,80	1.030,80	1.030,80	238,43	792,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7916-1	ELIZANGELA BERALDO GONÇALVES	01/07/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	198,06
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,24
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	701,36	252,30	449,06

Data Pagamento: 02/05/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - ENSINO INFANTIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7783-1	ERICA CRISTINA VIEIRA	10/02/2011	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	730,83	D	919	PREVIDENCIA	8.00	58,46
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	730,83	730,83	754,19	58,46	695,73

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7862-1	FERNANDA MASSINO	02/07/2012	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	730,83	D	919	PREVIDENCIA	8.00	58,46
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	730,83	730,83	754,19	58,46	695,73

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7779-1	GISELE ALVES DA SILVA FERNANDES	10/02/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	193,06
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,24
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	701,36	247,30	454,06

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7795-1	IZABEL CRISTINA GONCALVES	01/03/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	199,66
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,24
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	46,72					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	724,72	253,90	470,82

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7878-1	JOCIELI VIDAL DE OLIVEIRA	01/10/2012	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	981,72	D	919	PREVIDENCIA	8.00	78,53

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	981,72	981,72	981,72	78,53	903,19

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7861-1	JULIANA CARDOSO	02/07/2012	1030 - MERENDEIRA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,24
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	701,36	54,24	647,12

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7838-1	KENIA APARECIDA GLEGORIO BORBA	16/04/2012	1030 - MERENDEIRA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	185,79
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,24
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	701,36	240,03	461,33

Data Pagamento: 02/05/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - ENSINO INFANTIL

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	199,58
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,24
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	46,72					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	724,72	253,82	470,90

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7843-1	LUCIVAINE MASSINE DE OLIVEIRA MACHADO	02/05/2012	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	153,21
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,24
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	701,36	207,45	493,91

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7786-1	MAIRA BEATRIZ RECIERI	14/02/2011	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	730,83	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	219,14
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36	D	919	PREVIDENCIA	8.00	58,46

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	730,83	730,83	754,19	277,60	476,59

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7789-1	MARIA APARECIDA MASSINE DE OLIVEIRA	14/02/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	193,08
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,24

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	678,00	247,32	430,68

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7827-1	PATRICIA FRANCISCO DE CASTRO	01/02/2012	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	981,72	D	919	PREVIDENCIA	8.00	78,53

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	981,72	981,72	981,72	78,53	903,19

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7807-1	PAULA DIOCE MIRANDA FARIA DE SOUZA	02/05/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	199,29
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,24
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	46,72					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	724,72	253,53	471,19

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7813-1	ROSANGELA FERREIRA DE OLIVEIRA	13/06/2011	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	981,72	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	249,78
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	78,53

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	981,72	981,72	981,72	328,31	653,41

Data Pagamento: 02/05/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002051 - ENSINO INFANTIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3840-1	ROSELI ALVES DA SILVA GARCIA	04/02/2002	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	643,57	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	188,43
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	35,00	D	128	PENSÃO ALIMENTÍCIA(7)	34.80	235,94
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO .	2.00	64,35	D	919	PREVIDENCIA	8.00	59,43

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	742,92	742,92	742,92	483,80	259,12

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
500-1	SANDRA HELENA DE MELO	02/02/1989	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	676,29	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	95,90
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	2,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	74,10
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	135,25					
P	051	SEXTA PARTE	1.00	112,71					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	926,25	926,25	926,25	170,00	756,25

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6180-1	SARITA DE OLIVEIRA SARRETA	03/07/2006	1011 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	665,38	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	192,87
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	13,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	56,93
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	33,26					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	711,64	711,64	711,64	249,80	461,84

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7875-1	SOLANGE RORIGUES DA SILVA	01/10/2012	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	186,86
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,24
P	904	SALARIO FAMILIA	3.00	70,08					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	748,08	241,10	506,98

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,24
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	701,36	54,24	647,12

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7824-1	VANESSA CRISTINA SOARES	05/12/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	171,37
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00	D	140	FALTAS	12.00D	248,80
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	34,33

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	429,20	678,00	678,00	454,50	223,50

Total Unidade: 27

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	20.215,74	20.464,54	21.025,18	6.004,12	15.021,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01280

DATA: 19/04/2013 VENCTO:30/04/2013 PAGTO: 30/04/2013

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

Discriminação..:
Referente folha de pagamento do mes em curso.

Valor 20.215,74
(vinte mil, duzentos e quinze reais e setenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 20.215,74**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1393	/ 1	OR 020510	12.365.0240.2080.0000	3.1.90.11.00	R$ 20.215,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20.215,74
TOTAL					R$ 20.215,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20.215,74

Despesa Líquida: . . . . **R$ 20.215,74**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-6	FOLHA	R$ 20.215,74
TOTAL. . .			R$ 20.215,74

Despesa paga em 30/04/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

683

NOTA DE EMPENHO Nº 683	FICHA: 134	DATA 26/02/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 01/03/2013

NOME DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME — 07.157.053/0001-60 — CÓDIGO 1052
ENDEREÇO: RUA CEL FRANCISCO LINO, 551 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE. 01 TESOURO 210 EDUCAÇÃO INFANTIL 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**441,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 10	Ensino Infantil
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.365.0240.2090.0000	Manut de Creche e Pré-Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	0,00	441,80	11.558,20

VALOR A SER PAGO R$ 441,80

quatrocentos e quarenta e um reais e oitenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/02/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851069	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Manoel Honorato Coelho

NOME
CNPJ/CPF.

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/02/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00214/13	26/02/2013	01/03/2013

Fornecedor DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME — COD: 1052
Endereço: RUA CEL FRANCISCO LINO, 551 — Nº: — CNPJ: 07.157.053/0001-60
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.000.074	BUCHA P/BANHO	UN	30	1,45	MANUT DE CRECHE E	43,50
022.000.075	CONDICIONADOR	UN	8	5,85	MANUT DE CRECHE E	46,80
022.000.076	COTONETE 75UN	UN	10	1,05	MANUT DE CRECHE E	10,50
022.000.077	CREME PENTEAR	UN	8	4,60	MANUT DE CRECHE E	36,80
022.000.078	ELASTICO DE CABELO	UN	10	1,20	MANUT DE CRECHE E	12,00
022.000.079	ESCOVA DE CABELO	UN	6	7,80	MANUT DE CRECHE E	46,80
022.055.032	FRALDA DESCATAVEL C/100UN	UN	3	29,50	MANUT DE CRECHE E	88,50
022.000.080	GEL PARA CABELO	UN	6	3,90	MANUT DE CRECHE E	23,40
022.000.081	PENTE FINO	UN	8	0,85	MANUT DE CRECHE E	6,80
022.000.082	PENTE GROSSO P/ CABELO	UN	8	1,50	MANUT DE CRECHE E	12,00
009.012.037	POMADA CATAFLAN	UN	2	7,25	MANUT DE CRECHE E	14,50
009.001.349	BABYMED PDA 45GR AZUL	UN	6	5,90	MANUT DE CRECHE E	35,40
022.057.003	SHAMPOO CABELO 2L	UN	8	5,85	MANUT DE CRECHE E	46,80
009.054.003	TERMOMETRO DIGITAL	UN	2	7,00	MANUT DE CRECHE E	14,00
022.000.083	CORTADOR DE UNHA	UN	4	1,00	MANUT DE CRECHE E	4,00
TOTAL PEDIDO						441,80

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.131 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME

RUA CORONEL FRANCISCO LINO Nº 551 -
BRASIL - JERIQUARA-SP
CEP 14450-000
FONE (16)31341271

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
Nº 000.000.131
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0307 1570 5300 0160 5500 1000 0001 3110 0026 0166

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA SUBST TRIB*	135130123448101 1/3/2013 15:26:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
402052172118		07.157.053/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	1/3/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
R JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14450-000	1/3/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA / ENTRADA
JERIQUARA	(00)31341256	SP		

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
131	441,80	0,00	441,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	441,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,80

TRANSPORTADOR/VOLUMESTRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
16677	BUCHA P/BANHO	00	000	5405	UN	30,00	1,45	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3901	COND.TOK.BOTANICO BABOSA	00	000	5405	UN	8,00	5,85	0,00	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16858	COTONETE CLIN OFF 75UNID	56012190	000	5405	UN	10,00	1,05	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18009	CR.PENTEAR SKALA	00	000	5405	UN	8,00	4,60	0,00	36,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19682	ELASTICO DE CABELO	00	000	5405	UN	10,00	1,20	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17142	ESCOVA DE CABELO	00	000	5405	UN	6,00	7,80	0,00	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1577	FRALDA DESCARTAVEL C/100UN	00	000	5405	UN	3,00	29,50	0,00	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5795	GEL PARA CABELO	00	000	5405	UN	6,00	3,90	0,00	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16359	PENTE FINO	00	000	5405	UN	8,00	0,85	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19777	PENTE GROSSO PARA CABELO	00	000	5405	UN	8,00	1,50	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19779	POMADA CATAFLAN	30039047	000	5405	UN	2,00	7,25	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45657	BABYMED PDA 45GR AZUL	30039014	000	5405	UN	6,00	5,90	0,00	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16925	SH.PARA CABELO 2L	00	000	5405	UN	8,00	5,85	0,00	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19121	TERMOMETRO DIGITAL POWERPACK ET	00	000	5405	UN	2,00	7,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16201	CORTADOR DE UNHA UNHEX 1UNID	82142000	000	5405	UN	4,00	1,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

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

ORÇAMENTO CRECHE ESCOLA ORFEU ALVES COSTA

GOVERNO DE JERIQUARA

ORÇAMENTO

Empresa: Drogaria Brazil Farma **Tel:** (16)3134-1271

Responsável: Jessica **Data:** 22/02/2013

Nº Item	Quantidade	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
01	30 und	Bucha para Banho	1,45	43,50
02	08 und	Condicionador de 02 litros	5,85	46,80
03	10 caixa	Cotonetes	1,05	10,50
04	08 und	Creme Pentear	4,60	36,80
05	10 pacotes	Elastico para cabelo	1,20	12,00
06	06 und	Escova de Cabelo	7,80	46,80
07	03 pac. c/ 100	Fraldas descartáveis	29,50	88,50
08	06 und	Gel	3,90	23,40
09	08 und	Pente Fino	0,85	6,80
10	08 und	Pente Grosso	1,50	12,00
11	02 und	Pomada Cataflan	7,25	14,50
12	06 und	Pomada de Assadura	5,90	35,40
13	08 und	Shampoo de 02 litros	5,85	46,80
14	02 und	Termometros	7,00	14,00
15	04 und	Cortadores de Unha	1,00	4,00

total - 441,80.

Jéssica Ap. Oliveira Barbosa

ORÇAMENTO CRECHE ESCOLA ORFEU ALVES COSTA

GOVERNO DE JERIQUARA

ORÇAMENTO

Empresa: FARMACIA SANTA MARGARETH – JERIQUARA Tel: 16-3134-1104

Responsável:LEANDRA CRISTINA VILIONI Data: 19/02/2013.

Nº Item	Quantidade	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
01	30 und	Bucha para Banho	1,50	45,00
02	08 und	Condicionador de 02 litros	6,00	48,00
03	10 caixa	Cotonetes	1,10	11,00
04	08 und	Creme Pentear	4,75	38,00
05	10 pacotes	Elastico para cabelo	2,00	20,00
06	06 und	Escova de Cabelo	8,00	48,00
07	03 pac. c/ 100	Fraldas descartáveis (P-100/M-90/G-80/XG-70	31,81	95,43
08	06 und	Gel	4,25	25,50
09	08 und	Pente Fino	1,00	8,00
10	08 und	Pente Grosso	1,50	12,00
11	02 und	Pomada Cataflan	7,25	14,50
12	06 und	Pomada de Assadura	6,00	36,00
13	08 und	Shampoo de 02 litros	6,00	48,00
14	02 und	Termometros	7,30	14,60
15	04 und	Cortadores de Unha	0,85	3,40
				467,43

_____

ORÇAMENTO CRECHE ESCOLA ORFEU ALVES COSTA

GOVERNO DE JERIQUARA

ORÇAMENTO

Empresa: Nildrogas Drog. Tel: (16) 3724-1990

Responsável: Rodrigo Data: 22/02/13

Nº Item	Quantidade	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
01	30 und	Bucha para Banho	2,89	86,70
02	08 und	Condicionador de 02 litros	25,80	206,40
03	10 caixa	Cotonetes	1,00	10,00
04	08 und	Creme Pentear Palmolive	6,00	48,00
05	10 pacotes	Elastico para cabelo	3,50	35,00
06	06 und	Escova de Cabelo	11,80	70,80
07	03 pac. c/ 100	Fraldas descartáveis	48,80	146,40
08	06 und	Gel Summer	5,00	30,00
09	08 und	Pente Fino	1,00	8,00
10	08 und	Pente Grosso	7,50	60,00
11	02 und	Pomada Cataflan	9,50	19,00
12	06 und	Pomada de Assadura	8,50	51,00
13	08 und	Shampoo de 02 litros	22,50	180,00
14	02 und	Termometros	5,60	11,20
15	04 und	Cortadores de Unha	1,27	5,08
				967,58

Franca / SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00720

DATA: 26/02/2013 VENCTO:01/03/2013 PAGTO: 06/03/2013

Credor..: DROGARIA BRAZUL FARMA LTDA ME CNPJ: 07.157.053/0001-60 Cod: 1052
Endereço: RUA CEL FRANCISCO LINO, 551
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE.

Valor **441,80**
(quatrocentos e quarenta e um reais e oitenta centavos) * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 441,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
683	/ 1	OR 020510	12365.0240.2080.0000	3.3.90.30.00	R$ 441,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 441,80
TOTAL					R$ 441,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 441,80

Despesa Líquida: . . . . **R$ 441,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851069	R$ 441,80
TOTAL. . .			R$ 441,80

Despesa paga em 06/03/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: Manoel Monato Coelho Nome: Manoel Monato Coelho
CGC/CPF:

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2013 A 30/04/2013

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
CATEGORIA		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
01394 \0001	OR EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/04/2013	01281		35.926,21
01397 \0001	OR EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/04/2013	01281		4.792,38
01398 \0001	OR EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/04/2013	01282		1.420,58
TOTAL CATEGORIA								42.139,17
CATEGORIA		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
00986 \0001	OR EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/04/2013	01069		6.271,11
00990 \0001	OR EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/04/2013	01069		852,93
00991 \0001	OR EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/04/2013	01069		298,32
TOTAL CATEGORIA								7.422,36
TEGORIA		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
01088 \0001	OR EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.16	05/04/2013	01043		12,90
01089 \0001	OR EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.16	05/04/2013	01043		14,00
01093 \0001	OR EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.16	05/04/2013	01043		7,00
01094 \0001	OR EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.16	05/04/2013	01043		3.178,72
01095 \0001	OR EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.16	05/04/2013	01043		2.542,07
01096 \0001	OR EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.16	05/04/2013	01043		3.405,68
01097 \0001	OR EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.16	05/04/2013	01043		2.603,49
01098 \0001	OR EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.16	05/04/2013	01043		1.259,31
01099 \0001	OR EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.16	05/04/2013	01043		2.574,70
01100 \0001	OR EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.02.16	05/04/2013	01043		1.269,23
01295 \0001	OR EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	24/04/2013	01219		143,00
01296 \0001	OR EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	24/04/2013	01219		164,59
01298 \0001	OR EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	24/04/2013	01219		303,89
01301 \0001	OR EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	24/04/2013	01219		446,66
01302 \0001	OR EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	24/04/2013	01219		234,28
01304 \0001	OR EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	24/04/2013	01219		635,94
01312 \0001	OR EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	24/04/2013	01219		195,00
01313 \0001	OR EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.01	0.01.00	24/04/2013	01219		49,90
TOTAL CATEGORIA								19.040,36
CATEGORIA		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
01060 \0001	OR EF	FERNANDO GONÇALVES SEGISML	3.3.90.30.07	0.01.00	04/04/2013	01027		847,50
TOTAL CATEGORIA								847,50
CATEGORIA		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
01115 \0001	OR EF	RITA DE CASSIA BOMFIM-ME	3.3.90.30.16	0.02.16	05/04/2013	01044		1.500,00
01118 \0001	OR EF	SANTOS NETO E BOMFIM LTDA ME	3.3.90.30.16	0.02.16	05/04/2013	01050		1.500,00
TOTAL CATEGORIA								3.000,00
CATEGORIA		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
01013 \0001	OR EF	COMERCIAL MALRINA LTDA-ME	3.3.90.30.22	0.01.00	04/04/2013	01004		954,17
01039 \0001	OR EF	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.22	0.01.00	04/04/2013	01018		1.306,35
01110 \0001	OR EF	RITA DE CASSIA BOMFIM-ME	3.3.90.30.22	0.02.16	05/04/2013	01044		750,00

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
CATEGORIA	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
01120 \0001	OR EF	SANTOS NETO E BOMFIM LTDA ME	3.3.90.30.22	0.02.16	05/04/2013	01050	650,00
01273 \0001	OR EF	THIAGO ALBERTO DA SILVA ME	3.3.90.30.22	0.01.00	24/04/2013	01225	2.965,01
TOTAL CATEGORIA							6.625,53
CATEGORIA	3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					
01161 \0001	OR EF	SILVIA ANDALAFT MAIA	3.3.90.30.23	0.01.00	11/04/2013	01102	2.877,60
TOTAL CATEGORIA							2.877,60
CATEGORIA	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
00995 \0001	OR EF	EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANC/	3.3.90.30.39	0.01.00	02/04/2013	00975	221,98
01090 \0001	OR EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.39	0.02.16	05/04/2013	01043	67,00
'091 \0001	OR EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.39	0.02.16	05/04/2013	01043	49,90
01092 \0001	OR EF	AUTO POSTO JERIQUARA LTDA	3.3.90.30.39	0.02.16	05/04/2013	01043	92,00
01130 \0001	OR EF	AURO JOSE SIMOES-ME	3.3.90.30.39	0.01.00	08/04/2013	01063	2.076,00
01156 \0001	OR EF	RIBEIRAO DIESEL S/A-VEICULOS	3.3.90.30.39	0.01.00	11/04/2013	01095	75,83
01368 \0001	OR EF	EDER ROBERTO OLIVEIRA FRANC/	3.3.90.30.39	0.01.00	29/04/2013	01294	419,04
TOTAL CATEGORIA							3.001,75
CATEGORIA	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
00973 \0001	OR EF	SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA	3.3.90.30.99	0.01.00	01/04/2013	00962	500,00
01113 \0001	OR EF	RITA DE CASSIA BOMFIM-ME	3.3.90.30.99	0.02.16	05/04/2013	01044	2.000,00
01116 \0001	OR EF	SANTOS NETO E BOMFIM LTDA ME	3.3.90.30.99	0.02.16	05/04/2013	01048	1.500,00
01127 \0001	OR EF	DOMESTIC PEC ACES ELETROD LT	3.3.90.30.99	0.01.00	08/04/2013	01059	204,00
01128 \0001	OR EF	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.30.99	0.01.00	08/04/2013	01060	2.235,00
01345 \0001	OR EF	COMERCIAL MALRINA LTDA-ME	3.3.90.30.99	0.01.00	24/04/2013	01213	422,50
01425 \0001	OR EF	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.30.99	0.01.00	29/04/2013	01292	2.047,00
TOTAL CATEGORIA							8.908,50
ATEGORIA	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					
01242 \0001	OR EF	JOSE LUIS VENTRESCKE	3.3.90.36.99	0.01.00	17/04/2013	01172	1.356,00
01243 \0001	OR EF	OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR	3.3.90.36.99	0.01.00	17/04/2013	01173	1.356,00
01410 \0001	OR EF	MARIA GORET CHAGAS	3.3.90.36.99	0.01.00	29/04/2013	01300	2.136,00
TOTAL CATEGORIA							4.848,00
CATEGORIA	3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE					
01196 \0001	OR EF	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	3.3.90.39.08	0.01.00	15/04/2013	01151	812,00
01221 \0001	OR EF	L.A. INFORMATICA LTDA ME	3.3.90.39.08	0.01.00	15/04/2013	01153	350,00
TOTAL CATEGORIA							1.162,00
CATEGORIA	3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
01276 \0001	OR EF	PRINTMAC COM. DE COP. E IMPR.	3.3.90.39.12	0.01.00	24/04/2013	01217	1.338,86
TOTAL CATEGORIA							1.338,86
CATEGORIA	3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
00999 \0001	OR EF	JORGE LUIS BARBOSA DA SILVA	3.3.90.39.16	0.01.00	02/04/2013	00978	1.500,00

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
CATEGORIA		3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
TOTAL CATEGORIA							1.500,00
CATEGORIA		3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
01050 \0001	OR EF	WILLIAM BORGES DE FARIA-ME	3.3.90.39.19	0.01.00	04/04/2013	01020	80,00
01121 \0001	OR EF	GILBERTO EURIPEDES DA SILVA	3.3.90.39.19	0.01.00	08/04/2013	01054	290,00
01122 \0001	OR EF	GILBERTO EURIPEDES DA SILVA	3.3.90.39.19	0.01.00	08/04/2013	01054	570,00
01136 \0001	OR EF	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.01.00	09/04/2013	01077	1.500,00
01193 \0001	OR EF	ALMEIDA & UEHARA LTDA	3.3.90.39.19	0.01.00	15/04/2013	01148	69,00
01200 \0001	OR EF	HUGO DOS SANTOS DE CARVALH(	3.3.90.39.19	0.01.00	12/04/2013	01124	1.200,00
01201 \0001	OR EF	HUGO DOS SANTOS DE CARVALH(	3.3.90.39.19	0.01.00	12/04/2013	01124	920,00
01319 \0001	OR EF	J. CARLOS BIZARRO	3.3.90.39.19	0.01.00	24/04/2013	01224	1.260,00
.358 \0001	OR EF	WANDERLEY OLIV JUNIOR ITUV-MI	3.3.90.39.19	0.02.16	25/04/2013	01238	1.955,00
01415 \0001	OR EF	BRUNO PAULO MELO PINHEIRO MI	3.3.90.39.19	0.02.16	29/04/2013	01289	2.462,40
01417 \0001	OR EF	AURO JOSE SIMOES-ME	3.3.90.39.19	0.02.16	29/04/2013	01290	1.100,00
01419 \0001	OR EF	SAMUEL GARCIA FERREIRA ME	3.3.90.39.19	0.01.00	30/04/2013	01315	100,00
01464 \0001	OR EF	MACIEL LUCIO BORGES	3.3.90.39.19	0.02.16	30/04/2013	01308	2.696,00
TOTAL CATEGORIA							14.202,40
CATEGORIA		3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
01034 \0001	OR EF	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	04/04/2013	01013	1.755,95
TOTAL CATEGORIA							1.755,95
CATEGORIA		3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
00969 \0001	OR EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	01/04/2013	00960	2.014,71
TOTAL CATEGORIA							2.014,71
CATEGORIA		3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
01019 \0001	OR EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	04/04/2013	01009	332,54
.022 \0001	OR EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	04/04/2013	01009	666,78
01023 \0001	OR EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	04/04/2013	01009	303,50
TOTAL CATEGORIA							1.302,82
CATEGORIA		3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS					
01045 \0001	OR EF	BANCO DO BRASIL	3.3.90.39.81	0.01.00	04/04/2013	00996	15,92
01213 \0001	OR EF	SECRETARIA ESTADO NEG FAZEN	3.3.90.39.81	0.01.00	15/04/2013	01137	74,57
TOTAL CATEGORIA							90,49
CATEGORIA		3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
00977 \0001	OR EF	W S DE ALMEIDA ENCADERNACOE	3.3.90.39.99	0.01.00	01/04/2013	00965	121,68
01008 \0001	OR EF	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSP	3.3.90.39.99	0.02.16	02/04/2013	00985	4.042,50
01009 \0001	OR EF	PAULO DE TARSO OLIVEIRA TRAN	3.3.90.39.99	0.02.16	02/04/2013	00986	4.136,00
01108 \0001	OR EF	GILBERTO MAMEDE HERNADES E	3.3.90.39.99	0.01.00	05/04/2013	01036	580,00
01138 \0002	OR EF	JORGE LUIS BARBOSA DA SILVA	3.3.90.39.99	0.01.00	09/04/2013	01079	3.000,00
01138 \0003	OR EF	JORGE LUIS BARBOSA DA SILVA	3.3.90.39.99	0.01.00	26/04/2013	01270	2.000,00
01141 \0001	OR EF	EMPREITEIRA DEDETIZADORA 5 E	3.3.90.39.99	0.01.00	09/04/2013	01081	680,00

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
CATEGORIA	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
01148 \0001	OR EF	ANTONIO MARIANO DA SILVA PEDI	3.3.90.39.99	0.01.00	10/04/2013	01092	1.100,00
01224 \0001	OR EF	O.O.DE SOUZA ME	3.3.90.39.99	0.01.00	15/04/2013	01156	1.140,00
01235 \0001	OR EF	JORGE PENNA NETO ME	3.3.90.39.99	0.01.00	17/04/2013	01169	258,00
01327 \0001	OR EF	LI TAI COM E LOCAÇÃO DE MATER	3.3.90.39.99	0.01.00	24/04/2013	01214	1.100,00
01413 \0001	OR EF	ANA MARIA PIMENTEL TRASPORTE	3.3.90.39.99	0.02.16	29/04/2013	01287	954,24
TOTAL CATEGORIA							19.112,42
CATEGORIA	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					
01180 \0001	OR EF	ANTUNES & ANTUNES LTDA-ME	4.4.90.52.99	0.01.00	11/04/2013	01112	550,00
01184 \0001	OR EF	IDAMAR RIBEIRO FRANCA ME	4.4.90.52.99	0.01.00	15/04/2013	01140	2.700,00
01186 \0001	OR EF	OFFICEFRAN COMERCIAL DE MOV	4.4.90.52.99	0.01.00	15/04/2013	01142	475,00
1205 \0001	OR EF	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	4.4.90.52.99	0.01.00	12/04/2013	01132	281,00
01206 \0001	OR EF	L.A. INFORMATICA LTDA ME	4.4.90.52.99	0.01.00	12/04/2013	01133	4.200,00
01294 \0001	OR EF	SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA	4.4.90.52.99	0.01.00	24/04/2013	01220	290,00
TOTAL CATEGORIA							8.496,00
TOTAL GERAL							149.686,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1034

NOTA DE EMPENHO Nº 1034	FICHA: 148	DATA: 27/03/2013.	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/04/2013

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101

ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.755,95**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	40.751,72	1.755,95	161.492,33

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

um mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e noventa e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/03/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/04/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851154	

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:

CNPJ/CPF:

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

100 anos GERANDO HISTÓRIAS

CPFL ENERGIA

Rod. Campinas-Mogi Mirim, km 2,5, 1755
CP 7005 – CEP 13076-970 – Campinas – SP
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

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

14B

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201303003869442 série C
Data de Emissão 28/03/2013
Data de Apresentação: 03/04/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000401049
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000022	201206145	60021092

Reservado ao Fisco
80B9.6F9B.1D1B.92F8.47C7.564C.22B7.5AE1

PREZADO(A) CLIENTE

As demonstrações contábeis societárias auditadas de 31.12.2012 da Companhia encontram-se disponíveis no site www.cpfl.com.br/ri.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ICMS	
Base de Cálculo R$	295,81
Aliquota %	18,00
V[illegible]CMS R$	53,25

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	966	0,30622153	295,81

[illegible]NDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000041660	MAR/2013	18/04/2013	295,81

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2013 MAR	966	28
FEV	753	33
JAN	0	33
2012 DEZ	1221	28
NOV	1070	30
OUT	1131	31
SET	1363	32
AGO	1271	29
JUL	1101	30
JUN	1256	32
MAI	1232	30
ABR	1341	32
MAR	1368	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/03/2013
Anterior	26/02/2013
Nº de dias	28
Próximo Mês	26/04/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	111,11
Transmissão	13,43
Distribuição	84,27
Encargos	21,13
Tributos	65,87

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº904100103882	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	966	0,12165000	117,51
Consumo Bandeira Verde - TE	966	0,11639000	112,43
PIS/PASEP 0,75%			2,21
COFINS 3,52%			10,41
ICMS			53,25
Total CPFL			295,81

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
306068508	Ativa	33039	32073	1	966		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,43	10,86	21,73	0,00		
FIC	3,36	6,72	13,46	0,00	01/2013	16,74
DI	3,11			0,00		
[illegible]	12,22			0,00		

20[illegible]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 Março vigorará 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 FATU[illegible]

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

AVISO IMPORTANTE

[illegible]

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

100 anos GERANDO HISTÓRIAS

CPFL ENERGIA

Rod. Campinas-Mogi Mirim, km 2,5, 1755
CP 7005 – CEP 13076-970 – Campinas – SP
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

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

146

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201303003874587 série C
Data de Emissão 28/03/2013
Data de Apresentação: 03/04/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274357
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
88FA.1C83.25AE.657C.7E64.B342.5A60.E17E

PREZADO(A) CLIENTE

As demonstrações contábeis societárias auditadas de 31.12.2012 da Companhia encontram-se disponíveis no site www.cpfl.com.br/ri.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

EEPSG PROF OLIVIO PEIXOTO
R CAP ANTONIO JOAQUIM, 01
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS	
Base de Cálculo R$	958,21
Aliquota %	18,00
V[illegible]CMS R$	172,48

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	3129	0,30623522	958,21

[illegible]NDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699727	MAR/2013	18/04/2013	958,21

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2013 MAR	3129	28
FEV	3200	33
JAN	1370	33
2012 DEZ	2190	28
NOV	3005	30
OUT	2788	31
SET	3620	32
AGO	2802	29
JUL	1672	30
JUN	3018	32
MAI	2978	30
ABR	3166	32
MAR	2970	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/03/2013
Anterior	26/02/2013
Nº de dias	28
Próximo Mês	26/04/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	359,89
Transmissão	43,50
Distribuição	272,98
Encargos	68,45
Tributos	213,39

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº905750095353	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	3129	0,12165000	380,64
Consumo Bandeira Verde - TE	3129	0,11639000	364,18
PIS/PASEP 0,75%			7,18
COFINS 3,52%			33,73
ICMS			172,48
Total CPFL			958,21

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
304122726	Ativa	30894	27765	1	3.129		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,43	10,86	21,73	0,00		
FIC	3,36	6,72	13,46	0,00	01/2013	216,82
DIV	3,11			0,00		
D	12,22			0,00		

20[illegible]ESTE 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 Março vigorarra a bandeira Vermelha, a qual implicarra 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

[illegible] BANCO DO BRASIL
[illegible]
[illegible]

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

100 anos GERANDO HISTÓRIAS

CPFL ENERGIA

Rod. Campinas-Mogi Mirim, km 2,5, 1755
CP 7005 - CEP 13076-970 - Campinas - SP
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

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

148

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201303003878253 série C
Data de Emissão 28/03/2013
Data de Apresentação: 03/04/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 3300000274550
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
BFDB.2545.9360.575A.21A4.AC1D.5A1F.696D

PREZADO(A) CLIENTE

As demonstrações contábeis societárias auditadas de 31.12.2012 da Companhia encontram-se disponíveis no site www.cpfl.com.br/ri.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

P M DE JERIQUARA
R CAP ANTONIO JOAQUIM, 179 EA EMEI REALINDO
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS	
Base de Cálculo R$	501,93
Aliquota %	18,00
Val ICMS R$	90,35

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1639	0,30624161	501,93

ENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	30361060	MAR/2013	18/04/2013	501,93

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2013 MAR	1639	28
FEV	1356	33
JAN	466	33
2012 DEZ	1661	28
NOV	1627	36
OUT	1650	31
SET	1845	32
AGO	1368	29
JUL	776	30
JUN	1686	32
MAI	1672	30
ABR	1666	32
MAR	1885	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/03/2013
Anterior	26/02/2013
Nº de dias	28
Próximo Mês	26/04/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	188,53
Transmissão	22,78
Distribuição	142,99
Encargos	35,85
Tributos	111,78

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº905400097818	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1639	0,12165000	199,38
Consumo Bandeira Verde - TE	1639	0,11639000	190,77
PIS/PASEP 0,75%			3,76
COFINS 3,52%			17,67
ICMS			90,35
Total CPFL			501,93

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
302624906	Ativa	27194	25625	1	1.639		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	18,86	21,73	0,00		
FIC	3,36	6,72	13,45	0,00	01/2013	73,34
DMIC	3,11			0,00		
DIC	12,22			0,00		

20 STE 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 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

05/04/2013 BANCO DO BRASIL
694918449

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CODIGO DE BARRA

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FOR
Codigo de Barras 836500000005 1 [illegible]
3290764040 3 0 [illegible]
Data do pagamento [illegible]
Valor em Dinheiro [illegible]
Valor em Cheque 0,00
Valor Total [illegible]

NR.AUTENTICACAO 5.651.DCE [illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01013

DATA: 27/03/2013 VENCTO:04/04/2013 PAGTO: 04/04/2013

Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101

Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5

Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:

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

Valor **1.755,95**

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

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.755,95**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1034 / 1		OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.755,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.755,95
TOTAL					R$ 1.755,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.755,95

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.755,95**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851154	R$ 1.755,95
TOTAL. . .			R$ 1.755,95

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

977

NOTA DE EMPENHO Nº 977	FICHA: 148	DATA: 25/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 01/04/2013

NOME: W S DE ALMEIDA ENCADERNACOES-ME — 03.210.584/0001-18 — CÓDIGO: 420

ENDEREÇO: Av: Frei Germano, 2078 — 14405-215/Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de encadernaçoes. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**121,68**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	37.827,22	121,68	166.051,10

VALOR A SER PAGO R$ 121,68

cento e vinte e um reais e sessenta e oito centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/03/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/04/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851148	116,81

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

W. S. DE ALMEIDA ENCADERNAÇÕES-ME
Wilson Silva de Almeida

MASTER
ENCADERNAÇÕES

Fone (16)
3722 8466

W. S. DE ALMEIDA ENCADERNAÇÕES - ME
Av. Frei Germano, 2078 - Estação - CEP 14405-215 - Franca - SP
e-mail: masterenc@masterenc.com.br

Nota Fiscal de Serviços

Nº 6570

Série "U"

1ª Via BRANCA - 2ª Via ROSA - 3ª Via VERDE - 4ª Via AMARELA - Contabilidade

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Inscr. Municipal 0001.0265.00018 - Inscr. INSS 11.224.865.523
CNPJ 03.210.584/0001-18 - Inscr. Est. 310.262.631.118

Franca 25 de Março de 20 13

Cliente Prefeitura Municipal de Jeriquara

Endereço Rua Jonas Alves Costa Nº 559

Cidade Jeriquara Estado SP CEP 14450.000

CNPJ Nº 45.353.315/0001-50 Inscr. Est. Nº Isento

Cond. Pagto. À Vista **Natureza da Operação: Prestação de Serviços**

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preço Unit.	Total R$
1.396		Impressões preto e branco	0.08	111,68
02		Encadernações em espiral	5.00	10 00

NÃO VALE COMO RECIBO — Total da Nota 121,68

Tls. 006.501 à 007.000 25x 4 - 12/12

FRANCA - ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2013

Contribuinte	CPF/CNPJ
W S DE ALMEIDA ENCADERNACOES-ME	03210584000118

Endereco
Av. Frei Germano, Nº 02078 Complemento: Bairro: Estacao

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita
15/04/2013	2-23867-1-3	0004-09/07	2	4

(=) Valor do Documentos	Correcão	Multa	Juros	Total Recebido
4,87			01/04/13	

PAGO

ISS Variavel

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

Leticia de Paula Almeida
Respondendo pela Tesouraria

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP: CNPJ

81730000000-4 04872268201-9 30415020120-6 00023867003-8

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
W S DE ALMEIDA ENCADERNACOES-ME

Endereço
Av: Frei Germano, 2078
Cidade
14405-215/Franca-SP.

Cpf/Cnpj 03.210.584/0001-18

Competência: abril-13	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1113.05.00.01	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	01/04/2013	

Valor da Receita (1)	4,87
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	977 / 1
Valor Total ---------->	4,87

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00965

DATA: 25/03/2013 VENCTO:01/04/2013 PAGTO: 01/04/2013

Credor..: W S DE ALMEIDA ENCADERNACOES-ME CNPJ: 03.210.584/0001-18 Cod: 420
Endereço: Av: Frei Germano, 2078
Cidade..: 14405-215/Franca-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de encadernaçoes.

Valor **121,68**
(cento e vinte e um reais e sessenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 121,68**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
977 / 1		OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 121,68	R$ 0,00	R$ 4,87	R$ 116,81
TOTAL					R$ 121,68	R$ 0,00	R$ 4,87	R$ 116,81

Despesa Liquida: . . . . **R$ 116,81**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851148	R$ 116,81
TOTAL. . .			R$ 116,81

Despesa paga em 01/04/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

W. S. DE ALMEIDA ENCADERNAÇÕES-ME
Wilson Silva de Almeida

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

973

NOTA DE EMPENHO Nº 973	FICHA: 143	DATA: 25/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 01/04/2013

NOME: SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA — 48.025.506/0001-81 — CÓDIGO: 3
ENDEREÇO: Av Dr Saores de Oliveira,490 — Ituverava-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de caçarola. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**500,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
121.000,00	19.703,13	500,00	100.796,87

VALOR A SER PAGO R$ [illegible]

quinhentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/03/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/04/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851147	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 4606488

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00318/13	25/03/2013	27/03/2013

Fornecedor SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA COD: 3
Endereço: Av Dr Saores de Oliveira,490 Nº: CNPJ: 48.025.506/0001-81
Ituverava-SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.014.046	CAÇAROLA LINHA HOTEL NR55	PC	2	250,00	MANUT DO ENSINO FU	500,00
TOTAL PEDIDO						500,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE SOMATEC EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.201 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SOMATEC EQUIPAMENTOS P/ ESCRITO

AV. DR SOARES DE OLIVEIRA Nº 490 -
BRASIL - ITUVERAVA-SP
CEP 14500-000
FONE (16)38397171

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]
Nº 000.002.201
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0348 0255 0600 0181 5500 1000 0022 0110 0000 3090

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NA UF	135130179583710 27/3/2013 11:44:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
389008843113		48.025.506/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	27/3/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAIDA / ENTRADA**	
RUA JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14450-000	27/3/2013	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA / ENTRADA**
JERIQUARA	(16)31341256	SP		

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
2201	500,00	0,00	500,00

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
2201/1	26/4/2013	500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
12723	CACAROLA LINHA HOTEL NR55	76151900	0102	5102	PC	2,00	250,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00962

DATA: 25/03/2013 VENCTO:01/04/2013 PAGTO: 01/04/2013

Credor..: SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA CNPJ: 48.025.506/0001-81 Cod: 3
Endereço: Av Dr Saores de Oliveira,490
Cidade..: Ituverava-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de caçarola.

Valor 500,00
(quinhentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
973 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00
TOTAL					R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00

Despesa Líquida: . . . . R$ 500,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851147	R$ 500,00
TOTAL. . .			R$ 500,00

Despesa paga em 01/04/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: CGC/CPF: 460@488

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

969

NOTA DE EMPENHO Nº 969	FICHA: 148	DATA 22/03/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/04/2013

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5

ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.014,71**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	35.812,51	2.014,71	166.172,78

VALOR A SER PAGO R$ [illegible] 2.014,71

dois mil e quatorze reais e setenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/03/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/04/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851146	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME.
CNPJ/CPF:

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

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

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	Codificação Sabesp	Nº da Conta	Economias Res.	Com.	Ind.	Pub.	Gr. Orig/Dest.	Mês de Referência
07546511/69	06 402 01 01 1240 000 000 007 9	1400075465111				1	31/01	ABRIL/13

Cod .Log	Endereço			Nº Hidrômetro	Banco	Agência	CR
00000032/1	R JOAO ANTONIO PIMENTA	160	CRECHE ESC	Y10L014147	906	0107	

Data Leitura	Codificação de Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo/m³	Dias de Consumo	Previsão Próx. Leitura
15/03/13	LEITURA NORMAL	3672	3791	119	30	15/04/13

Consumo dos Últimos Meses / m³

OUT- 252	DEZ- 141	FEV- 74		Media / m³	132
NOV- 152S	JAN- 81	MAR- 93		AJ=1,000	

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERA ACRESCIDO DE MULTA DE 2%, MAIS ATUALIZACAO MONETARIA COM BASE NA VARIACAO DO IPCA/IBGE DO MES ANTERIOR, MAIS JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA.

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	376,19
Esgoto	299,92
Multa	20,22
Juros	1,03

TARIFAS DE ÁGUA/m³

Faixas de Consumo	Tarifa	Consumo	Valor - R$
ATE 10	15,99	VALOR MINIMO	15,99
11 A 20	1,91	10	19,10
21 A 30	3,09	10	30,90
31 A 50	3,09	20	61,80
ACIMA 50	3,60	69	248,40

148

A CONTA NAO PAGA ATE A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMOVEL AO CORTE DO FORNECIMENTO DE AGUA.

Subtotal por Economia		376,19
X 0001	(Qtde de Economias)	376,19
X 1,00000000	(Fator de Ajuste Tarifário)	376,19

➡ Vencimento **01/04/13**

Total a Pagar
R$ **********697,36

NOME: PREFITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Agên. Atendimento - Telefone -

JERIQUARA R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 0800055 0195
HORARIO: 09:00 AS 11:00

TARIFA PUBLICA - CONTRATO DE PROGRAMA

Qualidade de água distribuída - Decreto Presidencial 5440/05 e Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros (significados no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Coli.Totais	Coli.Termo
Mínimo de Análises Exigidas	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	012	006	012	012	000
Amostras que Atendam aos Padrões	012	006	012	012	012

Conclusão: Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras Coletadas em: DEZ/12

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

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

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	Codificação Sabesp	Nº da Conta	Economias Res.	Com.	Ind.	Pub.	Gr. Orig/Dest.	Mês de Referência
03353911/17	06 402 01 01 2100 000 000 006 7	1400033539111				1	31/01	ABRIL/13

Cod .Log	Endereço		Nº Hidrômetro	Banco	Agência	CR
00000000/4	R CAP ANTONIO JOAQUIM	1	A05X065579	906	0107	

Data Leitura	Codificação de Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo/m³	Dias de Consumo	Previsão Próx. Leitura
15/03/13	LEITURA NORMAL	2069	2308	87	30	15/04/13

Consumo dos Últimos Meses / m³

OUT- 199	DEZ- 228	FEV- 43		Media / m³	152
NOV- 189S	JAN- 102	MAR- 120S		AJ=1,000	

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERA ACRESCIDO DE MULTA DE 2%, MAIS ATUALIZACAO MONETARIA COM BASE NA VARIACAO DO IPCA/IBGE DO MES ANTERIOR, MAIS JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA.

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	260,99
Esgoto	208,08
Multa	35,46
Juros	1,80

TARIFAS DE ÁGUA/m³

Faixas de Consumo	Tarifa	Consumo	Valor - R$
ATE 10	15,99	VALOR MINIMO	15,99
11 A 20	1,91	10	19,10
21 A 30	3,09	10	30,90
31 A 50	3,09	20	61,80
ACIMA 50	3,60	37	133,20

148

A CONTA NAO PAGA ATE A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMOVEL AO CORTE DO FORNECIMENTO DE AGUA.

Subtotal por Economia		260,99
X 0001	(Qtde de Economias)	260,99
X 1,00000000	(Fator de Ajuste Tarifário)	260,99

➡ Vencimento **01/04/13**

Total a Pagar
R$ **********506,33

NOME: EMEF WANDERIT VICTAL FERREIRA ALVES

Agên. Atendimento - Telefone -

JERIQUARA R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 0800055 0195
HORARIO: 09:00 AS 11:00

TARIFA PUBLICA - CONTRATO DE PROGRAMA

Qualidade de água distribuída - Decreto Presidencial 5440/05 e Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros (significados no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Coli.Totais	Coli.Termo
Mínimo de Análises Exigidas	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	012	006	012	012	000
Amostras que Atendam aos Padrões	012	006	012	012	012

Conclusão: Todas as amostras atenderam a legislacao

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

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

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	Codificação Sabesp	Nº da Conta	Economias Res.	Com.	Ind.	Pub.	Gr. Orig/Dest.	Mês de Referência
07279149/79	06 402 01 01 1450 000 000 007 0	1400072791491				1	31/01	ABRIL/13

Cod .Log	Endereço			Nº Hidrômetro	Banco	Agência	CR
00000006/3	R CEL FRANCISCO LINO	289	CRECHE	Y11F459127	906	0107	

Data Leitura	Codificação de Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo/m³	Dias de Consumo	Previsão Próx. Leitura
15/03/13	LEITURA NORMAL	1	1	0	90	15/04/13

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

Consumo dos Últimos Meses / m³			Media / m³
OUT-	DEZ-	FEV-	
NOV-	JAN-	MAR-	AJ=1,000

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	15,99
Esgoto	12,79
Multa	1,15
Juros	0,05

SERA ACRESCIDO DE MULTA DE 2%, MAIS ATUALIZACAO MONETARIA COM BASE NA VARIACAO DO IPCA/IBGE DO MES ANTERIOR, MAIS JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA.

TARIFAS DE ÁGUA/m³

Faixas de Consumo	Tarifa	Consumo	Valor - R$
ATE 10	15,99	VALOR MINIMO	15,99
11 A 20	1,91		
21 A 30	3,09		
31 A 50	3,09		
ACIMA 50	3,60		

148

A CONTA NAO PAGA ATE A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMOVEL AO CORTE DO FORNECIMENTO DE AGUA.

Subtotal por Economia		
X 0001	(Qtde de Economias)	15,99
X 1,00000000	(Fator de Ajuste Tarifário)	15,99
		15,99

➡ Vencimento **01/04/13**

Total a Pagar
R$ **********29,98

NOME: CRECHE ESCOLA

Agênc.. de Atendimento - Telefone -

JERIQUARA R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 0800055 0195
HORARIO: 09:00 AS 11:00

TARIFA PUBLICA - CONTRATO DE PROGRAMA

Qualidade de água distribuída - Decreto Presidencial 5440/05 e Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros (significados no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Coli.Totais	Coli.Termo
Mínimo de Análises Exigidas	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	012	006	012	012	000
Amostras que Atendam aos Padrões	012	006	012	012	012

Conclusão: Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras Coletadas em: DEZ/12

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

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

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	Codificação Sabesp	Nº da Conta	Economias Res.	Com.	Ind.	Pub.	Gr. Orig/Dest.	Mês de Referência
05370597/00	06 402 01 01 1990 000 000 007 7	1400053705671				1	31/01	ABRIL/13

Cod .Log	Endereço			Nº Hidrômetro	Banco	Agência	CR
00000000/4	R CAP ANTONIO JOAQUIM	179	ESCOLA	Y08L600460	906	0107	

Data Leitura	Codificação de Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo/m³	Dias de Consumo	Previsão Próx. Leitura
15/03/13	LEITURA NORMAL	2579	2689	110	30	15/04/13

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

Consumo dos Últimos Meses / m³			Media / m³
OUT- 89	DEZ- 63	FEV- 4	54
NOV- 82	JAN- 48	MAR- 37	AJ=1,000

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	343,79
Esgoto	274,09
Multa	6,24
Juros	0,31

SERA ACRESCIDO DE MULTA DE 2%, MAIS ATUALIZACAO MONETARIA COM BASE NA VARIACAO DO IPCA/IBGE DO MES ANTERIOR, MAIS JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA.

TARIFAS DE ÁGUA/m³

Faixas de Consumo	Tarifa	Consumo	Valor - R$
ATE 10	15,99	VALOR MINIMO	15,99
11 A 20	1,91	10	19,10
21 A 30	3,09	10	30,90
31 A 50	3,09	20	61,80
ACIMA 50	3,60	60	216,00

148

A CONTA NAO PAGA ATE A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMOVEL AO CORTE DO FORNECIMENTO DE AGUA.

Subtotal por Economia		
X 0001	(Qtde de Economias)	343,79
X 1,00000000	(Fator de Ajuste Tarifário)	343,79
		343,79

➡ Vencimento **01/04/13**

Total a Pagar
R$ **********624,43

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL

ALTA DE CONSUMO. VERIFIQUE AS INSTALACOES INTERNAS E/OU EVITE DESPERDICIO

Agên Atendimento - Telefone -

JERIQUARA R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 0800055 0195
HORARIO: 09:00 AS 11:00

TARIFA PUBLICA - CONTRATO DE PROGRAMA

Qualidade de água distribuída - Decreto Presidencial 5440/05 e Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros (significados no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Coli.Totais	Coli.Termo
Mínimo de Análises Exigidas	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	012	006	012	012	000
Amostras que Atendam aos Padrões	012	006	012	012	012

Conclusão: Todas as amostras atenderam a legislacao

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

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

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	Codificação Sabesp	Nº da Conta	Economias Res.	Com.	Ind.	Pub.	Gr. Orig/Dest.	Mês de Referência
07160578/91	06 402 01 01 1480 000 000 007 4	1400071605781				1	31/01	ABRIL/13

Cod .Log	Endereço			Nº Hidrômetro	Banco	Agência	CR
00000006/3	R CEL FRANCISCO LINO	255	CCRIANCA	Y11F459128	906	0107	

Data Leitura	Codificação de Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo/m³	Dias de Consumo	Previsão Próx. Leitura
15/03/13	LEITURA NORMAL	128	150	22	30	15/04/13

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

Consumo dos Últimos Meses / m³						Media / m³
OUT- 24	DEZ- 20	FEV- 3				15
NOV- 17	JAN- 17	MAR- 10				AJ=1,000

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	41,27
Esgoto	32,73
Multa	1,15
Juros	0,05

SERA ACRESCIDO DE MULTA DE 2%, MAIS ATUALIZACAO MONETARIA COM BASE NA VARIACAO DO IPCA/IBGE DO MES ANTERIOR, MAIS JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA.

TARIFAS DE ÁGUA/m³

Faixas de Consumo	Tarifa	Consumo	Valor - R$
ATE 10	15,99	VALOR MINIMO	15,99
11 A 20	1,91	10	19,10
21 A 30	3,09	2	6,18
31 A 50	3,09		
ACIMA 50	3,60		

148

A CONTA NAO PAGA ATE A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMOVEL AO CORTE DO FORNECIMENTO DE AGUA.

Subtotal por Economia		
X 0001	(Qtde de Economias)	41,27
X 1,00000000	(Fator de Ajuste Tarifário)	41,27
		41,27

Vencimento **01/04/13**

Total a Pagar
R$ **********75,20

NOME: CRECHE ESCOLA

Agência Atendimento - Telefone -

JERIQUARA R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 0800055 0195
HORARIO: 09:00 AS 11:00

TARIFA PUBLICA - CONTRATO DE PROGRAMA

Qualidade de água distribuída - Decreto Presidencial 5440/05 e Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros (significados no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Coli.Totais	Coli.Termo
Mínimo de Análises Exigidas	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	012	006	012	012	000
Amostras que Atendam aos Padrões	012	006	012	012	012

Conclusão: Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras Coletadas em: DEZ/12

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

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

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	Codificação Sabesp	Nº da Conta	Economias Res.	Com.	Ind.	Pub.	Gr. Orig/Dest.	Mês de Referência
05770470/86	06 402 01 01 20J0 000 000 007 1	1400057704701				1	31/01	ABRIL/13

Cod .Log	Endereço			Nº Hidrômetro	Banco	Agência	CR
00000000/4	R CAP ANTONIO JOAQUIM	179	ESCOLA-II	Y08T047475	906	0107	

Data Leitura	Codificação de Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo/m³	Dias de Consumo	Previsão Próx. Leitura
15/03/13	LEITURA NORMAL	1441	1450	9	30	15/04/13

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

Consumo dos Últimos Meses / m³						Media / m³
OUT- 85	DEZ- 11	FEV- 2				21
NOV- 16	JAN- 7	MAR- 6				AJ=1,000

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	15,99
Esgoto	
Multa	0,64
Juros	0,03

SERA ACRESCIDO DE MULTA DE 2%, MAIS ATUALIZACAO MONETARIA COM BASE NA VARIACAO DO IPCA/IBGE DO MES ANTERIOR, MAIS JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA.

TARIFAS DE ÁGUA/m³

Faixas de Consumo	Tarifa	Consumo	Valor - R$
ATE 10	15,99	VALOR MINIMO	15,99
11 A 20	1,91		
21 A 30	3,09		
31 A 50	3,09		
ACIMA 50	3,60		

148

A CONTA NAO PAGA ATE A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMOVEL AO CORTE DO FORNECIMENTO DE AGUA.

Subtotal por Economia		
X 0001	(Qtde de Economias)	15,99
X 1,00000000	(Fator de Ajuste Tarifário)	15,99
		15,99

Vencimento **01/04/13**

Total a Pagar
R$ **********16,66

NOME: CRECHE ESCOLA

Agência Atendimento - Telefone -

JERIQUARA R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 0800055 0195
HORARIO: 09:00 AS 11:00

TARIFA PUBLICA - CONTRATO DE PROGRAMA

Qualidade de água distribuída - Decreto Presidencial 5440/05 e Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros (significados no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Coli.Totais	Coli.Termo
Mínimo de Análises Exigidas	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	012	006	012	012	000
Amostras que Atendam aos Padrões	012	006	012	012	012

Conclusão: Todas as amostras atenderam a legislacao

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

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

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	Codificação Sabesp	Nº da Conta	Economias Res.	Com.	Ind.	Pub.	Gr. Orig/Dest.	Mês de Referência
06920002/33	06 402 01 01 2090 000 000 006 4	1400069200821				1	31/01	ABRIL/13

Cod .Log	Endereço			Nº Hidrômetro	Banco	Agência	CR
00000000/4	R CAP ANTONIO JOAQUIM	49	ESCOLA	Y10L272580	906	0107	

Data Leitura	Codificação de Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo/m³	Dias de Consumo	Previsão Próx. Leitura
15/03/13	LEITURA NORMAL	228	268	19	30	15/04/13

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

Consumo dos Últimos Meses / m³

									Media / m³
OUT-	15	DEZ-	5	FEV-	5				21
NOV-	15S	JAN-	8	MAR-	20S				AJ=1,000

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	33,18
Esgoto	
Multa	1,52
Juros	0,07

SERA ACRESCIDO DE MULTA DE 2%, MAIS ATUALIZACAO MONETARIA COM BASE NA VARIACAO DO IPCA/IBGE DO MES ANTERIOR, MAIS JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA.

TARIFAS DE ÁGUA/m³

Faixas de Consumo	Tarifa	Consumo	Valor - R$
ATE 10	15,99	VALOR MINIMO	15,99
11 A 20	1,91	9	17,19
21 A 30	3,09		
31 A 50	3,09		
ACIMA 50	3,60		

1418

A CONTA NAO PAGA ATE A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMOVEL AO CORTE DO FORNECIMENTO DE AGUA.

Subtotal por Economia		33,18
X 0001	(Qtde de Economias)	33,18
X 1,00000000	(Fator de Ajuste Tarifário)	33,18

Vencimento **01/04/13**

Total a Pagar

R$ **********34,77

NOME: CRECHE ESCOLA

Agên. Atendimento - Telefone -

JERIQUARA R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 0800055 0195

HORARIO: 09:00 AS 11:00

TARIFA PUBLICA - CONTRATO DE PROGRAMA

Qualidade de água distribuída - Decreto Presidencial 5440/05 e Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros (significados no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Coli.Totais	Coli.Termo
Mínimo de Análises Exigidas	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	012	006	012	012	000
Amostras que Atendam aos Padrões	012	006	012	012	012

Conclusão: Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras Coletadas em: DEZ/12

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

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

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	Codificação Sabesp	Nº da Conta	Economias Res.	Com.	Ind.	Pub.	Gr. Orig/Dest.	Mês de Referência
03353831/06	06 402 01 04 3100 000 000 009 1	1400033538311				1	31/01	ABRIL/13

Cod .Log	Endereço		Nº Hidrômetro	Banco	Agência	CR
00000032/0	R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEI	356	Y08T047529	906	0107	

Data Leitura	Codificação de Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo/m³	Dias de Consumo	Previsão Próx. Leitura
15/03/13	LEITURA NORMAL	1058	1067	9	30	15/04/13

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

Consumo dos Últimos Meses / m³

									Media / m³
OUT-	29	DEZ-	6	FEV-	5				10
NOV-	7	JAN-	6	MAR-	6				AJ=1,000

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	15,99
Esgoto	12,79
Multa	1,15
Juros	0,05

SERA ACRESCIDO DE MULTA DE 2%, MAIS ATUALIZACAO MONETARIA COM BASE NA VARIACAO DO IPCA/IBGE DO MES ANTERIOR, MAIS JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA.

TARIFAS DE ÁGUA/m³

Faixas de Consumo	Tarifa	Consumo	Valor - R$
ATE 10	15,99	VALOR MINIMO	15,99
11 A 20	1,91		
21 A 30	3,09		
31 A 50	3,09		
ACIMA 50	3,60		

1418

A CONTA NAO PAGA ATE A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMOVEL AO CORTE DO FORNECIMENTO DE AGUA.

Subtotal por Economia		15,99
X 0001	(Qtde de Economias)	15,99
X 1,00000000	(Fator de Ajuste Tarifário)	15,99

Vencimento **01/04/13**

Total a Pagar

R$ **********29,98

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Agên. Atendimento - Telefone -

JERIQUARA R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 0800055 0195

HORARIO: 09:00 AS 11:00

TARIFA PUBLICA - CONTRATO DE PROGRAMA

Qualidade de água distribuída - Decreto Presidencial 5440/05 e Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros (significados no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Coli.Totais	Coli.Termo
Mínimo de Análises Exigidas	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	012	006	012	012	000
Amostras que Atendam aos Padrões	012	006	012	012	012

Conclusão: Todas as amostras atenderam a legislacao

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00960

DATA: 22/03/2013 VENCTO:01/04/2013 PAGTO: 01/04/2013

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **2.014,71**
(dois mil e quatorze reais e setenta e um centavos) * * * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.014,71**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
969 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 2.014,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.014,71
TOTAL					R$ 2.014,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.014,71

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.014,71**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851146	R$ 2.014,71
TOTAL. . .			R$ 2.014,71

Despesa paga em 01/04/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1108

NOTA DE EMPENHO Nº 1108	FICHA: 148	DATA: 28/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/04/2013

NOME: GILBERTO MAMEDE HERNADES E CIA LTDA ME — 62.546.338/0001-09 — CÓDIGO 2677
ENDEREÇO: PASCHOAL PULICANO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE AGENDAS. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**580,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	42.523,59	580,00	160.896,41

VALOR A SER PAGO R$ ~~580,00~~

quinhentos e oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/03/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/04/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851158	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

x Francine Finetti

NOME:
CNPJ/CPF: 438239 62-3

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

Número da NFS-e
2978

Data e Hora da Emissão	03/04/2013 13:43:12	Competência	4/2013	Código de Verificação	054378138
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	GILBERTO MAMEDE HERNANDES & CIA.LTDA.ME.				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	62.546.338/0001-09	Inscrição Municipal	29052	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	PASCHOAL PULICANO ,335 - JARDIM FRANCANO CEP: 14405-031				
Complemento:		Telefone:	3722-9589	e-mail:	prodac.fiscal@hotmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	FRANCA - SP
Endereço e CEP	R:JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

30 AGENDAS C/ 50 FOLHAS 4X4 COR C/ ASPIRAL

Código do Serviço / Atividade

13.05 / 181210003 - DOCUMENTOS FISCAIS IMPRESSOS SOB ENCOMENDA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento Valores e Prestador dos Serviços		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	580,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	580,00
(-) 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	580,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3.50
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	580,00	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.



Creche Escola "Orfeu Alves Costa"
"Nada acontece antes de ser sonhado"

Jeriquara, 27 de Fevereiro de 2013.

Creche Escola Orfeu Alves Costa

OFICIO Nº010/2013
Assunto: *ORÇAMENTOS DE AGENDAS*

Venho por meio deste, encaminhar orçamentos das agendas conforme solicitação.

Nada mais para o momento, aproveito a oportunidade para reiterar protestos de elevada estima e consideração.

Ana Cristina Ferreira de Souza Borges
Diretor de Escola

Ilma.srª.
ANDRESA PESSONI LIPORONI
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-REGIÃO JERIQUARA
NESTA

Rua: João Antonio Pimenta, 160 Centro Cep 14450-000
Jeriquara -SP Telefax(16) 3134-1113
Email: crecheescolajeriquara@uol.com.br

Ribeirão Gráfica
Editora
RIBEIRÃO GRÁFICA E EDITORA LTDA.-ME

Fone: (16) 3722-8237 - Fax: (16) 3721-1927

Rua Alberto de Azevedo, 781 - Vila Nova - CEP 14.405-281 - Franca - SP

Insc. Municipal 002.0306.00033 - CNPJ 52.977.667/0001-42

ORÇAMENTO - AGENDAS

30 Agendas com 50 folhas 4x4 cor sulf. 90g - capa 4x0 cor c/ plástico e aspiral
formato 24x16cm
Valor R$ 680,00

RIBEIRÃO GRÁFICA E EDITORA LTDA.-ME

Grafiscal

JOSÉ SILVA FRANCA - ME

ORÇAMENTO

30 Agendas - 50 folhas - 4x4 cor - capa 4x0 cor com plástico e aspiral - formato 24x16cm = ...R$ 750,00

JOSÉ SILVA FRANCA - ME

AVENIDA RIO BRANCO, 321 - ESTAÇÃO - CEP 14405-080 - FRANCA-SP - FONE (16) 3406-1877 - 3017-9349
CNPJ 64.699.895/0001-87 - INSC. MUNICIPAL 29057-0

UOL Mail

TAM: Brasília - SP(CGH) - Trechos a partir de 5x R$35 ou R$ 174. Compre agora ... ine!
Master Health Cirurgias - Excelência em Cirurgia Plástica e Estética. Métodos A... çados
UOL Cliques

346

• Re: AGENDAS Creche Escola

De:
Silvio Lemes

Não mostrar mais esta mensagem
Cancelar Continuar

bom dia

segue orçamento
30 Agendas com 50 folhas 4x4 cor sulf. 90g - capa 4x0 cor com plástico e aspiral
formato 24x16cm
Valor R$ 580,00

Av. Paulino Pucci
2º q. lado direito

Gilberto - 3722-9589

Em 25 de fevereiro de 2013 10:00, crecheescolajeriquara <crecheescolajeriquara@uol.com.br> escreveu:

> **Gilberto gostaríamos que você fizesse o orçamento de 30 agendas coloridas conforme anexo.**
>
> **Encadernadas sendo frente e verso (50 folhas)**
>
> **Qualquer dúvida, estou á disposição**



COCA-COLA DOC SIDER CAS...
POR R$ 169,90
EM ATÉ 6X DE R$ 28,32
CONFIRA
NETSHOES

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

ORDEM DE PAGAMENTO 01036

DATA: 28/03/2013 VENCTO:05/04/2013 PAGTO: 05/04/2013

Credor..: GILBERTO MAMEDE HERNADES E CIA L' CNPJ: 62.546.338/0001-09 Cod: 2677
Endereço: PASCHOAL PULICANO
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-031

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE AGENDAS.

Valor 580,00
(quinhentos e oitenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 580,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1108	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 580,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 580,00
TOTAL					R$ 580,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 580,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 580,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851158	R$ 580,00
TOTAL. . .			R$ 580,00

Despesa paga em 05/04/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________________ Nome: Francine Sinotti
CGC/CPF: 43823 962-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1120

NOTA DE EMPENHO Nº 1120	FICHA: 144	DATA: 28/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/04/2013

NOME: SANTOS NETO E BOMFIM LTDA ME — 14.219.668/0001-39 — CÓDIGO: 2543
ENDEREÇO: RUA: JONAS ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**650,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	10.400,00	650,00	78.950,00

VALOR A SER PAGO R$ 650,00

seiscentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/03/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/04/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850519	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Gegunl De Lima

NOME:
CNPJ/CPF. 41502237-X

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00386/13	28/03/2013	05/04/2013

Fornecedor SANTOS NETO E BOMFIM LTDA ME COD: 2543
Endereço: RUA: JONAS ALVES COSTA Nº: 559 CNPJ: 14.219.668/0001-39
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.010.030	DESINFETANTE	UN	3	3,20	MANUT DO ENSINO FU	9,60
022.000.028	DESODORIZADOR AMBIENTAL	UN	5	7,50	MANUT DO ENSINO FU	37,50
012.030	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	5	1,30	MANUT DO ENSINO FU	6,50
022.012.024	DETERGENTE LIQUIDO 5000ML	GL	2	24,10	MANUT DO ENSINO FU	48,20
022.016.031	LÃ DE AÇO	PCT	19	2,00	MANUT DO ENSINO FU	38,00
022.028.040	LIMPADOR MULTIUSO 5 L	GL	1	29,60	MANUT DO ENSINO FU	29,60
005.007.070	ACENDEDOR TIPO FOSFORO	PCT	5	1,90	MANUT DO ENSINO FU	9,50
015.019.004	GUARDANAPO	PCT	20	0,90	MANUT DO ENSINO FU	18,00
022.028.056	LIMPA ALUMINIO 5000ML	GL	1	19,40	MANUT DO ENSINO FU	19,40
024.040.031	DETERGENTE REMOVEDOR 500 ML	FCO	20	1,60	MANUT DO ENSINO FU	32,00
022.028.037	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML	FCO	10	2,00	MANUT DO ENSINO FU	20,00
021.042.004	PA DE LIXO 60CM	UN	15	4,20	MANUT DO ENSINO FU	63,00
024.073.004	PALHA DE AÇO	UN	2	1,00	MANUT DO ENSINO FU	2,00
021.015.006	PANO MULTIUSO	PCT	5	3,80	MANUT DO ENSINO FU	19,00
016.125.002	PAPEL ALUMINIO 45CM	UN	5	3,50	MANUT DO ENSINO FU	17,50
022.029.019	RODO SIMPLES	UN	8	3,80	MANUT DO ENSINO FU	30,40
022.029.020	RODO DUPLO 120 CM	UN	5	6,00	MANUT DO ENSINO FU	30,00
022.029.021	RODO DUPLO	UN	10	7,40	MANUT DO ENSINO FU	74,00
022.030.042	SABAO EM BARRA C/ 5UN	PCT	4	5,00	MANUT DO ENSINO FU	20,00
012.027	DETERGENTE EM PÓ	KG	13	4,50	MANUT DO ENSINO FU	58,50
022.030.040	SABÃO LIMPA PEDRA 5000ML	GL	1	26,80	MANUT DO ENSINO FU	26,80
022.037.015	VASSOURA CAIPIRA	UN	3	13,50	MANUT DO ENSINO FU	40,50
TOTAL PEDIDO						650,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Primo Duzi

RECEBEMOS DE SANTOS NETO E BOMFIM LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.091 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SANTOS NETO E BOMFIM LTDA ME

RUA JONAS ALVES COSTA, 368 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.091
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0414 2196 6800 0139 5500 1000 0000 9110 0736 1822

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	135130198393596 - 05/04/2013 10:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402005909118		14.219.668/0001-39

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	05/04/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		05/04/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP	ISENTO	07:59:32

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	650,00

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	650,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
68000	DESINFETANTE	38089400	0102	5405	UN	3,0000	3,2000	9,60					
68000	DESODORIZADOR AMBIENTAL AEROSOL	99	0102	5405	UN	5,0000	7,5000	37,50					
68000	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	34022000	0102	5405	UN	5,0000	1,3000	6,50					
68000	DETERGENTE LIQUIDO 5000ML	34022000	0102	5405	GL	2,0000	24,1000	48,20					
68000	LA DE AÇO	99	0900	5102	PCT	19,0000	2,0000	38,00	0,00	0,00		0,00	
68000	LIMPADOR MULTI-USO 5L	34020000	0102	5405	GL	1,0000	29,6000	29,60					
68000	ACENDEDOR TIPO FOSFORO 40PALITOS	99	0900	5102	PCT	5,0000	1,9000	9,50	0,00	0,00		0,00	
68000	GUARDANAPO DE PAPEL	48183000	0102	5405	PCT	20,0000	0,9000	18,00					
68000	LIMPA LUMINIO 5000ML	28150000	0102	5405	GL	1,0000	19,4000	19,40					
68000	DETERGENTE REMOVEDOR 500ML	34022000	0102	5405	UN	20,0000	1,6000	32,00					
68000	LIMPADOR MULTI-USO DOMESTICO 500ML	34020000	0102	5405	UN	10,0000	2,0000	20,00					
68000	PA DE LIXO 60CM	99	0900	5102	UN	15,0000	4,2000	63,00	0,00	0,00		0,00	
68000	PALHA DE ACO P/ LIMPEZA	99	0900	5102	UN	2,0000	1,0000	2,00	0,00	0,00		0,00	
68000	PANO MULTI-USO	63071000	0102	5405	PCT	5,0000	3,8000	19,00					
68000	PAPEL ALUMINIO 45CM	99	0900	5102	UN	5,0000	3,5000	17,50	0,00	0,00		0,00	
68000	RODO SIMPLES	96031000	0102	5405	UN	8,0000	3,8000	30,40					
68000	RODO DUPLO 120CM	96031000	0102	5405	UN	5,0000	6,0000	30,00					
68000	RODO DUPLO	96031000	0102	5405	UN	10,0000	7,4000	74,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1111			

DADOS ADICIONAIS

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

SANTOS NETO E BOMFIM LTDA ME

RUA JONAS ALVES COSTA, 368 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.091

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0414 2196 6800 0139 5500 1000 0000 9110 0736 1822

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	135130198393596 - 05/04/2013 10:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402005909118		14.219.668/0001-39

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
68000	SABAO EM BARRA C/5UN	99	0900	5102	PCT	4,0000	5,0000	20,00	0,00	0,00		0,00	
68000	DETERGENTE EM PO	34012090	0102	5405	KG	13,0000	4,5000	58,50					
68000	SABÃO LIMPA PEDRAS 5000ML	99	0102	5405	GL	1,0000	26,8000	26,80					
68000	VASSOURA TIPO CAIPIRA	96039000	0102	5405	UN	3,0000	13,5000	40,50					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01050

DATA: 28/03/2013 VENCTO:05/04/2013 PAGTO: 05/04/2013

Credor..: SANTOS NETO E BOMFIM LTDA ME CNPJ: 14.219.668/0001-39 Cod: 2543
Endereço: RUA: JONAS ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **2.150,00**
(dois mil, cento e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.150,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1118	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.500,00
1120	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 650,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 650,00
TOTAL					R$ 2.150,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.150,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.150,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850519	R$ 2.150,00
TOTAL. . .			R$ 2.150,00

Despesa paga em 05/04/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: Gequel De Lino
CGC/CPF: 41 502 237-x

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1224

NOTA DE EMPENHO Nº 1224	FICHA: 148	DATA: 04/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/04/2013

NOME: O.O.DE SOUZA ME — 10.635.105/0001-70 — CÓDIGO: 2766
ENDEREÇO: RUA ELSNER LUIZ GONZAGA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DEMULIÇÃO DE PAREDES E COMPLEMENTOS DE GESSO. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.140,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	51.045,59	1.140,00	151.814,41

VALOR A SER PAGO R$ **1.140,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/04/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/04/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851198	1089,00

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

X RECIBO OK. TESOU

NOME:
CNPJ/CPF:

O. O. DE SOUZA - ME

Rua Elsner Luiz Gonzaga, 782
Bairro City Petrópolis
CEP 14409-531 - FRANCA - São Paulo

NOTA FISCAL
MODELO 1 Nº 022

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

CNPJ 10.635.105/0001-70

1ª Via Branca - Destinatário/Remetente
2ª Via Azul- Fixa
3ª Via Rosa - Fisco/Destino
4ª Via Amarela- Fisco/Emitente
5ª Via Verde - Controle

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			310.454.897.110

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00 / 00 / 00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara			10.04.2013
ENDEREÇO: R: Jonas Alves Costa 559	BAIRRO/DISTRITO		DATA DA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO: Jeriquara	TEL./FAX	UF: SP CEP: 14450 000	HORA DA SAÍDA

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	45.353.315/0001-50	Isento

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁR.O	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR IPI
	Serviços de demolição de parede e complemento de gesso no teto.					1.140,00	1.140,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
**********	**********			
R DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				1.140,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2- DESTINATÁRIO ☐	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
REDESPACHO						

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E DE IPI I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI III - PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ _____, CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE _____%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123 III - PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ _____, CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE _____%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123	

01 Tl. 25x5 - 001 a 025 - AIDF 306057210709 - 04/09 - Gráfica e Offset Sol de Franca Ltda. - ME - Franca

O. O. DE SOUZA - ME

Rua Elsner Luiz Gonzaga, 782
Bairro City Petrópolis
CEP 14409-531 - FRANCA - São Paulo

NOTA FISCAL
MODELO 1 Nº 022

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

CNPJ 10.635.105/0001-70

1ª Via Branca - Destinatário/Remetent
2ª Via Azul- Fixa
3ª Via Rosa - Fisco/Destino
4ª Via Amarela- Fisco/Emitente
5ª Via Verde - Controle

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			310.454.897.110

DATA LIMITE PARA EMISSÃ: 00 / 00 / 00

DATA DA EMISSÃO: 10/04/2013

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

HORA DA SAÍDA

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: [illegible]

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		
[illegible]			
MUNICÍPIO	TEL./FAX	UF	CEP
[illegible]		SP	14450000

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	[illegible]	[illegible]

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALO IPI
	Serviços de [illegible] e pavimentação [illegible]					1 140,00	1 140,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
**********	**********			
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				1 140,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2- DESTINATÁRIO ☐	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

REDESPACHO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E DE IPI I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI III - PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ _____, CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE _____%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123 III - PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ _____, CORRESPONDENTE À ALIQUOTA DE _____%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123	

01 TI. 25x5 - 001 a 025 - AIDF 306057210709 - 04/09 - Gráfica e Offset Sol de Franca Ltda. - ME - Rua Álvaro Abranches nº 1023 - Cidade Nova - CNPJ: 05.106.291/0001-10 - IE.: 310.362.334.110 - FRANCA-S

RECEBI(EMOS) DE **O. O. DE SOUZA - ME**, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
10/04/2013	

NOTA FISCAL MODELO
Nº 022

J. A. Rodrigues Gesso - ME

JOSÉ ANTONIO

Rua Luiz Rodrigues Pereira, 5009 - Jardim Noêmia
CEP 14.403-714 - Fone: (016) 967-1498 - FRANCA - SP

PEDIDO

Nº 452

Firma Biblioteca Mun. Cipó/ Jeriquara Data 03/04/2013

Endereço Av Nelson Ribeiro 355

Cidade Jeriquara Estado S.P.

Inscrição CGC

Condições Vendedor Jose Antonio

Quant.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
		S/C GESSO		
		PLACAS M2		
		MOLDURAS ML		
		SANCA SIMPLES ML		
		CINTA ML		
		ROLOTÊ ML		
		PEDIDO ESPECIAL		
		BANDEJA (U)		
		CAPITEL (U)		
		ARANDELA (U)		
		FRISO ML		
		CORTINEIRO (U)		
		Remoção de forro de Poliestireno no local	1,390.00	1390.00
		TOTAL R$		

CLIENTE

001 a 500 x 2 - 07/99 - GSLL 722-4204 e 722-0080

GOVERNO DE JERIQUARA

ORÇAMENTO

Empresa : Exala Box **Tel:** 9237-9458

Responsável: Rubens **Data:** 02-04-2013

Nº Item	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
	prestação de serviço i serviço de gesso (demolir pare de da Biblioteca e reparos de gesso no teto.	R$ 1.140,00	R$ 1.140,00
Total			

_____

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2013

Contribuinte	CPF/CNPJ
O.O. DE SOUZA-ME	10635105000170

Endereco
RUA ELSNER LUIZ GONZAGA, Nº 782 Complemento: Bairro: CITY PETROPOLIS

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita
15/05/2013	2-23918-1-4	002301	5	

(=) Valor do Documentos	Correcão	Multa	Juros	Total Recebido
57,00				

ISS Variavel

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

PAGO
15/04/13
Leticia de Paula Almeida
Respondendo pela Tesouraria

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

81760000000-1 57002268201-9 30515050120-6 00023918004-5

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
O.O.DE SOUZA ME

Endereço
RUA ELSNER LUIZ GONZAGA
Cidade
FRANCA SP

Cpf/Cnpj 10.635.105/0001-70

Competência: abril-13	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1113.05.00.01	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	15/04/2013	

Valor da Receita (1)	57,00
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	1224 / 1
Valor Total ——————>	57,00

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01156

DATA: 04/04/2013 VENCTO:15/04/2013 PAGTO: 15/04/2013

Credor..: O.O.DE SOUZA ME CNPJ: 10.635.105/0001-70 Cod: 2766
Endereço: RUA ELSNER LUIZ GONZAGA
Cidade..: FRANCA CEP: 14409-531

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DEMULIÇÃO DE PAREDES E COMPLEMENTOS DE GE SSO.

Valor 1.140,00
(um mil, cento e quarenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.140,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1224 / 1		OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.140,00	R$ 0,00	R$ 57,00	R$ 1.083,00
TOTAL					R$ 1.140,00	R$ 0,00	R$ 57,00	R$ 1.083,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.083,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851198	R$ 1.083,00
TOTAL. . .			R$ 1.083,00

Despesa paga em 15/04/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:____________ Nome: Xosias O. de Souza
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1425

NOTA DE EMPENHO Nº 1425	FICHA: 143	DATA: 19/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/04/2013

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CARTUCHO E TONER. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.047,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
121.000,00	32.015,26	2.047,00	86.937,74

VALOR A SER PAGO R$ **2.047,00**

dois mil e quarenta e sete reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/04/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/04/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851173	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

06.130.146/0001-38
GIULLIANO FREITAS BARBOSA

NOME:
CNPJ/CPF:

CENTRO CEP 14.450-000

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 19/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00509/13	19/04/2013	29/04/2013

Fornecedor GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME COD: 892
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 Nº: CNPJ: 06.130.146/0001-38
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
017.015.112	CARTUCHO 21 XL PRETO HP ORIGINAL	UN	3	74,00	MANUT DO ENSINO FU	222,00
017.015.113	CARTUCHO 21 XL COLOR HP ORIGINAL	UN	2	90,00	MANUT DO ENSINO FU	180,00
016.061.055	TONER IMPRESORA SANSUNG SCZ 3200 ORIGINAL	UN	7	235,00	MANUT DO ENSINO FU	1.645,00
TOTAL PEDIDO						2.047,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.104 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Ensino

GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.104
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0406 1301 4600 0138 5500 1000 0001 0410 7800 7034

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	135130248867090 - 29/04/2013 10:43

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	29/04/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.047,00

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	2.047,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	CARTUCHO 21 XL PRETO HP ORIGINAL	84439923	0102	5403	UN	3,0000	74,0000	222,00					
002	CARTUCHO 21 XL COLOR HP ORIGINAL	84439923	0102	5403	UN	2,0000	90,0000	180,00					
003	TONER IMPRESSORA SANSUNSG SCX 3200 - ORIGINAL	32151000	0102	5403	UN	7,0000	235,0000	1.645,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01292

DATA: 19/04/2013 VENCTO:29/04/2013 PAGTO: 29/04/2013

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

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CARTUCHO E TONER.

Valor **2.047,00**
(dois mil e quarenta e sete reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.047,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1425 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.047,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.047,00
TOTAL					R$ 2.047,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.047,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.047,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851173	R$ 2.047,00
TOTAL. . .			R$ 2.047,00

Despesa paga em 29/04/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

06.130.146/0001-38
GIULLIANO FREITAS BARBOSA

__/__/____ Ass: Nome: Carolina Vieira
CGC/CPF:

ORÇAMENTO

Empresa 1: MICRO FRAN INFORMÁTICA
Endereço: Jeriquara - SP
Telefone: (16) 3134-1182
Contato: Carolina

Empresa 2: NEW INFORMÁTICA
Endereço: Ituverava - SP
Telefone: (16) 3839-3638
Contato: Neander

Item	Descrição	Empresa 1	Empresa 2
01	Cartucho 21 XL Preto HP	74,00	80,00
02	Cartucho 21 XL Color HP	90,00	94,50
03	Tonner Sansung SCX 3200	235,00	240,00

JERIQUARA, 25 ,DE Abril DE 20 13

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

JP INFORMÁTICA LTDA

AV. DR. Soares de Oliveira, 1511

Ituverava – SP

(16) 3729-4685

COTAÇÃO DE PREÇOS

Cliente: Prefeitura Municipal de Jeriquara

Município: Jeriquara-SP

Item	*Produto*	*Vlr. Unitario*
1	Cartucho 21 XL Preto HP Original	75,00
2	Cartucho 21 XL Color HP Original	95,00
3	Toner Impressora Samsung	245,00

JP INFORMÁTICA

CNPJ: 69.155.976/0001-30

IE: 389.021.654.110

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1327

NOTA DE EMPENHO Nº 1327	FICHA: 148	DATA: 09/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/04/2013

NOME: LI TAI COM E LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA EVENTO LTDA — 07.821.357/0001-80 — CÓDIGO: 2777
ENDEREÇO: RUA DAS FIGUEIRAS — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE TENDA. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	53.782,45	1.100,00	149.117,55

VALOR A SER PAGO R$ **1.100,00**

um mil e cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/04/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/04/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851185	1056,00

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

x Hugo Faggioni A. Silva

NOME:
CNPJ/CPF: 324.382.518-08

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

Número da NFS-e
106

Data e Hora da Emissão	11/04/2013 15:06:37	Competência	4/2013	Código de Verificação	368264855
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	LI TAI COMERCIO E LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA EVENTOS LTDA-ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	07.821.357/0001-80	Inscrição Municipal	44180	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	DAS FIGUEIRAS ,135 - PARQUE DAS ÁRVORES CEP: 14404-067				
Complemento:		Telefone:	(16)3012-0795	e-mail:	eventos_franca@hotmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	Prefeitura Municipal de Jeriquara				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	RUA JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1256	e-mail:	ale_arco_iris@yahoo.com.br

Discriminação dos Serviços

ocação de uma tenda 10x10m.

rédito para Banco do Brasil
g. 0053-1
/C 51.820-4

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$	1.100,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.100,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.100,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.100,00	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	0,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.



LI-TAI MONTAGENS E EVENTOS
Av. Magistrado Renato Sales de Abreu 2400
Fone: (16) 9234 0560 – 3012 0795 – Fax 3701 8489 - FRANCA SP
E-mail: li-tai@com4.com.br / eventos_franca@hotmail.com

Franca, 09 de abril de 2013.

ORÇAMENTO

0202/2013

Feac/Prefeitura Municipal de Jeriquara
A/C Srta. Ana Paula

Segue abaixo orçamento dos itens discriminados:

Produto	Qtde.	Valor un.	Valor total
01 – Tenda piramidal 10 x 10m, lona branca anti-chamas, calha para captação e escoamento de águas pluviais, base em estrutura metálica, pé direito de 3,5m.	01	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00

Total : R$ 1.100,00

Período de locação: 1 dia
Condições de pagamento: a combinar.
Todos os valores acima estão inclusos: frete, serviços de montagem e desmontagem.
Proposta válida por 3 dias.

Att.

Li-Tai (16)9234-0560 / (16) 3012-0795

GOVERNO DE JERIQUARA

ORÇAMENTO

Empresa : Toninho Butina Montagens e Producao **Tel:** 16 2103-1000

Responsável: **Data:** 09/04/2013

Nº Item	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
1	aluguél de tenda com montagem	1.200,00	1.200,00
Total			$1.200,00

_____

GOVERNO DE JERIQUARA

ORÇAMENTO

Empresa : Pacheco Produção - Buffet e eventos. **Tel:** 34. 3351 - 4002

Responsável: Luis **Data:** 09/04/2013

Nº Item	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
1	aluguel de tenda 10X10 mais montagem	1.200,00	1.200,00
Total			R$ 1.200,00

_____

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2013

Contribuinte	CPF/CNPJ
LI TAI COMERCIO E LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA EVENTOS	07821357000180

Endereco
RUA DAS FIGUEIRAS, Nº 135 Complemento: Bairro: PARQUE DAS ARVORES

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita
15/05/2013	2-23938-1-4	002306	5	4

(=) Valor do Documentos	Correcão	Multa	Juros	Total Recebido
44,00				

ISS Variavel

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

PAGO
24/04/13
LA

Letícia de Paula Almeida
Respondendo pela Tesouraria

81780000000-9 44002268201-5 30515050120-6 00023938004-1

Identificação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
LI TAI COM E LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA EVENTO LTDA

Endereço
RUA DAS FIGUEIRAS
Cidade
FRANCA SP

Cpf/Cnpj 07.821.357/0001-80

Competência: abril-13	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1113.05.00.01	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	24/04/2013	

Valor da Receita (1)	44,00
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	1327 / 1
Valor Total ——→	44,00

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01214

DATA: 09/04/2013 VENCTO:24/04/2013 PAGTO: 24/04/2013

Credor..: LI TAI COM E LOCAÇÃO DE MATERIAL CNPJ: 07.821.357/0001-80 Cod: 2777
Endereço: RUA DAS FIGUEIRAS
Cidade..: FRANCA CEP: 14404-067

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE TENDA.

Valor 1.100,00
(um mil e cem reais) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 1.100,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1327	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.100,00	R$ 0,00	R$ 44,00	R$ 1.056,00
TOTAL					R$ 1.100,00	R$ 0,00	R$ 44,00	R$ 1.056,00

Despesa Líquida: . . . . R$ 1.056,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851165	R$ 1.056,00
TOTAL. . .			R$ 1.056,00

Despesa paga em 24/04/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: ________ Nome: Hugo Fazgioni A. Silva
CGC/CPF: 324.382.598-08

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1118

NOTA DE EMPENHO Nº 1118	FICHA: 144	DATA: 28/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/04/2013

NOME: SANTOS NETO E BOMFIM LTDA ME — 14.219.668/0001-39 — CÓDIGO: 2543

ENDEREÇO: RUA: JONAS ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/papelaria. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.500,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	8.900,00	1.500,00	79.600,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

um mil e quinhentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/03/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/04/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850519	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Gequel De Lima

NOME.

CNPJ/CPF

41 502 237-X

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00384/13	28/03/2013	05/04/2013

Fornecedor SANTOS NETO E BOMFIM LTDA ME COD: 2543
Endereço: RUA: JONAS ALVES COSTA Nº: 559 CNPJ: 14.219.668/0001-39
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.046.161	PAPEL SULFITE C/ 500	PCT	50	12,00	MANUT DO ENSINO FU	600,00
016.011.013	CANETA	CX	4	15,00	MANUT DO ENSINO FU	60,00
016.041.036	LAPIS PRETO	CX	2	8,00	MANUT DO ENSINO FU	16,00
027.005	TESOURA S/ PONTA	UN	20	4,60	MANUT DO ENSINO FU	92,00
016.021.065	ENVELOPE GRANDE	CX	10	7,80	MANUT DO ENSINO FU	78,00
016.021.066	ENVELOPE PEQUENO	CX	8	4,60	MANUT DO ENSINO FU	36,80
016.046.242	FOLHA DE ALMAÇO	PCT	15	7,20	MANUT DO ENSINO FU	108,00
016.021.067	ENVELOPE CARTA	CX	15	6,60	MANUT DO ENSINO FU	99,00
016.000.131	CARIMBEIRA	UN	30	7,40	MANUT DO ENSINO FU	222,00
018.017.005	CANETA MARCA TEXTO	CX	10	18,82	MANUT DO ENSINO FU	188,20
	TOTAL PEDIDO					1.500,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Ensino

RECEBEMOS DE SANTOS NETO E BOMFIM LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.093 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SANTOS NETO E BOMFIM LTDA ME

RUA JONAS ALVES COSTA, 368 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.093
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0414 2196 6800 0139 5500 1000 0000 9310 0602 8105

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	135130198398024 - 05/04/2013 10:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402005909118		14.219.668/0001-39

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	05/04/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	05/04/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP	ISENTO	09:23:22

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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	FOLHAS SULFITE 500FL	99	0102	5405	PCT	50,0000	12,0000	600,00					
00002	CANETAS	99	0102	5405	CX	4,0000	15,0000	60,00					
00003	LAPIS	99	0102	5405	CX	2,0000	8,0000	16,00					
00004	TESOURAS S/ PONTA	99	0102	5405	UN	20,0000	4,6000	92,00					
00005	ENVELOPES GRANDES	99	0102	5405	CX	10,0000	7,8000	78,00					
00006	ENVELOPES PEQUENOS	99	0102	5405	CX	8,0000	4,6000	36,80					
00007	FOLHA DE ALMAÇO	99	0102	5405	PCT	15,0000	7,2000	108,00					
00008	ENVELOPES CARTA	99	0102	5405	CX	15,0000	6,6000	99,00					
00009	CARIMBEIRA	99	0102	5405	UN	30,0000	7,4000	222,00					
00010	CANETA MARCA TEXTO	99	0102	5405	CX	10,0000	18,8200	188,20					

Rosa Rita

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0001			

DADOS ADICIONAIS

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO 01050

DATA: 28/03/2013 VENCTO:05/04/2013 PAGTO: 05/04/2013

Credor..: SANTOS NETO E BOMFIM LTDA ME CNPJ: 14.219.668/0001-39 Cod: 2543
Endereço: RUA: JONAS ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **2.150,00**
(dois mil, cento e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.150,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1118 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.500,00
1120 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 650,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 650,00
TOTAL					R$ 2.150,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.150,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.150,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850519	R$ 2.150,00
TOTAL. . .			R$ 2.150,00

Despesa paga em 05/04/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: Nome: Ezequiel De Lima
CGC/CPF: 41502237-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1196

NOTA DE EMPENHO Nº 1196	FICHA: 148	DATA: 04/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/04/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**812,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	49.883,59	812,00	153.304,41

VALOR A SER PAGO R$ **812,00**

oitocentos e doze reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/04/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/04/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851195	779,52

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Carolina Vieira
CNPJ/CPF: 06.130.146/0001-38
GIULIANO FREITAS BARBOSA

CEP 14.450-000

Microfran Informática

GIULLIANO FREITAS BARBOSA - ME
Rua Mercidio Rodrigues de Oliveira 415 Jeriquara-SP
CELULAR 16 9104-1279
CNPJ 06.130.146/0001-38 I.E. 402.052.093.115 I.M. 0006-00/04

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

P S 1 VIA

10 de Abril de 2013 Nº 000083

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Jonas Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone: 3134-1256

I E Isento CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
4	Recargas Tonner 85a	65,00	260,00
4	Recargas Tonner 12a	65,00	260,00
4	Recargas Cartucho Preto	18,00	72,00
4	Recargas Cartucho Color	20,00	80,00
	Reparo e manutenção		
	em duas impressoras	70,00	140,00

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 812,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005412 2 T 000076 a 000125 25x4 12-2012

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2013

Contribuinte	CPF/CNPJ
GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	06130146000138

Endereco
R Mercidio Rodrigues Oliveira, Nº 415 Complemento: Bairro: CENTRO

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita
15/05/2013	2-23917-1-4	0006-00/04		4

(=) Valor do Documentos	Correcão	Multa	Juros	Total Recebido
32,48				

ISS Variavel

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

PAGO
15/04/13
Letícia de Paula Almeida
Respondendo pela Tesouraria

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA — SP

81740000000-3 32482268201-3 30515020120-3 00023917004-6

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME

Endereço
R: Mercidio Rod.Oliveira, 415
Cidade
14450-000/Jeriquara-SP.

Cpf/Cnpj 06.130.146/0001-38

Competência: abril-13	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1113.05.00.01	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	15/04/2013	

Valor da Receita (1)	32,48
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	1196 / 1
Valor Total ---------->	32,48

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01151

DATA: 04/04/2013 VENCTO:15/04/2013 PAGTO: 15/04/2013

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

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER.

Valor 812,00
(oitocentos e doze reais) *
* *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 812,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1196 / 1		OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 812,00	R$ 0,00	R$ 32,48	R$ 779,52
TOTAL					R$ 812,00	R$ 0,00	R$ 32,48	R$ 779,52

Despesa Líquida: . . . . **R$ 779,52**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851195	R$ 779,52
TOTAL. . .			R$ 779,52

Despesa paga em 15/04/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

06.130.146/0001-38
GIULLIANO FREITAS BARBOSA

__/__/____ Ass: Caroline Vieira Nome:
CGC/CPF:

CENTRO CEP 14.450-000
JERIQUARA - SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1221

NOTA DE EMPENHO Nº 1221	FICHA: 148	DATA: 04/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/04/2013

NOME: L.A. INFORMATICA LTDA ME — 11.368.254/0001-83 — CÓDIGO: 2197
ENDEREÇO: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 190 — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORESE IMPRESSORAS. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**350,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	50.695,59	350,00	152.954,41

VALOR A SER PAGO R$ 350,00

trezentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/04/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/04/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851197	336,00

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 077.462.748-46

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01153

DATA: 04/04/2013 VENCTO:15/04/2013 PAGTO: 15/04/2013

Credor..: L.A. INFORMATICA LTDA ME CNPJ: 11.368.254/0001-83 Cod: 2197
Endereço: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 190
Cidade..: PEDREGULHO CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORESE IMPRESSORAS.

Valor 350,00
(trezentos e cinquenta reais) *
* *
* *

Despesa Bruta: . . . . R$ 350,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1221 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 350,00	R$ 0,00	R$ 14,00	R$ 336,00
TOTAL					R$ 350,00	R$ 0,00	R$ 14,00	R$ 336,00

Despesa Líquida: . . . . R$ 336,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851197	R$ 336,00
TOTAL. . .			R$ 336,00

Despesa paga em 15/04/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________ Nome: [signature]
CGC/CPF: 077462748-46

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1128

NOTA DE EMPENHO Nº 1128	FICHA: 143	DATA: 01/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/04/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de peças e materiais de manutenção de computadores. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.235,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
121.000,00	23.515,15	2.235,00	95.249,85

VALOR A SER PAGO R$ [illegible]

dois mil, duzentos e trinta e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/04/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/04/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851181	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Carolina Vieira

NOME:
CNPJ/CPF: 06.130.146/0001-38
GIULIANO FREITAS BARBOSA

[illegible] CEP 14.450-000

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00389/13	01/04/2013	05/04/2013

Fornecedor GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME COD: 892
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 Nº: CNPJ: 06.130.146/0001-38
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
017.025.014	FONTES ATX 450W	UN	4	60,00	MANUT DO ENSINO FU	240,00
017.000.030	DISCO RIGIDO SAMSUNG SATA 2 GB	UN	4	300;00	MANUT DO ENSINO FU	1.200,00
017.010.030	PLACA MAE H61M-DS2H- GIGABYTE	UN	3	265,00	MANUT DO ENSINO FU	795,00
TOTAL PEDIDO						2.235,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.099 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.099
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0406 1301 4600 0138 5500 1000 0000 9910 3300 0004

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	135130198414690 - 05/04/2013 10:15

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	05/04/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAIDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.235,00

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	2.235,00

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
001	FONTE ATX 450W	85044090	0102	5403	UN	4,0000	60,0000	240,00					
002	DISCO RIGIDO SAMSUNG SATA 2 GB	85423190	0102	5403	UN	4,0000	300,0000	1.200,00					
003	PLACA MÃE H61M-DS2H - GIGABYTE	84733041	0102	5403	UN	3,0000	265,0000	795,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01060

DATA: 01/04/2013 VENCTO:08/04/2013 PAGTO: 08/04/2013

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

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de peças e materiais de manutenção de co mputadores.

Valor **2.235,00**
(dois mil, duzentos e trinta e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.235,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1128 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.235,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.235,00
TOTAL					R$ 2.235,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.235,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.235,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851181	R$ 2.235,00
TOTAL. . .			R$ 2.235,00

Despesa paga em 08/04/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: Carolina Vieira Nome:
CGC/CPF:

06.130.146/0001-38
GIULLIANO FREITAS BARBOSA
R. Mercidio Rod. Oliveira, n.º 415
CENTRO - CEP 14.450-000
JERIQUARA - SP



MicroFran – Informática e Papelaria

Rua Mercidio Rodrigues de Oliveira, 415 – Jeriquara-SP
Telefone:(16) 3134-1182 / 9104-1279
C.N.P.J. 06.130.146/0001-38



ORÇAMENTO

Cliente: Prefeitura Municipal de Jeriquara
Cidade: Jeriquara/SP

DESCRIÇÃO	UN	QTDE	VALOR	TOTAL
Fonte ATX 450W	UN	04	60,00	***240,00***
Disco Rígido Samsung Sata 2gb	UN	04	300,00	***1.200,00***
Placa mãe H61M-DS2H - Gigabyte	UN	03	265,00	***795,00***

TOTAL R$ 2.235,00

JERIQUARA, 02 de fevereiro de 2013.

ORÇAMENTO

Empresa: WN INFORMÁTICA

Endereço:Pedregulho - SP

Telefone: (16) 9393-8955

Contato: Nayla

QUANT.	PRODUTO	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
04	Fonte ATX 450 W	65,00	260,00
04	Disco rígido Samsung Sata 2gb	325,00	1.300,00
03	Placa mãe H61M-DS2H Gigabyte	280,00	840,00
	SOMA		2.400,00

JERIQUARA, 03 ,DE Fevereiro DE 2013

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

LA INFORMÁTICA

La Informática Ltda Me
Rua Clementino Teixeira, 190 – Pedregullho-SP
Telefone: (16) 3171-2071
CNPJ.: 11.368.254/0001-83

ORÇAMENTO

Cliente: **Prefeitura Municipal**

Município: Jeriquara-SP

Data: 01 de fevereiro de 2013.

Item	*Produto*	*Qtde*	*Vlr. Unitário*	*Total*
1	Fonte ATX 450W	04	70,00	280,00
2	Disco Rígido Samsung sata 2gb	04	345,00	1.380,00
3	Placa Mãe H61M-DS2H-Gigabyte	03	305,00	915,00

Total ***R$ 2.575,00***

LA – INFORMATICA

Vendedor: Leomar

Telefone: (16) 3171-2071

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1235

NOTA DE EMPENHO Nº 1235	FICHA: 148	DATA: 08/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 17/04/2013

NOME: JORGE PENNA NETO ME — 05.564.516/0001-82 — CÓDIGO: 1028
ENDEREÇO: Av Dr Ismael Alonso Y Alonso 1 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**258,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	52.185,59	258,00	151.556,41

VALOR A SER PAGO R$ 258,00

duzentos e cinquenta e oito reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/04/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/04/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851199	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Bruno Godoi

NOME:
CNPJ/CPF: 403.542.968-7

05 564 516 / 0001 - 82
I. E. 310.369.914-119
JORGE PENNA NETO - ME
Av. Dr. Ismael Alonso y Alonso N.º 1483
Vl. Samello — CEP 14.400-770
FRANCA — SP.

Said Rent a Car

Aluguel de Carros e Motos

COMPRA, VENDA E ALUGUEL DE CARROS E MOTOS

JORGE PENNA NETO - ME

CNPJ 05.564.516/0001-82 - Insc. Est. 310.369.914.119

Av. Dr. Ismael Alonso y Alonso, 1483 - Vila Samello - **Fone (16) 3721-4243** - CEP 14400-770 - Franca - SP

RECIBO Nº 197 R$ 258,00

Recebi(emos) de Duzentos e cinquenta e oito reais

A importância de Duzentos e cinquenta e oito reais

Referente a Locação de um Corsa Sedan

PARA TODOS OS EFEITOS, FIRMO/AMOS O PRESENTE

Franca, 15 de Abril de 2013

Visto

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01169

DATA: 08/04/2013 VENCTO:17/04/2013 PAGTO: 17/04/2013

Credor..: JORGE PENNA NETO ME CNPJ: 05.564.516/0001-82 Cod: 1028
Endereço: Av Dr Ismael Alonso Y Alonso 1
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-770

Discriminação..:
REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO.

Valor **258,00**
(duzentos e cinquenta e oito reais) *
* *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 258,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1235	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 258,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 258,00
TOTAL					R$ 258,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 258,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 258,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	46-5	851199	R$ 258,00
TOTAL. . .			R$ 258,00

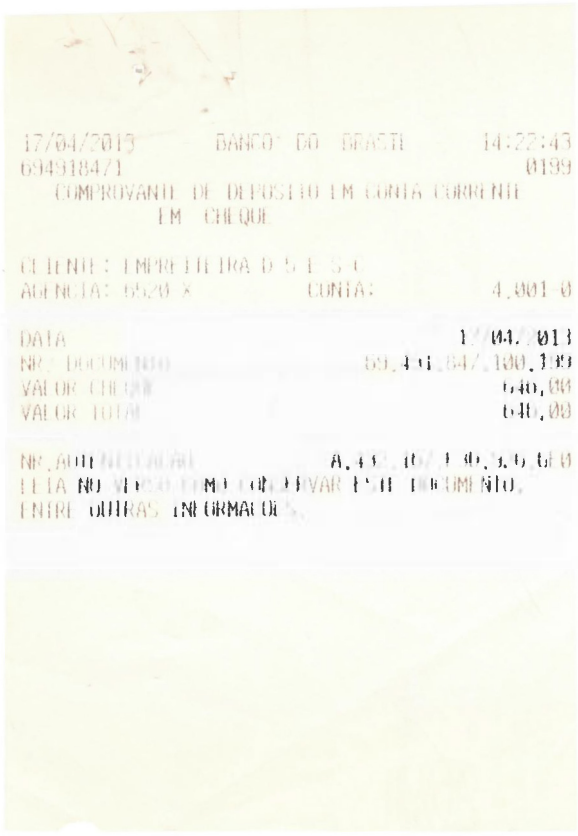
Despesa paga em 17/04/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

05 564 516/0001-82
I. E. 310.369.914-119
JORGE PENNA NETO - ME
Av. Dr. Ismael Alonso y Alonso N.º 1483
Vl. Samello — CEP 14.400-770
— FRANCA — SP —



17/04/2013 BANCO DO BRASIL 14:22:43
69491847/1 0199
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: EMPREITEIRA D S L S/C
AGENCIA: 6520-X CONTA: 4.001-0

DATA 17/04/2013
NR. DOCUMENTO 651.451.847/100.199
VALOR CHEQUE 640,00
VALOR TOTAL 640,00

NR.AUTENTICACAO A.49.D0/1.9D.56.6E0
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
1141

NOTA DE EMPENHO Nº **1141**	FICHA: 148	DATA: 01/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 09/04/2013

NOME: EMPREITEIRA DEDETIZADORA 5 ESTRELAS LTDA — 02.419.352/0001-01 — CÓDIGO: 1952
ENDEREÇO: RUA GENERAL OSORIO, 1121 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO GERAL. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**680,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	48.103,59	680,00	155.216,41

VALOR A SER PAGO R$ 680,00
seiscentos e oitenta reais **

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/04/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/04/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	85118S	646,00

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

Número da NFS-e
235

Data e Hora da Emissão	05/04/2013 10:24:07	Competência	4/2013	Código de Verificação	558534595
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JERIQUARA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	EMPREITEIRA DEDETIZADORA 5 ESTRELAS LTDA-ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	02.419.352/0001-01	Inscrição Municipal	10086	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	SATURNINO FERNANDES ,3451 - PARQUE SÃO JORGE CEP: 14405-175				
Complemento:	E 3453 .	Telefone:	163721-5544	e-mail:	dedetizadora5estrelas@hotmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	R JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

DESINSETIZAÇÃO GERAL R$ 280,00
APLICAÇÃO DE QUATRO (04) PORTA-ISCAS ACOMODATO PARA CONTROLE DE ROEDORES. R$ 220,00
LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO RESERVATÓRIO D'ÁGUA POTAVEL. R$ 180,00

OBS. TODOS OS SERVIÇOS CITADOS FORAM EXECUTADOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE JERIQUARA.

Código do Serviço / Atividade

7.13 / 812220000 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	680,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	680,00
(-) 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	680,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	680,00	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	0,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

ORÇAMENTO

GERMÂNICA
Dedetizadora e Limpadora

JOÃO INÁCIO PACHECO – ME
ddgermanica@ddgermanica.com.br
CNPJ: 07.876.813/0001 – 99

À Prefeitura Municipal de Jeriquara– SP.

Cliente. Biblioteca Municipal de Jeriquara.
Solicitante: Andressa.

Conforme solicitação, estamos lhes enviando o orçamento.

Desratização, Desinsetização e Limpeza de caixa d'água.
O serviço será realizado por pessoal devidamente treinado.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS Á SEREM EXECUTADOS.

Serviço / Quantidade.	Valor Unitário	Valor Total
DESINSETIZAÇÃO	R$ 350,00	R$ 355,00
DESRATIZAÇÃO	R$ 310,00	R$ 270,00
DESINFECÇÃO E LIMPEZA DO RESERVATÓRIOS D'ÁGUA	R$ 245,00	R$ 245,00
	Valor total dos Serviços.	**R$ 870,00**

SERVIÇO VÁLIDO POR 90 DIAS

Orçamento Válido por 30 dias



Suzano SP, 20 fevereiro de 2013.

Cincoestrelas®

Empresa Controladora de Pragas Urbanas.

CRQ-IV n. °: 14399-F Inscrição Municipal nº. 10086 Vigilância Sanitária nº. 35162000481200.
CNPJ: 02.419.352/0001-01

Franca, 25 de fevereiro de 2013.

Orçamento
Controle de pragas

Cliente: Biblioteca Municipal de Jeriquara.
Contato: Andresa.

1.) **Desinsetização:** Com única aplicação para controle de insetos rasteiros tais como baratas, formigas, traças, escorpiões.
Local: Geral, em todas as partes internas e externas das dependências da biblioteca
Válida por 03 meses

2.) **Desratização:** Aplicação de quatro (04) porta - iscas em pontos estratégicos para controle de roedores.
Válida por 03 meses

3.) **Limpeza e Higienização do reservatório d'água potável.**

Técnica á ser aplicada na limpeza: Esfrega, Enxágua e Higienização com Cloro (Hipoclorito de Sódio) á 0,5% e esgotamento de água não potável.
Válida por 06 meses

Descrição: Serviços / Local	Valor unitário
Desinsetização geral	R$ 280,00
Desratização 04 Porta-iscas	R$ 220,00
Limpeza do Reservatório D'Água Potável	R$ 180,00
Valor total dos serviços	**R$ 680,00**

Proposta válida por 30 dias

"Qualidade não *custa* mais; *Vale* mais"

EMPREITEIRA DEDETIZADORA 5 ESTRELAS LTDA-ME
Rua Saturnino Fernandes nº. 3451 Pq. São Jorge - Franca-SP. Fones: 3721-5544 / 9965- 4095.
www.dedetizadoracincoestrelas.com.br

BIO LIMP®
SAÚDE AMBIENTAL

• Desinsetização
• Desratização
• Descupinização
• Tratamento contra Escorpiões
• Controle Integrado de Pragas

Franca, 22 de fevereiro de 2013.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA

Prezada Stª. Andresa.

A Biolimp Saúde Ambiental Ltda vem por meio desta, apresentar proposta de serviço de desinsetização, desratização e limpeza de caixa d'água nas dependências da Biblioteca Municipal de Jeriquara - SP.

Política de Qualidade:

- A Biolimp Saúde Ambiental dá preferência em utilizar produtos registrados no Ministério da Saúde.
- Os produtos utilizados são inodoros e específicos.
- Nossos funcionários são treinados e qualificados para, transportar, armazenar e descartar as embalagens de produtos domissanitários.
- Nossos funcionários utilizam E.P. I's (Equipamentos de Proteção Individual).
- A Biolimp fornece:
  - Certificado de Garantia de (03) três meses.
  - Relatórios com os serviços executados.

Desinsetização: (barata, formiga)
Desratização: (ratos)
Limpeza de caixa d'água

A Biblioteca será dividida em áreas (A, B, C, etc.) de acordo com o grau de risco em alojar pragas, através dessa divisão será feita à execução dos serviços.

Será emitido um relatório: com os locais tratados, serviços executados, volume de calda aplicado, princípio ativo e o seu respectivo número de registro no Ministério da Saúde.

As técnicas de aplicação bem como os produtos domissanitários utilizados serão específicos e de acordo com a legislação vigente.

As técnicas de aplicação bem como os produtos domissanitários utilizados serão específicos e de acordo com a legislação vigente.

*** Não é possível erradicar as formigas com uma única aplicação é possível apenas fazer um controle populacional.**

Orçamento

SERVIÇO ÚNICO:

Serviço	Controle	Descrição	Valor
Desinsetização.	Único com 03 meses de garantia	Desinsetizar	R$ 320,00
Desratização	Único com 03 meses de garantia	Desratizar	R$ 255,00
Limpeza caixa d'água	Único com 06 meses de garantia		R$ 220,00
		Total	**R$ 795,00**

Validade e forma de pagamento.

- Este orçamento tem validade de 30 dias.
- Pagamento através de boleto bancário ou cheque.

A Biolimp Saúde ambiental coloca-se a disposição para quaisquer esclarecimentos complementares.

Responsável Técnico
Alex Rodrigues Kobal
Engenheiro Agrônomo
Crea /SP 0641927753

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2013

Contribuinte	CPF/CNPJ
EMPREITEIRA DEDETIZADORA 5 ESTRELAS LTDA-ME	02419352000101

Endereco
RUA SATURNINO FERNANDES, Nº 3451 Complemento: Bairro: Pq. SAO JORGE

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita
15/05/2013	2-23906-1-4	002045		

(=) Valor do Documentos	Correcão	Multa	Juros	Total Recebido
34,00				

PAGO
09/04/13
Leticia de Paula Almeida
Respondendo pela Tesouraria

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA — SP

ISS Variavel

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

81780000000-9 34002268201-7 30515050120-6 00023906004-9

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
EMPREITEIRA DEDETIZADORA 5 ESTRELAS LTDA

Endereço
RUA GENERAL OSORIO, 1121 CENTRO
Cidade
FRANCA SP

Cpf/Cnpj 02.419.352/0001-01

Valor da Receita (1)	34,00
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	1141 / 1
Valor Total ——————>	**34,00**

Competência: abril-13	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1113.05.00.01	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	09/04/2013	

Autenticação:

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01081

DATA: 01/04/2013 VENCTO:09/04/2013 PAGTO: 09/04/2013

Credor..: EMPREITEIRA DEDETIZADORA 5 ESTRE CNPJ: 02.419.352/0001-01 Cod: 1952
Endereço: RUA GENERAL OSORIO, 1121
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-520

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO GERAL.

Valor **680,00**
(seiscentos e oitenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 680,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1141 / 1		OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 680,00	R$ 0,00	R$ 34,00	R$ 646,00
TOTAL					R$ 680,00	R$ 0,00	R$ 34,00	R$ 646,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 646,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851185	R$ 646,00
TOTAL. . .			R$ 646,00

Despesa paga em 09/04/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

17/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:22:43
694918471 0199

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: EMPREITEIRA D 5 E S-C
AGENCIA: 6520-X CONTA: 4.001-0

DATA	17/04/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.199
VALOR CHEQUE	646,00
VALOR TOTAL	646,00

NR.AUTENTICACAO A.432.167.F3D.926.6E0

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

986

NOTA DE EMPENHO Nº 986	FICHA: 141	DATA: 25/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/04/2013

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de março de 2013. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**6.271,11**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
94.000,00	13.736,80	6.271,11	73.992,09

VALOR A SER PAGO R$ 6.271,11

seis mil, duzentos e setenta e um reais e onze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/03/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/04/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01069

DATA: 25/03/2013 VENCTO:10/04/2013 PAGTO: 10/04/2013

Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de março de 2013.

Valor **7.422,36**
(sete mil, quatrocentos e vinte e dois reais e trinta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 7.422,36**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
986	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.1.90.13.00	R$ 6.271,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.271,11
990	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.1.90.13.00	R$ 852,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 852,93
991	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.1.90.13.00	R$ 298,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 298,32
TOTAL					R$ 7.422,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.422,36

Despesa Líquida: . . . . **R$ 7.422,36**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	INSS	R$ 7.422,36
TOTAL. . .			R$ 7.422,36

Despesa paga em 10/04/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

990

NOTA DE EMPENHO Nº 990	FICHA: 167	DATA: 25/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/04/2013

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de março de 2013. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**852,93**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
16.000,00	1.705,86	852,93	13.441,21

VALOR A SER PAGO R$ [illegible]

oitocentos e cinquenta e dois reais e noventa e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/03/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/04/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01069

DATA: 25/03/2013 VENCTO:10/04/2013 PAGTO: 10/04/2013

Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de março de 2013.

Valor **7.422,36**

(sete mil, quatrocentos e vinte e dois reais e trinta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 7.422,36**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
986	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.1.90.13.00	R$ 6.271,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.271,11
990	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.1.90.13.00	R$ 852,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 852,93
991	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.1.90.13.00	R$ 298,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 298,32
TOTAL					R$ 7.422,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.422,36

Despesa Líquida: . . . . **R$ 7.422,36**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	INSS	R$ 7.422,36
TOTAL. . .			R$ 7.422,36

Despesa paga em 10/04/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

991

NOTA DE EMPENHO Nº 991	FICHA: 178	DATA: 25/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/04/2013

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de março de 2013. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**298,32**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	596,64	298,32	4.105,04

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

duzentos e noventa e oito reais e trinta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/03/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/04/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01069

DATA: 25/03/2013 VENCTO:10/04/2013 PAGTO: 10/04/2013

Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de março de 2013.

Valor **7.422,36**
(sete mil, quatrocentos e vinte e dois reais e trinta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 7.422,36**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
986	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.1.90.13.00	R$ 6.271,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.271,11
990	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.1.90.13.00	R$ 852,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 852,93
991	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.1.90.13.00	R$ 298,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 298,32
TOTAL					R$ 7.422,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.422,36

Despesa Líquida: . . . . **R$ 7.422,36**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	INSS	R$ 7.422,36
TOTAL. . .			R$ 7.422,36

Despesa paga em 10/04/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1193

NOTA DE EMPENHO Nº 1193	FICHA: 174	DATA: 04/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/04/2013

NOME: ALMEIDA & UEHARA LTDA — 55.999.908/0001-42 — CÓDIGO: 92
ENDEREÇO: Rua Elias Moreira, 680 — Pedregulho-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**69,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	17.989,33	69,00	46.941,67

VALOR A SER PAGO R$ **69,00**

sessenta e nove reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/04/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/04/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851194	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 55 999 908 / 0001 - 42

ALMEIDA & UEHARA LTDA
- EPP -

Rua Arthur Belém Junior N.º 44
Centro – CEP 14.4701-000
PEDREGULHO – SP

DADOS ADICIONAIS

Venc. 29/04/2013 — Valor 69,00

ALMEIDA & UEHARA LTDA. - EPP

RUA ARTUR BELÉM JÚNIOR, 44 - CENTRO
PEDREGULHO - SP - CEP 14470-000
FONE/FAX (16) 3171-1157 - (16) 9176-8013
vendas1uehara@uol.com.br

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE "U"

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

Nº 000715

1.ª VIA DEST./REMET.

CNPJ 55.999.908/0001-42

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 20.369

DATA LIMITE P/ EMISSÃO 00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUT
Prestação de serviço	5.933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - 510	45.353.315/0001-50	09/04/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO	14450000	9/4/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	16 3134 1245	SP		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

COD. SERVIÇOS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	DESC.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1866	SERVICO TORNO - ED		UN	1	69,00	69,00

BASE DE CÁLCULO ISS	ALÍQUOTA DO ISS	DESCONTO	VALOR DO ISS	VALOR TAXA DE SERVIÇOS
0,00	5,00		0,00	69,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

~~Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional~~

01) Servico Torno Fazer Adaptador para Termometro ONIBUS

RESERVADO AO FISCO

Nº CONTROLE DO FORMULÁRIO 000774

eForm Formulários Contínuos - Papeleiro & Papeleiro Ltda. - EPP - R. Prof. Nabeia M. Rodrigues, 2015 - B. São José - Franca-SP - I. E. 310.174.254.110 - CNPJ 09.091.216/0001-43 • 500 X 5 Vias - 501 a 1000 - Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Série "U" - Pbl do Pedreguilho - AIDF DE 18/Junho/2012

DADOS ADICIONAIS

ALMEIDA & UEHARA LTDA. - EPP

RUA ARTUR BELÉM JÚNIOR, 44 - CENTRO
PEDREGULHO - SP - CEP 14470-000
FONE/FAX (16) 3171-1157 - (16) 9176-8013
vendas1uehara@uol.com.br

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE "U"

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº

CNPJ 55.999.908/0001-42

3.ª VIA FISCO DESTINO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUT.	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
			20.369

DATA LIMITE P/ EMISSÃO 00.00.00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA ENTRADA
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

COD. SERVIÇOS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	DESC.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

BASE DE CÁLCULO ISS	ALÍQUOTA DO ISS	DESCONTO	VALOR DO ISS	VALOR TAXA DE SERVIÇOS

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE / MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

Nº CONTROLE DO FORMULÁRIO 000774

UniForm Formulários Contínuos - Papeláuro & Papeláuro Ltda. - EPP - R. Profª. Nalmia M. Bordignon, 2015 - B. São José - Franca-SP - I. E. 318.174.254.110 - CNPJ 69.801.216/0001-63 • 500 X 5 Vias - 501 a 1000 - Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Série "U" - Fiel de Pedreguilho - AIDF DE 18/Junho/2012

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº

SÉRIE "U"

RECEBI(EMOS) DE ALMEIDA & UEHARA LTDA. - EPP, OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SÉRIE "U" INDICADA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

DADOS ADICIONAIS

ALMEIDA & UEHARA LTDA. - EPP

RUA ARTUR BELÉM JÚNIOR, 44 - CENTRO
PEDREGULHO - SP - CEP 14470-000
FONE/FAX (16) 3171-1157 - (16) 9176-8013
vendas1uehara@uol.com.br

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE "U"

SAÍDA ☐ ENTRADA ☐

Nº

CNPJ 55.999.908/0001-42

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 20.369

5.ª VIA CONTABILIDADE

DATA LIMITE P/ EMISSÃO 00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

COD. SERVIÇOS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	DESC.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

BASE DE CÁLCULO ISS	ALÍQUOTA DO ISS	DESCONTO	VALOR DO ISS	VALOR TAXA DE SERVIÇOS

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE / MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

Nº CONTROLE DO FORMULÁRIO 000774

RECEBI(EMOS) DE ALMEIDA & UEHARA LTDA. - EPP, OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SÉRIE "U" INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº

SÉRIE "U"

nForm Formulários Contínuos - Papeldoro & Papeldoro Ltda. - EPP - R. Profª. Nadmia M. Bordignon, 2615 - B. São José - Franca-SP - I. E. 318.174.254.110 - CNPJ 69.861.216/0001-03 - 500 X 5 Vias - 501 a 1000 - Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Série "U" - PM de Pedregulho - AIDF DE 18/Junho/2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01148

DATA: 04/04/2013 VENCTO:15/04/2013 PAGTO: 15/04/2013

Credor..: ALMEIDA & UEHARA LTDA CNPJ: 55.999.908/0001-42 Cod: 92
Endereço: Rua Elias Moreira, 680
Cidade..: Pedregulho-SP CEP:

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

Valor 69,00
(sessenta e nove reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 69,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1193 /	1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 69,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69,00
TOTAL					R$ 69,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 69,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851194	R$ 69,00
TOTAL. . .			R$ 69,00

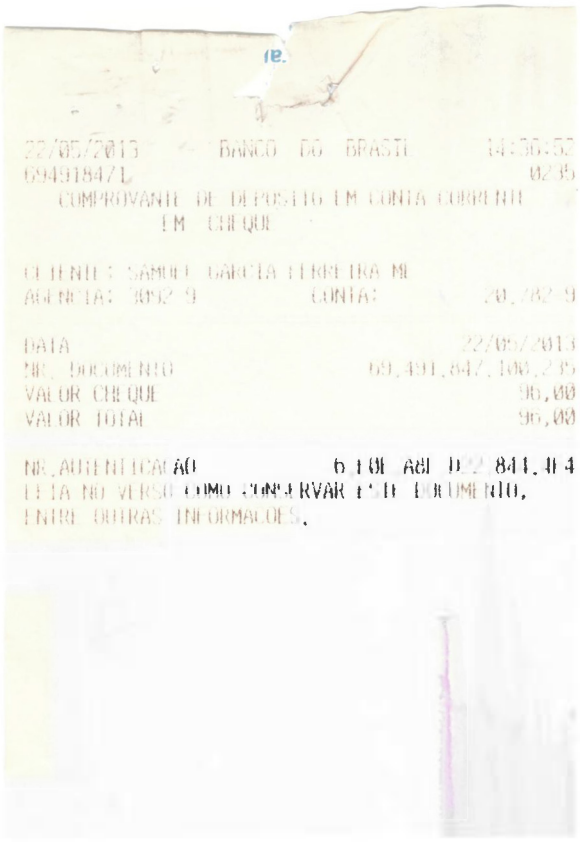
Despesa paga em 15/04/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

55 999 908 / 0001 - 42
ALMEIDA & UEHARA LTDA
- EPP -
Rua Arthur Belém Junior N.º 44
Centro – CEP 14.4701-000
PEDREGULHO – SP.



22/05/2013 BANCO DO BRASIL 14:36:52
69491847L 0235
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: SAMUEL GARCIA FERREIRA ME
AGENCIA: 3952-9 CONTA: 20.782-9

DATA 22/05/2013
NR. DOCUMENTO 69.491.847.106.235
VALOR CHEQUE 96,00
VALOR TOTAL 96,00

NR.AUTENTICACAO 6 10E A8I D 841.4 4
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

1419

NOTA DE EMPENHO Nº 1419	FICHA: 174	DATA: 19/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/04/2013

NOME: SAMUEL GARCIA FERREIRA ME — 06.003.660/0001-02 — CÓDIGO: 2115
ENDEREÇO: AV. SANTOS DUMONT, 3970 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**100,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	21.512,90	100,00	43.387,10

VALOR A SER PAGO R$ **100,00**

cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/04/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/04/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851175	96,00

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:



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

Número da NFS-e
191

Data e Hora da Emissão	25/04/2013 14:33:13	Competência	4/2013	Codigo de Verificação	867700789
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	SAMUEL GARCIA FERREIRA -- ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	06.003.660/0001-02	Inscrição Municipal	39555	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	SANTOS DUMONT ,3970 - VILA SANTOS DUMONT CEP 14405-268				
Complemento:		Telefone:	(16)3720-2260	e-mail	servest @hotmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	RUA JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-1256	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

alinhamento - R$50,00
02 balanceamento - R$50,00

CPV - 4018

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 452000400 - SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	100,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	100,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	100,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Aliquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	100,00	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.

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do formulario.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02423.842000 00000.232181 7 56940000010000**

Cedente			Espécie	Quantidade		Nosso Numero
SAMUEL GARCIA FERREIRA - ME			R$			24238420000000232
Endereço						
AVENIDA SANTOS DUMONT-3970 DIST INDL ANTONI FRANCA SP - 14405268						
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Cedente		Vencimento		Valor Documento
191	18.914.847	06.003.660/0001-02		10/05/2013		100,00
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa		(-) Outros Acrescimos		(=) Valor Cobrado
Sacado						
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - CNPJ: 45.353.315/0001-50						

Instruções — Autenticação mecânica

COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO (FACP)
PROTESTAR APOS 05 DIAS.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02423.842000 00000.232181 7 56940000010000**

Local de Pagamento						Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento						10/05/2013
Cedente						Agência/Código cedente
SAMUEL GARCIA FERREIRA - ME						3092-9 / 20782-9
Data do Documento	Nr. do documento		Espécie doc	Aceite	Data process	Nosso numero
25/04/2013	191		DM	N	25/04/2013	24238420000000232
Carteira	Espécie	Quantidade		x Valor		Valor Documento
18 / 19	R$					100,00

Instruções

COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO (FACP)
PROTESTAR APOS 05 DIAS.

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(-) Mora/Multa

(-) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - CNPJ: 45.353.315/0001-50
RUA JONAS ALVES COSTA, 559
JERIQUARA - SP - 14450-000

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

CNPJ:-45353315000150

Exercicio: 2013

Contribuinte	CPF/CNPJ
SAMUEL GARCIA FERREIRA ME	06003660000102

Endereco: SANTOS DUMONT, Nº 3970 Complemento: Bairro: VILA SANTOS DUMONT

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita
15/05/2013	2-23956-1-4	002257	5	4

(=) Valor do Documentos	Correcão	Multa	Juros	Total Recebido
4,00			30 / 04 / 13	

PAGO

Leticia de Paula Almeida
Respondendo pela Tesouraria

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

ISS Variavel

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

81730000000-4 04002268201-3 30515050120-6 00023956004-8

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
SAMUEL GARCIA FERREIRA ME

Endereço
AV. SANTOS DUMONT, 3970
Cidade
FRANCA SP

Cpf/Cnpj 06.003.660/0001-02

Competência: abril-13	Nº Conta 48-5
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1113.05.00.01
Cod Receita Dedução (2)	
Data Arrecadação:.	30/04/2013

Valor da Receita (1)	4,00
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	1419 / 1
Valor Total ---------->	4,00

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01315

DATA: 19/04/2013 VENCTO:30/04/2013 PAGTO: 30/04/2013

Credor..: SAMUEL GARCIA FERREIRA ME CNPJ: 06.003.660/0001-02 Cod: 2115
Endereço: AV. SANTOS DUMONT, 3970
Cidade..: FRANCA CEP: 14406-081

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

Valor **100,00**
(cem reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 100,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1419	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 100,00	R$ 0,00	R$ 4,00	R$ 96,00
TOTAL					R$ 100,00	R$ 0,00	R$ 4,00	R$ 96,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 96,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851175	R$ 96,00
TOTAL. . .			R$ 96,00

Despesa paga em 30/04/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

22/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:36:52
694918471 0235

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: SAMUEL GARCIA FERREIRA ME
AGENCIA: 3092-9 CONTA: 20.782-9

DATA	22/05/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.235
VALOR CHEQUE	96,00
VALOR TOTAL	96,00

NR.AUTENTICACAO 6.E0E.A8F.D22.844.4F4

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

1242

NOTA DE EMPENHO Nº 1242	FICHA: 146	DATA: 08/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/04/2013

NOME: JOSE WALSBRCK VENTRESCKE — 863.036.868-34 — CÓDIGO: 2769
ENDEREÇO: R GUIDO DELLA VECHIA — SAO JOAQUIM DA BARRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO MUSICAL. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.356,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	0,00	1.356,00	18.644,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.356,00

um mil, trezentos e cinquenta e seis reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/04/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/04/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851161	1206,84

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
001	001

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45353315000150

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVICOS OFERECER CONNHECIMENTIO MUSICAL,F, A IMPORTÂNCIA DE R$ 1356,00 HUM MIL TRESENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS), CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS
	20%	

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R$ 1356,00

II. R$

SOMA R$ 1356,00

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 : 863.036.868.34

DESCONTOS:

III. I.R. FONTE: R$ ISENTO

IV. INSS (11%) R$ 149,16

V. R$ R$ 149,16

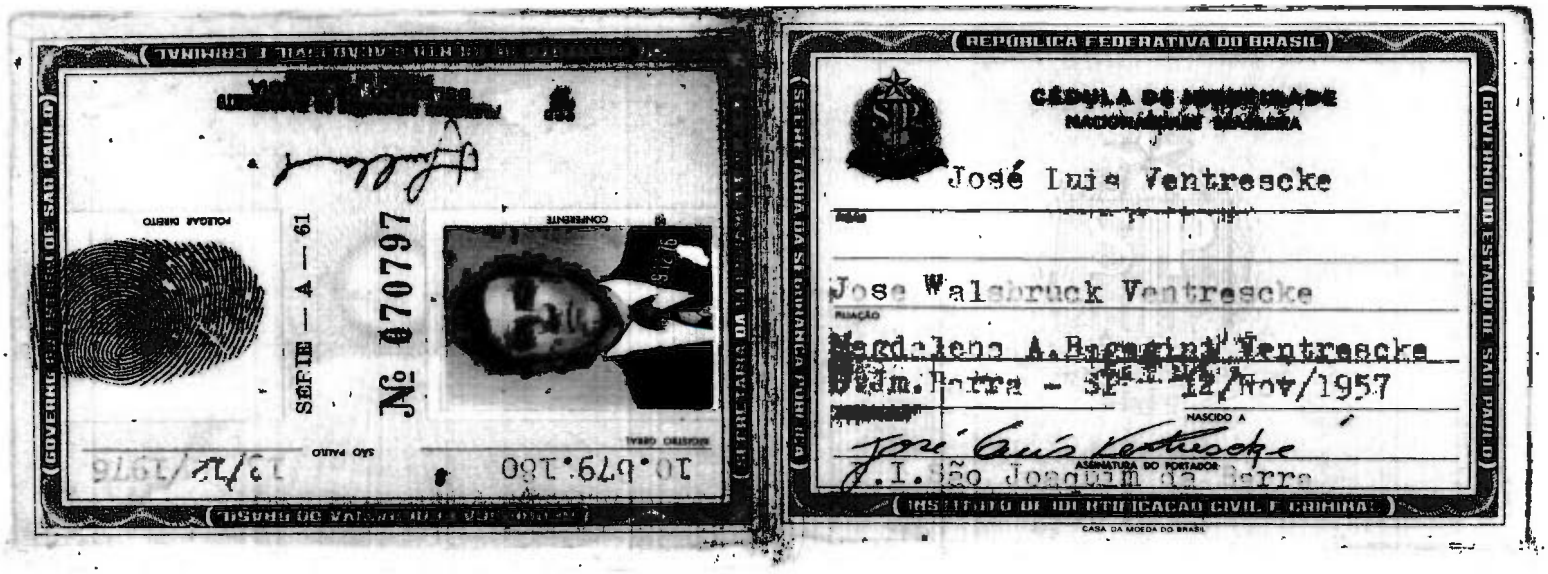
VALOR LIQUIDO R$ 1206,84

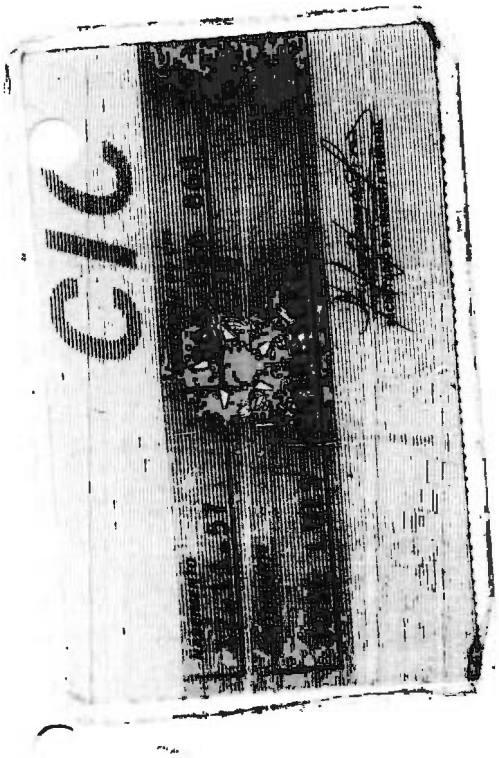
NUMERO DE INSCRIÇÃO

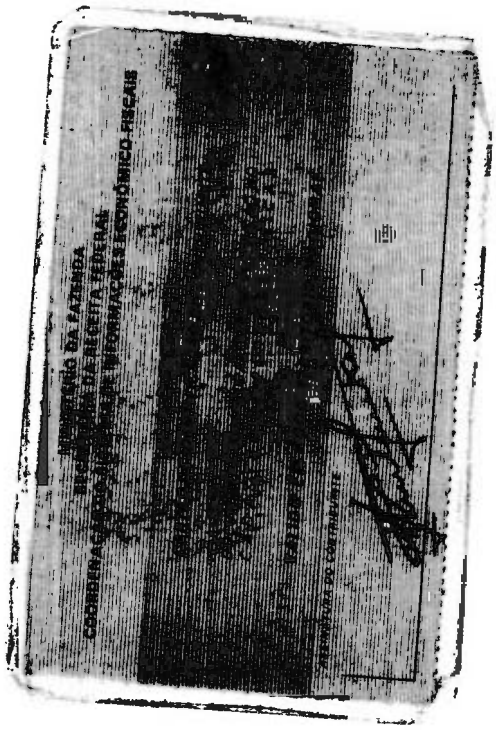
NUMERO	ÓRGÃO EMISSOR - DATA	ASSINATURA
RG 10879180	SSP - 12/11/1957	

LOCALIDADE	DATA	NOME COMPLETO
JERIQUARA	08 /04/2013	JOSE WALSBRCK VENTRESCKE

Disponibilizado por NC Net Contabilidade & Seguros


GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL
Nº 070797
SÉRIE — A — 61
10.679.180
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CÉDULA DE IDENTIDADE
José Luis Ventrescke
Jose Walsbruck Ventrescke
Magdalena A. Baccarini Ventrescke
São Paulo - SP 12/Nov/1957
NASCIDO A
CASA DA MOEDA DO BRASIL


CIC


MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS

6 **QUALIFICAÇÃO CIVIL**

Nome José Luiz Sentoreche

Loc. Nasc. São Joaquim da Barra

Est. São Paulo Data 12 / 11 / 1951

Filiação José Walsbruck Sentoreche e Magdalena Apa Sentoreche

Est. Civil Solteiro C. N. Doc. N.º 16843

Fls. 317 Liv A-46 Reg. Civil S.J.B.

Outro doc. .....

Situação Militar Doc C.A.M. - 2ª R.M.

N.º 1749236 Órgão 5ª C.S.M. Est S.P.

Naturalizado Dec N.º ..... Em ../../..

ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em .....

Doc. Ident. N.º ..... Exp em ../../..

Estado .....

Obs. .....

Data Emissão 22/03/1971 DRT S.J.B.

Umberto de Oliveira Campos

Assinatura do Funcionário

Mat. 0.088.743

MINISTÉRIO DO TR

SECRETARIA DE EMPREG

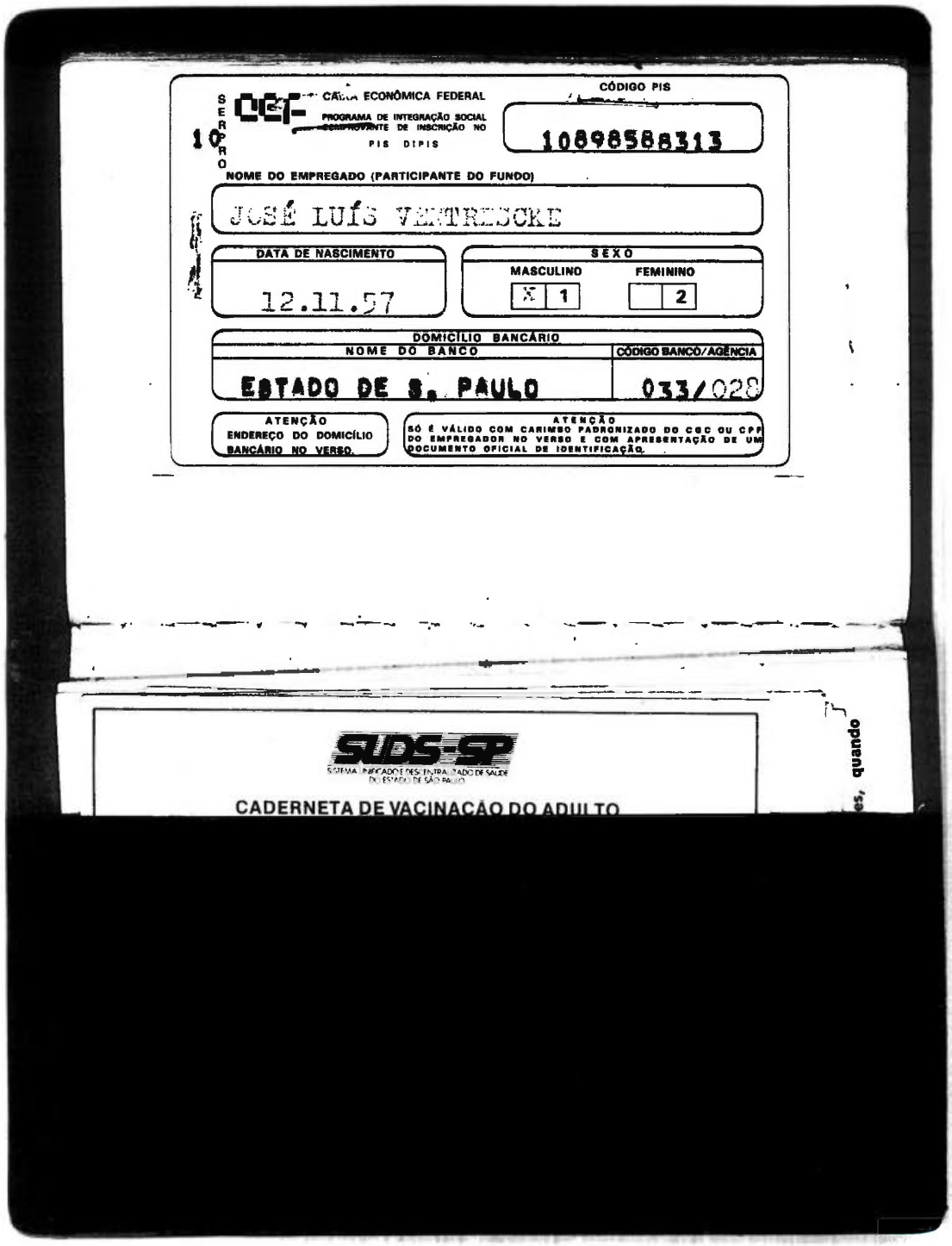
CARTEIRA DE TRABALHO

528ª Série

049021

Número

Polegar Direito



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO NO
PIS DIPIS

SERVIÇO 10

CÓDIGO PIS

1089858313

NOME DO EMPREGADO (PARTICIPANTE DO FUNDO)

JOSÉ LUÍS VENTRESCKE

DATA DE NASCIMENTO

12.11.57

SEXO

MASCULINO 1 [X]

FEMININO 2 [ ]

DOMICÍLIO BANCÁRIO

NOME DO BANCO: ESTADO DE S. PAULO

CÓDIGO BANCO/AGÊNCIA: 033/028

ATENÇÃO
ENDEREÇO DO DOMICÍLIO BANCÁRIO NO VERSO.

ATENÇÃO
SÓ É VÁLIDO COM CARIMBO PADRONIZADO DO CGC OU CPF DO EMPREGADOR NO VERSO E COM APRESENTAÇÃO DE UM DOCUMENTO OFICIAL DE IDENTIFICAÇÃO.

SUDS-SP

SISTEMA UNIFICADO E DESCENTRALIZADO DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CADERNETA DE VACINAÇÃO DO ADULTO

...es, quando

de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia
100 anos GERANDO HISTÓRIAS
CPFL ENERGIA
Rod. Eng. Miguel Noel Nascentes Burnier, 1755
CP 7005 - CEP 13076-978 - Campinas - SP
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

JOSE LUIS VENTRESCKE
R GUIDO DELLA VECHIA, 140
PED CHEDIACK
14600-000 SAO JOAQUIM DA BARRA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201303002960811 série C
Data de Emissão 21/03/2013
Data de Apresentação: 26/03/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310035826564
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
01	SJBBU002-00000096	202860701	704407725

62500226

Reservado ao Fisco
57F6.DDD2.40E6.4EA6.877B.807A.E240.74BC

PREZADO(A) CLIENTE

As demonstrações contábeis societárias auditadas de 31.12.2012 da Companhia encontram-se disponíveis no site www.cpfl.com.br/ri.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

JOSE LUIS VENTRESCKE
CRT 061B, S/N1 FZ
GUARA
14580-000 - GUARA - /SP

CPF 863.036.868-34

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Monofásico

ICMS

Base de Cálculo R$	65,98
Aliquota %	12,00
Valor ICMS R$	7,92

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	200	0,32990000	65,98

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	704407725	34046674	MAR/2013	15/04/2013	65,98

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2013 MAR	200	28
FEV	216	33
JAN	200	32
2012 DEZ	283	28
NOV	193	30
OUT	264	32
SET	188	31
AGO	125	29
JUL	192	31
JUN	133	31
MAI	184	30
ABR	226	32
MAR	190	31

DATAS DAS LEITURAS

Atual	18/03/2013
Anterior	18/02/2013
Nº de dias	28
Próximo Mês	18/04/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	26,68
Transmissão	3,23
Distribuição	20,25
Encargos	5,08
Tributos	10,74

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº902750101061	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	200	0,14116000	28,23
Consumo Bandeira Verde - TE	200	0,13505000	27,01
PIS/PASEP 0,75%			0,49
COFINS 3,52%			2,33
ICMS			7,92
Total CPFL			65,98

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
113856997	Ativa	16237	16037	1	200		127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

GUARÁ 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	9,86	19,73	39,46	1,05		
FIC	7,44	14,89	29,79	1,00	01/2013	36,79
DMIC	5,17			1,05		
DICRI	16,60			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 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

Faturamento por média.
Para fins de pagamento, vale o vencimento da praça bancária da cidade de origem da unidade consumidora.
Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica / Nº 201303002960811 série C	DÉBITO AUTOMÁTICO	Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
	BANCO 756 AGÊNCIA 3206	310035826564	65,98	15/04/2013

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

CONSTRUCASA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	R Pernambuco 619 Lj - Centro
ATELIER VARANDA	R Marechal Deodoro, 164 - Centro
EDINHO VARIEDADES	R Jose Miguel, 423 - Pedro Chediack

836000000007 659800403001 304239136035 100358265641

Autenticação Mecânica

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01172

DATA: 08/04/2013 VENCTO:17/04/2013 PAGTO: 17/04/2013

Credor..: JOSE WALSBRCK VENTRESCKE CNPJ: 863.036.868-34 Cod: 2769
Endereço: R GUIDO DELLA VECHIA
Cidade..: SAO JOAQUIM DA BARRA CEP: 14600-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO MUSICAL.

Valor **1.356,00**
(um mil, trezentos e cinquenta e seis reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.356,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1242 / 1		OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.356,00	R$ 0,00	R$ 149,16	R$ 1.206,84
TOTAL					R$ 1.356,00	R$ 0,00	R$ 149,16	R$ 1.206,84

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.206,84**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851161	R$ 1.206,84
TOTAL. . .			R$ 1.206,84

Despesa paga em 17/04/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1243

NOTA DE EMPENHO Nº 1243	FICHA: 146	DATA: 08/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/04/2013

NOME: OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR — 081.473.208-92 — CÓDIGO: 2770
ENDEREÇO: R BELARMINO DE SOUZA — SAO JOAQUIM DA BARRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO MUSICAL. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.356,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	1.356,00	1.356,00	17.288,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.356,00**

um mil, trezentos e cinquenta e seis reais ********** ******

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/04/2013 .

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

CRDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/04/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851162	1206,84

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Osvaldo dos Santos Junior

NOME:
CNPJ/CPF:

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
001	001

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45353315000150

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVICOS OFERECER CONNHECIMENTIO MUSICAL,F, A IMPORTÂNCIA DE R$ 1356,00 HUM MIL TRESENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS), CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS
	20%	

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R$ 1356,00

II. R$

SOMA R$ 1356,00

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 : 08147320892

DESCONTOS:

III. I.R. FONTE: R$ ISENTO

IV. INSS (11%) R$

V. R$ 149,16 R$ 149,16

VALOR LIQUIDO R$ 1206,84

NUMERO DE INSCRIÇÃO

NUMERO	ÓRGÃO EMISSOR - DATA	ASSINATURA
RG 22442209	SSP - 14/07/1968	Osvaldo dos Santos Junior

LOCALIDADE	DATA	NOME COMPLETO
JERIQUARA	08/04/2013	OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR

Disponibilizado por NC Net Contabilidade & Seguros

8 **QUALIFICAÇÃO CIVIL**

Nome Osvaldo dos Santos Junior

Loc. Nasc. São Joaquim da Barra

Est. São Paulo Data 19/09/1968

Filiação Osvaldo dos Santos e Eloiza Helena do Nascimento Santos

Est. Civil Solteiro C.N Doc. N.º 26.910

Fls. 220 Liv. A-54 Reg. Civil S.S.B.

Outro doc.

Situação Militar: Doc. C.D.I. R.A. 05.116.202.451-0

N.º Órgão 5ºCSM Est. SP

Naturalizado Dec. N.º Em ../../..

ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em

Doc. Ident. N.º Exp. em ../../..

Estado

Obs.

Data Emissão 14/07/87 S.S.B.

Assinatura do Funcionário

Márcia Rosita Moscinato
Convênio - P.M.

MINISTÉRIO DO TRABA

SECRETARIA DE EMPREGO E

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA

Série 00096 SP

Número 83[illegible]



Polegar Direito



Prefeitura Municipal de Uruguaiana

nº NIT

PIS

116941766 78

71

ANOTAÇÕES GERAIS A CARGO DO INPS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

Código PIS: 123.26780.22.0

Documento de inscrição
DIPIS

Nome do participante
OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR

Data de nascimento: 19.09.68

Nome da mãe: ELOISA HELENA DO NASC. SANTOS

Domicílio bancário - nome do banco: B. ESTADO DE S. PAULO S/A

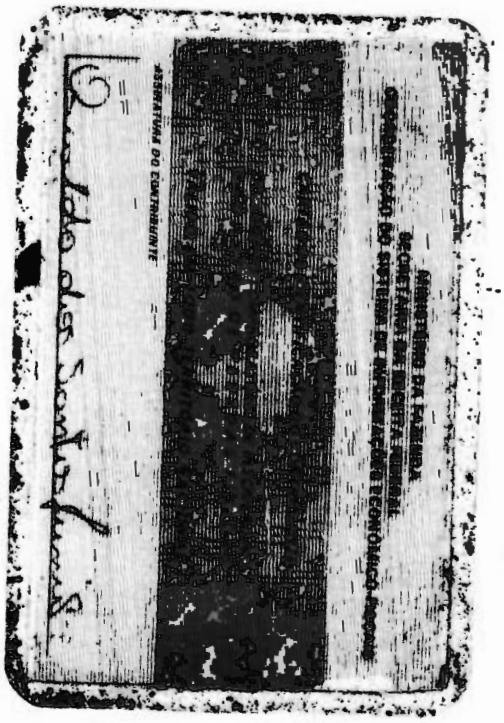
Código Banco/Agência: 033/028

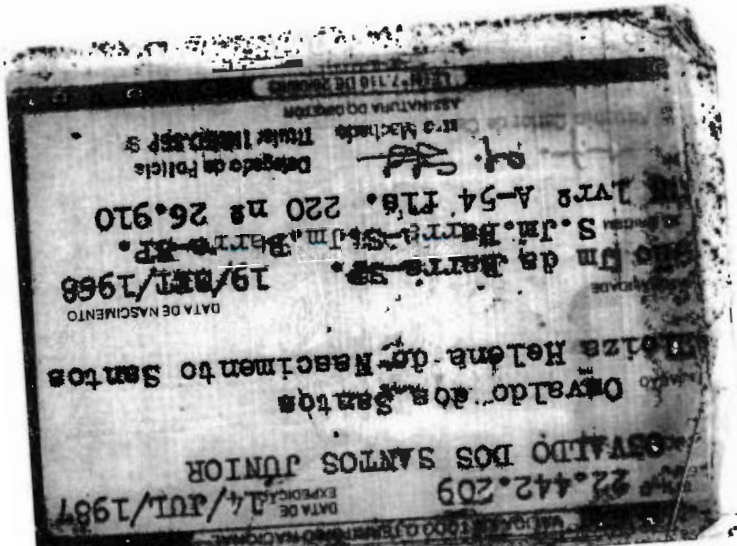
Endereço da agência
RUA MARECHAL DEODORO, 205

70

ANOTAÇÕES GERAIS A CARGO DO INPS








REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SÃO PAULO
1069-4
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT
ASSINATURA DO TITULAR
CARTEIRA DE IDENTIDADE

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

CPFL ENERGIA

Rod. Campinas-Mogi Mirim, km 2,5, nº 1755
CP 7005 – CEP 13076-970 – Campinas – SP
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

OSVALDO DOS SANTOS
R BELARMINO DE SOUZA, 301
P J P SEGUND
14600-000 SAO JOAQUIM DA BARRA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201103000351987 série C
Data de Emissão 14/02/2011
Data de Apresentação: 17/02/2011
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 3100179972S5

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	Cliente
10	SJBBU025-00000177	118519832	702959418

25204675

Reservado ao Fisco
BEDA.F167.A16D.FE62.E4D8.6EDD.D3DC.4D82

PREZADO (A) CLIENTE

Ajude as vítimas da chuva no Rio de Janeiro.
Acesse http://www.cpfl.com.br/rio e saiba como.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

OSVALDO DOS SANTOS
R BELARMINO DE SOUZA, 301
P J P SEGUND
14600-000 SAO JOAQUIM DA BARRA/SP
CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial
Tensão Nominal: 127 V-Monofásico
CPF 140.931.118-04

ATENDIMENTO CPFL	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	19802447	FEV/2011	01/03/2011	104,96

HISTÓRICO DE CONSUMO

2011	FEV	233	31
	JAN	222	30
2010	DEZ	214	28
	NOV	216	31
	OUT	218	30
	SET	242	31
	AGO	248	32
	JUL	209	30
	JUN	236	32
	MAI	243	30
	ABR	207	28
	MAR	243	33
	FEV	203	29

DATAS DAS LEITURAS

Atual	14/02/2011
Anterior	14/01/2011
Nº de dias	31
Próximo Mês	16/03/2011

LEITURAS

Atual	13511
Anterior	13278
Fat. Multip.	1
Consumo KWh	233
Nº. Medidor	118519832

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

SÃO JOAQUIM DA BARRA	DIC	FIC	DMIC
Padrão mensal	4,83	3,17	2,69
Padrão trimestral	9,87	6,35	
Padrão anual	19,34	12,70	
Apurado mensal	0,00	0,00	0,00

Período de apuração mês: 12/2010
Valor mensal do CM: R$ 38,91

DEMONSTRATIVO: IMPOSTOS / COMPOSIÇÃO DA TARIFA

MS - Base de Cálculo R$ 102,84
quota 25,00 %
Valor ICMS R$ 25,71
Valor COFINS R$ 4,47 Valor PIS R$ 0,97

Energia	R$	35,35
Transmissão	R$	5,86
Distribuição	R$	21,95
Encargos	R$	8,53

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Nº573500304758	Quantidade	Preço Médio	Valor (R$)
Venda de Energia (kWh)	233	0,44137339	102,84

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº573500304758	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Faturado [kWh]	233	0,30770000	71,69
PIS/PASEP			0,97
COFINS			4,47
ICMS			25,71
Juros de Mora JAN/2011			0,10
Multa por Atraso Pgto JAN/2011			1,94
Atualização Monetária JAN/2011			0,08
Total CPFL			104,96

DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS — Valor (R$)

CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES — Valor (R$)

TOTAL A PAGAR (R$) 104,96

AVISO IMPORTANTE DE CONTAS VENCIDAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01173

DATA: 08/04/2013 VENCTO:17/04/2013 PAGTO: 17/04/2013

Credor..: OSVALDO DOS SANTOS JUNIOR CNPJ: 081.473.208-92 Cod: 2770
Endereço: R BELARMINO DE SOUZA
Cidade..: SAO JOAQUIM DA BARRA CEP: 14600-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO MUSICAL.

Valor **1.356,00**
(um mil, trezentos e cinquenta e seis reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.356,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1243	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.356,00	R$ 0,00	R$ 149,16	R$ 1.206,84
TOTAL					R$ 1.356,00	R$ 0,00	R$ 149,16	R$ 1.206,84

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.206,84**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851162	R$ 1.206,84
TOTAL. . .			R$ 1.206,84

Despesa paga em 17/04/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________ Nome: Osvaldo dos Santos Junior
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1161

NOTA DE EMPENHO Nº 1161	FICHA: 143	DATA: 01/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/04/2013

NOME: SILVIA ANDALAFT MAIA — 65.740.409/0001-90 — CÓDIGO: 162
ENDEREÇO: Rua: Ouvidor Freire, 1734 — 14401-630/Franca-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de tecidos. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.877,60**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
121.000,00	25.750,15	2.877,60	92.372,25

VALOR A SER PAGO R$ [illegible]

dois mil, oitocentos e setenta e sete reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/04/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/04/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851200	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME.
CNPJ/CPF

Silvia Andalaft Maia
CNPJ 65 740 409/0001-90

RECEBE... DE SILVIA ANDALAFT MAIA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.248 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SILVIA ANDALAFT MAIA

RUA OUVIDOR FREIRE, 1720 - - CENTRO, Franca, SP - CEP: 14400630 - Fone/Fax: 1637239662

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.248
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0465 7404 0900 0190 5500 1000 0012 4812 0060 0794

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	135130196888784 - 04/04/2013 16:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
310151398112		65.740.409/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	04/04/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R: JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO			
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	2.877,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.877,60

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
0006	TECIDO ATOALHADO	54078400	0101	5929	MT	24,0000	11,9000	285,60					
0016	TECIDO PERCAL	63026000	0101	5929	MT	135,0000	5,2000	702,00					
0024	TECIDO SOFT	56031290	0101	5929	MT	135,0000	14,0000	1.890,00					

SP

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 1, Número COO: 19645 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: PERMITE O APR OVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 81,72 CORRE SPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,84 NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 12 3.	

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00400/13	01/04/2013	04/04/2013

Fornecedor SILVIA ANDALAFT MAIA COD: 162
Endereço: Rua: Ouvidor Freire, 1734 Nº: CNPJ: 65.740.409/0001-90
14401-630/Franca-SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
023.019.041	TECIDO ATOALHADO	M	24	11,90	MANUT DO ENSINO FU	285,60
023.053.001	TECIDO PERCAL	MT	135	5,20	MANUT DO ENSINO FU	702,00
023.019.120	TECIDO SOFT	MT	135	14,00	MANUT DO ENSINO FU	1.890,00
TOTAL PEDIDO						2.877,60

Reserva(s):
Empenho(s): 1161-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife



Creche Escola "Orfeu Alves Costa"

"Nada acontece antes de ser sonhado"

PEDIDO DE ORÇAMENTO: TECIDOS

EMPRESA 1: MELICA TECIDOS (16) 3723-9662

EMPRESA 2: SANTA AMÉLIA COMERCIO DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA (16) 3721-6160

EMPRESA 3: MÍRIAN ENGLER ANDALAFT (16) 3406-0511

ITEM	QTD	PRODUTOS	EMPRESA 1	EMPRESA 2	EMPRESA 3
01	24 m	Atoalhado	R$285,60	R$358,80	R$368,40
02	135 m	Tecido p/ Lençol	R$702,00	R$1.471,50	R$1.701,00
03	135 m	Soft	R$1.890,00	R$2.430,00	R$2.673,00

Jeriquara, 01 de Abril de 2013.

Funcionário Responsável pelo Orçamento:

Ana Maria Gonçalves

Ana Maria Limírio Gonçalves

Rua: João Antonio Pimenta nº 160- Centro - Jeriquara -SP

Cep 14450-000 Telefax(16) 3134-1113

Email: crecheescolajeriquara@uol.com.br

ORÇAMENTO CRECHE ESCOLA ORFEU ALVES COSTA

GOVERNO DE JERIQUARA

ORÇAMENTO

Empresa: MELICA TECIDOS Tel.: (16) 3723-9662

Responsável: SILVIA Data: 21/03/13

Nº Item	Quantidade	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
01	24 m	ATOLHADO	11,90	285,60
02	135 m	TECIDO P/ LENÇOL	5,20	702,00
03	135 m	SOFT OU PLUSH	14,00	1890,00

SILVIA ANDALAFT MAIA

ORÇAMENTO CRECHE ESCOLA ORFEU ALVES COSTA

GOVERNO DE JERIQUARA

ORÇAMENTO

Empresa: Santa Amelia Comercio de Armarinhos e Tecidos LTDA
Tel: 37216160
Responsável:Clarissa Data: 20/03/2013

Nº Item	Quantidade	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
01	24 m	ATOLHADO	14,95	358,80
02	135 m	TECIDO P/ LENÇOL	10,90	1.471,50
03	135 m	SOFT OU PLUSH	18,00	2.430,00

ORÇAMENTO CRECHE ESCOLA ORFEU ALVES COSTA

GOVERNO DE JERIQUARA

ORÇAMENTO

Empresa: MIRIAM ENGLER ANDALAFT
Tel: 16 - 34060511
Responsável: DALILA Data: 20/03/2013

Nº Item	Quantidade	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
01	24 m	ATOLHADO	15,35	368,40
02	135 m	TECIDO P/ LENÇOL	12,60	1701,00
03	135 m	SOFT OU PLUSH	19,80	2673,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO 01102

DATA: 01/04/2013 VENCTO:11/04/2013 PAGTO: 11/04/2013

Credor..: SILVIA ANDALAFT MAIA CNPJ: 65.740.409/0001-90 Cod: 162
Endereço: Rua: Ouvidor Freire, 1734
Cidade..: 14401-630/Franca-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de tecidos.

Valor **2.877,60**
(dois mil, oitocentos e setenta e sete reais e sessenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.877,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1161	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.877,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.877,60
TOTAL					R$ 2.877,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.877,60

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.877,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851200	R$ 2.877,60
TOTAL. . .			R$ 2.877,60

Despesa paga em 11/04/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

19/04/013 Ass: x[signature]

Nome: Silvia Andalaft Maia
CGC/CPF: CNPJ 65 740 409/0001-90

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

1138 / 3

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	3	FICHA: 148	DATA: 26/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/04/2013

NOME: JORGE LUIS BARBOSA DA SILVA — 17.748.832/0001-93 — CÓDIGO: 2739
ENDEREÇO: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA NAS ESCOLAS. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR — **SOMA**	**2.000,00**

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
5.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 26/04/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 26/04/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851171	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 376.735.748-65

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01270

DATA: 26/04/2013 VENCTO:26/04/2013 PAGTO: 26/04/2013

Credor..: JORGE LUIS BARBOSA DA SILVA CNPJ: 17.748.832/0001-93 Cod: 2739
Endereço: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA NAS ESCOLAS.

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

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1138 / 3		OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 2.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.000,00
TOTAL					R$ 2.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.000,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851171	R$ 2.000,00
TOTAL. . .			R$ 2.000,00

Despesa paga em 26/04/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: 376.778.748-65

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1039

NOTA DE EMPENHO Nº 1039	FICHA: 143	DATA: 27/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO	DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/04/2013

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO: 147
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.306,35**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
121.000,00	21.731,90	1.306,35	97.961,75

VALOR A SER PAGO R$ 1.306,35

um mil, trezentos e seis reais e trinta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/03/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/04/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851155	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00332/13	27/03/2013	02/04/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.030.003	SABAO PO OMO 1 Kg.	CX.	7	6,89	MANUT DO ENSINO FU	48,23
022.012.030	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	2	1,18	MANUT DO ENSINO FU	2,36
012.003	DETERGENTE YPE 500 Ml.	FR.	90	1,45	MANUT DO ENSINO FU	130,50
..040.004	AGUA SANITARIA 5 Ls.	GL.	15	9,20	MANUT DO ENSINO FU	138,00
022.030.038	SABAO EM BARRA C/ 5UN	UN	20	4,99	MANUT DO ENSINO FU	99,80
022.010.007	DESINFETANTE - 2 Ls.	FR.	15	3,90	MANUT DO ENSINO FU	58,50
022.001.003	ALCOOL GEL 500 Ml.	FR.	10	3,95	MANUT DO ENSINO FU	39,50
022.032.028	SACO LIXO 100 L	UN	64	2,20	MANUT DO ENSINO FU	140,80
022.000.027	LIMPA ALUMINIO	FCO	30	1,75	MANUT DO ENSINO FU	52,50
022.029.028	RODO DE MADEIRA 60CM	UN	10	7,60	MANUT DO ENSINO FU	76,00
022.037.001	VASSOURA PIACAVA	UN.	10	9,80	MANUT DO ENSINO FU	98,00
021.040.022	BALDE REFORÇADO 21 LTS	UN	8	22,00	MANUT DO ENSINO FU	176,00
022.016.024	ESPONJA AÇO	PCT	34	1,39	MANUT DO ENSINO FU	47,26
022.016.004	ESPONJA SCOTH BRITE	UN.	40	1,60	MANUT DO ENSINO FU	64,00
021.006.030	COPO DESCARTAVEL 300ML	PCT	2	4,20	MANUT DO ENSINO FU	8,40
007.003.025	AGUA GALAO 20LT	UN	1	5,00	MANUT DO ENSINO FU	5,00
007.003.026	GALAO DE AGUA 20L COMPLETO	UN	1	16,50	MANUT DO ENSINO FU	16,50
022.031.017	SABONETE	UN	10	0,70	MANUT DO ENSINO FU	7,00
022.030.025	SABÃO EM PÓ TIXAN 1 KG	CX	20	4,90	MANUT DO ENSINO FU	98,00
	TOTAL PEDIDO					1.306,35

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: 2/4/2013 VALOR TOTAL: 1.306,35
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
02.04.2013	x

NF-e
Nº 000.000.156
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 000.000.156
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0452 9754 8900 0110 5500 1000 0001 5610 0052 8154

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	135130190510756 - 2/4/2013 14:11:40

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	02/04/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000		02/04/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1637341256	SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO Á VISTA / Num.: 000156 / V. Orig.: 1306,35 / V. Desc.: / V. Liq.: 1306,35

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
145,26	26,14	0,00	0,00	1.306,35

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	1.306,35

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
7891038009300	SABAO EM PO OMO MULTI ACAO 1KG	34022000	030	5102	UN	7,0000	6,8900	48,2300	0,00	0,00		0,00	
7897664130036	DETERGENTE MINUANO NEUTRO 500ML	34022000	030	5102	UN	2,0000	1,1800	2,3600	0,00	0,00		0,00	
7896098900208	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML	34022000	030	5102	UN	90,0000	1,4500	130,5000	0,00	0,00		0,00	
7896105500179	AGUA SANITARIA CANDURA 5L	82121020	030	5102	UN	15,0000	9,2000	138,0000	0,00	0,00		0,00	
789[illegible]900109	SABAO EM BARRA YPE NEUTRO C/5	34011110	030	5102	UN	20,0000	4,9900	99,8000	0,00	0,00		0,00	
7[illegible].01549	DESINFETANTE PINHO URCA LAVANDA 2L	33012990	030	5102	UN	15,0000	3,9000	58,5000	0,00	0,00		0,00	
7898396960014	ALCOOL EM GEL 500G	22071000	030	5102	UN	10,0000	3,9500	39,5000	0,00	0,00		0,00	
7898072520044	SACOS P/ LIXO 100 LITS	33012990	030	5102	PT	64,0000	2,2000	140,8000	0,00	0,00		0,00	
7896235500483	LIMPA ALUMINIO CENAP 495ML	34029011	030	5102	UN	30,0000	1,7500	52,5000	0,00	0,00		0,00	
7894202580094	RODO DE MADEIRA 60CM	96039000	030	5102	UN	10,0000	7,6000	76,0000	0,00	0,00		0,00	
7894202580018	VASSOURA PIACAVA PAULISTA	96039000	000	5102	UN	10,0000	9,8000	98,0000	98,00	17,64		18,00	
7896042006345	BALDE REFORCADO 634 21 LITROS	03011010	030	5102	UN	8,0000	22,0000	176,0000	0,00	0,00		0,00	
7891022101003	ESPONJA DE ACO BOMBRIL 60G.	82121020	000	5102	PT	34,0000	1,3900	47,2600	47,26	8,50		18,00	
7891040001316	ESPONJA DE LOUCA SCOTCH BRITE	68053090	030	5102	UN	40,0000	1,6000	64,0000	0,00	0,00		0,00	
7898918330240	COPO DESCARTAVEL 300ML	39241000	030	5102	D	2,0000	4,2000	8,4000	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

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 000.000.156
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0452 9754 8900 0110 5500 1000 0001 5610 0052 8154

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		135130190510756 - 2/4/2013 14:11:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB**	**CNPJ**
402000020113		52.975.489/0001-10

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
102	AGUA DE GALAO 20 LITROS	22011000	040	5102	UN	1,0000	5,0000	5,0000	0,00	0,00		0,00	
124	GALAO DE AGUA 20L COMPLETO	20011000	030	5102	UN	1,0000	16,5000	16,5000	0,00	0,00		0,00	
7898048942009	SABONETE AINE ROMANCE PERFUMADO	34011110	030	5102	UN	10,0000	0,7000	7,0000	0,00	0,00		0,00	
7896098900710	SABAO EM PO TIXAN PRIMAVERA 1KG	34022000	030	5102	UN	20,0000	4,9000	98,0000	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Desenvolvido por MPM Software - (16) 3403-6322

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01018

DATA: 27/03/2013 VENCTO:04/04/2013 PAGTO: 04/04/2013

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

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

Valor **1.306,35**
(um mil, trezentos e seis reais e trinta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.306,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1039	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.306,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.306,35
TOTAL					R$ 1.306,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.306,35

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.306,35**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851155	R$ 1.306,35
TOTAL. . .			R$ 1.306,35

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1273

NOTA DE EMPENHO Nº 1273	FICHA: 143	DATA: 08/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/04/2013

NOME: THIAGO ALBERTO DA SILVA ME — 07.188.701/0001-45 — CÓDIGO: 1072
ENDEREÇO: RUA ALBERTO AZEVEDO ,444 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.965,01**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
121.000,00	28.627,75	2.965,01	89.407,24

VALOR A SER PAGO R$ **2.965,01**

dois mil, novecentos e sessenta e cinco reais e um centavo **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/04/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/04/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851170	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

32.034.489-7

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00437/13	08/04/2013	15/04/2013

Fornecedor THIAGO ALBERTO DA SILVA ME COD: 1072
Endereço: RUA ALBERTO AZEVEDO ,444 Nº: CNPJ: 07.188.701/0001-45
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.000.054	SANI CLEAN	GL	20	6,25	MANUT DO ENSINO FU	125,00
022.000.072	ALL CLEAN	GL	4	14,90	MANUT DO ENSINO FU	59,60
[illegible]041.009	AMACIANTE 5 L	GL	2	7,90	MANUT DO ENSINO FU	15,80
[illegible].016.031	LÃ DE AÇO	PCT	44	1,80	MANUT DO ENSINO FU	79,20
022.010.031	DESICLEAN BLUE 5L	GL	23	7,50	MANUT DO ENSINO FU	172,50
022.016.023	ESPONJA DUPLA FACE 3 M	PC	70	0,60	MANUT DO ENSINO FU	42,00
022.016.038	FIBRA DE LIMPEZA 3M	UN	22	2,74	MANUT DO ENSINO FU	60,28
022.012.038	DETERCLEAN	GL	15	7,90	MANUT DO ENSINO FU	118,50
010.032.002	LUVA CIRURGICA M DESCARTAVEL	CX.	4	18,90	MANUT DO ENSINO FU	75,60
022.032.090	SACO ALVEJADO	DZ	26	3,50	MANUT DO ENSINO FU	91,00
022.029.026	RODO MEDO 60 CM	UN	5	9,20	MANUT DO ENSINO FU	46,00
022.029.025	RODO MEDIO 40 CM	UN	3	4,56	MANUT DO ENSINO FU	13,68
022.030.045	SABAO EM PO	UN	21	5,90	MANUT DO ENSINO FU	123,90
022.000.085	CLEAN SOOP NEW GOOD	GL	4	25,00	MANUT DO ENSINO FU	100,00
022.032.063	SACO DE LIXO 60 LTS	PCT	5	19,20	MANUT DO ENSINO FU	96,00
022.032.063	SACO DE LIXO 60 LTS	PCT	1	12,00	MANUT DO ENSINO FU	12,00
022.032.063	SACO DE LIXO 60 LTS	PCT	2	14,00	MANUT DO ENSINO FU	28,00
022.037.005	VASSOURA NYLON	UN.	5	5,40	MANUT DO ENSINO FU	27,00
022.037.001	VASSOURA PIACAVA	UN.	6	9,00	MANUT DO ENSINO FU	54,00
[illegible]000.070	REMOX MULT USO	GL	15	13,90	MANUT DO ENSINO FU	208,50
[illegible].033.021	SAPOLIO 5LT	GL	5	29,90	MANUT DO ENSINO FU	149,50
022.044.026	LUVA M	CX	5	3,90	MANUT DO ENSINO FU	19,50
022.045.016	BOTA C. ALTO BRANCO	PAR	5	36,80	MANUT DO ENSINO FU	184,00
021.040.005	BALDE 2,5 L REFORÇADO	UN	7	7,90	MANUT DO ENSINO FU	55,30
022.007.008	CERA INCOLOR 1 LT	GL	1	14,50	MANUT DO ENSINO FU	14,50
022.018.016	FLANELA LARANJA	PC	36	1,79	MANUT DO ENSINO FU	64,44
022.024.005	PANO LIMPEZA	PCT	6	2,70	MANUT DO ENSINO FU	16,20
022.025.004	PAPEL HIGIENICO SUBLIME	FD.	9	39,70	MANUT DO ENSINO FU	357,30
035.041.003	PAPEL TOALHA BRANCA C/2	PCT	6	3,20	MANUT DO ENSINO FU	19,20
023.028.017	TOALHA PAPEL BOB BRANCA	PCT	1	21,40	MANUT DO ENSINO FU	21,40
022.029.027	RODO P/ PIA	UN	4	2,50	MANUT DO ENSINO FU	10,00
022.030.041	SABAO EM BARRA	PCT	16	5,50	MANUT DO ENSINO FU	88,00
010.071.004	TOUCA DESC. C/ ELASTICO	PC	10	9,80	MANUT DO ENSINO FU	98,00
022.000.073	ALUBRILHO	GL	12	12,90	MANUT DO ENSINO FU	119,96
022.037.008	VASSOURA PELO	UN	4	9,00	MANUT DO ENSINO FU	36,00
022.016.040	ESPONJA LIMPA AZULEJO	UN	4	6,75	MANUT DO ENSINO FU	27,00
022.031.021	SABONETE LIFEBOY	UN	40	1,29	MANUT DO ENSINO FU	51,60

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00437/13	08/04/2013	15/04/2013

Fornecedor: THIAGO ALBERTO DA SILVA ME — COD: 1072
Endereço: RUA ALBERTO AZEVEDO ,444 — Nº: — CNPJ: 07.188.701/0001-45
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.010.032	DESINFETANTE GLADE		5	10,51	MANUT DO ENSINO FU	52,55
022.025.031	PAPEL HIGIENICO INTIMO	FD	1	32,00	MANUT DO ENSINO FU	32,00
TOTAL PEDIDO						2.965,01

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE THIAGO ALBERTO DA SILVA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.133 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

THIAGO ALBERTO DA SILVA ME

RUA RITA CANDIDA SILVEIRA, 203 - - CENTRO, Ribeirao Corrente, SP - CEP: 14445000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.133
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0407 1887 0100 0145 5500 1000 0001 3311 1440 0008

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	135130218680111 - 15/04/2013 16:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
579057922110		07.188.701/0001-45

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	15/04/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341329	SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,85

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	34,84	0,00	0,00	2.965,01

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	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1	SANI CLEAN 5L	28289011	0101	5101	GL	20,0000	6,2500	125,00			0,00		0,00
43	ALL CLEAN	22072010	0101	5101	GL	4,0000	14,9000	59,60			0,00		0,00
16	AMACIANTE 5 L	38099190	0101	5101	GL	2,0000	7,9000	15,80			0,00		0,00
40	LÃ DE AÇO	73269090	0101	5102	PCT	44,0000	1,8000	79,20			0,00		0,00
2	DESICLEAN BLUE 5 L	38084029	0101	5101	GL	23,0000	7,5000	172,50			0,00		0,00
39	ESPONJA DUPLA FACE 3M	68053090	0101	5102	UNID	70,0000	0,6000	42,00			0,00		0,00
41	FIBRA DE LIMPEZA 3M	68053090	0101	5102	UNID	22,0000	2,7400	60,28			0,00		0,00
25	DETERCLEAN	34022000	0101	5101	GL	15,0000	7,9000	118,50			0,00		0,00
63	LUVA CIRURGICA M	40159000	0101	5102	CX	4,0000	18,9000	75,60			0,00		0,00
38	SACO ALVEJADO	63071000	0101	5102	DZ	26,0000	3,5000	91,00			0,00		0,00
56	PAPEL HIGIENICO INTIMO	48181000	0101	5102	FD	1,0000	32,0000	32,00			0,00		0,00
37	RODO MEDIO 60 CM	96039000	0101	5102	UNID	5,0000	9,2000	46,00			0,00		0,00
36	RODO MEDIO 40 CM	96039000	0101	5102	UNID	3,0000	4,5600	13,68			0,00		0,00
46	SABÃO EM PÓ	34022000	0101	5102	UNID	21,0000	5,9000	123,90			0,00		0,00
32	CLEAN SOOP NEW GOOD	34022000	0101	5101	GL	4,0000	25,0000	100,00			0,00		0,00
28	SACO DE LIXO 100 LITROS	39232110	0101	5102	PCTE	5,0000	19,2000	96,00			0,00		0,00
57	SACO DE LIXO 40 LITROS	39232190	0101	5102	PC	1,0000	12,0000	12,00			0,00		0,00
29	SACO DE LIXO 60 LITROS	39232110	0101	5102	PC	2,0000	14,0000	28,00			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0417470			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. III- PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 37,06,CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123.	

THIAGO ALBERTO DA SILVA ME

RUA RITA CANDIDA SILVEIRA, 203 - - CENTRO, Ribeirao Corrente, SP - CEP: 14445000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.133
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0407 1887 0100 0145 5500 1000 0001 3311 1440 0008

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	**135130218680111 - 15/04/2013 16:39**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
579057922110		07.188.701/0001-45

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
23	VASSOURA NYLON	96039000	0101	5102	UNID	5,0000	5,4000	27,00			0,00		0,00
35	VASSOURA PIAÇAVA	96039000	0101	5102	UNID	6,0000	9,0000	54,00			0,00		0,00
12	REMOX MULT USO	34022000	0101	5101	GL	15,0000	13,9000	208,50			0,00		0,00
44	SAPOLIO 5 LITROS	34054000	0101	5101	GL	5,0000	29,9000	149,50			0,00		0,00
54	LUVA M	40159000	0101	5102	CX	5,0000	3,9000	19,50			0,00		0,00
67	BOTA CANO LONGO BRANCA	64019200	0101	5102	UNID	5,0000	36,8000	184,00			0,00		0,00
66	BALDE 2,5 L REFORÇADO	39249000	0101	5102	UNID	7,0000	7,9000	55,30			0,00		0,00
68	CERA INCOLOR 1 LITRO	34049011	0101	5101	GL	1,0000	14,5000	14,50			0,00		0,00
34	FLANELA LARANJA	63071000	0101	5102	UNID	36,0000	1,7900	64,44			0,00		0,00
69	PANO DE LIMPEZA AZUL	56031290	0101	5102	PCTE	6,0000	2,7000	16,20			0,00		0,00
70	PAPEL HIGIENICO SUBLIME	48181000	0101	5102	FD	9,0000	39,7000	357,30			0,00		0,00
71	PAPEL TOALHA BRANCA C. 2	48189090	0101	5102	PCTE	6,0000	3,2000	19,20			0,00		0,00
72	TOALHA PAPEL BOB BRANCA	39191000	0101	5102	PC	1,0000	21,4000	21,40			0,00		0,00
55	RODO PARA PIA	96039000	0101	5102	UNID	4,0000	2,5000	10,00			0,00		0,00
9	SABAO EM BARRA	34011900	0101	5102	PCT	16,0000	5,5000	88,00			0,00		0,00
65	TOUCA DESCARTÁVEL	63079090	0101	5102	PC	10,0000	9,8000	98,00			0,00		0,00
24	ALUBRILHO 5 LITROS	34054000	0101	5101	GL	12,0000	12,9000	154,80			0,00		0,00
75	VASSOURA PELO 40	96039000	0101	5102	UNID	4,0000	9,0000	36,00			0,00		0,00
74	ESPONJA LIMPA AZULEJO COM CABO	96039000	0101	5102	UNID	4,0000	6,7500	27,00			0,00		0,00
73	SABONETE LIFFBUOY	34011190	0101	5102	UNID	40,0000	1,2900	51,60			0,00		0,00
76	GLADE	38089419	0101	5102	UNID	5,0000	10,5100	52,55			0,00		0,00

Thiago.

COTAÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 1/4/2013

ITEM	Discriminação	UNID.	Empresa I	Empresa II	Empresa III
1	Agua Sanitária 5 litros	GL	6,25	9,2	9,5
2	alcool gel	GL	14,9	39,5	47
3	Amaciante 5 litros	GL	7,9	10,09	11,2
4	lã de aço	PCT	1,8	1,78	1,99
5	Desinfetante	GL	7,5	8,75	10,9
6	Esponja dupla face	UNID	0,6	1,15	1,2
7	Fibra de limpeza	UNID	2,74	____	____
8	Detergente	GL	7,9	14,5	14,5
9	luva cirurgica m	CX	18,9	____	____
10	saco alvejado	UNID	2,16	4,9	4,5
11	papel higienico	FD	32	73,6	78,4
12	rodo medio 60 cm	UNID	9,2	9,32	7,15
13	rodo medio 40 cm	UNID	4,56	5,9	6,1
14	Sabao em po	UNID	5,9	6,89	6,85
15	Clean soop new good	GL	25	____	____
16	saco de lixo 100 litros	PCT	19,2	22	22,5
17	saco de lixo 40 litros	PCT	12	22	22,5
18	saco de lixo 60 litros	PCT	14	22	22,5
19	Vassoura nylon	UNID	5,4	7,6	7,6
20	Vassoura piaçava	UNID	9	8,1	7,98

21	Remox multiuso	GL	13,9	37	37,5
22	Sapolio 5 litros	GL	29,9	49	29,9
23	Luva m(amarela)	UNID	3,9	5,25	4,5
24	Bota cano longo branca	UNID	36,8	37,1	———
25	Balde 2,5 litros	UNID	7,9	21	9,2
26	Cera incolor 1 litro	GL	14,5	16,15	16,05
27	Flanela laranja	UNID	1,79	2,5	1,8
28	Pano de limpeza azul	PCT	2,7	4.50	4,15
29	Papel higienico	FD	39,7	73,6	78,4
30	Papel toalha branca c/2	PCT	3,2	3,25	3,99
31	Toalha de papel branca	PCT	21,4	———	———
32	Rodo para pia	UNID	2,5	4	3,3
	Sabao em barra	PCT	5,5	6,48	5,75
33	Touca descartavel	PCT	9,8	———	———
34	brilho aluminio 5 litros	GL	12,9	17,5	21,5
35	Vassoura pelo 40	UNID	9	9,2	8,96
36	esponja limpa azulejo c/cabo	UNID	6,75	8,2	7,99
37	sabonete lifebuoy	UNID	1,29	2,75	2,1
38	Glade de 1 litro	UNID	10,51	19,6	19,8

Empresal: THIAGO ALBERTO DA SILVA ME, cidade Ribeirão Corrente, tel: 99971907
Empresa II: Supermercado Santa Fé, Cidade Jeriquara, tel: 3134 1269
Empresa III: Supermercado Brazul, cidade Jeriquara, tel: 3134 1228

Edvânia R. Flores Olímpio
Nutricionista
CRN 26780

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01225

DATA: 08/04/2013 VENCTO:24/04/2013 PAGTO: 24/04/2013

Credor..: THIAGO ALBERTO DA SILVA ME CNPJ: 07.188.701/0001-45 Cod: 1072
Endereço: RUA ALBERTO AZEVEDO ,444
Cidade..: FRANCA CEP: 14405281

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

Valor **2.965,01**
(dois mil, novecentos e sessenta e cinco reais e um centavo) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.965,01**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1273 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.965,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.965,01
TOTAL					R$ 2.965,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.965,01

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.965,01**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851170	R$ 2.965,01
TOTAL. . .			R$ 2.965,01

Despesa paga em 24/04/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: ________ Nome: [signature] 32034489-7
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1410

NOTA DE EMPENHO Nº 1410	FICHA: 146	DATA: 19/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/04/2013

NOME: MARIA GORET CHAGAS — 744.375.268-72 — CÓDIGO: 2781
ENDEREÇO: RUA ESTEVÃO LEÃO BOURROUL — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PALESTRA MOTIVACIONAL. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	.
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.136,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	2.712,00	2.136,00	15.152,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.136,00**

dois mil, cento e trinta e seis reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/04/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/04/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48.5	851174	2040,00

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF: 744.375.268-72

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

Número da NFS-e
6

Data e Hora da Emissão	22/04/2013 11:38:59	Competência	4/2013	Código de Verificação	381083849
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	MARIA GORET CHAGAS				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	744.375.268-72	Inscrição Municipal	51619	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	ESTÊVÃO LEÃO BOURROUL ,2000 - CENTRO CEP: 14400-750				
Complemento:	APTO 11	Telefone:	37230154	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	RUA JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)9334-0261	e-mail:	ale_arco_iris@yahoo.com.br

Discriminação dos Serviços

PALESTRA MOTIVACIONAL

Código do Serviço / Atividade

17.24 / 823000102 - SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE PALESTRAS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CONGÊNERES

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)	264,00	CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Calculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	2.400,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	2.400,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	264,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	2.400,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	2.136,00	Incentivador Cultura		
		2-Não		

Avisos

1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2013

Contribuinte	CPF/CNPJ
MARIA GORT CHAGAS	74437526872

Endereco
RUA ESTEVAN LEAO BOURROUL, Nº 2000 Complemento: Bairro: CENTRO

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Receita
15/05/2013	2-23955-1-4	002313	4

(=) Valor do Documentos	Correção	Multa	Juros	Total Recebido
96,00				

ISS Variavel

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

PAGO
29/04/13
Leticia de Paula Almeida
Respondendo pela Tesouraria

81730000000-4 96002268201-2 30515050120-6 00023955004-9

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
MARIA GORET CHAGAS

Endereço
RUA ESTEVÃO LEÃO BOURROUL
Cidade
FRANCA SP

Cpf/Cnpj 744.375.268-72

Competência: abril-13	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1113.05.00.01	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	29/04/2013	

Valor da Receita (1)	96,00
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	1410 / 1
Valor Total ——→	96,00

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01300

DATA: 19/04/2013 VENCTO:29/04/2013 PAGTO: 29/04/2013

Credor..: MARIA GORET CHAGAS CNPJ: 744.375.268-72 Cod: 278
Endereço: RUA ESTEVÃO LEÃO BOURROUL
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-750

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PALESTRA MOTIVACIONAL.

Valor 2.136,00
(dois mil, cento e trinta e seis reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.136,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1410 / 1		OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.36.00	R$ 2.136,00	R$ 0,00	R$ 96,00	R$ 2.040,00
TOTAL					R$ 2.136,00	R$ 0,00	R$ 96,00	R$ 2.040,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.040,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851174	R$ 2.040,00
TOTAL. . .			R$ 2.040,00

Despesa paga em 29/04/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: [signature]
CGC/CPF: 744.375.268-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

552

NOTA DE EMPENHO Nº 552	FICHA: 140	DATA: 20/02/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2013

NOME: KENEDI INEI FERNANDES SILVA — 222.964.908-67 — CÓDIGO: 2713

ENDEREÇO: RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**990,66**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
407.000,00	34.020,07	990,66	371.989,27

VALOR A SER PAGO R$ 990,66

novecentos e noventa reais e sessenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/02/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851063	943,90

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Kenedi Inei F. Silva

NOME:
CNPJ/CPF:

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social / Nome			
45.353.315/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA JONAS ALVES COSTA, 559, . CENTRO				CENTRO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ / CEI Tomador/Obra
JERIQUARA	SP	14450000	841160	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome				
19046901869	KENEDI INEI FERNANDES SILVA				7873-1
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro	
RUA MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA, 297				CENTRO	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)		Dep.Desp
JERIQUARA	SP	14450000	0096517/00219-SP		002052
18 CPF	19 Data de nascimento	20 Nome da mãe			
22296490867	25/04/1974	MARIA DOS REIS NEVES FERNANDES			

DADOS DO CONTRATO

21 Remuneração p/ fins rescisórios	22 Data de Admissão	23 Data do Aviso Prévio	24 Data de afastamento
730,83	01/10/2012	20/02/2013	20/02/2013
25 Causa do afastamento	26 Cod.afastamento	27 Pensão alimentícia(%)	28 Categoria do trabalhador
21 - Rescisão sem Justa Causa por Iniciativa do Empregado ou exoneração de cargo efetivo	01		21

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

PROVENTOS				DESCONTOS			
Cod.	Descrição	Qtd.	Valor	Cod.	Descrição	Qtd.	Valor
001	SALARIO BASE	19.00D	462,85	919	PREVIDENCIA	8.00	37,02
907	FERIAS PROPORCIONAIS	5/12	304,51	922	INSS 13. SALARIO	8.00	9,74
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	2/12	121,80				
916	1/3 FERIAS RESCISAO	5/12	101,50				
					54 TOTAL DAS DEDUÇÕES		46,76
	46 TOTAL BRUTO		990,66		55 TOTAL LÍQUIDO		943,90

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

56 Local e data do recebimento	57 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto
58 Assinatura do trabalhador	59 Assinatura do responsável legal do trabalhador

60 HOMOLOGAÇÃO

Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do art. 477, "" 1º, da Consolidação das leis do Trabalho - CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas.

Local e data

Carimbo e assinatura do assistente

61 Digital do trabalhador	62 Digital do responsável legal
63 Identificação do órgão homologador	64 Recepção pelo Banco (data e carimbo)

Port.MTE 302 de 26.JUN.02

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00662

DATA: 20/02/2013 VENCTO:28/02/2013 PAGTO: 01/03/2013

Credor..: KENEDI INEI FERNANDES SILVA CNPJ: 222.964.908-67 Cod: 2713
Endereço: RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEI:
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

Valor 990,66
(novecentos e noventa reais e sessenta e seis centavos) * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 990,66**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
552	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.1.90.11.00	R$ 990,66	R$ 0,00	R$ 46,76	R$ 943,90
TOTAL					R$ 990,66	R$ 0,00	R$ 46,76	R$ 943,90

Despesa Líquida: . . . . **R$ 943,90**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851063	R$ 943,90
TOTAL. . .			R$ 943,90

Despesa paga em 01/03/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: Kenedi Inei F. Silva Nome: Kenedi Inei F. Silva
CGC/CPF:

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
KENEDI INEI FERNANDES SILVA

Endereço
RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 222.964.908-67

Competência: **março-13**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**9011 / 9999.01.11.00**	
Cod Receita Dedução (2)	;	
Data Arrecadação:.	**01/03/2013**	

Valor da Receita (1)	**46,76**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	552 / 1
**Valor Total ----------> **	**46,76**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

743

NOTA DE EMPENHO Nº 743	FICHA: 174	DATA: 01/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/03/2013

NOME: JUNQUEIRA COM. DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO LTDA — 56.199.144/0001-73 — CÓDIGO: 1741
ENDEREÇO: AV. ADEMAR PEREIRA DE BARROS, 517 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de serviços de recargas de extitores de incendio. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**289,75**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	3.510,98	289,75	61.199,27

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

duzentos e oitenta e nove reais e setenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/03/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Osmar Ferreira da Silva — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851076	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

Número da NFS-e
6173

Data e Hora da Emissão	07/03/2013 08:47:42	Competência	3/2013	Código de Verificação	629111939
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	JUNQUEIRA COMERCIO E SISTEMAS DE PREVENÇÃO LTDA.				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	56.199.144/0001-73	Inscrição Municipal	27353	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	ADHEMAR PEREIRA DE BARROS ,517 - JARDIM BRASILÂNDIA CEP: 14402-250				
Complemento:		Telefone:	3727-2433	e-mail:	central@com4.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	RUA JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

ECARGAS E MANUTENÇÃO EM EXTINTORES DE INCÊNDIO :
PQS 04 KG = R$ 30,00 CADA;01 PQS 06 KG = R$ 42,00 CADA;01 TESTE HIDROSTÁTICO = R$ 20,00 CADA;02 PQS 02 KG = R$ 22,00 CADA;03 PQS 01 KG = R$,00 CADA (REFERENTE A O.C 3964);02 CARGA E TESTE EM EXTINTORES DE PQS 02 KG = R$ 32,00 CADA.
OND. PGTO : 30 DIAS EM BOLETO BANCÁRIO ANEXO.

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 331471000 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	305,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	305,00
-) 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	305,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
-) ISS Retido	15,25	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não
=) Valor Líquido R$	289,75	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	15,25
		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.

EXTINGUE

JUNQUEIRA COM. E SISTEMAS DE PREVENÇÃO LTDA.



EXTINGUE

EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIOS

Carga e Recarga P/ Extintores
Testes Hidrostáticos - Extintores Novos
Materiais de Combate a Incêndio e Brigadas de Incêndio.

FONES: (16) 3727-2433 - 3727-4216

AV. ADHEMAR PEREIRA DE BARROS, 517 - JARDIM PALMA - CEP 14402-250 - FRANCA - SP

O. C. Nº 3964 Data 25 / 02 / 2013

Nome Prefeitura Municipal Jeriquara

Rua Nº

Obs.:

Quant.	Discriminação	Preço Unit.	Preço Total
03	recargas ext. PQS 04 kg BC	15,00	45,00
	* para faturamento postrior		

Gráfica Brasil (16) 3725-3377

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01591.690001 00004.359170 6 56600000028975 | **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

Cedente
JUNQUEIRA COMERCIO E SISTEMAS DE PREVENC - CNPJ: 56.199.144/0001-73

Endereço do Cedente
AV ADHEMAR PEREIRA DE BARROS 517 - FRANCA/SP - 14402-250

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.
07/03/2013	6173-1	DM	N	07/03/2013

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: R$ 0,50 ao dia
Protesto..: 8 dias corridos após o vencimento

Vencimento	**06/04/2013**
Agência / Código Cedente	03069-4 / 7094-7
Nosso Número	15916900000004359
(=) Valor do Documento	**289,75**
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

BB Cobrança 2.04.01

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - 000000000000000
14450-000 - JERIQUARA - SP - CNPJ: 45.353.315/0001-50

Sacador / Avalista:

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco

Autenticação Mecânica

12/03/2013 BANCO DO BRASIL - 14:07:22
694918449 0094

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090159169000100004359170656600000028975

NOSSO NUMERO	15916900000004359
CONVENIO	01591690
JUNQUEIRA COMERCIO E SISTEMAS	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3069/00007094
DATA DE VENCIMENTO	08/04/2013
DATA DO PAGAMENTO	12/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO	289,75
VALOR COBRADO	289,75

NR.AUTENTICACAO E.6E9.D83.9F0.417.7A9

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

749

NOTA DE EMPENHO Nº 749	FICHA 174	DATA 04/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 08/03/2013

NOME: J. CARLOS BIZARRO — 11.047.899/0001-14 — CÓDIGO 2122
ENDEREÇO: AV ALEXANDRE VILELA DE ANDRADE. 2284 — CRISTAIS PAULISTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.950,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	3.815,98	1.950,00	59.234,02

VALOR A SER PAGO R$ **1.950,00**

um mil, novecentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/03/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	49-5	851071	1872,00

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME.
CNPJ/CPF 10.373.908

Erving

Prefeitura Municipal de CRISTAIS PAULISTA

SETOR TRIBUTáRIO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
43	**07/03/2013 13:38**	**XGCL-MTNL**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **11.047.899/0001-14** Inscrição Municipal: **540133**

Razão Social: **J. CARLOS BIZARRO** PIS/PASEP: **Não Informado**

Nome: **J. CARLOS BIZARRO**

Endereço: **AV ALEXANDRE VILELA DE ANDRADE, 2284**

Município: **CRISTAIS PAULISTA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**

CPF/CNPJ: **45.353.315/0001-50** Inscrição Municipal: **Não Informado**

Endereço: **RUA JONAS ALVES COSTA, 559** CEP: **14450-000**

Município: **JERIQUARA** UF: **SP**

E-mail: **albericocoelho@ig.com.br** Bairro: **CENTRO**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R$)	Iss (R$)	Iss retido (R$)
24	EMPRESA ENQUADRADA NO MEI	0,00	1.950,00	0,00	0,00

MAO DE OBRA NO CAMBIO E TROCA DE ENGRANAGEM, ROLAMENTOS, OLEO, JUNTA E EMBREAGEM.

OBSERVAÇÕES DA NOTA

VOLARE

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.950,00

Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Total Liquido (R$)
1.950,00	**----**	**----**	**1.950,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 1977
- Empresa prestadora de serviços é optante pelo MEI
- Tomador de Serviços está localizado fora do município de CRISTAIS PAULISTA

OFICINA MECÂNICA

CRISTAL

AV DR LUIZ RODRIGUES NUNES, Nº1720
CNPJ: 11.385.879/0001-12
CRISTAIS PAULISTA – SP
FONE: (16) 31330217

ORÇAMENTO

DATA: 07/03/13

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

ENDEREÇO: RUA JONAS ALVES COSTA, Nº 522

SERVIÇO	PREÇO
MÃO DE OBRA CÂMBIO, TROCA DE ROLAMENTOS, ENGRENAGEM, JUNTA ÓLEO, EMBRAGEM COM PEÇAS	2087,00

OBS: CARRO: VOLARE

VALOR TOTAL: R$ 2087,00

JOSE ROBERTO LUDOVINO

AUTO MECÂNICA TRIAUTO

ESPECIALIZADA EM DIESEL

RUA HUMBERTO SECHI, Nº 1076

CNPJ: 43.378.780/0001-10

FRANCA SP

FONE: (16) 37202876

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

END: RUA JONAS ALVES COSTA, Nº 522

ORDEM DE SERVIÇO

CARRO: VOLARE

SERVIÇO: MÃO DE OBRA REVISÃO NO CÂMBIO PARA TROCAR ENGRENAGEM, JUNTA ÓLEO, ROLAMENTOS, TROCA DE DISCO, PLATOR ENBREAGEM, LIMPEZA

VALOR TOTAL: R$ 2030,00

João Bosco Macarini

JOAO BOSCO MACARINI

07/03/2013

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2013

Contribuinte	CPF/CNPJ
J.CARLOS BIZARRO	11047899000114

Endereco: AV. ALEXANDRE VILELA DE ANDRADE, Nº 2284 Complemento: Bairro:

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita
15/04/2013	2-23789-1-3	002229	5	4

(=) Valor do Documentos	Correcão	Multa	Juros	Total Recebido
78,00				

ISS Variavel

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

PAGO
08 / 03 / 13

Prefeitura Municipal de Jeriquara SP

Leticia de Paula Almeida
Respondendo pela Tesouraria

81700000000-7 78002268201-4 30415050120-9 00023789003-3

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
J. CARLOS BIZARRO

Endereço
AV ALEXANDRE VILELA DE ANDRADE, 2284

Cidade
CRISTAIS PAULISTA SP

Cpf/Cnpj 11.047.899/0001-14

Competência: março-13	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1113.05.00.01	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	08/03/2013	

Valor da Receita (1)	78,00
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	749 / 1
Valor Total ---------->	78,0

Autenticação:

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00769

DATA: 04/03/2013 VENCTO:08/03/2013 PAGTO: 08/03/2013

Credor..: J. CARLOS BIZARRO CNPJ: 11.047.899/0001-14 Cod: 2122
Endereço: AV ALEXANDRE VILELA DE ANDRADE, .
Cidade..: CRISTAIS PAULISTA CEP: 14460-000

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

Valor **1.950,00**
(um mil, novecentos e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.950,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
749 / 1		OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.950,00	R$ 0,00	R$ 78,00	R$ 1.872,00
TOTAL					R$ 1.950,00	R$ 0,00	R$ 78,00	R$ 1.872,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.872,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851071	R$ 1.872,00
TOTAL. . .			R$ 1.872,00

Despesa paga em 08/03/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: Nome:
CGC/CPF: 10373908

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

776

NOTA DE EMPENHO Nº 776	FICHA: 169	DATA: 04/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/03/2013

NOME: CIROMOV AUTO PECAS LTDA — 55.647.606/0001-05 — CÓDIGO: 43
ENDEREÇO: Av Dr Soares de Oliviera,1483 — 14500-000/Ituverava-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.287,24**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	3.972,62	1.287,24	59.740,14

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

um mil, duzentos e oitenta e sete reais e vinte e quatro centavos ********** ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/03/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851075	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

CIROMOV AUTO PEÇAS LTDA
DIRETOR

NOME:
CNPJ/CPF:

UC KIA Bato

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIROMOV AUTO PECAS LTDA - ITUVERAVA

AV.DR.SOARES DE OLIVEIRA, 1463 - CENTRO
14500-000 ITUVERAVA - SP
Fone (16) 3830-5000
vmpecas@netsite.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.080.109
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0355 6476 0600 0105 5500 1000 0801 0916 1046 4906

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	135130129119298 05/03/2013 10:35:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
389.001.919.112		55.647.606/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
1835-PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	05/03/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559, -	CENTRO-	14450-000		
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(001) 6734-1256	ISENTO	

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
51,08	9,19	0,00	0,00	1.491,79

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	204,55	0,00	0,00	**1.287,24**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	1-DESTINAT.				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
	ITUVERAVA			SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
VM0022	JG DE ANEIS	84099916	060	5405	PC	1	208,85	208,85	0,00	0,00	0
VM0023	BRONZINA DE MANCAL	84833029	060	5405	PC	1	76,70	76,70	0,00	0,00	0
VM0024	JUNTA MOTOR	84841000	060	5405	PC	1	341,40	341,40	0,00	0,00	0
VM0025	VALVULA ADM.	84099914	060	5405	PC	4	25,50	102,00	0,00	0,00	0
VM0026	VALVULA DE ESCAPE	84099914	060	5405	PC	4	26,30	105,20	0,00	0,00	0
VM0021	PISTOES	84099920	060	5405	PC	4	107,60	430,40	0,00	0,00	0
7160	BRONZINA BIELA	84833029	060	5405	PC	1	125,00	125,00	0,00	0,00	0
MS11460	PASTILHA REG. VALV. 3.90 GOL/VOY/PAR/SAV	73181500	000	5102	PC	8	7,40	59,20	51,08	9,19	18
BG598U.STD	BUCHA BIELA VW 1.6,1.8,2.0,BIELA LONGA	84833029	060	5405	PC	4	4,68	18,72	0,00	0,00	0
02544CARTELA	VEDADOR VAL.VW TDS 1,6/1,8/2,0 FT (8MM)	40169300	060	5405	PC	8	1,54	12,32	0,00	0,00	0
01942BRGP	RET.VIRABREQUIM VW TDS AP 1.6/1.8/2.0 DT 32X47X10,	40169300	060	5405	PC	1	12,00	12,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- Imposto recolhido anteriormente por Substituicao Tributaria - Art.n 313-O do RICMS cfop:5102 51,08 cfop:5405 1236,16	

Wisa Soft Consultoria e Sistemas (16) 3403-5173 — Emitido pelo UniDANFE 3.3.20 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE CIROMOV AUTO PECAS LTDA - ITUVERAVA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/03/2013 VALOR TOTAL: 1.287,24 DESTINATÁRIO: 1835-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 000.080.109 SÉRIE 1

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00265/13	04/03/2013	05/03/2013

Fornecedor CIROMOV AUTO PECAS LTDA — COD: 43
Endereço: Av Dr Soares de Oliviera,1483 — Nº: — CNPJ: 55.647.606/0001-05
14500-000/Ituverava-SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.094.005	JOGO ANEIS	UN.	1	208,85	KIA BESTA	208,30
039.084.001	BRONZINA MANCAL	UN.	1	76,70	KIA BESTA	76,70
035.011	JUNTA MOTOR	UN.	1	341,40	KIA BESTA	241,40
039.027.044	VALVULA ADM	PC	4	25,50	KIA BESTA	102,00
021.056.009	VALVULA DE ESCAPE	PC	4	26,30	KIA BESTA	101,20
039.000.428	PISTOES	PC	4	107,60	KIA BESTA	330,40
039.084.002	BRONZINA BIELA	UN.	1	125,00	KIA BESTA	125,00
039.014.057	PASTILHA REG.VAL.390	PC	8	7,40	KIA BESTA	59,20
039.039.092	BUCHA BIELA VW.1.6.1.8.2.0 BIELA LONGA	PC	4	4,68	KIA BESTA	18,72
039.107.005	VEDADOR VALVULA	UN.	8	1,54	KIA BESTA	12,32
039.000.429	RET.VIRABREQUIM VW TDS AP 1.6/1.8/2.0 DT 32X74X10	PC	1	12,00	KIA BESTA	12,00
TOTAL PEDIDO						1.287,24

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

De Lucca & Filhos Ltda

Retifica Modelo

CNPJ 48.529.135/0001-75

Inscr.389.018.574-111

Rua Maria Liporaci 668

Ituverava SP 3839-7856

Ituverava 06/03/2013

Prefeitura Municipal de Jeriquara

Motor Besta 2,2

Pistão mt besta2,2	R$ 386,00
Jogo de anéis mt besta 2,2	R$ 182,00
Bronzina de biela	R$ 139,00
Jogo de junta mt besta	R$ 298,00
Válvula admissão	R$ 96,50
Válvula escapamento	R$ 98,20
Ret. Comando	R$ 20,00
Vedador válvula	R$ 15,50
Bucha biela	R$ 23,00
Patilha regulagem válvula	R$ 68,60
Bronzina mancal	R$ 72,80
Tatal	R$ 1.399,60

CIROMOV AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 55.647.606/0001-05 – Inscrição Estadual: 389.001.919.112.
Endereço: Avenida Dr. Soares de Oliveira, 1463 – Centro
CEP: 14500-000 - Ituverava-S.P. - Fone/Fax: 016 3830-5000

ORÇAMENTO DATA		
Cliente:		
Quant.	**Descrição**	**Total Liq.**
4	**pistao mt besta 2.2**	**R$ 361,11**
1	**jg aneis mt besta 2.2**	**R$ 175,06**
1	**bronzina biela**	**R$ 125,00**
1	**jg junta mt besta 2.2**	**R$ 286,16**
4	**valvula adm**	**R$ 85,48**
4	**valvula escap**	**R$ 88,16**
1	**ret.comando**	**R$ 12,00**
1	**vedador valvula**	**R$ 12,32**
4	**bucha biela**	**R$ 18,75**
8	**pastilha regulagem valvula**	**R$ 59,20**
1	**bronzina mancal**	**R$ 64,00**
1	eixo intermediario	

TOTAL: R$ 1.287,24

ESSENCIAL
AUTO PEÇAS

Av. Dr. Soares de Oliveira, 1620 Centro – Ituverava – SP 16 3839-3131

Prefeitura Municipal de Jeriquara

Orçamento: besta

4	PISTAO	R$ 91,50	R$	366,00
1	JG ANEIS	R$ 178,00	R$	178,00
1	BRONZINA BIELA	R$ 125,90	R$	125,90
1	JG JUNTA MOTOR	R$ 294,00	R$	294,00
4	VALVULA ADM	R$ 22,30	R$	89,20
4	VALVULA ESCAP	R$ 23,50	R$	94,00
1	RETENTOR COMANDO	R$ 12,40	R$	12,40
1	JG VEDADOR VALV	R$ 12,80	R$	12,80
4	BUCHA BIELA	R$ 5,00	R$	20,00
8	PASTILHA REGULAG VALV	R$ 7,90	R$	63,20
1	BRONZINA MANCAL	R$ 68,00	R$	68,00
		TOTAL	R$	1.323,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00797

DATA: 04/03/2013 VENCTO:11/03/2013 PAGTO: 11/03/2013

Credor..: CIROMOV AUTO PECAS LTDA CNPJ: 55.647.606/0001-05 Cod: 43
Endereço: Av Dr Soares de Oliviera,1483
Cidade..: 14500-000/Ituverava-SP CEP:

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

Valor 7.240,74
(sete mil, duzentos e quarenta reais e setenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 7.240,74

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
776 /	1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.287,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.287,24
777 /	1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.30.00	R$ 5.953,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.953,50
TOTAL					R$ 7.240,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.240,74

Despesa Líquida: . . . . R$ 7.240,74

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851075	R$ 7.240,74
TOTAL. . .			R$ 7.240,74

Despesa paga em 11/03/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

CIROMOV AUTO PEÇAS LTDA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

777

NOTA DE EMPENHO Nº 777	FICHA: 169	DATA: 04/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/03/2013

NOME: CIROMOV AUTO PECAS LTDA — 55.647.606/0001-05 — CÓDIGO: 43
ENDEREÇO: Av Dr Soares de Oliviera,1483 — 14500-000/Ituverava-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**5.953,50**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	5.259,86	5.953,50	53.786,64

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

cinco mil, novecentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/03/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Osmar Ferreira da Silva, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851075	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

CIROMOV AUTO PEÇAS LTDA
DIRETOR

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00266/13	04/03/2013	05/03/2013

Fornecedor CIROMOV AUTO PECAS LTDA COD: 43
Endereço: Av Dr Soares de Oliviera,1483 Nº: CNPJ: 55.647.606/0001-05
14500-000/Ituverava-SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.430	RET.VIRABREQUIM MWM SPRT TDS TZ	PC	1	30,00	MICRO ONIBUS VOLAR	30,00
039.000.116	JOGO JUNTA MOTOR	PC	1	407,32	MICRO ONIBUS VOLAR	407,32
081.061	ARRUELA DE ENCOSTO	PC	1	17,00	MICRO ONIBUS VOLAR	17,00
039.084.002	BRONZINA BIELA	UN.	4	35,20	MICRO ONIBUS VOLAR	140,80
039.084.001	BRONZINA MANCAL	UN.	5	39,60	MICRO ONIBUS VOLAR	198,00
039.000.431	B.O MWM SPRINT 4/6 CIL TDS	PC	1	444,00	MICRO ONIBUS VOLAR	444,00
039.039.093	BUCHA BIELA MWM SPRINT	PC	4	13,00	MICRO ONIBUS VOLAR	52,00
039.045.159	FILTRO COMB. MWMW SERIE 10 SPRINT S/SENSOR/VALP	PC	1	42,00	MICRO ONIBUS VOLAR	42,00
039.182.008	SELO MWMW SPRINT 36.0MM TDS (DO BLOCO)	PC	12	2,85	MICRO ONIBUS VOLAR	34,20
039.000.432	B.A MWM SPRINT TDS DENTE INCLINADO	PC	1	235,00	MICRO ONIBUS VOLAR	235,00
039.204.003	PISTA RET.VIRAB MWM SPRINT TRASEIRA	PC	1	37,15	MICRO ONIBUS VOLAR	37,15
039.204.004	PISTA RET.VIRAB.MWM SPRINT TDS DT	PC	1	22,00	MICRO ONIBUS VOLAR	22,00
039.023.057	COLA SILICONE PRETA	PC	1	36,40	MICRO ONIBUS VOLAR	36,40
039.045.160	FILTRO LUBR.MWM SPRINT S10 BLAZ	PC	1	64,00	MICRO ONIBUS VOLAR	64,00
039.086.006	KIT MOTOR	PC	4	210,65	MICRO ONIBUS VOLAR	842,60
039.000.433	A.E MWM SPRINT STD TDS	PC	1	19,01	MICRO ONIBUS VOLAR	19,01
039.044.110	PARAFUSO DO MANCAL	PC	10	6,65	MICRO ONIBUS VOLAR	66,50
039.040.039	PINO GUIA BIELA	PC	1	3,64	MICRO ONIBUS VOLAR	3,64
094.007	ANEL BOMBA D´AGUA	UN.	1	2,20	MICRO ONIBUS VOLAR	2,20
.094.007	ANEL BOMBA D´AGUA	UN.	1	3,45	MICRO ONIBUS VOLAR	3,45
039.094.007	ANEL BOMBA D´AGUA	UN.	1	1,05	MICRO ONIBUS VOLAR	1,05
016.018.117	COLA BRANCA P/ALTA TEMPERATURA 1104 100G	PC	1	20,25	MICRO ONIBUS VOLAR	20,25
039.094.050	ANEL BOMBA INJ	PC	1	2,25	MICRO ONIBUS VOLAR	2,25
039.000.434	KIT ARVORE COMA	PC	1	652,01	MICRO ONIBUS VOLAR	652,01
039.094.051	ANEL TAMPA VALVULA	PC	1	3,15	MICRO ONIBUS VOLAR	3,15
039.000.435	V.TERMOSTATICA	PC	1	112,00	MICRO ONIBUS VOLAR	112,00
001.011.354	OLEO MT DIESEÇ 15W40 EXTRA TURBO CG4 1LT	LT	10	10,26	MICRO ONIBUS VOLAR	102,60
039.085.005	VIRABREQUIM	UN	1	2.334,80	MICRO ONIBUS VOLAR	2.334,80
039.000.436	RET. VIRABREQUIM MWM SPRINT 4/6 DT	PC	1	28,12	MICRO ONIBUS VOLAR	28,12
TOTAL PEDIDO						5.953,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

NF [redacted] 080106

05/03/2013

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00266/13	04/03/2013	05/03/2013

Fornecedor CIROMOV AUTO PECAS LTDA — COD: 43
Endereço: Av Dr Soares de Oliviera,1483 — Nº: — CNPJ: 55.647.606/0001-05
14500-000/Ituverava-SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Volume Artigo 16 24 Banco.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIROMOV AUTO PECAS LTDA - ITUVERAVA

AV.DR.SOARES DE OLIVEIRA, 1463 - CENTRO
14500-000 ITUVERAVA - SP
Fone (16) 3830-5000
vmpecas@netsite.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.080.106
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0355 6476 0600 0105 5500 1000 0801 0619 5750 8970

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	135130129108089 05/03/2013 10:32:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
389.001.919.112		55.647.606/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
1835-PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	05/03/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559, -	CENTRO-		14450-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(001) 6734-1256	ISENTO	

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
181,71	32,70	0,00	0,00	5.967,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	**5.953,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
CIMESMO	1-DESTINAT.				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	ITUVERAVA			SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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
940788560014	RET.VIRABREQUIM MWM SPRINT TDS TZ	40169300	060	5405	PC	1	30,00	30,00	0,00	0,00	0
80350	JG JUNTA MOTOR	84849000	060	5405	PC	1	407,32	407,32	0,00	0,00	0
AE119P.STD	ARRUELA DE ENCOSTO	84833029	060	5405	PC	1	17,00	17,00	0,00	0,00	0
BB406P.025	BRONZINA DE BIELA	84833029	060	5405	PC	4	35,20	140,80	0,00	0,00	0
BC927P.025	BRONZINA DE MANCAL	84833029	060	5405	PC	5	39,60	198,00	0,00	0,00	0
940787300056	B.O MWM SPRINT 4/6 CIL TDS	84133030	060	5405	PC	1	444,00	444,00	0,00	0,00	0
BG545U.STD	BUCHA BIELA MWM SPRINT	84833029	060	5405	PC	4	13,00	52,00	0,00	0,00	0
PSC498	FILTRO COMB. MWM SERIE 10 SPRINT S/SEN/VALP/SENSOR	84212990	060	5405	PC	1	42,00	42,00	0,00	0,00	0
602152200036	SELO MWM SPRINT 36.0MM TDS (DO BLOCO)	84099999	060	5405	PC	12	2,85	34,20	0,00	0,00	0
940707310035	B.A MWM SPRINT TDS DENTE INCLINADO	84133090	060	5405	PC	1	235,00	235,00	0,00	0,00	0
940703300294	PISTA RET.VIRAB.MWM SPRINT TRASEIRA	84099999	060	5405	PC	1	37,15	37,15	0,00	0,00	0
940703300064	PISTA RET.VIRAB.MWM SPRINT TDS DT	84099999	060	5405	PC	1	22,00	22,00	0,00	0,00	0
156517	COLA SILICONE PRETA LOCTITE 598	32141010	060	5405	PC	1	36,40	36,40	0,00	0,00	0
PSL340	FILTRO LUBR. MWM SPRINT S10 BLAZ.	84212300	060	5405	PC	1	64,00	64,00	0,00	0,00	0
K2301	KIT MOTOR	84099999	060	5405	PC	4	210,65	842,60	0,00	0,00	0
940703400037	A.E MWM SPRINT STD TDS	84833029	060	5405	PC	1	19,01	19,01	0,00	0,00	0
940703500034	PARAFUSO DO MANCAL MWM SPRINT TDS	73181500	000	5102	PC	10	6,65	66,50	66,34	11,94	18
940703100044	PINO GUIA BIELA MWM SPRINT	73181500	000	5102	PC	1	3,64	3,64	3,63	0,65	18
604931070921	ANEL BOMBA AGUA MWM SPRINT TDS V1PC	40169300	060	5405	PC	1	2,20	2,20	0,00	0,00	0
[illegible]931460771	ANEL BOMBA AGUA MWM SPRINT TDS V1PC	40169300	060	5405	PC	1	3,45	3,45	0,00	0,00	0
31070582	ANEL BOMBA AGUA MWM SPRINT 2.8 CARC/BBAV1PC	40169300	060	5405	PC	1	1,05	1,05	0,00	0,00	0
[illegible]0671	COLA BRANCA (P/ALTA TEMPERATURA) 1104 100G	35069110	060	5405	PC	1	20,25	20,25	0,00	0,00	0
904931070821	ANEL BOMBA INJ MWM SPRINT TDS	40169300	060	5405	PC	1	2,25	2,25	0,00	0,00	0
940781700046	KIT ARVORE COMA	84099999	060	5405	PC	1	652,01	652,01	0,00	0,00	0
940708610014	ANEL TAMPA VALVULA MWM SPRINTER TDOS	40169300	060	5405	PC	1	3,15	3,15	0,00	0,00	0
940707570034	V.TERMOSTATICA MWM SPRINT 4 CIL TDS	84818021	000	5102	PC	1	112,00	112,00	111,74	20,11	18
1000345	OLEO MT DIESEL 15W40 EXTRA TURBO CG4 1 LITRO	27101932	060	5655	LT	10	10,26	102,60	0,00	0,00	0
940701400026	VIRABREQUIM MWM SPRINT 4CIL	84831019	060	5405	PC	1	2.348,80	2.348,80	0,00	0,00	0
05055BRAGF	RET.VIRABREQUIM MWM SPRINT 4/6 DT	40169300	060	5405	PC	1	28,12	28,12	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- Imposto recolhido anteriormente por Substituicao Tributaria - Art.n 313-O do RICMS cfop:5102 181,71 cfop:5405 5669,43 cfop:5655 102,36	

RECEBEMOS DE CIROMOV AUTO PECAS LTDA - ITUVERAVA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/03/2013 VALOR TOTAL: 5.953,50 DESTINATÁRIO: 1835-PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, -, CENTRO-, 14450-000-JERIQUARA-SP		NF-e Nº 000.080.106 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CIROMOV AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 55.647.606/0001-05 – Inscrição Estadual: 389.001.919.112.
Endereço: Avenida Dr. Soares de Oliveira, 1463 – Centro
CEP: 14500-000 - Ituverava-S.P. - Fone/Fax: 016 3830-5000

ORÇAMENTO		
VEICULO	VOLARE 2.8	
Quant.	Descrição	Total Liq.
4	PISTAO C/ANEIS	R$ 842,60
1	JG JUNTA MOTOR SPRINT	R$ 407,32
1	BRONZINA BIELA SPRINT	R$ 140,80
1	BRONZINA MANCAL SPRINT	R$ 198,00
4	BUCHA BIELA	R$ 52,00
1	ARRUELA ENCOSTO	R$ 34,56
1	BOMBA AGUA SPRINT	R$ 235,00
1	BOMBA OLEO SPRINT	R$ 444,00
1	RETENTOR VIRABREQUIM SPRINT DT	R$ 23,07
1	RETENTOR VIRABREQUIM SPRINT TZ	R$ 30,00
1	COLA PRETA 598	R$ 36,40
1	FILTRO LUBRIFICANTE	R$ 64,00
1	FILTRO COMBUSTIVEL	R$ 42,00
1.	PISTA RETENTOR DT	R$ 22,00
1	PISTA RETENTOR TZ	R$ 37,15
12	SELO BLOCO SPRINT	R$ 34,20
10	PARAFUSO MANCAL	R$ 61,40
1	PINO GUIA BIELA SPRINT	R$ 3,40
1	ANEL BOMBA AGUA	R$ 2,03
1	ANEL BOMBA AGUA	R$ 3,19
1	ANEL BOMBA AGUA	R$ 0,97
1	ANEL BOMBA	R$ 2,08
1	COLA BRANCA	R$ 18,73
1	VALVULA TERMOSTATICA	R$ 112,00
1	KIT COMANDO VALVULA	R$ 652,01
10	LT OLEO MOTOR	R$ 102,60
1	VIRABREQUIM MWM SPRINT	R$ 2.348,80
1	ANEL TAMPA VALVULA	R$ 3,15
	TOTAL:	R$ 5.953,46

ESSENCIAL
AUTO PEÇAS

Av. Dr. Soares de Oliveira, 1620 Centro – Ituverava – SP 16 3839-3131

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Orçamento: VOLARE 2.8

4	PISTAO C/ANEIS	R$	211,00	R$	844,00
1	JG JUNTA MOTOR	R$	412,00	R$	412,00
1	JG BRONZINA BIELA	R$	146,00	R$	146,00
1	JG BRONZINA MANCAL	R$	200,00	R$	200,00
4	BUCHA BIELA	R$	14,00	R$	56,00
1	ARRUELA ENCOSTO	R$	35,00	R$	35,00
1	BOMBA AGUA	R$	239,00	R$	239,00
1	BOMBA OLEO	R$	448,00	R$	448,00
1	RETENTOR DIANT MOTOR	R$	25,00	R$	25,00
1	RETENTOR TRAZ MOTOR	R$	32,00	R$	32,00
1	COLA 598	R$	36,80	R$	-
1	FILTRO LUBR	R$	66,00	R$	66,00
1	FLTRO COMB	R$	43,50	R$	43,50
1	PISTA RETENTOR DIANT	R$	26,00	R$	26,00
1	PISTA RETENTOR TRA	R$	39,20	R$	39,20
12	SELO BLOCO	R$	3,10	R$	37,20
10	PARAFUSO CAB	R$	6,30	R$	63,00
1	PINO GUIA BIELA	R$	4,00	R$	4,00
3	ANEL BOMBA AGUA	R$	3,30	R$	9,90
1	ANEL BOMBA	R$	3,00	R$	3,00
1	COLA BRANCA	R$	19,70	R$	19,70
1	VALVULA TERMOST	R$	119,00	R$	119,00
1	KIT COMANDO VALV	R$	668,00	R$	668,00
10	LT OLEO	R$	12,00	R$	120,00
1	VIRABREQUIM	R$	2.384,00	R$	2.384,00
1	ANEL TAMPA VALV	R$	4,00	R$	4,00
				R$	-
		TOTAL		R$	6.043,50

De Lucca & Filhos Ltda

Retifica Modelo

CNPJ 48.529.135/0001-75

Inscr.389.018.574-111

Rua Maria Liporaci 668

Ituverava SP 3839-7856

Ituverava 06/03/2013

Prefeitura Municipal de Jeriquara

Motor Volare 2,8

Jogo de pistões com anéis	R$ 865,60
Pistão com anéis	R$ 468,00
Bronzina de biela	R$ 158,40
Bronzina de mancal	R$ 205,50
Bucha biela	R$ 65,00
Arruela de encosto	R$ 39,00
Bomba agua	R$ 255,00
Bomba óleo	R$ 468,00
Retentor virabrequim DT	R$ 28,10
Retentor virabrequim TZ	R$ 36,50
Cola preta	R$ 42,80
Filtro lubrificante	R$ 66,30
Filtro combustíveis	R$ 48,00
Pista retentor DT	R$ 28,00
Pista retentor TZ	R$ 39,80
Selo bloco	R$ 38,60
Parafuso mancal	R$ 69,50
Pino guia biela	R$ 5,80
Anel bomba agua	R$ 4,00
Anel bomba agua	R$ 5,20
Anel bomba agua	R$ 2,00

Anel bomba	R$ 3,50
Cola branca	R$ 22,00
Válvula termostatica	R$ 120,00
Kit comando válvula	R$ 680,00
LT óleo motor	R$ 110,00
Virabrequim MWM Sprint	R$ 2.400,00
Anel tampa válvula	R$ 4,00
Total	R$ 6.278,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00797

DATA: 04/03/2013 VENCTO:11/03/2013 PAGTO: 11/03/2013

Credor..: CIROMOV AUTO PECAS LTDA CNPJ: 55.647.606/0001-05 Cod: 43
Endereço: Av Dr Soares de Oliviera,1483
Cidade..: 14500-000/Ituverava-SP CEP:

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

Valor **7.240,74**
(sete mil, duzentos e quarenta reais e setenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 7.240,74**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
776	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.287,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.287,24
777	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.30.00	R$ 5.953,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.953,50
TOTAL					R$ 7.240,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.240,74

Despesa Líquida: . . . . **R$ 7.240,74**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851075	R$ 7.240,74
TOTAL. . .			R$ 7.240,74

Despesa paga em 11/03/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

CIROMOV AUTO PEÇAS LTDA
DIRETOR

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

778

NOTA DE EMPENHO Nº 778	FICHA: 169	DATA: 04/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/03/2013

NOME: VALDEIR DA SILVA CARMO PECAS ME — 11.307.282/0001-90 — CÓDIGO: 2419
ENDEREÇO: AV DR SOARESDE OLIVEIRA — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.742,46**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	11.213,36	3.742,46	50.044,18

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

três mil, setecentos e quarenta e dois reais e quarenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/03/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Osmar Ferreira da Silva, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	850077	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: VALDEIR DA SILVA CARMO PEÇAS - ME
CNPJ/CPF: 11.307.282/0001-90
AV. DR. SOARES DE OLIVEIRA N.º 1620
CENTRO - CEP 14.500-000
ITUVERAVA - SP

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00267/13	04/03/2013	06/03/2013

Fornecedor VALDEIR DA SILVA CARMO PECAS ME COD: 2419
Endereço: AV DR SOARESDE OLIVEIRA Nº: 1593 CNPJ: 11.307.282/0001-90
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.035.011	JUNTA MOTOR	UN.	1	773,00	MICRO ONIBUS VOLAR	773,00
039.045.161	FILTRO MWM	UN	1	83,00	MICRO ONIBUS VOLAR	83,00
067.001	BOMBA D'AGUA	UN.	1	296,00	MICRO ONIBUS VOLAR	296,00
039.035.096	JUNTA RAD	UN	2	5,58	MICRO ONIBUS VOLAR	11,16
039.081.061	ARRUELA DE ENCOSTO	PC	2	31,00	MICRO ONIBUS VOLAR	62,00
039.084.002	BRONZINA BIELA	UN.	4	41,00	MICRO ONIBUS VOLAR	164,00
039.084.001	BRONZINA MANCAL	UN.	5	43,00	MICRO ONIBUS VOLAR	215,00
024.049.344	TINTA SPRAY PRETO FOSCO	UN	1	15,20	MICRO ONIBUS VOLAR	15,20
039.202.007	VARETA	UN	1	16,93	MICRO ONIBUS VOLAR	16,93
039.044.104	PARAFUSO	UN	10	3,63	MICRO ONIBUS VOLAR	36,30
039.081.062	ARRUELA	UN	20	2,10	MICRO ONIBUS VOLAR	42,00
039.111.026	TRAVA VALVULA	UN	4	6,32	MICRO ONIBUS VOLAR	25,28
039.045.138	FILTRO	UN	1	37,99	MICRO ONIBUS VOLAR	37,99
039.045.161	FILTRO MWM	UN	1	30,44	MICRO ONIBUS VOLAR	30,44
039.035.013	JOGO JUNTA TURBINA	UN.	1	15,04	MICRO ONIBUS VOLAR	15,04
021.048.006	ANEL VEDAÇÃO	PC	4	9,72	MICRO ONIBUS VOLAR	38,88
039.035.003	JUNTA TAMPA VALVULA	UN.	4	39,06	MICRO ONIBUS VOLAR	156,24
039.143.002	PISTAO C/ ANEL	UN.	4	315,75	MICRO ONIBUS VOLAR	1.263,00
039.245.002	CAMISA CILINDRO	PC	4	60,00	MICRO ONIBUS VOLAR	240,00
027.001	VALVULA TERMOSTATICA	UN.	1	101,00	MICRO ONIBUS VOLAR	101,00
001.011.212	OLEO EXTRA TURBO 15W40	LT	10	12,00	MICRO ONIBUS VOLAR	120,00
TOTAL PEDIDO						3.742,46

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Volar Eletrônico V6. Volar

RECEBEMOS DE VALDEIR DA SILVA CARMO PECAS ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.995 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

VALDEIR DA SILVA CARMO PECAS ME

ESSENCIAL AUTO PEÇAS

AV. DR. JOSE A. SOARES DE OLIVEIRA Nº 1620 - BRASIL - ITUVERAVA-SP
CEP 14500-000
FONE (16)38393131

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]
Nº 000.000.995
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3513 0311 3072 8200 0190 5500 1000 0009 9510 0026 2560

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA SUBST TRIB*	135130132721395 06/03/2013 14:15:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
389106757112		11.307.282/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	06/03/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAIDA / ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTAS 559	CENTRO	14450-000		06/03/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA / ENTRADA**
JERIQUARA	(16)31341256	SP		

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
995	3.742,46	0,00	3.742,46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.742,46

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	3.742,46

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
29508	JUNTA MOTOR 4.0TCE MWM 940780130106	84849000	0500	5405	UN	1,00	773,00	0,00	773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28824	FILTRO MWM 905411880026	84212300	0500	5405	UN	1,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28822	BOMBA DAGUA ENGRE 15 GRAUS MWM 940707310035	84133090	0500	5405	UN	1,00	296,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20462	JUNTA RAD	45049000	0500	5405	UN	2,00	5,58	0,00	11,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29231	ARRUELA ENCOSTO MWM 940703400037	84833029	0500	5405	UN	2,00	31,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29507	BRONZINA BIELA MWM 940784300217	84833029	0500	5405	UN	4,00	41,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29232	BRONZINA MANCAL CENTRAL MWM 940704300027	84833029	0500	5405	UN	5,00	43,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21656	TINTA SPRAY PRETO FOSCO	32082019	0500	5405	UN	1,00	15,20	0,00	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	VARETA	00	0500	5405	UN	1,00	16,93	0,00	16,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28537	PARAFUSO	00	0500	5405	UN	10,00	3,63	0,00	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27029	ARRUELA	73182900	0500	5405	UN	20,00	2,10	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23468	TRAVA VALV	00	0500	5405	UN	4,00	6,32	0,00	25,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4666	FILTRO	84212300	0500	5405	UN	1,00	37,99	0,00	37,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4543	FILTRO MWM36	84212990	0500	5405	UN	1,00	30,44	0,00	30,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15035	JG JUNTA TURB	84099190	0500	5405	UN	1,00	15,04	0,00	15,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20644	ANEL VEDACAO	84949000	0500	5405	UN	4,00	9,72	0,00	38,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9606	JUNTA TAMPA VALVULA (BORRACHA MOLDADA)	40169300	0500	5405	UN	4,00	39,06	0,00	156,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7139	PISTAO C/ ANEL	00	0500	5405	UN	4,00	315,75	0,00	1.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18492	CAMISA CILINDRO	00	0500	5405	UN	4,00	60,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. ART. 313-A DO RICMS ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional BC ST: 0.00 VL ST: 0.00 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI	

VALDEIR DA SILVA CARMO PECAS ME

ESSENCIAL AUTO PEÇAS

AV. DR. JOSE A. SOARES DE OLIVEIRA Nº 1620 - BRASIL - ITUVERAVA-SP
CEP 14500-000
FONE (16)38393131

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]
Nº 000.000.995
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3513 0311 3072 8200 0190 5500 1000 0009 9510 0026 2560

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA SUBST TRIB*	135130132721395 06/03/2013 14:15:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
389106757112		11.307.282/0001-90

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
13274	VALVULA TERMOSTATICA	84818021	0500	5405	UN	1,00	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26694	OLEO 15W40 EXTRA TURBO LITRO	27101932	0500	5405	UN	10,00	12,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. ART. 313-A DO RICMS ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional BC ST: 0.00 VL ST: 0.00 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI	

ESSENCIAL
AUTO PEÇAS

Á
PREFEITURA MUNICIPAL DEJERIQUARA

QTD	DESCRIÇÃO	V UNIT	V TOTAL
1	JG JUNTA MOTOR	R$ 773,00	R$ 773,00
1	FILTRO MWM905411880026	R$ 83,00	R$ 83,00
1	BOMBA AGUA	R$ 296,00	R$ 296,00
2	JUNTA RAD	R$ 5,58	R$ 11,16
2	ARRUELA ENCOSTO	R$ 31,00	R$ 62,00
4	BRONZINA BIELA	R$ 41,00	R$ 164,00
5	BRONZINA MANCAL	R$ 43,00	R$ 215,00
1	SPRAY PRETO FOSCO	R$ 15,20	R$ 15,20
1	VARETA	R$ 16,93	R$ 16,93
10	PARAFUSO	R$ 3,63	R$ 36,30
20	ARRUELA	R$ 2,10	R$ 42,00
4	TRAVA VALVULA	R$ 6,32	R$ 25,28
1	FILTRO	R$ 37,99	R$ 37,99
1	FILTRO MWM	R$ 30,44	R$ 30,44
1	JG JUNTA TURBINA	R$ 15,04	R$ 15,04
4	ANEL VEDACAO	R$ 9,72	R$ 38,88
4	JUNTA TAMPA VALV	R$ 39,06	R$ 156,24
4	PISTAO C/ANEL	R$ 315,75	R$ 1.263,00
4	CAMISA CILINDRO	R$ 60,00	R$ 240,00
1	VALVULA TERMOSTATICA	R$ 101,00	R$ 101,00
10	LT OLEO EXTRA TURBO	R$ 12,00	R$ 120,00
		TOTAL	R$ 3.742,46

CIROMOV AUTO PECAS LTDA
C.N.P.J.: 55.647.606/0001-05 – Inscrição Estadual: 389.001.919.112.
Endereço: Avenida Dr. Soares de Oliveira, 1463 – Centro
CEP: 14500-000 - Ituverava-S.P. - Fone/Fax: 016 3830-5000

ORÇAMENTO DATA		
Cliente:		
Quant.	Descrição	Total Liq.
1	jg junta mt	R$ 790,00
1	filtro	R$ 89,00
1	bomba agua	R$ 310,00
2	junta rad	R$ 14,00
2	arruela encosto	R$ 70,00
4	bronzina biela	R$ 175,00
5	bronzina mancal	R$ 230,00
1	sprey preto fosco	R$ 18,00
1	vareta	R$ 19,00
10	parafuso	R$ 45,00
20	arruela	R$ 48,00
4	trava valvula	R$ 30,00
R$ 1,00	filtro	R$ 42,00
1	filtro	R$ 35,00
1	jg junta turbina	R$ 17,00
4	anel vedacao	R$ 40,00
4	junta tampa valvula	R$ 165,00
4	pistao c/ aneis	R$ 1.263,00
4	camisa mt	R$ 260,00
1	valvula termstatica	R$ 110,00
10	oleo mt	R$ 130,00
	TOTAL:	R$ 3.900,00

De Lucca & Filhos Ltda

Retifica Modelo

CNPJ 48.529.135/0001-75

Inscr.389.018.574-111

Rua Maria Liporaci 668

Ituverava SP 3839-7856

Prefeitura Municipal de Jeriquara

Motor volare 4,07tce

Jogo junta motor	R$ 882,00
Filtro mwm	R$ 93,00
Bomba agua	R$ 315,20
Junta RAD	R$ 15,00
Arruela de encosto	R$ 78,00
Bronzina de biela	R$ 178,50
Bronzina de mancal	R$ 238,50
Spray preto fosco	R$ 22,30
Vareta	R$ 22,00
Parafusos	R$ 48,50
Arruelas	R$ 49,30
Travas válvulas	R$ 32,50
Filtro	R$ 52,00
Filtro mwm	R$ 45,00
Jogo de junta turbina	R$ 22,30
Anel vedação	R$ 52,00
Junta tampa válvula	R$ 169,00
Pistão com anel	R$ 1.380,00
Camisa cilindro	R$ 295,00
Válvula termotatica	R$ 120,00
Lt óleo extra turbo	R$ 180,00
Total	R$ 4.290,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00798

DATA: 04/03/2013 VENCTO:11/03/2013 PAGTO: 11/03/2013

Credor..: VALDEIR DA SILVA CARMO PECAS ME CNPJ: 11.307.282/0001-90 Cod: 2419
Endereço: AV DR SOARESDE OLIVEIRA
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

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

Valor **3.742,46**
(três mil, setecentos e quarenta e dois reais e quarenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.742,46**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
778 / 1		OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.742,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.742,46
TOTAL					R$ 3.742,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.742,46

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.742,46**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851077	R$ 3.742,46
TOTAL. . .			R$ 3.742,46

Despesa paga em 11/03/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

11.307.282/0001-90
VALDEIR DA SILVA CARMO
PEÇAS - ME
AV. DR. SOARES DE OLIVEIRA N.º 1620
CENTRO - CEP 14.500-000
ITUVERAVA - SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

781

NOTA DE EMPENHO Nº 781	FICHA: 169	DATA: 04/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/03/2013

NOME: ABC COM DE PC E ACES LTDA-ME — 74.435.777/0001-15 — CÓDIGO: 64
ENDEREÇO: Av Dr Soares de Oliveira, 1217 — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.630,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	14.955,82	1.630,00	48.414,18

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

um mil, seiscentos e trinta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/03/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851078	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00270/13	04/03/2013	08/03/2013

Fornecedor ABC COM DE PC E ACES LTDA-ME COD: 64
Endereço: Av Dr Soares de Oliveira, 1217 Nº: CNPJ: 74.435.777/0001-15
ITUVERAVA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.025.088	ROLAMENTO LATERAL COROA	PC	2	175,00	MICRO ONIBUS VOLAR	350,00
039.171.005	COROA E PINHÃO	PC	1	1.200,00	MICRO ONIBUS VOLAR	1.200,00
.025.082	ROLAMENTO PEQUENO	PC	1	80,00	MICRO ONIBUS VOLAR	80,00
TOTAL PEDIDO						1.630,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ABC COM DE PECAS E ACESSORIOS LTDA ME

AV DOUTOR SOARES DE OLIVEIRA, 809 - CENTRO
14500-000 ITUVERAVA - SP
Fone (016) 3729-5866

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.001.702
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0374 4357 7700 0115 5500 1000 0017 0212 8790 1324

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	**135130138655187 08/03/2013 15:05:54**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
389.022.999.110		74.435.777/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	08/03/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JOANAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**08/03/2013**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(016) 3134-1256	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.630,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	1-DESTINAT.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
003195	ROLAMENTO LATERAL COROA ONIBUS VOLARE	87083090	0500	5405	PC	2	175,00	350,00	0,00	0,00	0
021935	COROA PINHAO ONIBUS VOLARE	87085099	0500	5405	PC	1	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0
019185	ROLAMENTO PEQUENO ONIBUS VOLARE	84210110	0101	5102	PC	1	80,00	80,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

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

Powered by UniNFe - www.uninfe.com.br

RECEBEMOS DE ABC COM DE PECAS E ACESSORIOS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 08/03/2013 VALOR TOTAL: 1.630,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - R JOANAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e Nº 000.001.702 SÉRIE 1**

DE: LOJA ABC AUTO PEÇAS ITUVERAVA-SP

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA SP.

VEICULO: ONIBUS VOLARE

ORÇAMENTO

02 ROLAMENTO LATERAL VOLARE	R$ 350,00
01 ROLAMENTO PEQUENO VOLARE	R$ 80,00
01 COROA E PINHAO VOLARE	R$1.200,00

TOTAL R$1.630,00

74 435 777/0001-15
ABC COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA.
Av. Dr. Soares de Oliveira n. 809
CENTRO - CEP 14.500-000
ITUVERAVA - SP

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO	
01 COROA E PINHAO ONIBUS VOLARE	R$1450,00
02 ROLAMENTO LATERAL	R$ 400,00
01 ROLAMENTO PEQUENO	R$ 100,00
	TOTAL R$1.950,00

Ituverava 06 de Março de 2013

Essencial Auto Peças

VEICULO: ONIBUS VOLARE

ORÇAMENTO

02 ROLAMENTO LATERAL ONIBUS VOLARE	R$ 380,00
01 COROA E PINHAO ONIBUS VOLARE	R$1.350,00
01 ROLAMENTO PEQUENO ONIBUS VOLARE	R$ 85,00

TOTAL R$1.815,00

DATA: 07/03/2013

07 300 400/0001-61
CODISPEL COMERCIAL DE PEÇAS
AUTO
R. Antonio [illegible], 60
Vila Industrial - CEP 14.500-000
ITUVERAVA - SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00800

DATA: 04/03/2013 VENCTO:11/03/2013 PAGTO: 11/03/2013

Credor..: ABC COM DE PC E ACES LTDA-ME CNPJ: 74.435.777/0001-15 Cod: 64
Endereço: Av Dr Soares de Oliveira, 1217
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

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

Valor **1.630,00**
(um mil, seiscentos e trinta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.630,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
781	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.630,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.630,00
TOTAL					R$ 1.630,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.630,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.630,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851078	R$ 1.630,00
TOTAL. . .			R$ 1.630,00

Despesa paga em 11/03/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

Recibo do Sacado

Cedente					Agência/Código Cedente	Vencimento
ABC CNPJ: 74435777000115					**0156-2/00003782-6**	**25/03/2013**
Sacado					Número do Documento	Nosso Número
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - 1970 - Nº: 0					**900014117-C**	**93480502880-5**
Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
R$			**1.630,00**			

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

12/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:05:47
694918449 0090

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00199348015028000156800000378218235548000016300

NOSSO NUMERO 93480502880
CONVENIO 00934805
ABC COMERCIO DE PECAS E ACESSO
AGENCIA/COD. CEDENTE 0156/00003782
DATA DE VENCIMENTO 25/03/2013
DATA DO PAGAMENTO 12/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.630,00
VALOR COBRADO 1.630,00

NR.AUTENTICACAO 9,B78,E3E,098,695,E2B
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

823

NOTA DE EMPENHO Nº 823	FICHA: 169	DATA: 08/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/03/2013

NOME: RENOVADORA DE PNEUS TOLEDO LTDA. 52.668.415/0001-31 CÓDIGO: 965
ENDEREÇO: Rua 03 Nº 1831 Orlandia-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PNEU E CAMARA DE AR. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**4.120,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	16.585,82	4.120,00	44.294,18

VALOR A SER PAGO R$ 4.120,00

quatro mil, cento e vinte reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/03/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851126	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00199.31880 23607.101187 00003.258183 7 56610000666000 | Recibo de Entrega

BB Cobrança 2.05.04

ente
RENOVADORA DE PNEUS TOLEDO LTDA - CNPJ: 52.668.415/0001-31

Agência / Código Cedente: 0118-X / 3258-1

Sacado
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - CNPJ: 45.353.315/0001-50

Nosso Número: 93188236071-7

Vencimento	Nº Documento	Espécie	Moeda	Valor do Documento
07/04/2013	1184	DM	R$	6.660,00

Recebi(emos) o bloqueto com essas características. | Assinatura | Data da Entrega | Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00199.31880 23607.101187 00003.258183 7 56610000666000 | Recibo do Sacado

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

Cedente
RENOVADORA DE PNEUS TOLEDO LTDA - CNPJ: 52.668.415/0001-31

Endereço do Cedente
RUA 03 Nº 1831 - ORLANDIA/SP - 14620-000

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process
11/03/2013	1184	DM	N	11/03/2013

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
18 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente
Mu ta.....: R$ 5,00 após 3 dias corridos do venc ment

Vencimento	07/04/2013
Agência / Código Cedente	0118-X / 3258-1
Nosso Número	93188236071-7
(=) Valor do Documento	6.660,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

BB Cobranç

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
RUA JOMAR ALVES COSTA N 559 -
14450-000 - JERIQUARA - SP - CNPJ: 45.353.315/0001-50

Sacador / Avalista

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco

Autenticação Mecânica

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00286/13	08/03/2013	08/03/2013

Fornecedor RENOVADORA DE PNEUS TOLEDO LTDA. COD: 965
Endereço: Rua 03 Nº 1831 Nº: CNPJ: 52.668.415/0001-31
Orlandia-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.021.125	PNEU 1000X20 RESSOLADO C/ CARCAÇA	UN	2	335,00	ONIBUS MB CIRCULAR	670,00
039.021.126	PNEU 1000X20 S/ CARCAÇA	PC	5	600,00	ONIBUS MB CIRCULAR	3.000,00
007.001	CAMARA AR 1000x20	UN.	6	75,00	ONIBUS MB CIRCULAR	450,00
TOTAL PEDIDO						4.120,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE RENOVADORA DE PNEUS TOLEDO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.184
Série 1

RENOVADORA DE PNEUS TOLEDO LTD

RUA TRES Nº 1831
JD. NOVA ORLANDIA - ORLANDIA-SP
CEP 14620-000
FONE (16)38263700

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]

Nº 000.001.184
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0352 6684 1500 0131 5500 1000 0011 8410 0001 1842

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
\PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	135130138702901 08/03/2013 15:18:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
491088470114		52.668.415/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	08/03/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
RUA JOMAR ALVES COSTA 559	CENTRO	14450-000	08/03/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JERIQUARA	(16)31341256	SP		

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
1184	6.660,00	0,00	6.660,00

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	07/04/2013	6.660,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.660,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	6.660,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		ES	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0.000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC %	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
147	RESSOLAGEM PNEU 1000 X 20	69600000	040	5933	SER	2,00	335,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESSOLAGEM DE PNEUS 700X16	69600000	040	5933	SER	3,00	210,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	PNEU 1000 X 20	69600000	040	5102	PC	5,00	600,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	PNEU 900 X 20	40119120	040	5102	UNI	2,00	750,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	CAMARA 1000 X 20	40131090	040	5405	UNI	6,00	75,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	CAMARA DE AR P/ PNEU 900 X 20	40131090	040	5405	UNI	2,00	65,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	PROTETOR ARO 20	40131090	040	5405	UNI	8,00	35,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/03/2013 15:18

Desenvolvido por R2O Informática e Sistemas (16) 9995-1190

18/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:07:33
694918449 0067

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00199318802360710118700003258183756610000666000

NOSSO NUMERO	93188236071
CONVENIO	00931882
RENOVADORA DE PNEUS TOLEDO LTD	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0118/00003258
DATA DE VENCIMENTO	07/04/2013
DATA DO PAGAMENTO	18/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO	6.660,00
VALOR COBRADO	6.660,00

NR.AUTENTICACAO 6.A39.7CF.E32.640.257
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

830

NOTA DE EMPENHO Nº 830	FICHA: 169	DATA: 13/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/03/2013

NOME: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A — 45.987.005/0017-55 — CÓDIGO: 1895
ENDEREÇO: AV. BRASIL, 566 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PNEUS. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.398,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	20.705,82	1.398,00	42.896,18

VALOR A SER PAGO R$ [illegible]

um mil, trezentos e noventa e oito reais ********** ******

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/03/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851127	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

DPASCHOAL

0800 770 5053

AV. BRASIL, 566
CIDADE NOVA
FRANCA SP
CEP: 14401-240
FONE: 1637212177

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 25889
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3513 0345 9870 0500 1755 5500 1000 0258 8911 530 2773

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VEND MER REV/SERV

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
310039941115		45.987.005/0017-55	135130151538222 14/03/2013 16:19:14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA M DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	14/03/2013
ENDEREÇO		Nº	**BAIRRO/DISTRITO**		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R JONAS ALVES COSTA		559	CENTRO		14/03/2013
MUNICÍPIO	**CEP**	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	HORA DE SAÍDA
JERIQUARA	14450-000	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	14/04/2013	699,00						
2	14/05/2013	699,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	SOLT/MONT	DIVERSOS	NAO HA	55,260	55,260

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
14.85.02.4	PNEU 215.75R17.5 R RHS 126.124L	40112090	060	5405	UN	2.0000	699,0000	1.398,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
27167			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD.5. B8A29C1CFBC9F1E51EB0D6638F7E4651.. VEND.017.051.8.A0.SEBASTIAO FP01 .. REQ.. 0000000380170 .. TRIBUTACAO FEITA PELO CUPOM FISCAL NO. 013858 CAIXA NO. 001 .. VEM BUSCAR . .. TX.ATR 3,90 BLOQ. CODIGO DO CLIENTE. 017.04856.7 MULTA DE MORA. 2,00 POR CENT	

Economia Verde
EDUCAR DPASCHOAL

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00289/13	13/03/2013	14/03/2013

Fornecedor COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A COD: 1895
Endereço: AV. BRASIL, 566 Nº: CNPJ: 45.987.005/0017-55
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.021.129	PNEU 215.75R17.5 R RHS 126.124L	UN	2	699,00	MICRO ONIBUS VOLAR	1.398,00
	TOTAL PEDIDO					1.398,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

HSBC | 399 9 | Ficha de Caixa

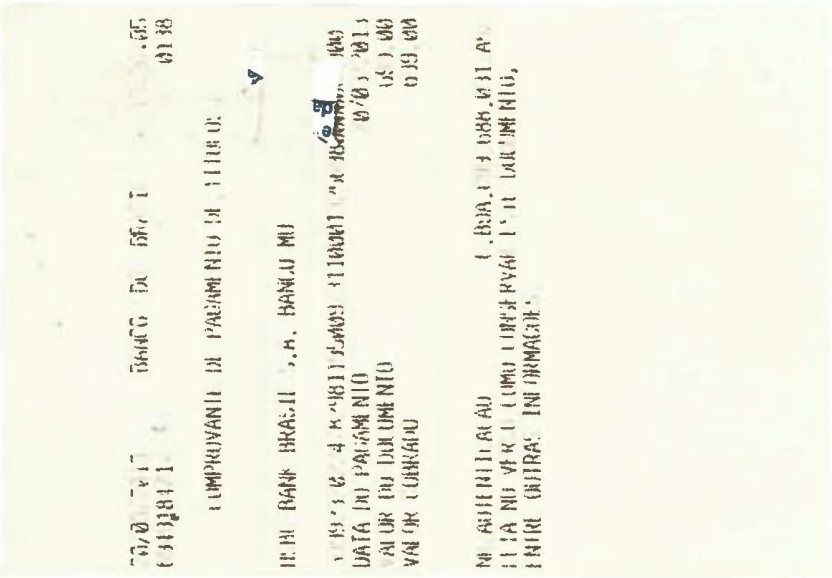
CGC do Cedente 45.987.005/0001-98 1195 / 0973110
VENCIMENTO 14 / 05 / 2013
Nosso no. 23 202 478 29 8
No. do Documento 0000000017
Valor do Documento 699,00
(-) Desconto/ Abatimento
(+) Mora/ Multa
(+) Outros Receb/Tarifa Bancária
(=) Valor Pago
PREFEITURA M DE JERIQUARA

via banco - Autenticação Mecânica

HSBC | 399-9 | Recibo do Sacado

CGC do Cedente 45.987.005/0001-98 1195 / 0973110
VENCIMENTO 14 / 05 / 2013
Nosso no. 23 202 478 29 8
No. do Documento 0000000017
Valor do Documento 699,00
(-) Desconto/ Abatimento
(+) Mora/ Multa
(+) Outros Receb/Tarifa Bancária
(=) Valor Pago
PREFEITURA M DE JERIQUARA

via sacado - Autenticação Mecânica



HSBC | 399-9 | Ficha de Caixa

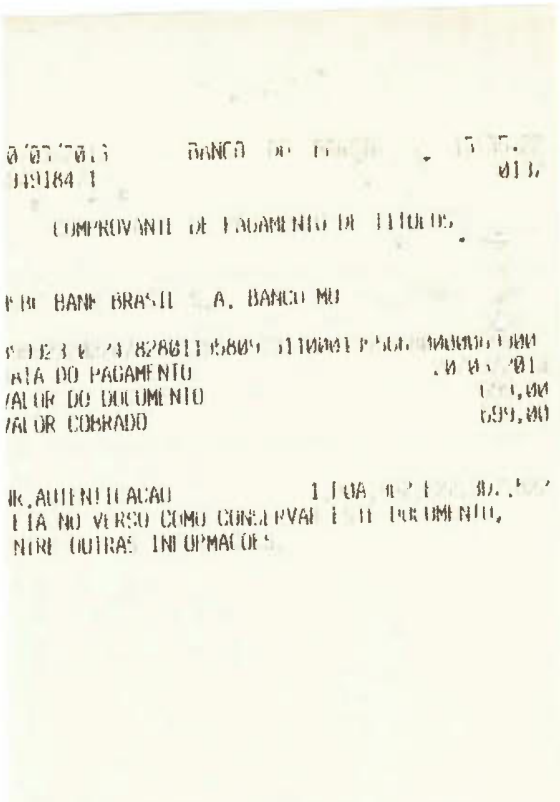
CGC do Cedente 45.987.005/0001-98 1195 / 0973110
VENCIMENTO 14 / 04 / 2013
Nosso no. 23 202 478 28 0
No. do Documento 0000000017
Valor do Documento 699,00
(-) Desconto/ Abatimento
(+) Mora/ Multa
(+) Outros Receb/Tarifa Bancária
(=) Valor Pago
PREFEITURA M DE JERIQUARA

via banco - Autenticação Mecânica

HSBC | 399-9 | Recibo do Sacado

CGC do Cedente 45.987.005/0001-98 1195 / 0973110
VENCIMENTO 14 / 04 / 2013
Nosso no. 23 202 478 28 0
No. do Documento 0000000017
Valor do Documento 699,00
(-) Desconto/ Abatimento
(+) Mora/ Multa
(+) Outros Receb/Tarifa Bancária
(=) Valor Pago
PREFEITURA M DE JERIQUARA

via sacado - Autenticação Mecânica

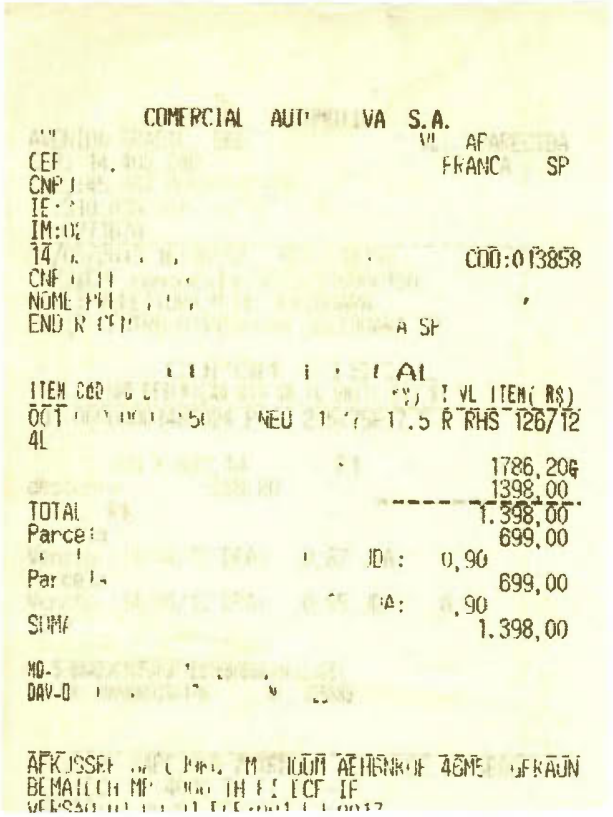


COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

PGTO BANK BRASIL S.A. BANCO MU

DATA DO PAGAMENTO .0 0 .13
VALOR DO DOCUMENTO 699,00
VALOR COBRADO 699,00

AUTENTICACAO
VIA NO VERSO COMO COMPROVANTE DE PAGAMENTO,
PARA OUTRAS INFORMACOES



COMERCIAL AUT VA S.A.

CEF AF
CNPJ FRANC SP
IE:
IM:0
14 COO:013858
CNF
NOME
END A SP

ITEM COD VL ITEM(R$)
OCT NEU R RHS 126712
4L
1786,20
1398,00
TOTAL 1.398,00
Parce 699,00
ID: 0,90
Par A: ,90
SUMA 1.398,00

NO-
DAV-D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

841

NOTA DE EMPENHO Nº 841	FICHA: 174	DATA: 13/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/03/2013

NOME: ANTONIO F NETO JERIQUARA-ME — 71.811.921/0001-82 — CÓDIGO: 31
ENDEREÇO: Rua Francisco A Branquinho,266 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASPORTE DE ALUNO DA ZONA RURAL. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.123,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	5.750,73	3.123,00	56.126,27

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

três mil, cento e vinte e três reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/03/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Osmar Ferreira da Silva, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851129	3060,54

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
ANTONIO F NETO JERIQUARA-ME

Endereço
Rua Francisco A Branquinho,266
Cidade
14450-000/Jeriquara-SP

Cpf/Cnpj 71.811.921/0001-82

Competência: março-13	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1113.05.00.01	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	19/03/2013	

Valor da Receita (1)	62,46
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	841 / 1
Valor Total ——————→	62,46
Autenticação:	

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2013

Contribuinte	CPF/CNPJ
Antonio Ferreira N Jeriquara-ME	71811921000182

Endereco
R Francisco Assis Branquinho, Nº 264 Complemento: Bairro: CENTRO

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Código	Receita
15/04/2013	2-23841-1-3	0003-97/00	2	4

(=) Valor do Documentos	Correcão	Multa	Juros	Total Recebido
62,46				

ISS Variavel

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

PAGO
19/03/13
Leticia de Paula Almeida
Respondendo pela Tesouraria

Prefeitura Municipal de Jeriquara

81730000000-4 62462268201-8 30415020120-6 00023841003-9

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

A. F. N. Transportes

Antonio Ferreira Neto
Jeriquara - ME

Rua Francisco Assis Branquinho, 264 Vila Rosa 14.450-000 Jeriquara/SP

CNPJ 71.811.921/0001-82 *Insc. Municipal 272*

Nota Fiscal de Prestação de Serviço

— Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza —

« SÉRIE MO » 1a via

18 de Março de 2013 № 000308

Ilmo : Prefeitura Municipal Jeriquara

Rua Lopes Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: S.Paulo Fone: 31341256

Inscr. Est. CNPJ 45353315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Operação : Prestação de Serviços

Qtd.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	TOTAL
	Fornecimento Transporte de Estudantes na Zona Rural no periodo de 18 fevereiro a 15 março percorrendo um total de 208,2 Km	1,50	312,300

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 312,300

Nádia Maria Ferreira Mezadri-ME - Rua Joana Albino de Camargo 118 Fone 16 3171-1659 - Pedregulho/SP - CNPJ 01.455.584/0001-37 IE 518.008.736.118 ME AIDF 4339 05 Tl. 000.276 a 000.400 x8 03 2008

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00856

DATA: 13/03/2013 VENCTO:19/03/2013 PAGTO: 19/03/2013

Credor..: ANTONIO F NETO JERIQUARA-ME CNPJ: 71.811.921/0001-82 Cod: 31
Endereço: Rua Francisco A Branquinho,266
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASPORTE DE ALUNO DA ZONA RURAL.

Valor 3.123,00
(três mil, cento e vinte e três reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.123,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
841 /	1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 3.123,00	R$ 0,00	R$ 62,46	R$ 3.060,54
TOTAL					R$ 3.123,00	R$ 0,00	R$ 62,46	R$ 3.060,54

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.060,54**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851129	R$ 3.060,54
TOTAL. . .			R$ 3.060,54

Despesa paga em 19/03/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
864

NOTA DE EMPENHO Nº **864**	FICHA: 174	DATA: 15/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 21/03/2013

NOME: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA ME — 07.148.221/0001-50 — CÓDIGO: 1035
ENDEREÇO: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral.	
01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**1.920,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	8.873,73	1.920,00	54.206,27

VALOR A SER PAGO R$ 1.920,00

um mil, novecentos e vinte reais **

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/03/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Osmar Ferreira da Silva, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851132	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Marco Antonio Soa...

NOME:
CNPJ/CPF:

Oficina do Marquinho

Marcos Antonio Soares Mecânica - ME
Fone (16) 9174-8330
Rua Manoel Alves Costa 391 Centro 14.450-000 Jeriquara/SP
IM 0001-06/05 IE 402 052.145.115 CNPJ 07.148.221/0001-50

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE MO Ia via

21 de março de 2013 Nº 000341

Nome: Prefeitura Municipal Jeriquara

Rua Jonas Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: S.P Fone: 31341256

I E Isento CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper.: Prestação Serviços

Qtd.	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
	Onibus placa 8142		
	-trocou retentor da		
	graxa do diferencial		
	+ graxa.		
	-troca junta do		
	cabeçote.		
	-tirou tampa do		
	cambio p/ tirar vaza-		
	mento		
	-trocou cuica do		
	freio traseiro.		
	=reapertou os quatro		
	feixe de molas.		

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 1900.00

GRÁFICA MEZADRI R Joana Albino de Camargo 118 Fone 16 3171-1650 Pedregulho/SP CNPJ 01.475.594/0001-97 IE 518 008.736.118 AIDF 005104 9 T 000901 a 000975 25x4 03-11

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

865

NOTA DE EMPENHO Nº 865	FICHA: 174	DATA: 15/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO. DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/03/2013

NOME MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA ME — 07.148.221/0001-50 — CÓDIGO 1035
ENDEREÇO. RUA MANOEL ALVES COSTA, 391 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.920,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	10.793,73	1.920,00	52.286,27

VALOR A SER PAGO R$ 1.920,00

um mil, novecentos e vinte reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/03/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Osmar Ferreira da Silva, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851132	1580,00
		851135	186,40

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Marcos Antonio Soa.

NOME:
CNPJ/CPF.

Oficina do Marquinho

Marcos Antonio Soares Mecânica - ME
Fone (16) 9174-8330

Rua Manoel Alves Costa 391 Centro 14.450-000 Jeriquara/SP

IM 0001-06/05 IE 402 052.145.115 CNPJ 07.148.221/0001-50

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE MO 1a via

21 de março de 2013 Nº 100340

Nome: Prefeitura Municipal Jeriquara

Rua Joaquim Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: S.P Fone: 31341205

I E Isento CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper.: Prestação Serviços

Qtd.	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
	Onibus placa. BJ 59		
	- trocou lona de freio		
	traseira e revisar		
	cubo traseiro rola-		
	mento.		
	- trocar pastilha dian-		
	teira, raular barra		
	de direção p/ trocar		
	terminal.		
	- raular disco de		
	freio p/ trocar para-		
	fuso do suporte da		
	barra, trocar balço		
	do combio.		

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 1.920,00

GRÁFICA MEZADRI R Joana Albino de Camargo 118 Fone 16 3171-1650 Pedregulho/SP CNPJ 61.475.534/0001-97 IE 518 008.736.118 AIDF 005104 3 T 000301 a 000375 25x4 02 1

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2013

Contribuinte	CPF/CNPJ
MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME	07148221000150

Endereco
R Manoel Alves Costa, Nº 391 Complemento: Bairro: CENTRO

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita
15/04/2013	2-23852-1-3	0001-06/05	2	

(=) Valor do Documentos	Correcão	Multa	Juros	Total Recebido
153,60				

PAGO
21/03/13
Leticia de Paula Almeida
Respondendo pela Tesouraria

ISS Variavel

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

81700000001-5 53602268201-0 30415020120-6 00023852003-5

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA ME

Endereço
RUA MANOEL ALVES COSTA, 391 CENTRO
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 07.148.221/0001-50

Competência: **março-13**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**21/03/2013**	

Valor da Receita (1)	**153,60**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	865 / 1
Valor Total ——————→	**153,60**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00879

DATA: 15/03/2013 VENCTO:21/03/2013 PAGTO: 21/03/2013

Credor..: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA M CNPJ: 07.148.221/0001-50 Cod: 1035
Endereço: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

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

Valor 3.840,00
(três mil, oitocentos e quarenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.840,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
864	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.920,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.920,00
865	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.920,00	R$ 0,00	R$ 153,60	R$ 1.766,40
TOTAL					R$ 3.840,00	R$ 0,00	R$ 153,60	R$ 3.686,40

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.686,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851132	R$ 3.500,00
001	48-5	851135	R$ 186,40
TOTAL. . .			R$ 3.686,40

Despesa paga em 21/03/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: Marco Antonio Soa... Nome:
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

867

NOTA DE EMPENHO Nº 867	FICHA: 174	DATA: 15/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/03/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**835,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	14.714,33	835,00	49.450,67

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] **835,00**

oitocentos e trinta e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/03/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851134	801,60

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Gilberto E da Silva

NOME:
CNPJ/CPF: 941 043 978-87

Gilberto Euripedes da Silva 294.043.978-81

Rua Capitão Antônio Joaquim 282 Centro
14.450-000 JERIQUARA-SP
CNPJ 12.795.786/0001-60 I M 0001-11/10

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

PS 1 VIA

21 de 03 de 2013 № 000088

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua JONAS ALVES COSTA n.o 559

Cidade: JERIQUARA UF: SP Fone:

I E CNPJ/CPF 45.353.335/0001

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
02	RECOLAGEM DE PNEU 1000x20	380,00	760,00
	M.B CIRCULAR BFY 9728		
03	REPARO DE BORRACHARIA	25,00	75,00
	M.B CIRCULAR BFY 9728		

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 835,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005413 02 T 000076 a 00125 25x4 02-2013

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2013

Contribuinte	CPF/CNPJ
GILBERTO EURIPEDES DA SILVA 29404397881	12795786000160

Endereco
R Cap Antonio Joaquim, Nº 282 Complemento: Bairro: CENTRO

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita
15/04/2013	2-23854-1-3	0001-11/10	2	4

(=) Valor do Documentos	Correcão	Multa	Juros	Total Recebido
33,40				

ISS Variavel

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

PAGO 21/03/13

Letícia de Paula Almeida
Respondendo pela Tesouraria

81790000000-8 33402268201-0 30415020120-6 00023854003-3

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
GILBERTO EURIPEDES DA SILVA

Endereço
RUA CAP ANTONIO JOAQUIM
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 12.795.786/0001-60

Competência: **março-13**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**21/03/2013**	

Valor da Receita (1)	**33,40**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	867 / 1
Valor Total ——————>	**33,40**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00881

DATA: 15/03/2013 VENCTO:21/03/2013 PAGTO: 21/03/2013

Credor..: GILBERTO EURIPEDES DA SILVA CNPJ: 12.795.786/0001-60 Cod: 2281
Endereço: RUA CAP ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor 835,00
(oitocentos e trinta e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 835,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
867 / 1	OR	020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 835,00	R$ 0,00	R$ 33,40	R$ 801,60
TOTAL					R$ 835,00	R$ 0,00	R$ 33,40	R$ 801,60

Despesa Líquida: . . . . R$ 801,60

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851134	R$ 801,60
TOTAL. . .			R$ 801,60

Despesa paga em 21/03/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

21/03/2013 Ass: Gilberto E da Silva Nome: Gilberto E da Silva
CGC/CPF: 254 043 918-81

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

995

NOTA DE EMPENHO Nº 995	FICHA: 169	DATA: 26/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/04/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**221,98**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	22.103,82	221,98	42.674,20

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

duzentos e vinte e um reais e noventa e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/03/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/04/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851150	

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 : 26/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00320/13	26/03/2013	28/03/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.104	OLEO	PC	1	25,00	MICRO ONIBUS VOLAR	25,00
039.034.001	TERMINAL DIRECAO	UN.	1	99,00	MICRO ONIBUS VOLAR	99,00
005.002	CABO ACELERADOR	UN.	1	220,00	MICRO ONIBUS VOLAR	97,98
TOTAL PEDIDO						221,98

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/04/13 VALOR TOTAL: 221.98 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - JERIQUARA-SP		NF-e Nº 000.013.356 SÉRIE 0
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.013.356
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3513 0400 4354 8400 0100 5500 0000 0133 5612 1122 8810

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
5403 VENDA DE MERCADORIA		135130188537318 01/04/2013 17:48:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
310207862114		**00.435.484/0001-00**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	01/04/2013
ENDEREÇO		BAIRRO / DESTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -		CENTRO		14450-000	01/04/2013
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	SP	(016) 3134-1256			17:48:54

FATURA / DUPLICATA

13356 - A 01/05/2013 221,98

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	344,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	122,02	0,00	0,00	**221,98**

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
3	VOLUMES				0,000		0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
9999999	OLEO	87089990	500	5403	PC	1,0000	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE2316	TERMINAL DIRECAO	87089990	500	5403	PC	1,0000	99,0000	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331452	CABO ACELERADOR	87089990	500	5403	PC	1,0000	220,0000	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Omitir emissão

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
. PEDIDO PERCIO	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00975

DATA: 26/03/2013 VENCTO:02/04/2013 PAGTO: 02/04/2013

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

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

Valor **221,98**
(duzentos e vinte e um reais e noventa e oito centavos) * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 221,98**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
995	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.30.00	R$ 221,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 221,98
TOTAL					R$ 221,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 221,98

Despesa Líquida: . . . . **R$ 221,98**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-6	851150	R$ 221,98
TOTAL. . .			R$ 221,98

Despesa paga em 02/04/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

356-5 | **35690.85131 70454.370001 00000.237263 6 56850000022198**

Local de Pagamento						Vencimento
Pagavel em qualquer Banco até o vencimento						**01/05/2013**
Cedente						Agência / Código Cedente
EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME						**0851/3704543/7**
Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/04/2013	**13356 A**		**RC**	**A**	**01/04/13**	**23726**
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento
		R$		x		**221,98**

Instruções

PROTESTAR APOS 10 DIAS

-COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33% DIA

CLIENTE DO BANCO REAL: PAGUE ATRAVES DO DISQUE REAL OU CAIXA RAPIDO

(=) Outros acrescimos

(-) Desconto Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 45.353.315/0001-50

JONAS ALVES COSTA 559 CENTRO

14450000 JERIQUARA - SP

Sacador / Avalista:

Autentificação Mecânica

356-5 | **35690.85131 70454.370001 00000.237263 6 56850000022198**

Local de Pagamento						Vencimento
Pagavel em qualquer Banco até o vencimento						**01/05/2013**
Cedente						Agência / Código Cedente
EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME						**0851/3704543/7**
Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/04/2013	**13356 A**		**RC**	**A**	**01/04/13**	**23726**
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento
		R$		x		**221,98**

Instruções

PROTESTAR APOS 10 DIAS
-COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33% DIA

(=) Outros acrescimos

(-) Desconto Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

CLIENTE DO BANCO REAL: PAGUE ATRAVES DO DISQUE REAL OU CAIXA RAPIDO

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 45.353.315/0001-50
JONAS ALVES COSTA 559 CENTRO
14450000 JERIQUARA - SP

Sacador / Avalista:

Autentificação Mecânica

03/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:46:00
694918471 0156

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ABN AMRO REAL S.A.

35690851317045437000100000023726365685000000022198
DATA DO PAGAMENTO 03/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 221,98
VALOR COBRADO 221,98

NR.AUTENTICACAO A.2F2.95C.5E6.1CC.9C5
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

1050

NOTA DE EMPENHO Nº 1050	FICHA: 174	DATA: 27/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/04/2013

NOME: WILLIAM BORGES DE FARIA-ME — 12.901.107/0001-90 — CÓDIGO 2658

ENDEREÇO: RUA: TUFFY JORGE — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**80,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	15.549,33	80,00	49.370,67

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] **80,00**

oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/03/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/04/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851156	73,10

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

William Borges de Faria

NOME:

CNPJ/CPF: 32.049.946-7

AUTO ELÉTRICA N. S. APARECIDA

WILLIAM BORGES DE FARIA - ME

RUA TUFFY JORGE N.º 520 - VILA FORMOSA
FONE (16) 3406-7202 - CEP 14.405-146 - FRANCA - SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 046

SÉRIE "U"

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 57578
CNPJ 12.901.107/0001-90

1.ª Via (Branca) - 2.ª Via (Rosa-Fixa) - 3.ª Via (Amarela) - 4.ª Via (Verde)

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISSQN

Data, 03 de ABRIL de 20 13

Firma PREFEITURA MUNICIPAL de JERIQUARA

Endereço R. JOANAS ALVES COSTAS N.º 559

Cidade ~~FRANCA~~ JERIQUARA Estado SP.

CNPJ 45.353.315.0001-50 Inscrição

Cond. de Pagto. APRAZO Nat. da Operação: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
		TROCA LENTE FAROL micro onibus	80.00	80.00
		VOLARE V6		
		TROCA LENTE FAROL ASTRA ESQUERDO	150.00	150.00
		FLECA 001		
				230.00

NÃO VALE COMO RECIBO **TOTAL R$** 230.00

José Silva Franca - ME - Av. Rio Branco, 321 - CNPJ 64.699.895/0001-87 - Inscr. Est. 310.145013.110 - Franca - SP
01 Talão - 026 a 050x4 Vias - 05/2012 - AIDF GIS-7419-2012

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2013

Contribuinte	CPF/CNPJ
WILLIAM BORGES DE FARIA-ME	12901107000190

Endereco
RUA TUFFY JORGE, Nº 520 Complemento: Bairro: VILA FORMOSA

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Modelo	Receita
15/05/2013	2-23883-1-4	002291		4

(=) Valor do Documentos	Correcão	Multa		Total Recebido
6,90				

ISS Variavel

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

PAGO
04/04/13
Leticia de Paula Almeida
Respondendo pela Tesouraria

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA SP

81700000000-7 06902268201-2 30515050120-6 00023883004-6

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
WILLIAM BORGES DE FARIA-ME

Endereço
RUA: TUFFY JORGE
Cidade
FRANCA SP

Cpf/Cnpj 12.901.107/0001-90

Competência: **abril-13**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**04/04/2013**	

Valor da Receita (1)	**6,90**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	1050 / 1
Valor Total ---------->	**6,90**

Autenticação:

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01020

DATA: 27/03/2013 VENCTO:04/04/2013 PAGTO: 04/04/2013

Credor..: WILLIAM BORGES DE FARIA-ME CNPJ: 12.901.107/0001-90 Cod: 2658
Endereço: RUA: TUFFY JORGE
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-146

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

Valor **80,00**
(oitenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 80,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1050 / 1	OR	020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 80,00	R$ 0,00	R$ 6,90	R$ 73,10
TOTAL					R$ 80,00	R$ 0,00	R$ 6,90	R$ 73,10

Despesa Líquida: . . . . **R$ 73,10**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851156	R$ 73,10
TOTAL. . .			R$ 73,10

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: __________ Nome: William Borges de Faria
CGC/CPF: 32.049.948-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

920

NOTA DE EMPENHO Nº 920	FICHA: 166	DATA: 20/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**4.061,55**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
56.000,00	8.123,10	4.061,55	43.815,35

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

quatro mil e sessenta e um reais e cinquenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/03/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002055 - TRANSP ALUNO-FUNDAMENTAL 166

Total a Empenhar	**4.961,22**		
Total de Vencimentos	4.061,55		
Salário Família	46,72		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	4.108,27		
Total de Descontos	510,74		
Total Líquido	3.597,53	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	852,95	46,72	0,00	0,00	806,23
Total	852,95	46,72	0,00	0,00	806,23

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	3.937,77	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3	3,00	123,78	3
904	SALARIO FAMILIA	2	2,00	46,72	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	185,84	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	5	40,00	324,90	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	324,90
Total	324,90

Base de I.R.R.F.	**4.061,55**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**4.061,55**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	4.061,55

Data Pagamento: 02/04/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002055 - TRANSP ALUNO-FUNDAMENTAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7804-1	DJALMA GOMES MACHADO	01/04/2011	1031 - MOTORISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	730,83	D	919	PREVIDENCIA	8.00	58,46
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	730,83	730,83	754,19	58,46	695,73

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6050-1	EURIPEDES JEZUINO	06/06/2006	1031 - MOTORISTA

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

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	847,54	847,54	847,54	67,80	779,74

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	730,83	D	919	PREVIDENCIA	8.00	58,46
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	730,83	730,83	754,19	58,46	695,73

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6240-1	GILMAR MASSINO	05/07/2006	1032 - MOTORISTA/EDUCACAO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	861,73	D	919	PREVIDENCIA	8.00	72,38
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	43,08					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	904,81	904,81	904,81	72,38	832,43

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6280-1	MANOEL RODRIGUES DE MOURA	01/02/2007	1031 - MOTORISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	807,19	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	185,84
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	40,35	D	919	PREVIDENCIA	8.00	67,80

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	847,54	847,54	847,54	253,64	593,90

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.061,55	4.061,55	4.108,27	510,74	3.597,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00918

DATA: 20/03/2013 VENCTO:28/03/2013 PAGTO: 28/03/2013

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente folha de pagamento do mes em curso.

Valor **35.344,55**

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

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 35.344,55**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
917	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.1.90.11.00	R$ 29.862,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 29.862,42
920	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.061,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.061,55
921	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.420,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.420,58
TOTAL					R$ 35.344,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 35.344,55

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 35.344,55**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	FOLHA	R$ 35.344,55
TOTAL. . .			R$ 35.344,55

Despesa paga em 28/03/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

866

NOTA DE EMPENHO Nº 866	FICHA: 174	DATA: 15/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO	DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/03/2013

NOME: ELAINE ALVES CINTRA-ME — 09.456.364/0001-55 — CÓDIGO: 2598
ENDEREÇO: ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE TRASPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.000,60**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	12.713,73	2.000,60	50.285,67

VALOR A SER PAGO R$ 2.000,60

dois mil reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/03/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Osmar Ferreira da Silva — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851133	1960,60

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF: 25066187 2

Elaine Alves Cintra-me

R. Antônio Fernandes de Oliveira 365 Centro 14.450-000 Jeriquara-SP

CNPJ 09.456.364/0001-55 I E 402.054.671.114 I M 0005-04/08

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

« PS 1 VIA

21 de março de 2013 Nº 000006

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Joaquim Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone: 3134-1256

I E Isento CNPJ/CPF 45353150001/50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
	Referente ao transporte de alunos em caráter de urgência p/a zona rural percorrendo em um total de 1429 Km rodado ao valor de 1.40 P Km rodado	1.40	2000,60

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 2000,60

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005371 01 T 000001 a 000025 25x4 04-12

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2013

Contribuinte	CPF/CNPJ
ELAINE ALVES CINTRA-ME	09456364000155

Endereco
R Antonio Fernandes Oliveira, Nº 00365 Complemento: Bairro: VILA ROSA

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Mês	Receita
15/04/2013	2-23853-1-3	0005-04/08		4

(=) Valor do Documentos	Correcão	Multa	Juros	Total Recebido
40,00				

PAGO
21 / 03 / 13
Letícia de Paula Almeida
Respondendo pela Tesouraria

Prefeitura Municipal de Jeriquara

ISS Variavel

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

81790000000-8 40002268201-9 30415020120-6 00023853003-4

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
ELAINE ALVES CINTRA-ME

Endereço
ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 09.456.364/0001-55

Competência: março-13	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1113.05.00.01	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	21/03/2013	

Valor da Receita (1)	40,00
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	866 / 1
Valor Total ---------->	40,00

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00880

DATA: 15/03/2013 VENCTO:21/03/2013 PAGTO: 21/03/2013

Credor..: ELAINE ALVES CINTRA-ME CNPJ: 09.456.364/0001-55 Cod: 2598
Endereço: ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE TRASPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL.

Valor **2.000,60**
(dois mil reais e sessenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.000,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
866 / 1	OR	020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 2.000,60	R$ 0,00	R$ 40,00	R$ 1.960,60
TOTAL					R$ 2.000,60	R$ 0,00	R$ 40,00	R$ 1.960,60

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.960,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851133	R$ 1.960,60
TOTAL. . .			R$ 1.960,60

Despesa paga em 21/03/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: Elaine A Cintra
CGC/CPF: 05066/877

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1121

NOTA DE EMPENHO Nº 1121	FICHA: 174	DATA: 01/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/04/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**290,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	15.629,33	290,00	49.080,67

VALOR A SER PAGO R$ 290,00

duzentos e noventa reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/04/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/04/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851159	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Gilberto E da Silva

NOME:
CNPJ/CPF: 25 410 137 91 - 87

Gilberto Euripedes da Silva 294.043.978-81

Rua Capitão Antônio Joaquim 282 Centro
14.450-000 JERIQUARA-SP
CNPJ 12 795.786/0001-60 I M 0001-11/10

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

PS 1 VIA

05 de 04 de 2013 Nº 000091

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Jonas Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone:

I E CNPJ/CPF 45 353 315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
01	Serviço de Roçada Chave	120,00	120,00
	Volante V6 CMW 8659		
01	Serviço de Roçada Chave		
	Volante 24 Bancos CPU 4032	170	170,00

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 290,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005413 02 T 000076 a 00125 25x4 02-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013
ORDEM DE PAGAMENTO **Página 1**

ORDEM DE PAGAMENTO 01054

DATA: 01/04/2013 VENCTO:08/04/2013 PAGTO: 08/04/2013

Credor..: GILBERTO EURIPEDES DA SILVA CNPJ: 12.795.786/0001-60 Cod: 2281
Endereço: RUA CAP ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor 860,00
(oitocentos e sessenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 860,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1121 /	1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 290,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 290,00
1122 /	1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 570,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 570,00
TOTAL					R$ 860,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 860,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 860,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851159	R$ 860,00
TOTAL. . .			R$ 860,00

Despesa paga em 08/04/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

09/04/2013 Ass: Gilberto E da Silva

Nome: Gilberto E da Silva
CGC/CPF: 28410437291-85

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1122

NOTA DE EMPENHO Nº 1122	FICHA: 174	DATA: 01/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/04/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**570,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	15.919,33	570,00	48.510,67

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] **570,00**

quinhentos e setenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/04/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/04/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851159	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Gilberto E da Silva

NOME:
CNPJ/CPF 23/10/13 781-81

Gilberto Euripedes da Silva 294.043.978-81

Rua Capitão Antônio Joaquim 282 Centro
14.450-000 JERIQUARA-SP
CNPJ 12 795.786/0001-60 I M 0001-11/10

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

PS I VIA
05 de 04 de 2013 № 000089

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua JONAS ALVES COSTA n.o 559
Cidade: JERIQUARA UF: SP Fone:
I E CNPJ/CPF 45 353 315 / 000 1-50
Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
03	SERVICO DE TRANSPORTE DE MERCEDES 0812 DJM 1156	362,00	362,00
03	SERVICO DE TRANSPORTE DE ONIBUS 15180 DKJ 0872	155,00	155,00
03	SERVICO DE TRANSPORTE DE MICRO 780 ADL 1365	253,00	253,00

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 570,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005413 02 T 000076 a 00125 25x4 02-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01054

DATA: 01/04/2013 VENCTO:08/04/2013 PAGTO: 08/04/2013

Credor..: GILBERTO EURIPEDES DA SILVA CNPJ: 12.795.786/0001-60 Cod: 2281
Endereço: RUA CAP ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor 860,00
(oitocentos e sessenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 860,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1121 /	1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 290,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 290,00
1122 /	1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 570,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 570,00
TOTAL					R$ 860,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 860,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 860,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851159	R$ 860,00
TOTAL. . .			R$ 860,00

Despesa paga em 08/04/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

09/04/2013 Ass: Gilberto E da Silva

Nome: Gilberto E da Silva
CGC/CPF: 25 40 43 287-81

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1130

NOTA DE EMPENHO Nº 1130	FICHA: 169	DATA: 01/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 08/04/2013

NOME: AURO JOSE SIMOES-ME — 56.687.619/0001-70 — CÓDIGO: 8
ENDEREÇO: Rua Padre Alonso, 660 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.076,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	22.325,80	2.076,00	40.598,20

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

dois mil e setenta e seis reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/04/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/04/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851182	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00391/13	01/04/2013	07/04/2013

Fornecedor AURO JOSE SIMOES-ME COD: 8
Endereço: Rua Padre Alonso, 660 Nº: CNPJ: 56.687.619/0001-70
14450-000/Jeriquara-SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.013.024	LAMPADA H7	UN.	2	25,00	MANUT DO TRANSP ES	50,00
039.066.003	BOTAO PARTIDA	UN.	2	15,00	MANUT DO TRANSP ES	30,00
039.089.014	BENDIX	PC	1	90,00	MANUT DO TRANSP ES	90,00
039.039.003	BUCHA	UN.	2	15,00	MANUT DO TRANSP ES	30,00
039.185.002	COMUTADOR IGNICAO	UN.	1	100,00	MANUT DO TRANSP ES	100,00
039.185.002	COMUTADOR IGNICAO	UN.	1	80,00	MANUT DO TRANSP ES	80,00
039.002.011	BATERIA 70 AMP.	UN	1	240,00	MANUT DO TRANSP ES	240,00
039.002.016	BATERIA 150 AMP.	PC	2	420,00	MANUT DO TRANSP ES	840,00
026.005.012	CHAVE LIMPADOR DE PARA-BRISA	UN	1	100,00	MANUT DO TRANSP ES	100,00
039.188.001	RELE TEMPORIZADOR	UN.	1	40,00	MANUT DO TRANSP ES	40,00
039.110.001	CHAVE DE LUZ	UN.	1	20,00	MANUT DO TRANSP ES	20,00
039.013.007	LAMPADA 1034	UN.	6	2,00	MANUT DO TRANSP ES	12,00
039.013.006	LAMPADA H5	UN.	2	12,00	MANUT DO TRANSP ES	24,00
039.080.008	AUTOMATICO	PC	1	200,00	MANUT DO TRANSP ES	200,00
039.052.003	ROTOR BOSCH	UN.	1	100,00	MANUT DO TRANSP ES	100,00
039.090.007	REGULADOR VOLTAGEM	UN.	1	50,00	MANUT DO TRANSP ES	50,00
039.025.007	ROLAMENTO	UN.	2	20,00	MANUT DO TRANSP ES	40,00
039.093.003	CORREIA	UN.	1	30,00	MANUT DO TRANSP ES	30,00
	TOTAL PEDIDO					2.076,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE AURO JOSÉ SIMÕES-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.042 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AURO JOSÉ SIMÕES-ME

RUA PADRE ALONSO, 660 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341302

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.042
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0456 6876 1900 0170 5500 1000 0000 4217 7010 0937

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		135130201446836 - 07/04/2013 18:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402000605115		56.687.619/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara			45.353.315/0001-50	07/04/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jonas Alves Costa, 559 -	Centro		14450-000	07/04/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	18:25:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,00

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	2.076,00

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
01	Lampada H7	85122022	4102	5403	un	2,0000	25,0000	50,00					
02	Botão de Partida	85139000	4102	5403	un	2,0000	15,0000	30,00					
03	Bendix	85139000	4102	5403	un	1,0000	90,0000	90,00					
04	Buxha	85139000	4102	5403	un	2,0000	15,0000	30,00					
05	Comutador de Ignição 1142	85139000	4102	5403	un	1,0000	100,0000	100,00					
06	Comutador de Ignição 1118	85139000	4102	5403	un	1,0000	80,0000	80,00					
	Bateria 70 amp	85115090	4102	5403	un	1,0000	240,0000	240,00					
08	Bateria 150 amp	85115090	4102	5403	un	2,0000	420,0000	840,00					
09	Chave Lanpador de para-brisa	85139000	4102	5403	un	1,0000	100,0000	100,00					
10	Rele Temporizador	85139000	4102	5403	un	1,0000	40,0000	40,00					
11	Chave de Luz	85122029	4102	5403	un	1,0000	20,0000	20,00					
12	Lampada 1034	85122022	4102	5403	un	6,0000	2,0000	12,00					
13	Lampada H5	85122022	4102	5403	un	2,0000	12,0000	24,00					
14	Automático 531	85119000	4102	5403	un	1,0000	200,0000	200,00					
15	Roter Boch	85139000	4102	5403	un	1,0000	100,0000	100,00					
16	Regulador de Voltagem	85139000	4102	5403	un	1,0000	50,0000	50,00					
17	Rolamentos	85139000	4102	5403	un	2,0000	20,0000	40,00					
18	Correia	85139000	4102	5403	un	1,0000	30,0000	30,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
01160193			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

AURO JOSÉ SIMÕES-ME RUA PADRE ALONSO, 660 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341302	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída **1** **Nº 000.000.042** **SÉRIE: 1** **Página 2 de 2**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 3513 0456 6876 1900 0170 5500 1000 0000 4217 7010 0937 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		135130201446836 - 07/04/2013 18:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402000605115		56.687.619/0001-70

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

ORDEM DE PAGAMENTO 01063

DATA: 01/04/2013 VENCTO:08/04/2013 PAGTO: 08/04/2013

Credor..: AURO JOSE SIMOES-ME CNPJ: 56.687.619/0001-70 Cod: 8
Endereço: Rua Padre Alonso, 660
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

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

Valor **2.076,00**
(dois mil e setenta e seis reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.076,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1130 /	1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.076,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.076,00
TOTAL					R$ 2.076,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.076,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.076,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851182	R$ 2.076,00
TOTAL. . .			R$ 2.076,00

Despesa paga em 08/04/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1136

NOTA DE EMPENHO Nº 1136	FICHA: 174	DATA: 01/04/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 09/04/2013

NOME: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA ME — 07.148.221/0001-50 — CÓDIGO 1035

ENDEREÇO: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.500,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	16.489,33	1.500,00	47.010,67

VALOR A SER PAGO R$ 1.500,00

um mil e quinhentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/04/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/04/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851183	1440,00

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Marcos Antonio Soares

NOME:
CNPJ/CPF:

Oficina do Marquinho

Marcos Antonio Soares Mecânica - ME
Fone (16) 9174-8330

Rua Manoel Alves Costa 391 Centro 14.450-000 Jeriquara/SP

IM 0001-06/05 IE 402 052.145.115 CNPJ 07.148.221/0001-50

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE MO 1a via

08 de Abril de 2013 Nº 000342

Nome: Prefeitura municipal Jeriquara

Rua Joaos Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: S.P Fone: 31341256

I E Isento CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper.: Prestação Serviços

Qtd.	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
	Placa CPV 4018		1500,00
	onibus, rancou as		
	quatro rodas para		
	fazer freios + revisão		
	de rolamento		
	-trocar cruzeta do		
	cardan.		
	-tirar radiador		
	p/ limpar.		
	-trocar cilindro		
	mestre da embreagem		
	-trocar junta da		
	tubagem do escapa-		
	mento.		

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 1.500,00

GRÁFICA MEZADRI R Joana Albino de Camargo 118 Fone 16 3171-1650 Pedregulho/SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518 008.736.118 AIDF 00510-4 3 T 000301 a 000375 25x4 03-11

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA ME

Endereço
RUA MANOEL ALVES COSTA, 391 CENTRO
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 07.148.221/0001-50

Competência: abril-13	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1113.05.00.01	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	09/04/2013	

Valor da Receita (1)	60,00
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	1136 / 1
Valor Total ---------->	60,00

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2013

Contribuinte: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME	CPF/CNPJ: 07148221000150
Endereco: R Manoel Alves Costa, Nº 391 Complemento: Bairro: CENTRO	

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita
15/05/2013	2-23902-1-4	0001-06/05	2	4

(=) Valor do Documentos	Correcão	Multa	Juros	Total Recebido
60,00				

ISS Variavel

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

PAGO
09/04/13
Leticia de Paula Almeida
Respondendo pela Tesouraria

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

81720000000-5 60002268201-4 30515020120-3 00023902004-3

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01077

DATA: 01/04/2013 VENCTO:09/04/2013 PAGTO: 09/04/2013

Credor..: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA M CNPJ: 07.148.221/0001-50 Cod: 1035
Endereço: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

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

Valor **1.500,00**
(um mil e quinhentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1136	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.500,00	R$ 0,00	R$ 60,00	R$ 1.440,00
TOTAL					R$ 1.500,00	R$ 0,00	R$ 60,00	R$ 1.440,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.440,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851183	R$ 1.440,00
TOTAL. . .			R$ 1.440,00

Despesa paga em 09/04/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: Marcos Antonio Soares
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1156

NOTA DE EMPENHO Nº 1156	FICHA: 169	DATA: 01/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO	DISPENSA .	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/04/2013

NOME: RIBEIRAO DIESEL S/A-VEICULOS — 45.231.016/0005-77 — CÓDIGO 2314
ENDEREÇO: AV PEDRO HENRIQUE CINTRA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**75,83**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	24.401,80	75,83	40.522,37

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 75,83

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/04/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/04/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851187	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Adriana Oliveira

NOME
CNPJ/CPF 338.339.188-45.

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00398/13	01/04/2013	11/04/2013

Fornecedor RIBEIRAO DIESEL S/A-VEICULOS COD: 2314
Endereço: AV PEDRO HENRIQUE CINTRA Nº: 1800 CNPJ: 45.231.016/0005-77
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.015.003	MANGUEIRA	UN.	1	75,83	MICRO ONIBUS MB LO	75,83
TOTAL PEDIDO						75,83

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Mercedes-Benz

Ribeirão Diesel S/A - Veiculos
Av. Pedro Henrique Cintra 1800
Parque Universitario

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 19186
SÉRIE 2
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3513 0445 2310 1600 0577 5500 2000 0191 8610 0057 4724

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC.ADQ.DE TERCEIROS	135130214858545 12/04/2013 16:20:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
310412280115		45.231.016/0005-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
PREF.MUNIC.DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	12/04/2013
ENDEREÇO	**Nº**	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R JONAS ALVES COSTA	559	CENTRO	14450-000	**12/04/2013**
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO	**16:16**

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	15/04/2013	75,83						

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	75,83

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**75,83**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	DESCONTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QNTD.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
688 501 13 82	MANGUEIRA		40091100	0605-405		PC	1.0000	75,8300	75,83		

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
45225			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENDED.:301020202 - MATHEUS HENRIQUE BARBOSA - PEDIDO: 46184 GARANTIA DE SERVICOS E PECAS GENUINAS DE 12 (DOZE) MESES S/LIMITE DE KILOMETRAGEM PECAS NAO GENUINAS 90 DIAS DE GARANTIA CONF.NORMA GARANTIA NA COMPRA DE MOTORES,COMPRESSORES,TURBINAS,SIST.INJECAO MBB P/QUE SEU PRODUTO ENQUADRE NO PROCESSO DE ANALISE, E OBRIGATORIO,NO PERIODO DE 12MESES,USO DE FILTROS ,JUNTAS GENUINAS E LUBRIFIANTES RECOMENDADOS POR FABRICANTE. ICMS ANT.CONF.DECR.52847 ART.313-0 RICMS CONDICAO DE PAGAMENTO: A PRAZO	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01095

DATA: 01/04/2013 VENCTO:11/04/2013 PAGTO: 11/04/2013

Credor..: RIBEIRAO DIESEL S/A-VEICULOS CNPJ: 45.231.016/0005-77 Cod: 2314
Endereço: AV PEDRO HENRIQUE CINTRA
Cidade..: FRANCA CEP: 14404-080

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

Valor **75,83**
(setenta e cinco reais e oitenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 75,83**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1156	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.30.00	R$ 75,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 75,83
TOTAL					R$ 75,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 75,83

Despesa Líquida: . . . . **R$ 75,83**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851187	R$ 75,83
TOTAL. . .			R$ 75,83

Despesa paga em 11/04/2013 Com os recursos acima discriminados

Leticia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

12/04/13 Ass: [assinatura] Nome: Mathus H. Barbosa
CGC/CPF: 015.393.246.23

:IBEIRAO DIESEL S.A VEICULOS FRANCA
AV PEDRO HENRIQUE CINTRA 1800
'ROLONGAMENTO JARDIM FRANCA-SP

CNPJ : 45.231.016/0005.77
I.E. : 310412280115
FONE/FAX: 16-2104.0555/2104.0555

O R C A M E N T O

PAGINA: 1

:LIENTE : NOME : PREF.MUNIC.DE JERIQUARA
ENDERECO: R JONAS ALVES COSTA 559
CIDADE : 14450-000 JERIQUARA-SP
FONE : 16-3134.1256 FAX : 16-3134.1347
CNPJ : 45.353.315/0001.50 I.E. : ISENTO

'EIC/EQUIP : MARCA :
MODELO :
CHASSI :
PLACA :
ANO : COR:
VENDEDOR: MATHEUS HENRIQUE BAR

NR.ORCAM: 46.125
DATA : 10/04/2013
PREV.ENT: 10/04/2013
C.PAGTO : 0-A VISTA
KM/HR: 0

ROI	J/SERVICO	QUANT	VL.UNITARIO	VL.TOTAL
	ANGUEIRA	1.00*	75.83	75.83

ERCADORIAS:	VALOR :	75.83	SERVICOS :	VALOR :	0.00
	BASE DESCONTO :	75.83		BASE DESCONTO :	0.00
	DESCONTO :	0.00		DESCONTO :	0.00
	ACRESCIMO:	0.00		ACRESCIMO:	0.00
UTRAS DESPESAS	:	0.00	TOTAL LIQUIDO	:	75.83

RO.SINISTRO:
BSERVAC:
ATA / HORA DE IMPRESSÃO: 10/04/2013 15:09:44

EUDES

ASSINADO

FALTA EMPENHO

E O PEDIDO

ESTÁ TUDO JUNTO

ATENÇÃO - DATAS

DO PEDIDO

C/ DATA DA NOTA

Mercedes-Benz

Ribeirão Diesel S/A - Veiculos
Av. Pedro Henrique Cintra 1800
Parque Universitario

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 19186
SÉRIE 2
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3513 0445 2310 1600 0577 5500 2000 0191 8610 0057 4724

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC.ADQ.DE TERCEIROS	135130214858545 12/04/2013 16:20:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
310412280115		45.231.016/0005-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
PREF.MUNIC.DE JERIQUARA		45.353.315/0001-50		12/04/2013
ENDEREÇO	**Nº**	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA SAÍDA**
R JONAS ALVES COSTA	559	CENTRO	14450-000	12/04/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO	16:16

FATURA DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	15/04/2013	75,83						

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	75,83

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	75,83

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	DESCONTO	NCM/SH	O/S	CLASSIF.	UN.	QUANTD.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	V. IPI
688 501 13 82	MANGUEIRA		40091100	0	0605405	PC	1.0000	75.8300	75.83			

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
45225			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENDED.:301020202 - MATHEUS HENRIQUE BARBOSA - PEDIDO: 46184 GARANTIA DE SERVICOS E PECAS GENUINAS DE 12 (DOZE) MESES S/LIMITE DE KILOMETRAGEM PECAS NAO GENUINAS 90 DIAS DE GARANTIA CONF.NORMA GARANTIA NA COMPRA DE MOTORES,COMPRESSORES,TURBINAS,SIST.INJECAO MBB P/QUE SEU PRODUTO ENQUADRE NO PROCESSO DE ANALISE, E OBRIGATORIO,NO PERIODO DE 12MESES,USO DE FILTROS ,JUNTAS GENUINAS E LUBRIFIANTES RECOMENDADOS POR FABRICANTE. ICMS ANT.CONF.DECR.52847 ART.313-0 RICMS CONDICAO DE PAGAMENTO: A PRAZO	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1200

NOTA DE EMPENHO Nº 1200	FICHA: 174	DATA: 04/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/04/2013

NOME: HUGO DOS SANTOS DE CARVALHO ME — 12.233.013/0001-90 — CÓDIGO: 2272
ENDEREÇO: RUA ARCHIAS ALVES VIEIRA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.200,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	18.058,33	1.200,00	45.741,67

VALOR A SER PAGO R$ **1.200,00**

um mil e duzentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/04/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/04/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851189	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Hugo dos Santos Carvalho

NOME:
CNPJ/CPF: 365.038.238-37

«Funilaria e Pintura CENTRAL»

Hugo dos Santos Carvalho-ME
Rua Archias Alves Vieira 689 Centro Cep 14.450-000
Fone 16 9217-5102 JERIQUARA :-: Estado de São Paulo
CNPJ 12.233.013/0001-90 I M 0003-07-10

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

PS 1 VIA

12 de Out de 2013 Nº 000079

Nome Prefeitura Municipal de Jerquiero

Rua João Alves Costa n.o 559

Cidade: Jerquiero UF: SP Fone:

I E Isento CNPJ/CPF 45353.315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
	Funilaria e Pintura do Onibus		1200,00
	Placa: ADL-1369		
	Ano 1987		
	Não Vale Como Recibo	TOTAL R$	1.200,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005418 01 T 000076 a 000100 25x4 04-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01124

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

Credor..: HUGO DOS SANTOS DE CARVALHO ME CNPJ: 12.233.013/0001-90 Cod: 2272
Endereço: RUA ARCHIAS ALVES VIEIRA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **2.120,00**
(dois mil, cento e vinte reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.120,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1200	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.200,00
1201	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 920,00	R$ 0,00	R$ 63,60	R$ 856,40
TOTAL					R$ 2.120,00	R$ 0,00	R$ 63,60	R$ 2.056,40

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.056,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851189	R$ 2.056,40
TOTAL. . .			R$ 2.056,40

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:____________ Nome: Hugo dos Santos Carvalho
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1201

NOTA DE EMPENHO Nº 1201	FICHA: 174	DATA: 04/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/04/2013

NOME: HUGO DOS SANTOS DE CARVALHO ME — 12.233.013/0001-90 — CÓDIGO: 2272
ENDEREÇO: RUA ARCHIAS ALVES VIEIRA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**920,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	19.258,33	920,00	44.821,67

VALOR A SER PAGO R$ **920,00**

novecentos e vinte reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/04/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/04/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851189	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Hugo dos Santos Carvalho

NOME:
CNPJ/CPF:

365.034.238-37

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2013

Contribuinte	CPF/CNPJ
HUGO DOS SANTOS DE CARVALHO-ME	12233013000190

Endereco
RUA ARCHIAS ALVES VIEIRA, Nº 689 Complemento: Bairro: CENTRO

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita
15/05/2013	2-23919-2-4	0003-07/10	2	

(=) Valor do Documentos	Correcão	Multa	Juros	Total Recebido
63,60				

ISS Variavel

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

PAGO
12/04/13
Leticia de Paula Almeida
Respondendo pela Tesouraria

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

81760000000-1 63602268201-8 30515020220-1 00023919004-4

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
HUGO DOS SANTOS DE CARVALHO ME

Endereço
RUA ARCHIAS ALVES VIEIRA
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 12.233.013/0001-90

Competência: abril-13	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1113.05.00.01	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	12/04/2013	

Valor da Receita (1)	63,60
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	1201 / 1
**Valor Total ----------> **	**63,60**

Autenticação:

«Funilaria e Pintura CENTRAL»

Hugo dos Santos Carvalho-ME

Rua Archias Alves Vieira 689 Centro Cep 14.450-000

Fone 16 9217-5102 JERIQUARA :-: Estado de São Paulo

CNPJ 12.233.013/0001-90 I M 0003-07-10

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

PS 1 VIA

12 de Abril de 2013 Nº 000080

Nome Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Jose Alves dos Santos n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone:

I E Isento CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
	Funilaria e Pintura do Micro - Onibus Volare Ano 2002.		920,00 R$
	Placa CPV-4012.		
	Não Vale Como Recibo	TOTAL R$	920,00 R$

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005418 01 T 000076 a 000100 25x4 04-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01124

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

Credor..: HUGO DOS SANTOS DE CARVALHO ME CNPJ: 12.233.013/0001-90 Cod: 2272
Endereço: RUA ARCHIAS ALVES VIEIRA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **2.120,00**
(dois mil, cento e vinte reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.120,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1200 / 1	OR	020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.200,00
1201 / 1	OR	020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 920,00	R$ 0,00	R$ 63,60	R$ 856,40
TOTAL					R$ 2.120,00	R$ 0,00	R$ 63,60	R$ 2.056,40

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.056,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851189	R$ 2.056,40
TOTAL. . .			R$ 2.056,40

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: Hugo dos Santos Carvalho
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1319

NOTA DE EMPENHO Nº 1319	FICHA: 174	DATA: 08/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 23/04/2013

NOME: J. CARLOS BIZARRO — 11.047.899/0001-14 — CÓDIGO: 2122
ENDEREÇO: AV ALEXANDRE VILELA DE ANDRADE, 2284 — CRISTAIS PAULISTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.260,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	20.252,90	1.260,00	43.487,10

VALOR A SER PAGO R$ **1.260,00**

um mil, duzentos e sessenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/04/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/04/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851169	1209,60

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF: R.G. 10.373.907

Prefeitura Municipal de CRISTAIS PAULISTA
SETOR TRIBUTáRIO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota **50**

Data e Hora de Emissão **16/04/2013 12:05**

Código de Verificação **PQGN-OYZI**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **11.047.899/0001-14**
Inscrição Municipal: **540133**
Razão Social: **J. CARLOS BIZARRO**
PIS/PASEP: **Não Informado**
Nome: **J. CARLOS BIZARRO**
Endereço: **AV ALEXANDRE VILELA DE ANDRADE, 2284**
Município: **CRISTAIS PAULISTA**
UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R$)	Iss (R$)	Iss retido (R$)
24	EMPRESA ENQUADRADA NO MEI	0,00	1.260,00	0,00	0,00

Observações da nota
Mão de obra no cambio, com troca de sincronizado, retentor, oleo e juntas

Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Total Liquido (R$)
1.260,00	----	----	**1.260,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 1977
- Empresa prestadora de serviços é optante pelo MEI

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CNPJ 45.353.315/0001-50
FONE/FAX: (0XX16) 3134-1256
Rua Jonas Alves Costa, 559 - CEP 14450-000 - JERIQUARA - Est. S. Paulo

JERIQUARA - SP
Mais qualidade de vida

Departamento de Administração - Setor de Material e Compras

Requisição

Setor: TRANSPORTE.

Fornecedor: JOSÉ CARLOS BIZARRO

Quant.	Espécie	Valor Unit.	Valor Total
01	SOLICITO SERVIÇO NO CAMBIO		
	SINCRONIZADO, TROCA DE RETENTO		
	ÓLEO E JUNTA.		
	NO MICROONIBUS VOLORE		
	PLACA. CMW 8659		

Jeriquara, 15 de ABRIL de 2013

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2013

Contribuinte	CPF/CNPJ
J.CARLOS BIZARRO	11047899000114

Endereco
AV. ALEXANDRE VILELA DE ANDRADE, Nº 2284 Complemento: Bairro:

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita
15/05/2013	2-23944-1-4	002229	5	4

(=) Valor do Documentos	Correcão	Multa	Juros	Total Recebido
50,40				

PAGO
24/04/13

Leticia de Paula Almeida
Respondendo pela Tesouraria

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA SP

ISS Variavel

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

81730000000-4 50402268201-8 30515050120-6 00023944004-3

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
J. CARLOS BIZARRO

Endereço
AV ALEXANDRE VILELA DE ANDRADE, 2284
Cidade
CRISTAIS PAULISTA SP

Cpf/Cnpj 11.047.899/0001-14

Competência: abril-13	Nº Conta 48-5
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1113.05.00.01
Cod Receita Dedução (2)	
Data Arrecadação:.	24/04/2013

Valor da Receita (1)	50,40
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	1319 / 1
Valor Total ——————>	50,40

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01224

DATA: 08/04/2013 VENCTO:24/04/2013 PAGTO: 24/04/2013

Credor..: J. CARLOS BIZARRO CNPJ: 11.047.899/0001-14 Cod: 2122
Endereço: AV ALEXANDRE VILELA DE ANDRADE, .
Cidade..: CRISTAIS PAULISTA CEP: 14460-000

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

Valor **1.260,00**
(um mil, duzentos e sessenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.260,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1319 /	1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.260,00	R$ 0,00	R$ 50,40	R$ 1.209,60
TOTAL					R$ 1.260,00	R$ 0,00	R$ 50,40	R$ 1.209,60

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.209,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851169	R$ 1.209,60
TOTAL. . .			R$ 1.209,60

Despesa paga em 24/04/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: Nome: RG. 10.373.908
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1368

NOTA DE EMPENHO Nº 1368	FICHA: 169	DATA: 15/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/04/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**419,04**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	26.650,89	419,04	37.930,07

VALOR A SER PAGO R$ **419,04**

quatrocentos e dezenove reais e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/04/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/04/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851172	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00497/13	15/04/2013	15/04/2013

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
001.011.104	OLEO	PC	1	25,00	MICRO ONIBUS VW 79(	25,00
039.014.016	LONA FREIO	UN.	1	65,00	MICRO ONIBUS VW 79(	65,00
00.248	ARREBITE ALUMINIO MACICO	PC	70	0,04	MICRO ONIBUS VW 79(	2,80
039.027.045	VALVULA SOLENOIDE	PC	1	146,00	MICRO ONIBUS VW 79(	146,00
039.023.015	RETENTOR RODA TRASEIRA	UN.	1	27,00	MICRO ONIBUS VW 79(	27,00
039.035.061	JUNTA CAMBIO	PC	1	9,23	MICRO ONIBUS VW 79(	9,23
049.009.009	SILICONE CINZA	PC	1	46,00	MICRO ONIBUS VW 79(	46,00
001.001.015	ADITIVO RADIADOR	LT	1	8,01	MICRO ONIBUS VW 79(	8,01
039.041.012	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	UN	1	90,00	MICRO ONIBUS VW 79(	90,00
TOTAL PEDIDO						419,04

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

356-5 | **35690.85131 70454.350003 00000.241554 6 56990000041904**

Local de Pagamento **Pagavel em qualquer Banco até o vencimento**						Vencimento **15/05/2013**
Cedente EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME						Agência / Código Cedente **0851/3704543/5**
Data do Documento **15/04/2013**	Nº do Documento **13666 A**		Espécie Doc. **RC**	Aceite **A**	Data do Processamento **15/04/13**	Nosso Número **24155**
Uso do banco	Carteira	Espécie **R$**	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento **419,04**

Instruções

PROTESTAR APOS 10 DIAS
COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,33% DIA

(=) Outros acrescimos

(-) Desconto Abatimento

(-) Outras deduções

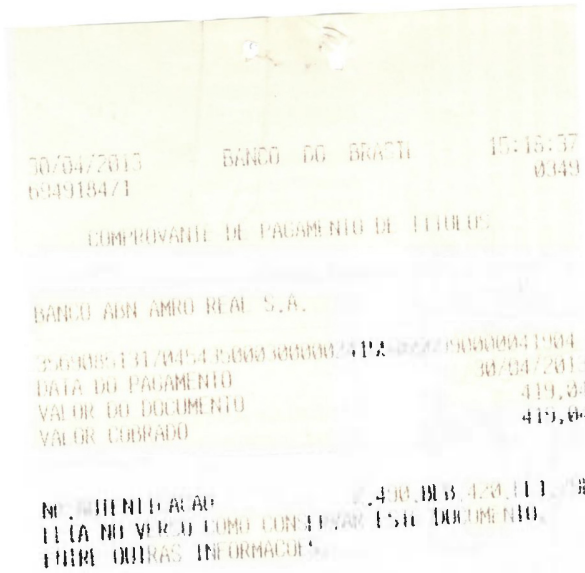
(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

CLIENTE DO BANCO REAL: PAGUE ATRAVES DO DISQUE REAL OU CAIXA RAPIDO

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 45.353.315/0001-50
JONAS ALVES COSTA 559 CENTRO
14450000 JERIQUARA - SP
Sac / Avalista:

Autentificação Mecânica



RECEBEMOS DE EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 15/04/13 VALOR TOTAL: 419.04 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - JERIQUARA-SP		NF-e Nº 000.013.666 SÉRIE 0
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA - ME

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.013.666
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3513 0400 4354 8400 0100 5500 0000 0136 6614 8981 0750

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
5403 VENDA DE MERCADORIA	135130219967813 16/04/2013 08:46:36

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	15/04/2013
ENDEREÇO	BAIRRO / DESTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	15/04/2013
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	SP	(016) 3134-1256		08:46:32

URA / DUPLICATA

.3666 - A 15/05/2013 419,04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	419,04

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	419,04

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
9	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
9999999	OLEO	87089990	500	5403	PC	1,0000	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L577X	LONA FREIO	87083019	500	5403	PC	1,0000	65,0000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7X8	ARREBITE ALUMINIO MACICO	76161000	500	5403	PC	70,0000	0,0400	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7600076	VALVULA SOLENOIDE	90259090	500	5403	PC	1,0000	146,0000	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02485BY	RETENTOR RODA TRASEIRA	40169300	500	5403	PC	1,0000	27,0000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71380GA//152416	JUNTA CAMBIO	84849000	500	5403	PC	1,0000	9,2300	9,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284476	SILICONE CINZA - 5699	35069110	500	5403	PC	1,0000	46,0000	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281	ADITIVO PARA RADIADOR	35069110	500	5403	PÇ	1,0000	8,0100	8,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RCCE00157	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	87083090	500	5403	PC	1,0000	90,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01294

DATA: 15/04/2013 VENCTO:29/04/2013 PAGTO: 29/04/2013

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

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

Valor **419,04**
(quatrocentos e dezenove reais e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 419,04**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1368	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.30.00	R$ 419,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 419,04
TOTAL					R$ 419,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 419,04

Despesa Líquida: . . . . **R$ 419,04**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851172	R$ 419,04
TOTAL. . .			R$ 419,04

Despesa paga em 29/04/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

30/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:18:37
694918471 0349

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ABN AMRO REAL S.A.

35690851317045435000300000241554656990000041904
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 419,04
VALOR COBRADO 419,04

NR.AUTENTICACAO 2.490.BEB.420.EE1.79D
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

1448

NOTA DE EMPENHO Nº 1448	FICHA: 167	DATA: 24/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/04/2013

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de abril de 2013. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.006,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
16.000,00	2.558,79	1.006,40	12.434,81

VALOR A SER PAGO R$ **1.006,40**

um mil e seis reais e quarenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/04/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01442

DATA: 24/04/2013 VENCTO:10/05/2013 PAGTO: 10/05/2013

Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de abril de 2013.

Valor 8.849,22
(oito mil, oitocentos e quarenta e nove reais e vinte e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 8.849,22

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1444 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.1.90.13.00	R$ 7.544,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.544,50
1448 /	1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.1.90.13.00	R$ 1.006,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.006,40
1449 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.1.90.13.00	R$ 298,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 298,32
TOTAL					R$ 8.849,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.849,22

Despesa Líquida: . . . . R$ 8.849,22

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	INSS	R$ 8.849,22
TOTAL. . .			R$ 8.849,22

Despesa paga em 10/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1213

NOTA DE EMPENHO Nº 1213	FICHA: 174	DATA: 04/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/04/2013

NOME: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA — CÓDIGO: 936

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LACRAÇÃO E 2ª VIA DE PLACA-CPV-4012. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**74,57**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	20.178,33	74,57	44.747,10

VALOR A SER PAGO R$ **74,57**

setenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/04/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/04/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851196	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

CA FEDERATIVA DO BRASIL
INISTÉRIO DAS CIDADES

2-5 Nº 9958717480

DO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

COD. RENAVAM	R.N.T.R.C.	EXERCÍCIO
28470	**********	2012

NOME

TURA MUNICIPAL DE JERIQU

CPF CNPJ	PLACA
3315000150	CPV4012

UF	CHASSI
***	93PB02A2M2C006228

ESPÉCIE TIPO	COMBUSTÍVEL
/NAO APLIC	DIESEL

MARCA / MODELO	ANO FAB.	ANO MOD.
VOLARE LOTACAO	2002	2002

POT.	CATEGORIA	COR PREDOMINANTE
131CV	OFICIAL	BRANCA

CIA	VENC. COTA UNICA	VENC / COTAS
		1ª ******
		2ª ******
		3ª ******

PARCELAMENTO / COTAS

COD. MUN. 402-9

IOF (R$)	PRÊMIO TOTAL (R$)	DATA DE PAGAMENTO

OBSERVAÇÕES

LOCAL	DATA
	18/05/2012

Hélio de Paula Silva Rego
Delegado de Polícia

SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE, OU POR SUA CARGA, A PESSOAS TRANSPORTADAS OU NÃO - SEGURO DPVAT

SP Nº 9958717480 BILHETE DE SEGURO DPVAT

EXERCÍCIO	CPF / CNPJ	PLACA
2012	45353315000150	CPV4012

BILHETE DE SEGURO DPVAT

SP Nº 9958717480

EXERCÍCIO	DATA EMISSÃO
2012	18/05/2012

VIA	CPF CNPJ	PLACA
1	45353315000150	CPV4012

RENAVAM	MARCA, MODELO
775929470	MARCOPOLO/VOLARE LOTACAO

ANO FAB.	CAT. TARIF.	Nº CHASSI
2002	04	93PB02A2M2C006228

PRÊMIO TARIFÁRIO

PNS (R$)	DENATRAN (R$)	CUSTO DO SEGURO (R$)
109,05	12,12	121,16

CUSTO DO BILHETE (R$)	IOF (R$)	TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R$)
4,15	0,94	247,42

PAGAMENTO	DATA DE QUITAÇÃO
VIA INFORMATIVO, CANCELADO	INTEGRAL

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A

CNPJ: 09.248.608/0001-04

MAR 2012

Um poste.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01137

DATA: 04/04/2013 VENCTO:15/04/2013 PAGTO: 15/04/2013

Credor..: SECRETARIA ESTADO NEG FAZENDA CNPJ: Cod: 936
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LACRAÇÃO E 2ª VIA DE PLACA-CPV-4012.

Valor **74,57**
(setenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 74,57**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1213 /	1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 74,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 74,57
TOTAL					R$ 74,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 74,57

Despesa Líquida: . . . . **R$ 74,57**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851196	R$ 74,57
TOTAL. . .			R$ 74,57

Despesa paga em 15/04/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

)/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:59:17
)4918471 0282

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

NVENIO: GARE-SP TAXAS CNH PID VEIC.
NCO: 001-BANCO DO BRASIL
TA DO PAGAMENTO 16/04/2013
RVICO 33
D RECEITA 403,0
NAVAM 775928470
ACA CPV4012
LOR RECEITA 74,57
XA DE POSTAGEM 0,00
LOR TOTAL 74,57

AUTENTICACAO DIGITAL
RUK08800 05RZVN5U 00001U8E H8001Y3W
UNDCY2MU K1R57FGF CWQJ79WD L3P286MR

4PROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM
PORTARIA CAT-126 DE 16/09/2011 E AUTORIZADO
.O PROCESSO SF 38-907843/2001.

.AUTENTICACAO C.AB7.6AB.96E.91D.702
[A NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
TRE OUTRAS INFORMACOES.

**** 1A VIA ****

04/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:59:17
918471 0282

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

VENIO: GARE-SP TAXAS CNH PID VEIC.
CO: 001-BANCO DO BRASIL
A DO PAGAMENTO 16/04/2013
VICO 33
RECEITA 403.0
AVAM 775928470
CA CPV4012
)R RECEITA 74,57
A DE POSTAGEM 0,00
)R TOTAL 74,57

AUTENTICACAO DIGITAL
RUK08800 05RZVN5U 00001U8E H8001Y3W
UNDCY2MU K1R57FGF CWQJ79WD L3P286MR

PROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM
)RTARIA CAT-126 DE 16/09/2011 E AUTORIZADO
) PROCESSO SF 38-907843/2001.
\ NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
IE OUTRAS INFORMACOES.

** VIA CONTRIBUINTE **

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1397

NOTA DE EMPENHO Nº 1397	FICHA: 166	DATA: 19/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/04/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **4.792,38**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
56.000,00	12.184,65	4.792,38	39.022,97

VALOR A SER PAGO R$ **4.792,38**

quatro mil, setecentos e noventa e dois reais e trinta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/04/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/04/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

26/04/2013 14:06:00

Resumo Contábil

Unidade: 002055 - TRANSP ALUNO-FUNDAMENTAL 166

Total a Empenhar	**5.845,53**		
Total de Vencimentos	4.792,38		
Salário Família	46,72		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	4.839,10		
Total de Descontos	788,35		
Total Líquido	4.050,75	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	1.006,43	46,72	0,00	0,00	959,71
Total	1.006,43	46,72	0,00	0,00	959,71

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	6
Total	6
Quantidade de trabalhadores processados	6

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	6	180,00	4.668,60	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3	3,00	123,78	3
904	SALARIO FAMILIA	2	2,00	46,72	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	1	0,00	219,15	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	185,84	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	6	48,00	383,36	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	383,36
Total	383,36

Base de I.R.R.F.	**4.792,38**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**4.792,38**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	4.792,38

Data Pagamento: 02/05/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002055 - TRANSP ALUNO-FUNDAMENTAL

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	730,83	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	219,15
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	58,46

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	730,83	730,83	730,83	277,61	453,22

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7804-1	DJALMA GOMES MACHADO	01/04/2011	1031 - MOTORISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	730,83	D	919	PREVIDENCIA	8.00	58,46
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	730,83	730,83	754,19	58,46	695,73

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6060-1	EURIPEDES JEZUINO	05/06/2006	1031 - MOTORISTA

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

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	847,54	847,54	847,54	67,80	779,74

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	730,83	D	919	PREVIDENCIA	8.00	58,46
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	730,83	730,83	754,19	58,46	695,73

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6240-1	GILMAR MASSINO	05/07/2006	1032 - MOTORISTA/EDUCACAO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	861,73	D	919	PREVIDENCIA	8.00	72,38
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	43,08					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	904,81	904,81	904,81	72,38	832,43

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6280-1	MANOEL RODRIGUES DE MOURA	01/02/2007	1031 - MOTORISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	807,19	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	185,84
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	40,35	D	919	PREVIDENCIA	8.00	67,80

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	847,54	847,54	847,54	253,64	593,90

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.792,38	4.792,38	4.839,10	788,35	4.050,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01281

DATA: 19/04/2013 VENCTO:30/04/2013 PAGTO: 30/04/2013

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

Discriminação..:
Referente folha de pagamento do mes em curso.

Valor **40.718,59**
(quarenta mil, setecentos e dezoito reais e cinquenta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 40.718,59**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1394 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.1.90.11.00	R$ 35.926,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 35.926,21
1397 / 1	OR	020540	12.361.0214.2105.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.792,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.792,38
TOTAL					R$ 40.718,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40.718,59

Despesa Líquida: . . . . **R$ 40.718,59**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	FOLHA	R$ 40.718,59
TOTAL. . .			R$ 40.718,59

Despesa paga em 30/04/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

596

NOTA DE EMPENHO Nº 596	FICHA: 141	DATA 21/02/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO.	VENCIMENTO 28/02/2013

NOME. I N S S — CÓDIGO 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de fevereiro de 2013. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**6.647,61**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
94.000,00	7.089,19	6.647,61	80.263,20

VALOR A SER PAGO R$ **6.647,61**

seis mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/02/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

621

NOTA DE EMPENHO Nº 621	FICHA 148	DATA 21/02/2013	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 01/03/2013

NOME S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO 5
ENDEREÇO Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.320,06**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	23.330,68	3.320,06	177.349,26

VALOR A SER PAGO R$ **3.320,06**

três mil, trezentos e vinte reais e seis centavos ********** ******

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/02/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Osmar Ferreira da Silva — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851064	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

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

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	Codificação Sabesp	Nº da Conta	Economias Res.	Com.	Ind.	Pub.	Gr. Orig/Dest.	Mês de Referência
03353911/17	06 402 01 01 2100 000 000 006 7	1399033539111				1	31/01	MARCO/13

Cod .Log	Endereço	Nº Hidrômetro	Banco	Agência	CR
00000000/4	R CAP ANTONIO JOAQUIM 1	A05X065579	906	0107	

Data Leitura	Codificação de Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo/m³	Dias de Consumo	Previsão Próx. Leitura
13/02/13	MORADOR/ZELADOR AUSENTE	2069		152	30	15/03/13

Consumo dos Últimos Meses / m³

						Media / m³
SET-	152	NOV-	189S	JAN-	102	152
OUT-	199	DEZ-	228	FEV-	43	AJ=1,000

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	985,56
Esgoto	787,77

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERA ACRESCIDO DE MULTA DE 2%, MAIS ATUALIZACAO MONETARIA COM BASE NA VARIACAO DO IPCA/IBGE DO MES ANTERIOR, MAIS JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA.

A CONTA NAO PAGA ATE A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMOVEL AO CORTE DO FORNECIMENTO DE AGUA.

TARIFAS DE ÁGUA/m³

148

Faixas de Consumo	Tarifa	Consumo	Valor - R$
ATE 10	32,00	VALOR MINIMO	32,00
11 A 20	3,79	10	37,90
21 A 30	6,11	10	61,10
31 A 50	6,11	20	122,20
ACIMA 50	7,18	102	732,36
Subtotal por Economia			985,56
X 0001	(Qtde de Economias)		985,56
X 1,00000000	(Fator de Ajuste Tarifário)		985,56

Vencimento **01/03/13**

Total a Pagar

R$ ********1.773,33

NOME: EMEF WANDERIT VICTAL FERREIRA ALVES

SUJEITO A CORTE NO FORNECIMENTO

ia de Atendimento - Telefone -

JERIQUARA R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 0800055 0195
HORARIO: 09:00 AS 11:00

FATURADO PELA MEDIA

Qualidade de água distribuída - Decreto Presidencial 5440/05 e Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros (significados no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Coli.Totais	Coli.Termo
Mínimo de Análises Exigidas	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	012	006	012	012	000
Amostras que Atendam aos Padrões	012	006	012	012	012

Conclusão: Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras Coletadas em: NOV/12

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

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

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	Codificação Sabesp	Nº da Conta	Economias Res.	Com.	Ind.	Pub.	Gr. Orig/Dest.	Mês de Referência
06920082/33	06 402 01 01 2090 000 000 [illegible]	1399069200821				1	31/01	MARCO/13

Cod .Log	Endereço	Nº Hidrômetro	Banco	Agência	CR
00000000/4	R CAP ANTONIO JOAQUIM 49 ESCOLA	Y10L272580	906	0107	

Data Leitura	Codificação de Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo/m³	Dias de Consumo	Previsão Próx. Leitura
13/02/13	MORADOR/ZELADOR AUSENTE	228		21	30	15/03/13

Consumo dos Últimos Meses / m³

						Media / m³
SET-	76	NOV-	15S	JAN-	8	21
OUT-	15	DEZ-	5	FEV-	5	AJ=1,000

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	76,01
Esgoto	

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERA ACRESCIDO DE MULTA DE 2%, MAIS ATUALIZACAO MONETARIA COM BASE NA VARIACAO DO IPCA/IBGE DO MES ANTERIOR, MAIS JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA.

A CONTA NAO PAGA ATE A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMOVEL AO CORTE DO FORNECIMENTO DE AGUA.

TARIFAS DE ÁGUA/m³

148

Faixas de Consumo	Tarifa	Consumo	Valor - R$
ATE 10	32,00	VALOR MINIMO	32,00
11 A 20	3,79	10	37,90
21 A 30	6,11	1	6,11
31 A 50	6,11		
ACIMA 50	7,18		
Subtotal por Economia			76,01
X 0001	(Qtde de Economias)		76,01
X 1,00000000	(Fator de Ajuste Tarifário)		76,01

Vencimento **01/03/13**

Total a Pagar

R$ **********76,01

NOME: CRECHE ESCOLA

SUJEITO A CORTE NO FORNECIMENTO

a de Atendimento - Telefone -

JERIQUARA R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 0800055 0195
HORARIO: 09:00 AS 11:00

FATURADO PELA MEDIA

Qualidade de água distribuída - Decreto Presidencial 5440/05 e Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros (significados no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Coli.Totais	Coli.Termo
Mínimo de Análises Exigidas	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	012	006	012	012	000
Amostras que Atendam aos Padrões	012	006	012	012	012

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

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

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	Codificação Sabesp	Nº da Conta	Economias Res.	Com.	Ind.	Pub.	Gr. Orig/Dest.	Mês de Referência
05370567/00	06 402 01 01 1990 000 000 007 7	1399053705671				1	31/01	MARCO/13

Cod .Log	Endereço			Nº Hidrômetro	Banco	Agência	CR
00000000/4	R CAP ANTONIO JOAQUIM	179	ESCOLA	Y08L600460	906	0107	

Data Leitura	Codificação de Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo/m³	Dias de Consumo	Previsão Próx. Leitura
13/02/13	LEITURA NORMAL	2542	2579	37	30	15/03/13

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERA ACRESCIDO DE MULTA DE 2%, MAIS ATUALIZACAO MONETARIA COM BASE NA VARIACAO DO IPCA/IBGE DO MES ANTERIOR, MAIS JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA.

A CONTA NAO PAGA ATE A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMOVEL AO CORTE DO FORNECIMENTO DE AGUA.

Consumo dos Últimos Meses / m³

SET- 62	NOV- 82	JAN- 48	Media / m³ 58	Água	173,77
OUT- 89	DEZ- 63	FEV- 4	AJ=1,000	Esgoto	138,72

TARIFAS DE ÁGUA/m³

Faixas de Consumo	Tarifa	Consumo	Valor - R$
ATE 10	32,00	VALOR MINIMO	32,00
11 A 20	3,79	10	37,90
21 A 30	6,11	10	61,10
31 A 50	6,11	7	42,77
ACIMA 50	7,18		

Subtotal por Economia		
		173,77
X 0001	(Qtde de Economias)	173,77
X 1,00000000	(Fator de Ajuste Tarifário)	173,77

148

Vencimento **01/03/13**

Total a Pagar R$ **********312,49

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL

SUJEITO A CORTE NO FORNECIMENTO

ia de Atendimento - Telefone -

JE .UARA R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 0800055 0195

HORARIO: 09:00 AS 11:00

Qualidade de água distribuída - Decreto Presidencial 5440/05 e Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros (significados no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Coli.Totais	Coli.Termo
Mínimo de Análises Exigidas	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	012	006	012	012	000
Amostras que Atendam aos Padrões	012	006	012	012	012

Conclusão: Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras Coletadas em: NOV/12

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

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

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	Codificação Sabesp	Nº da Conta	Economias Res.	Com.	Ind.	Pub.	Gr. Orig/Dest.	Mês de Referência
05770470/86	06 402 01 01 2000 000 000 007 1	1399057704701				1	31/01	MARCO/13

Cod .Log	Endereço			Nº Hidrômetro	Banco	Agência	CR
00000000/4	R CAP ANTONIO JOAQUIM	179	ESCOLA-II	Y08T047475	906	0107	

Data Leitura	Codificação de Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo/m³	Dias de Consumo	Previsão Próx. Leitura
13/02/13	LEITURA NORMAL	1435	1441	6	30	15/03/13

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERA ACRESCIDO DE MULTA DE 2%, MAIS ATUALIZACAO MONETARIA COM BASE NA VARIACAO DO IPCA/IBGE DO MES ANTERIOR, MAIS JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA.

A CONTA NAO PAGA ATE A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMOVEL AO CORTE DO FORNECIMENTO DE AGUA.

Consumo dos Últimos Meses / m³

SET- 41	NOV- 16	JAN- 7	Media / m³ 27	Água	32,00
OUT- 85	DEZ- 11	FEV- 2	AJ=1,000	Esgoto	

TARIFAS DE ÁGUA/m³

Faixas de Consumo	Tarifa	Consumo	Valor - R$
ATE 10	32,00	VALOR MINIMO	32,00
11 A 20	3,79		
21 A 30	6,11		
31 A 50	6,11		
ACIMA 50	7,18		

Subtotal por Economia		
		32,00
X 0001	(Qtde de Economias)	32,00
X 1,00000000	(Fator de Ajuste Tarifário)	32,00

148

Vencimento **01/03/13**

Total a Pagar R$ **********32,00

NOME: CRECHE ESCOLA

SUJEITO A CORTE NO FORNECIMENTO

ia de Atendimento - Telefone -

.UARA R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 0800055 0195

HORARIO: 09:00 AS 11:00

Qualidade de água distribuída - Decreto Presidencial 5440/05 e Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros (significados no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Coli.Totais	Coli.Termo
Mínimo de Análises Exigidas	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	012	006	012	012	000
Amostras que Atendam aos Padrões	012	006	012	012	012

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

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

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	Codificação Sabesp	Nº da Conta	Economias Res.	Com.	Ind.	Pub.	Gr. Orig/Dest.	Mês de Referência
07160578/91	06 402 01 01 148(000 007 4	1399071605781				1	31/01	MARCO/13

Cod .Log	Endereço			Nº Hidrômetro	Banco	Agência	CR
00000006/3	R CEL FRANCISCO LINO	255	CCRIANCA	Y11F459128	906	0107	

Data Leitura	Codificação de Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo/m³	Dias de Consumo	Previsão Próx. Leitura
13/02/13	LEITURA NORMAL	118	128	10	30	15/03/13

Consumo dos Últimos Meses / m³

						Media / m³
SET-	16	NOV-	17	JAN-	17	16
OUT-	24	DEZ-	20	FEV-	3	AJ=1,000

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	32,00
Esgoto	25,59

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERA ACRESCIDO DE MULTA DE 2%, MAIS ATUALIZACAO MONETARIA COM BASE NA VARIACAO DO IPCA/IBGE DO MES ANTERIOR, MAIS JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA.

TARIFAS DE ÁGUA/m³

Faixas de Consumo	Tarifa	Consumo	Valor - R$
ATE 10	32,00	VALOR MINIMO	32,00
11 A 20	3,79		
21 A 30	6,11		
31 A 50	6,11		
ACIMA 50	7,18		

148

A CONTA NAO PAGA ATE A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMOVEL AO CORTE DO FORNECIMENTO DE AGUA.

Subtotal por Economia			32,00
X 0001	(Qtde de Economias)		32,00
X 1,00000000	(Fator de Ajuste Tarifário)		32,00

Vencimento **01/03/13**

Total a Pagar R$ **********57,59

NOME: CRECHE ESCOLA

SUJEITO A CORTE NO FORNECIMENTO

a de Atendimento **- Telefone -**

JERIQUARA R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 0800055 0195
HORARIO: 09:00 AS 11:00

Qualidade de água distribuída - Decreto Presidencial 5440/05 e Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros (significados no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Coli.Totais	Coli.Termo
Mínimo de Análises Exigidas	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	012	006	012	012	000
Amostras que Atendam aos Padrões	012	006	012	012	012

Conclusão: Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras Coletadas em: NOV/12

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

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

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	Codificação Sabesp	Nº da Conta	Economias Res.	Com.	Ind.	Pub.	Gr. Orig/Dest.	Mês de Referência
07279149/79	06 402 01 01 1450 000 007 0	1399072791491				1	31/01	MARCO/13

Cod .Log	Endereço			Nº Hidrômetro	Banco	Agência	CR
00000006/3	R CEL FRANCISCO LINO	289	CRECHE	Y11F459127	906	0107	

Data Leitura	Codificação de Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo/m³	Dias de Consumo	Previsão Próx. Leitura
13/02/13	LEITURA NORMAL	1	1	0	30	15/03/13

Consumo dos Últimos Meses / m³

						Media / m³
SET-		NOV-		JAN-		
OUT-		DEZ-		FEV-		AJ=1,000

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	32,00
Esgoto	25,59

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERA ACRESCIDO DE MULTA DE 2%, MAIS ATUALIZACAO MONETARIA COM BASE NA VARIACAO DO IPCA/IBGE DO MES ANTERIOR, MAIS JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA.

TARIFAS DE ÁGUA/m³

Faixas de Consumo	Tarifa	Consumo	Valor - R$
ATE 10	32,00	VALOR MINIMO	32,00
11 A 20	3,79		
21 A 30	6,11		
31 A 50	6,11		
ACIMA 50	7,18		

148.

A CONTA NAO PAGA ATE A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMOVEL AO CORTE DO FORNECIMENTO DE AGUA.

Subtotal por Economia			32,00
X 0001	(Qtde de Economias)		32,00
X 1,00000000	(Fator de Ajuste Tarifário)		32,00

Vencimento **01/03/13**

Total a Pagar R$ **********57,59

NOME: CRECHE ESCOLA

SUJEITO A CORTE NO FORNECIMENTO

ia de Atendimento **- Telefone -**

JERIQUARA R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 0800055 0195
HORARIO: 09:00 AS 11:00

Qualidade de água distribuída - Decreto Presidencial 5440/05 e Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros (significados no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Coli.Totais	Coli.Termo
Mínimo de Análises Exigidas	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	012	006	012	012	000
Amostras que Atendam aos Padrões	012	006	012	012	012

Conclusão: Todas as amostras atenderam a legislacao

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

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

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	Codificação Sabesp	nº da Conta	Economias Res.	Com.	Ind.	Pub.	Gr. Orig/Dest.	Mês de Referência
07546511/69	06 402 01 01 1240 000 000 007 9	1399075465111				1	31/01	MARCO/13

Cod .Log	Endereço			Nº Hidrômetro	Banco	Agência	CR
00000032/1	R JOAO ANTONIO PIMENTA	160	CRECHE ESC	Y10L014147	906	0107	

Data Leitura	Codificação de Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo/m³	Dias de Consumo	Previsão Próx. Leitura
13/02/13	LEITURA NORMAL	3579	3672	93	30	15/03/13

Consumo dos Últimos Meses / m³

SET-	138	NOV-	152S	JAN-	81
OUT-	252	DEZ-	141	FEV-	74

Media / m³: 140 — AJ=1,000

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	561,94
Esgoto	449,11

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERA ACRESCIDO DE MULTA DE 2%, MAIS ATUALIZACAO MONETARIA COM BASE NA VARIACAO DO IPCA/IBGE DO MES ANTERIOR, MAIS JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA.

A CONTA NAO PAGA ATE A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMOVEL AO CORTE DO FORNECIMENTO DE AGUA.

TARIFAS DE ÁGUA/m³

Faixas de Consumo	Tarifa	Consumo	Valor - R$
ATE 10	32,00	VALOR MINIMO	32,00
11 A 20	3,79	10	37,90
21 A 30	6,11	10	61,10
31 A 50	6,11	20	122,20
ACIMA 50	7,18	43	308,74

Subtotal por Economia		561,94
X 0001	(Qtde de Economias)	561,94
X 1,00000000	(Fator de Ajuste Tarifário)	561,94

148

➡ Vencimento **01/03/13**

Total a Pagar

R$ ********1.011,05

NOME: PREFITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

SUJEITO A CORTE NO FORNECIMENTO

a de Atendimento — **- Telefone -**

JERIQUARA — R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 0800055 0195

HORARIO: 09:00 AS 11:00

Qualidade de água distribuída - Decreto Presidencial 5440/05 e Portaria do Ministério da Saúde 2914/11

Parâmetros (significados no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Coli.Totais	Coli.Termo
Mínimo de Análises Exigidas	010	005	010	010	000
Análises Realizadas	012	006	012	012	000
Amostras que Atendam aos Padrões	012	006	012	012	012

Conclusão: Todas as amostras atenderam a legislacao

Sistema de Abastecimento: POCO JERIQUARA

Amostras Coletadas em: NOV/12

BANCO DO BRASIL

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CODIGO DE BARRAS

Convenio ABESP

Codigo de Barras

Data do Pagamento

Valor Total

1.011,05

AUTENTICACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

627

NOTA DE EMPENHO Nº 627	FICHA 148	DATA 21/02/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 06/03/2013

NOME TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO 2544
ENDEREÇO RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**265,19**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3 90 39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	26.650,74	265,19	177.084,07

VALOR A SER PAGO R$ **265,19**

duzentos e sessenta e cinco reais e dezenove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/02/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851065	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Rua Martiniano de Carvalho, 651 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

21653 - L

Local	Uso
11753	NEGOCIO

Telefone 3134-1113 0 | DV 8 | NRC 04595769171

Total da Fatura	Vencimento	Mês
265,19	06/03/2013	02/2013

00085414

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

72080918890245400000011388202702l3

Vencimento
06/03/2013

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	66,45
Speedy	106,71
Outros Serviços	19,24
Ligações para Celular	61,18
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	11,61

BANCO DO BRASIL

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CODIGO DE BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barra 846 0000000 1 [illegible]
5 3131411130 1 [illegible]
Data do pagamento 05/03/2013
Valor Total 265,19

NR.AUTENTICACAO [illegible]

TOTAL A PAGAR

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor

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

MISTO Papel FSC FSC® C044076

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).

Use o Vivo 15 nas suas chamadas de longa distância nacionais e internacionais. Para ligações nacionais disque 0 + 15 + código da cidade de destino da chamada + número do telefone. Para ligações internacionais, disque 00 + 15 + código do país de destino + código da cidade + número do telefone.

vivo 15

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Emissão 27/02/2013

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP 01321-001
Inscrição Estadual 106.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

21654 - L

Local 11753
Telefone 3134-1113 0 **DV** 8
NRC 04595769171 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45 353 315/0001-50

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
265,19	06/03/2013	02/2013

Reservado ao Fisco: 9089.EC5C.6E66.2531.D52A.AECC.4216.ECBB

Planos Contratados — **Valor(R$)**

PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/02/2013 A 06/03/2013	71,15
002	DESC INTERRUP LINHA 28/11/2012 0005:19H	2,35 CR
003	DESC INTERRUP LINHA 06/12/2012 0002:50H	2,35 CR
Subtotal		66,45

Speedy

004	DESCONTO INTERRUPCAO DO SERVICO SPEEDY 06/12/2012 0002:50H	0,42 CR
005	DESCONTO INTERRUPCAO DO SERVICO SPEEDY 28/11/2012 0005:19H	0,79 CR
006	ACESSO SPEEDY NEGOCIOS BASICO 07/02/13 A 06/03/13	107,92
Subtotal		106,71

Outros Serviços

	Descrição	
007	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 061112 / 220113	8,18
008	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 061112 / 220113	6,16
009	SERVICO DESPERTADOR 15/01 13:40:1400	0,05
010	SERVICO DESPERTADOR 17/01 13:47:3900	0,05
011	SERVICO DESPERTADOR 18/01 13:47:5500	0,05
012	SERVICO DESPERTADOR 21/01 13:44:0600	0,05
013	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 060213 / 070213	0,07
014	SERVICO DESPERTADOR 22/01 13:39:4500	0,05
015	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 060213 / 070213	3,83
016	SERVICO DESPERTADOR 23/01 13:39:4700	0,05
017	SERVICO DESPERTADOR 24/01 13:34:4600	0,05
018	SERVICO DESPERTADOR 25/01 13:45:0200	0,05
019	SERVICO DESPERTADOR 28/01 13:41:1000	0,05
020	SERVICO DESPERTADOR 29/01 13:39:0600	0,05
021	SERVICO DESPERTADOR 30/01 13:31:0400	0,05
022	SERVICO DESPERTADOR 31/01 13:30:5900	0,05
023	SERVICO DESPERTADOR 01/02 13:39:0700	0,05
024	SERVICO DESPERTADOR 04/02 13:39:5700	0,05
025	SERVICO DESPERTADOR 05/02 13:39:5800	0,05
026	SERVICO DESPERTADOR 06/02 13:40:0100	0,05
027	SERVICO DESPERTADOR 07/02 13:40:0100	0,05
028	SERVICO DESPERTADOR 08/02 13:36:4200	0,05
029	SERVICO DESPERTADOR 11/02 13:40:0400	0,05
030	SERVICO DESPERTADOR 12/02 13:31:3700	0,05
Subtotal		19,24

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	137,6 MIN
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	137,6 MIN
Subtotal		0,00

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
031	23/01/2013	8134-1306	AREA-016	TIM	12H45M06	1,2	NORMAL	0,80
032	23/01/2013	9157-0022	AREA-016	CLARO	12H27M36	1,2	NORMAL	0,75
033	24/01/2013	9115-0597	AREA-016	CLARO	15H22M36	0,7	NORMAL	0,44
034	24/01/2013	9178-8115	AREA-016	CLARO	15H21M18	0,9	NORMAL	0,56
035	25/01/2013	9999-4675	AREA-016	CTBCEL	13H39M48	3,9	NORMAL	2,72
036	25/01/2013	9106-3659	AREA-016	CLARO	08H53M42	0,5	NORMAL	0,31
037	25/01/2013	9117-7819	AREA-016	CLARO	08H57M36	0,7	NORMAL	0,44
038	25/01/2013	9119-4146	AREA-016	CLARO	09H03M06	0,5	NORMAL	0,31
039	25/01/2013	9125-2248	AREA-016	CLARO	10H05M42	0,9	NORMAL	0,56
040	25/01/2013	9126-3299	AREA-016	CLARO	10H07M12	0,8	NORMAL	0,50
041	25/01/2013	9134-4610	AREA-016	CLARO	09H35M18	1,8	NORMAL	1,13
042	25/01/2013	9178-5944	AREA-016	CLARO	09H17M30	0,5	NORMAL	0,31
043	25/01/2013	9182-8960	AREA-016	CLARO	10H35M48	0,5	NORMAL	0,31
044	25/01/2013	9189-4231	AREA-016	CLARO	08H55M36	0,7	NORMAL	0,44
045	25/01/2013	9192-2022	AREA-016	CLARO	11H00M36	0,5	NORMAL	0,31

ICMS: Base de Calculo: ---------- **Aliquota:** -- **Valor do ICMS:** **********

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.581.373/02/13-00002/00003
Emissão 27/02/2013
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

21655 - L

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

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
265,19	06/03/2013	02/2013

001	25/01/2013	9238-9592	AREA-016	CLARO	10H04M24	0,8	NORMAL	0,50
002	25/01/2013	9241-1781	AREA-016	CLARO	10H00M48	0,7	NORMAL	0,44
003	25/01/2013	9267-7650	AREA-016	CLARO	10H56M54	0,5	NORMAL	0,31
004	25/01/2013	9285-5997	AREA-016	CLARO	10H56M00	0,5	NORMAL	0,31
005	28/01/2013	9129-6222	AREA-016	CLARO	09H34M42	0,6	NORMAL	0,37
006	28/01/2013	9225-7609	AREA-016	CLARO	07H37M42	1,2	NORMAL	0,75
007	28/01/2013	9225-7609	AREA-016	CLARO	10H03M18	0,5	NORMAL	0,31
008	28/01/2013	9225-7609	AREA-016	CLARO	10H25M18	2,1	NORMAL	1,32
009	29/01/2013	9177-0306	AREA-016	CLARO	16H56M30	0,7	NORMAL	0,44
010	30/01/2013	8141-6669	AREA-016	TIM	10H14M00	1,9	NORMAL	1,28
011	31/01/2013	9183-4267	AREA-016	CLARO	09H02M06	0,6	NORMAL	0,37
012	01/02/2013	9103-5963	AREA-016	CLARO	09H25M48	1,3	NORMAL	0,81
013	01/02/2013	9124-8670	AREA-016	CLARO	09H23M54	0,5	NORMAL	0,31
014	01/02/2013	9191-2871	AREA-016	CLARO	08H59M54	10,0	NORMAL	6,30
015	01/02/2013	9191-2871	AREA-016	CLARO	09H31M36	1,9	NORMAL	1,19
016	01/02/2013	9208-7797	AREA-016	CLARO	09H27M30	0,5	NORMAL	0,31
017	01/02/2013	9964-1113	AREA-016	VIVO	09H24M48	0,5	NORMAL	0,32
018	04/02/2013	8802-0677	AREA-016	OI	12H11M00	0,7	A COBRAR NORMAL	0,46
019	04/02/2013	9225-7609	AREA-016	CLARO	10H17M06	0,5	NORMAL	0,31
020	04/02/2013	9233-2356	AREA-016	CLARO	10H09M18	0,9	NORMAL	0,56
021	04/02/2013	9233-2356	AREA-016	CLARO	10H12M54	1,2	NORMAL	0,75
022	04/02/2013	9307-9837	AREA-016	CLARO	14H14M48	0,9	NORMAL	0,56
023	04/02/2013	9389-4454	AREA-016	CLARO	13H00M42	0,9	NORMAL	0,56
024	05/02/2013	8816-7245	AREA-016	OI	08H40M54	0,5	NORMAL	0,33
025	05/02/2013	9183-4449	AREA-016	CLARO	08H39M42	0,8	NORMAL	0,50
026	05/02/2013	9213-9830	AREA-016	CLARO	10H17M54	0,6	NORMAL	0,37
027	05/02/2013	9213-9830	AREA-016	CLARO	10H24M36	0,5	NORMAL	0,31
028	05/02/2013	9225-2268	AREA-016	CLARO	08H42M36	0,6	NORMAL	0,37
029	05/02/2013	9301-4074	AREA-016	CLARO	08H43M30	0,8	NORMAL	0,50
030	05/02/2013	9306-2564	AREA-016	CLARO	08H38M06	1,2	NORMAL	0,75
031	06/02/2013	9189-4231	AREA-016	CLARO	08H18M48	1,8	NORMAL	1,13
032	06/02/2013	9248-5387	AREA-016	CLARO	16H31M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,31
033	06/02/2013	9295-3725	AREA-016	CLARO	09H17M48	0,5	NORMAL	0,31
034	06/02/2013	9301-4074	AREA-016	CLARO	08H58M54	0,5	NORMAL	0,31
035	06/02/2013	9359-2434	AREA-016	CLARO	10H09M36	0,5	NORMAL	0,31
036	07/02/2013	8164-0595	AREA-016	TIM	14H22M12	0,5	NORMAL	0,33
037	07/02/2013	8164-0595	AREA-016	TIM	14H23M24	1,3	NORMAL	0,87
038	07/02/2013	9117-4717	AREA-016	CLARO	10H22M42	1,0	NORMAL	0,63
039	07/02/2013	9162-7999	AREA-016	CLARO	15H10M30	0,5	NORMAL	0,31
040	07/02/2013	9165-4724	AREA-016	CLARO	10H12M00	0,5	NORMAL	0,31
041	07/02/2013	9201-2272	AREA-016	CLARO	10H26M42	0,5	NORMAL	0,31
042	07/02/2013	9250-5242	AREA-016	CLARO	14H26M06	1,9	NORMAL	1,19
043	07/02/2013	9286-7189	AREA-016	CLARO	14H00M12	0,5	NORMAL	0,31
044	07/02/2013	9301-4074	AREA-016	CLARO	08H57M30	0,5	NORMAL	0,31
045	07/02/2013	9333-0563	AREA-016	CLARO	09H41M18	0,5	NORMAL	0,31
046	08/02/2013	9999-4675	AREA-016	CTBCEL	12H54M48	5,2	NORMAL	3,62
047	08/02/2013	9191-2871	AREA-016	CLARO	08H22M54	10,8	NORMAL	6,80
048	08/02/2013	9191-2871	AREA-016	CLARO	14H15M30	5,1	NORMAL	3,21
049	08/02/2013	9193-3013	AREA-016	CLARO	07H35M12	0,5	NORMAL	0,31
050	08/02/2013	9247-4923	AREA-016	CLARO	13H29M54	0,5	NORMAL	0,31
051	18/02/2013	9131-7595	AREA-016	CLARO	09H03M30	1,9	NORMAL	1,19
052	18/02/2013	9155-4403	AREA-016	CLARO	07H52M42	3,2	NORMAL	2,01
053	18/02/2013	9178-9097	AREA-016	CLARO	09H21M30	0,9	NORMAL	0,56
054	18/02/2013	9191-8935	AREA-016	CLARO	07H42M54	1,1	NORMAL	0,69
055	18/02/2013	9201-2272	AREA-016	CLARO	07H47M18	0,7	NORMAL	0,44
056	18/02/2013	9201-2272	AREA-016	CLARO	08H06M42	0,5	NORMAL	0,31
057	18/02/2013	9212-5695	AREA-016	CLARO	09H00M00	1,9	NORMAL	1,19
058	18/02/2013	9245-7455	AREA-016	CLARO	08H16M00	0,8	NORMAL	0,50
059	18/02/2013	9285-1020	AREA-016	CLARO	09H02M42	0,5	NORMAL	0,31
060	18/02/2013	9301-4074	AREA-016	CLARO	09H39M36	0,5	NORMAL	0,31
061	18/02/2013	9320-6104	AREA-016	CLARO	08H04M36	0,5	NORMAL	0,31
Subtotal								61,18

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
062	28/01/2013	3722-4084	FRANCA	SP	08H15M24	1,0	NORMAL	0,41
063	28/01/2013	3722-6027	FRANCA	SP	10H42M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
064	28/01/2013	3722-6027	FRANCA	SP	14H27M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
065	28/01/2013	3723-3190	FRANCA	SP	09H55M36	2,8	DIFERENCIADA	1,14
066	28/01/2013	3723-3190	FRANCA	SP	14H23M06	1,2	DIFERENCIADA	0,49
067	28/01/2013	3839-7171	ITUVERAVA	SP	13H06M18	1,0	NORMAL	0,41
068	28/01/2013	3839-7171	ITUVERAVA	SP	13H06M42	1,2	NORMAL	0,49
069	29/01/2013	3702-1809	FRANCA	SP	12H24M54	2,8	NORMAL	1,14
070	29/01/2013	3712-5701	FRANCA	SP	10H03M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
071	29/01/2013	3712-5702	FRANCA	SP	09H56M00	2,9	DIFERENCIADA	1,19
072	29/01/2013	3722-3740	FRANCA	SP	12H33M48	1,0	NORMAL	0,41
073	30/01/2013	3729-4100	ITUVERAVA	SP	09H23M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
074	30/01/2013	3729-4100	ITUVERAVA	SP	09H24M18	2,5	DIFERENCIADA	1,02
075	31/01/2013	3133-9300	CRISTAIS PAULIST	SP	08H59M24	1,0	MISTA	0,41
076	31/01/2013	3830-6000	ITUVERAVA	SP	10H33M06	1,5	DIFERENCIADA	0,61
077	04/02/2013	3721-0206	FRANCA	SP	15H27M12	1,1	DIFERENCIADA	0,45
078	04/02/2013	3723-9396	FRANCA	SP	15H10M00	3,4	DIFERENCIADA	1,39
079	04/02/2013	3729-8000	ITUVERAVA	SP	13H53M54	1,1	NORMAL	0,45
080	04/02/2013	3839-7777	ITUVERAVA	SP	10H34M12	4,4	DIFERENCIADA	1,80
081	07/02/2013	3839-7777	ITUVERAVA	SP	16H28M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
082	08/02/2013	3111-9933	FRANCA	SP	10H16M48	2,2	DIFERENCIADA	0,90
083	08/02/2013	3706-8666	FRANCA	SP	09H46M48	1,9	DIFERENCIADA	0,77
084	08/02/2013	3830-4000	ITUVERAVA	SP	15H15M06	2,2	DIFERENCIADA	0,90
085	08/02/2013	3830-4000	ITUVERAVA	SP	15H17M36	1,6	DIFERENCIADA	0,65
086	18/02/2013	3839-7777	ITUVERAVA	SP	08H50M54	2,4	NORMAL	0,98
087	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,30 CR

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

MISTO Papel FSC FSC® C044076

Log. Mat. 01/0003.30.4JU

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.561.513/0215-0000300003

Emissão 27/02/2013

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 106.363.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

21256 - L

001	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)	6,15 CR
Subtotal		11,61

ICMS: Base de Cálculo:	**245,95**	**Alíquota:**	**25%**	**Valor do ICMS:**	**61,49**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

655

NOTA DE EMPENHO Nº 655	FICHA: 148	DATA: 25/02/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO 19/03/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.345,92**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	26.915,93	1.345,92	175.738,15

VALOR A SER PAGO R$ **1.345,92**

um mil, trezentos e quarenta e cinco reais e noventa e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/02/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851066	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

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

100 anos GERANDO HISTÓRIAS | CPFL ENERGIA

Rod. Campinas-Mogi Mirim, km 2,5, 1755
CP 7005 – CEP 13076-970 – Campinas – SP
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201302003848968 série C
Data de Emissão 28/02/2013
Data de Apresentação: 05/03/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274550
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

65800614

Reservado ao Fisco
DB79.A4B3.D0D2.460A.BE63.2ACA.0034.3CC1

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.

148

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

P M DE JERIQUARA
R CAP ANTONIO JOAQUIM, 179 EA EMEI REALINDO
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS	
Base de Cálculo R$	379,38
Alíquota %	18,00
Valor ICMS R$	68,29

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	1256	0,30205414	379,38

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	30361060	FEV/2013	19/03/2013	379,38

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2013 FEV	1256	33
JAN	466	33
2012 DEZ	1001	28
NOV	1527	30
OUT	1650	31
SET	1845	32
AGO	1368	29
JUL	775	30
JUN	1685	32
MAI	1572	30
ABR	1955	32
MAR	1686	29
FEV	1508	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/02/2013
Anterior	24/01/2013
Nº de dias	33
Próximo Mês	26/03/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	144,46
Transmissão	17,46
Distribuição	109,58
Encargos	27,48
Tributos	80,40

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº904250075478	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	1256	0,12165000	152,79
Consumo Bandeira Verde - TE	1256	0,11639000	146,19
PIS/PASEP 0,57%			2,17
COFINS 2,62%			9,94
ICMS			68,29
Total CPFL			379,38

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
302524606	Ativa	25525	24269	1	1.256		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	18,96	21,73	0,00		
F	3,36	8,72	13,46	0,00	12/2012	168,86
	3,11			0,00		
	12,22			0,00		

2013 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo) — DIAS

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. devido ao maior custo de geração. No mês de Fevereiro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0 informações em www.aneel.gov.br

INFORMAÇÕES SOBRE

AVISO IMPORTA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CÓD.BARRAS

Comprovante CPFL DIA / MÊS / ANO DE VENCTO
Código de Barras
Data do pagamento
Valor em Dinheiro
Valor em Cheque
Valor Total

AUTENTICAÇÃO

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

100 anos GERANDO HISTÓRIAS

CPFL ENERGIA

Rod. Campinas-Mogi Mirim, km 2,5, 1755
CP 7005 – CEP 13076-970 – Campinas – SP
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201302003841153 série C
Data de Emissão 28/02/2013
Data de Apresentação: 05/03/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274357
Endereço Alternativo

Lote Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
		60021092	00B7.62CE.39B7.5811.E400.F267.5917.DD14

65800613

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.

148

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

EEPSG PROF OLIVIO PEIXOTO
R CAP ANTONIO JOAQUIM, 01
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS	
Base de Cálculo R$	966,54
A a %	18,00
V CMS R$	173,98

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	3200	0,30204375	966,54

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699727	FEV/2013	19/03/2013	966,54

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2013	FEV	3200	33
	JAN	1370	33
2012	DEZ	2190	28
	NOV	3005	30
	OUT	2788	31
	SET	3620	32
	AGO	2802	29
	JUL	1672	30
	JUN	3019	32
	MAI	2978	30
	ABR	3165	32
	MAR	2970	29
	FEV	2509	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/02/2013
Anterior	24/01/2013
Nº de dias	33
Próximo Mês	26/03/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	368,07
Transmissão	44,49
Distribuição	279,17
Encargos	70,00
Tributos	204,81

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº901400081392	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	3200	0,12165000	389,28
Consumo Bandeira Verde - TE	3200	0,11639000	372,45
PIS/PASEP 0,57%			5,51
COFINS 2,62%			25,32
ICMS			173,98
Total CPFL			966,54

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

N°	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
304122726	Ativa	27765	24565	1	3.200		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
	6,43	10,86	21,73	0,00		
	3,36	6,72	13,45	0,00	12/2012	347,12
	3,11			0,00		
	12,22			0,00		

2013 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adi
devido ao maior custo de geração. No mês de Fevereiro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria
informações em www.aneel.gov.br

DIA LOR (R$)
or valor.
Maiores

INFORMAÇÕES SO

AVISO IMPO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CÓD.BARRA

Concessionária CPFL COMPANHIA PAULISTA DE FORÇ
Código de barra 8[illegible]
Data do pagamento 06/03/2013
Valor em Dinheiro 966,54
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 966,54

AUTENTICAÇÃO [illegible]

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

100 anos GERANDO HISTÓRIAS

CPFL ENERGIA

Rod. Campinas-Mogi Mirim, km 2,5, 1755
CP 7005 – CEP 13076-970 – Campinas – SP
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 201302003841153 série C
Data de Emissão 28/02/2013
Data de Apresentação: 05/03/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274357
Endereço Alternativo

Lote Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
		60021092

65800613

Reservado ao Fisco
00B7.62CE.39B7.5811.E400.F267.5917.DD14

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.

148

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

EEPSG PROF OLIVIO PEIXOTO
R CAP ANTONIO JOAQUIM, 01
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

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

ICMS	
Base de Cálculo R$	966,54
A a %	18,00
V CMS R$	173,98

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	3200	0,30204375	966,54

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699727	FEV/2013	19/03/2013	966,54

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2013 FEV	3200	33
JAN	1370	33
2012 DEZ	2190	28
NOV	3005	30
OUT	2788	31
SET	3620	32
AGO	2802	29
JUL	1672	30
JUN	3018	32
MAI	2978	30
ABR	3165	32
MAR	2970	29
FEV	2509	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/02/2013
Anterior	24/01/2013
Nº de dias	33
Próximo Mês	26/03/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	368,07
Transmissão	44,49
Distribuição	279,17
Encargos	70,00
Tributos	204,81

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº901400081392	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	3200	0,12165000	389,28
Consumo Bandeira Verde - TE	3200	0,11639000	372,45
PIS/PASEP 0,57%			5,51
COFINS 2,62%			25,32
ICMS			173,98
Total CPFL			966,54

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

N°	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
304122726	Ativa	27765	24565	1	3.200		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
	5,43	10,86	21,73	0,00		
	3,38	6,72	13,46	0,00	12/2012	347,12
	3,11			0,00		
	12,22			0,00		

2013 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adi
devido ao maior custo de geração. No mês de Fevereiro vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria
informações em www.aneel.gov.br

DIA LOR (R$)
or valor,
Maiores

INFORMAÇÕES SO

AVISO IMPO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CÓDIGO DE BARRA

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FOR
Código de Barra 8 0000000 0 0000000 00 2
3800 300 03 5 00000 74
Data do pagamento 06/03/2013
Valor em Dinheiro 966,54
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 966,54

Nº AUTENTICACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

661

NOTA DE EMPENHO Nº 661	FICHA 148	DATA: 25/02/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO 19/03/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**227,44**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	28.261,85	227,44	175.510,71

VALOR A SER PAGO R$ **227,44**

duzentos e vinte e sete reais e quarenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/02/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Osmar Ferreira da Silva — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Debito	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia
100 anos GERANDO HISTÓRIAS
CPFL ENERGIA
Rod. Campinas-Mogi Mirim, km 2,5, 1755
CP 7005 – CEP 13076-970 – Campinas – SP
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

148

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201302003840964 série C
Data de Emissão 28/02/2013
Data de Apresentação: 05/03/2013
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000401049
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000022	201206145	60021092

65800633

Reservado ao Fisco
0EF8.2707.F601.C19A.0FEC.1171.092C.3CFE

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ICMS	
Base de Cálculo R$	227,44
Aliquota %	18,00
Valor ICMS R$	40,94

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R$)
Venda de Energia (kWh)	753	0,30204515	227,44

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000041660	FEV/2013	19/03/2013	227,44

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2013	FEV	753	33
	JAN	0	33
2012	DEZ	1221	28
	NOV	1070	30
	OUT	1131	31
	SET	1363	32
	AGO	1271	29
	JUL	1101	30
	JUN	1256	32
	MAI	1232	30
	ABR	1341	32
	MAR	1368	29
	FEV	1402	30

DATAS DAS LEITURAS

Atual	26/02/2013
Anterior	24/01/2013
Nº de dias	33
Próximo Mês	26/03/2013

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R$)

Energia	86,61
Transmissão	10,47
Distribuição	65,70
Encargos	16,47
Tributos	48,19

DESCRIÇÃO DA CONTA

Nº904950073274	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	753	0,12165000	91,60
Consumo Bandeira Verde - TE	753	0,11639000	87,65
PIS/PASEP 0,57%			1,29
COFINS 2,62%			5,96
ICMS			40,94
Total CPFL			227,44

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [KWh]	Taxa Perdas[%]	Tensão Nominal [V]
306068508	Ativa	32073	31320	1	753		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

PEDREGULHO 1	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R$ EUSD
DIC	5,43	10,86	21,73	0,00		
FIC	3,36	6,72	13,45	0,00	12/2012	193,53
DI	3,11			0,00		
D	12,22			0,00		

2013 TESTE BANDEIRA TARIFÁRIA (Apenas em caráter informativo)

DIAS	kWh	TARIFA	VALOR (R$)

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras Amarela e Vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Fevereiro 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

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

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 201302003840964 série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 6949

Conta Contrato	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000401049	227,44	19/03/2013

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

FARMACIA STA MARGARETH	R Nelson Ribeiro 465 Fd - Centro
DROGARIA BRAZUL FARMA	R Cel Francisco Lino 552 - Vl Rosa
MERCADO ROMEU	R Fortunato Messias Nunes , 1077 - Vera Lucia

836200000021 274400403003 306549949031 300004010496

Autenticação Mecânica

GOVERNO

Extrato conta corrente

19/03/2013 08:19:37

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2013		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2013		+ Transferência on line	666.949.000.000.026	87,44 D	
01/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	87,44 C	0,00 C
04/03/2013		+ Tarifa de Extrato Postado	860.630.700.038.257	2,00 D	
04/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	2,00 C	0,00 C
05/03/2013		+ Transferência on line	666.949.000.000.029	18.250,00 C	
05/03/2013		Cheque	851.063	943,90 D	
05/03/2013		Cheque	851.064	3.320,06 D	
05/03/2013		Cheque	851.065	265,19 D	
05/03/2013		Cheque Compensado	851.031	801,60 D	
05/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	12.919,25 D	0,00 C
06/03/2013		Cheque	851.066	1.345,92 D	
06/03/2013		Cheque	851.068	464,63 D	
06/03/2013		Cheque Compensado	851.040	349,59 D	
06/03/2013		Cheque Compensado	851.061	187,53 D	
06/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.347,67 C	0,00 C
07/03/2013		Cheque	851.070	235,95 D	
07/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	235,95 C	0,00 C
08/03/2013		+ Transferência on line	666.949.000.152.547	53.750,00 C	
08/03/2013		Cheque	851.067	1.135,00 D	
08/03/2013		+ Transferência on line	666.949.000.000.026	166,00 D	
08/03/2013		+ Transferência on line	666.949.000.152.547	12.249,41 D	
08/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	40.199,59 D	0,00 C
11/03/2013		Cheque	851.069	441,80 D	
11/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	441,80 C	0,00 C
12/03/2013		+ Transferência on line	666.949.000.000.029	23.250,00 C	
12/03/2013		Cheque	851.071	1.872,00 D	
12/03/2013		Cheque	851.076	289,75 D	
12/03/2013		Cheque	851.078	1.630,00 D	
12/03/2013		Cheque Compensado	851.074	2.112,00 D	
12/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	17.346,25 D	0,00 C
13/03/2013		Cheque	851.123	2.950,00 D	
13/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.950,00 C	0,00 C
14/03/2013		Cheque Compensado	851.080	815,00 D	
14/03/2013		Cheque Compensado	851.122	1.044,50 D	
14/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.859,50 C	0,00 C
15/03/2013		Cheque	851.124	956,84 D	
15/03/2013		Cheque Compensado	851.121	891,80 D	
15/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.848,64 C	0,00 C
18/03/2013		Cheque	851.126	4.120,00 D	
18/03/2013		+ Transferência on line	666.949.000.000.026	5,80 D	
18/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.125,80 C	0,00 C
19/03/2013	19/03/2013	Pagamento conta luz	40.215	227,44 D	
19/03/2013		S A L D O			227,44 D

Aplic.com Resgate Autom.	187.332,35 C
Saldo Disponivel	187.104,91 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	28/03/2013
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/04/2013

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Supremo	187.332,35

PROMOCAO BB E TOYOTA - 20 a 22 marco - 10 as 17h
Ag Estilo-Av Ismael Alonso y Alonso,1261- FRANCA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

691

NOTA DE EMPENHO Nº 691	FICHA 148	DATA 28/02/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 06/03/2013

NOME TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO 2544
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**235,95**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	28.953,92	235,95	174.810,13

VALOR A SER PAGO R$ **235,95**

duzentos e trinta e cinco reais e noventa e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/02/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Osmar Ferreira da Silva — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851070	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02 558 157/0001-62
http://www.vivo.com.br

17801 - A

Local	Uso
11753	RESIDENCIAL

Telefone	DV	NRC
3134-1250 0	0	00262804859

Total da Fatura	Vencimento	Mês
235,95	06/03/2013	02/2013

00174451

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

72080918890253400000038288202702 13

Vencimento
06/03/2013

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	41,61
Speedy	141,90
Outros Serviços	30,62
Cobrança de Serviços de Terceiros	6,80
Ligações para Celular	3,95
Chamada Longa Distância Nacional Vivo	10,96
Serviços Outras Operadoras	0,11

07/03/2013 BANCO DO BRASIL 13:19:51
[illegible] 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CODBARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 846200000002 0 [illegible]
23460/01201 1 [illegible]
Data do pagamento 07/03/2013
Valor Total 235,95

NR AUTENTICACAO 5 D89.5B5.[illegible]

TOTAL A PAGAR **235,95**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL

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

MISTO Papel FSC FSC®C005187

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

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

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

No Vivo Valoriza, programa de relacionamento da Vivo, você e um acompanhante ganham 50% de desconto em ingressos do Cinemark. Se você já é cadastrado, é só informar seu CPF na bilheteria e aproveitar.
Se ainda não é, cadastre-se agora e saiba mais em www.vivo.com.br/vivovaloriza

vivo 15

d' Telecomunicações

Emissão 27/02/2013 Série: 1
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108 383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

17802 - A

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

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
235,95	06/03/2013	02/2013

Reservado ao Fisco: 9518 D1CB A5F3 FC32 5869 39AA 5D18 890F

Assinatura Mensal

			Valor(R$)
001	PLANO BASICO 200 MIN	07/02/13 A 06/03/13	41,61
Subtotal			41,61

Speedy

002	SPEEDY BUS. 07/02/2013A06/03/2013	141,90
Subtotal		141,90

Outros Serviços

	Descrição	
003	LN INTEL KIT COM3 07/02/2013A06/03/2013	8,24
004	MULTA ATR PGTO 06.11.2012 A 07.02.2013	6,95
005	JUROS ATR PGTO 06.11.2012 A 07.02.2013	11,18
006	JUROS ATR PGTO 06.02.2013 A 07.02.2013	0,07
007	MULTA ATR PGTO 06.02.2013 A 07.02.2013	4,18
Subtotal		30,62

Cobrança de Serviços de Terceiros

	Provedor	Descrição	
008	ASSIST	MANUTEN MENSAL FIX 07/02/2013A06/03/2013	6,80
Subtotal			6,80

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	MINUTOS UTILIZADOS	49,6 MIN.
	UTILIZADOS VOZ	49,6 MIN.
Subtotal		0,00

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
009	08/02/2013	9201-2272	AREA-16	CLARO	09H46M00	0,5	NORMAL	0,31
010	19/02/2013	9213-9830	AREA-16	CLARO	16H32M12	1,7	NORMAL	1,07
011	20/02/2013	9165-1276	AREA-16	CLARO	10H17M31	0,9	NORMAL	0,56
012	20/02/2013	9170-0902	AREA-16	CLARO	09H11M48	2,5	NORMAL	1,57
013	20/02/2013	9228-3332	AREA-16	CLARO	07H43M04	0,7	NORMAL	0,44
Subtotal								3,95

Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
014	08/02/2013	3111-9910	FRANCA	SP	10H20M20	2,0	DIFERENCIADA	0,65
015	08/02/2013	3111-9929	FRANCA	SP	12H46M59	0,5	NORMAL	0,07
016	08/02/2013	3111-9929	FRANCA	SP	14H38M50	5,2	DIFERENCIADA	1,69
017	08/02/2013	3703-3217	FRANCA	SP	14H02M30	1,6	DIFERENCIADA	0,52
018	08/02/2013	3722-0939	FRANCA	SP	14H09M24	1,7	DIFERENCIADA	0,55
019	08/02/2013	3725-1710	FRANCA	SP	12H52M34	2,8	NORMAL	0,42
020	08/02/2013	3727-1454	FRANCA	SP	15H58M53	1,0	DIFERENCIADA	0,32
021	08/02/2013	3839-3684	ITUVERAVA	SP	14H05M05	3,7	DIFERENCIADA	1,20
022	08/02/2013	3749-1017	RIBEIRAO CORRENTE	SP	13H05M12	2,8	NORMAL	0,42
023	08/02/2013	3838-9077	S BENED CACHOEIRINH	SP	12H57M58	2,6	NORMAL	0,39
024	19/02/2013	3111-9915	FRANCA	SP	09H54M51	1,0	DIFERENCIADA	0,32
025	19/02/2013	3722-4953	FRANCA	SP	15H25M44	5,8	DIFERENCIADA	1,88
026	19/02/2013	3724-0088	FRANCA	SP	15H24M35	0,8	DIFERENCIADA	0,26
027	20/02/2013	3111-9910	FRANCA	SP	10H57M35	7,0	DIFERENCIADA	2,27
Subtotal								10,96

Total Telefônica 235,84

ICMS - Telefônica: **Base de cálculo: 198,42** **Alíquota: 25%** **Valor do ICMS: 49,61**

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL N. 784.225/02/13 - SÉRIE:A16
Rua dos Ingleses,600 Bela Vista 01329-000 São Paulo EMISSÃO: 27/02/2013
Inscrição Estadual 108.240.571.119 CNPJ/MF 33.530.486/0125-69
Reservado ao Fisco: 0BFA.80AD.940E.5533.B357.933A.6AB0.1675

Multas/Juros: EMBRATEL 21

Descrição

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

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-6.227.263/02/13-00002/00002
Emissão 27/02/2013 Série: 1
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

17803 - A

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

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
235,95	06/03/2013	02/2013

001	MULTA ATR PGTO 06.11.2012 A 07.02.2013	0,04
002	JUROS ATR PGTO 06.11.2012 A 07.02.2013	0,07
Subtotal		0,11
Total EMBRATEL		**0,11**

ICMS - EMBRATEL: **Base de cálculo: 0,00** **Alíquota: 00%** **Valor do ICMS: 0,00**

MISTO Papel FSC FSC®C005187

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

791

NOTA DE EMPENHO Nº 791	FICHA: 148	DATA: 05/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/03/2013

NOME: ELEUTERIO FLORES E MARTINS TREINAMENTOS LTDA ME — 11.517.373/0001-50 — CÓDIGO: 2726
ENDEREÇO: R ROMILDO MORELLI — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE PALESTRAS. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**891,80**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	29.189,87	891,80	173.918,33

VALOR A SER PAGO R$ 891,80

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/03/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Osmar Ferreira da Silva — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851121	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

Número da NFS-e
32

Data e Hora da Emissão	07/03/2013 13:13:31	Competência	3/2013	Código de Verificação	879328540
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JERIQUARA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	ELEUTERIO FLORES & MARTINS TREINAMENTOS LTDA - ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	11.517.373/0001-50	Inscrição Municipal	54270	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	ROMILDO MORELLI ,1821 - PROLONGAMENTO JARDIM DOUTOR ANTÔNIO PETRÁGLIA CEP: 14409-190				
Complemento:		Telefone:	30180036	e-mail:	contabiljunior@uol.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
CNPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	RUA JONAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

PALESTRA MOTIVACIONAL, REUNIAO PAIS, FILHOS, ESCOLA E EDUCAÇÃO REALIZADA NO DIA 05/03/2013

Código do Serviço / Atividade

8.02 / 859969900 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	910,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	910,00
(-) 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	910,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	18,20	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	891,80	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	18,20
		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.

ORDEM DE PAGAMENTO 00811

DATA: 05/03/2013 VENCTO:12/03/2013 PAGTO: 12/03/2013

Credor..: ELEUTERIO FLORES E MARTINS TREIN. CNPJ: 11.517.373/0001-50 Cod: 2726
Endereço: R ROMILDO MORELLI
Cidade..: FRANCA CEP: 14409-190

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE PALESTRAS.

Valor **891,80**
(oitocentos e noventa e um reais e oitenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 891,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
791	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 891,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 891,80
TOTAL					R$ 891,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 891,80

Despesa Líquida: . . . . **R$ 891,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851121	R$ 891,80
TOTAL. . .			R$ 891,80

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

792

NOTA DE EMPENHO Nº 792	FICHA: 143	DATA: 05/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/03/2013

NOME: THIAGO ALBERTO DA SILVA ME — 07.188.701/0001-45 — CÓDIGO: 1072
ENDEREÇO: RUA ALBERTO AZEVEDO ,444 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.044,50**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
121.000,00	7.540,15	1.044,50	112.415,35

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

um mil e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/03/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Osmar Ferreira da Silva, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851122	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Raquel Pereira

NOME:
CNPJ/CPF: 224.331.428-22

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00275/13	05/03/2013	08/03/2013

Fornecedor THIAGO ALBERTO DA SILVA ME — COD: 1072
Endereço: RUA ALBERTO AZEVEDO ,444 — Nº: — CNPJ: 07.188.701/0001-45
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.039.001	CLORO LIQUIDO - 5 Ls.	GL.	4	13,90	MANUT DO ENSINO FU	55,60
022.012.038	DETERCLEAN	GL	14	7,90	MANUT DO ENSINO FU	100,20
000.070	REMOX MULT USO	GL	21	13,90	MANUT DO ENSINO FU	291,90
..033.021	SAPOLIO 5LT	GL	4	29,90	MANUT DO ENSINO FU	119,60
022.007.061	CERA HS TOP KRIL	GL	2	38,00	MANUT DO ENSINO FU	76,00
022.010.031	DESICLEAN BLUE 5L	GL	22	7,50	MANUT DO ENSINO FU	165,00
022.000.054	SANI CLEAN	GL	18	6,25	MANUT DO ENSINO FU	112,50
022.041.009	AMACIANTE 5 L	GL	3	7,90	MANUT DO ENSINO FU	23,70
022.000.085	CLEAN SOOP NEW GOOD	GL	4	25,00	MANUT DO ENSINO FU	100,00
TOTAL PEDIDO						1.044,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

THIAGO ALBERTO DA SILVA ME

RUA RITA CANDIDA SILVEIRA, 203 - - CENTRO, Ribeirao Corrente, SP - CEP: 14445000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.126

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0307 1887 0100 0145 5500 1000 0001 2619 0004 7803

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	135130138275990 - 08/03/2013 13:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
579057922110		07.188.701/0001-45

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	08/03/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341329	SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	10,40	0,00	0,00	1.044,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

ZÃO 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
15	CLORO 5 L	28011000	0101	5101	GL	4,0000	13,9000	55,60			0,00		0,00
25	DETERCLEAN	34022000	0101	5101	GL	14,0000	7,9000	110,60			0,00		0,00
12	REMOX MULT USO	34022000	0101	5101	GL	21,0000	13,9000	291,90			0,00		0,00
44	SAPOLIO 5 LITROS	34054000	0101	5101	GL	4,0000	29,9000	119,60			0,00		0,00
30	CERA HS TOP KRIL	34049011	0101	5101	GL	2,0000	38,0000	76,00			0,00		0,00
2	DESICLEAN BLUE 5 L	38084029	0101	5101	GL	22,0000	7,5000	165,00			0,00		0,00
1	SANI CLEAN 5L	28289011	0101	5101	GL	18,0000	6,2500	112,50			0,00		0,00
16	AMACIANTE 5 L	38099190	0101	5101	GL	3,0000	7,9000	23,70			0,00		0,00
32	CLEAN SOOP NEW GOOD	34022000	0101	5101	GL	4,0000	25,0000	100,00			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0417470			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. III- PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 13,05, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00812

DATA: 05/03/2013 VENCTO:12/03/2013 PAGTO: 12/03/2013

Credor..: THIAGO ALBERTO DA SILVA ME CNPJ: 07.188.701/0001-45 Cod: 1072
Endereço: RUA ALBERTO AZEVEDO ,444
Cidade..: FRANCA CEP: 14405281

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

Valor **1.044,50**
(um mil e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.044,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
792	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.044,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.044,50
TOTAL					R$ 1.044,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.044,50

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.044,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851122	R$ 1.044,50
TOTAL. . .			R$ 1.044,50

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

13/03/2013 Ass: Raquel Pereira

Nome: Raquel Pereira
CGC/CPF: 224.331.428-22

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

801

NOTA DE EMPENHO Nº 801	FICHA: 148	DATA: 06/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/03/2013

NOME: PRINTMAC COM. DE COP. E IMPR. DE FRANCA LTDA — 66.117.359/0001-51 — CÓDIGO: 2118
ENDEREÇO: AV DR. HELIO PALERMO, 3972 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de locação de maquinas. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **956,84**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	30.081,67	956,84	172.961,49

VALOR A SER PAGO R$ [illegible]

novecentos e cinquenta e seis reais e oitenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/03/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851124	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

DEMONSTRATIVO DO FATURAMENTO

o : 6778 **Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**

ncial / Nr.) : 169 / 169

Produto : 1015			Série : H6626303054		Modelo : 1015			
Medidor Inicial	Medidor Final	Cópias Desc.	Cópias Produzidas	Cópias Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Valor Excedente	Valor Descon
386310	389610	0	3300	3300	0	120,00	115,50	0
Produto : 1015			**Série : H6637000299**		**Modelo : 1015**			
Medidor Inicial	Medidor Final	Cópias Desc.	Cópias Produzidas	Cópias Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Valor Excedente	Valor Descon
443701	446814	0	3113	3113	0	90,00	108,95	0
Produto : 0			**Série : L6766600436**		**Modelo : MP1500**			
Medidor Inicial	Medidor Final	Cópias Desc.	Cópias Produzidas	Cópias Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Valor Excedente	Valor Descon
740249	746164	0	5915	5915	0	80,00	207,03	0
Produto : 1515			**Série : K2059400970**		**Modelo : 1515**			
Medidor Inicial	Medidor Final	Cópias Desc.	Cópias Produzidas	Cópias Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Valor Excedente	Valor Descon
146400	148267	0	1867	1867	0	170,00	65,34	0

Quadro Resumo Demonstrativo

Medidor	Cópias Desc.	Cópias Produzidas	Cópias Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Valor Excedente	Valor Desconto	Valor Total ($)
	0	14195	14195	0	460,00	496,83	0,00	956

Total Geral : 956,

PrintMac

PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP
AVENIDA DR HELIO PALERMO, 6455 - FRANCA (SP) - CEP: 14402020
CNPJ 66.117.359/0001-51 Inscrição Municipal 27.094-1
E-mail:financeiro@printmac.com.br - Fone: (16)3721-6722

Fatura de Locação de Bens Móveis
591

Data Emissão:
07/03/2013
2ª Via Contabilidade

Cliente/Locatário

Nome Fantasia : PREFEITURA JERIQUARA
Razão Social : PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
CNPJ : 45.353.315/0001-50 **Inscrição Municipal :** **Inscrição Estadual :** ISENTO
Endereço : RUA JONAS ALVES COSTA, 559
Bairro : CENTRO **Município :** JERIQUARA (SP)
Forma de Pagamento : BOLETO **Data de Vencimento :** 20/03/13
Natureza da Operação : (Nenhum)

Código	Discriminação	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
3	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA	1,000	956,84	956,84

"Não incide ISS, conforme lei complementar 116/2003,portanto não obriga -se emissão de NF de serviços"

VALOR TOTAL DESTA FATURA	
R$	956,84
DESCONTO	
R$	0,00
VALOR LÍQUIDO	
R$	956,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00823

DATA: 06/03/2013 VENCTO:13/03/2013 PAGTO: 13/03/2013

Credor..: PRINTMAC COM. DE COP. E IMPR. DE CNPJ: 66.117.359/0001-51 Cod: 2118
Endereço: AV DR. HELIO PALERMO, 3972
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-130

Discriminação..:
referente pagamento de locação de maquinas.

Valor **956,84**
(novecentos e cinquenta e seis reais e oitenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 956,84**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
801	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 956,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 956,84
TOTAL					R$ 956,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 956,84

Despesa Líquida: . . . . **R$ 956,84**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851124	R$ 956,84
TOTAL. . .			R$ 956,84

Despesa paga em 13/03/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

820

NOTA DE EMPENHO Nº 820	FICHA: 148	DATA: 08/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/03/2013

NOME: M C COSTA FRANCA-ME — 02.842.640/0001-74 — CÓDIGO 299
ENDEREÇO: R: Antonio Corradini, 1200 — 14404-039/Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de manutenção em uma caixa amplificadora II MOD 200. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**145,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	31.038,51	145,00	172.816,49

VALOR A SER PAGO R$ **145,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/03/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Osmar Ferreira da Silva, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851125	139,20

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF: 02 842 640/0001-74

M.C. COSTA ELETRONICA - ME
Rua Libero Badaró N.º 1237
Centro CEP 14400-570
FRANCA — SP

A/C Sarita/Andresa

Re: ENDEREÇO DA PREFEITURA DE JERIQUARA

Inedita Eletronica (ineditaeletronica@gmail.com)
Adicionar aos contactos

19:21

Para: Wanderit Victal Ferreira Alves

A/C VANESSA

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEGUE ANEXO.....

Em 12 de março de 2013 15:29, Wanderit Victal Ferreira Alves <wanderit_victal@hotmail.com>escreveu:
A/C,
MAURO,

SEGUE ENDEREÇO DA PREFEITURA DE JERIQUARA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
CNPJ:45.353.315/0001-50
RUA JOANAS ALVES COSTA, Nº 559
CENTRO
CEP. 14.450-000 - JERIQUARA/SP
TEL: (016)3134-1256

ATT,

VANESSA
DIRETORA ESCOLAR

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

Número da NFS-e
39

Data e Hora da Emissão	12/03/2013 16:15:53	Competência	3/2013	Código de Verificação	065108974
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JERIQUARA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	M. C. COSTA ELETRÔNICA-ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	02.842.640/0001-74	Inscrição Municipal	26426	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	LÍBERO BADARÓ ,1237 - CENTRO CEP: 14400-570				
Complemento:		Telefone:	163724-3447	e-mail:	fiscal@francontec.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 JOANAS ALVES COSTA ,559 - CENTRO CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	163134125	e-mail:	wanderit_victal@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

manutenção em uma caixa amplificada II mod.200

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME A LC 123/2006

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 952150001 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO

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	Calculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	145,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	145,00
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	2-Estimativa		
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	145,00	Incentivador Cultura		
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2013

Contribuinte	CPF/CNPJ
M.C. COSTA ELETRÔNICA-ME	02842640000174

Endereco: LIBERO BADARO, Nº 1237 Complemento: Bairro: CENTRO

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita
15/04/2013	2-23822-1-3	002279		4

(=) Valor do Documentos	Correcão	Multa	Juros	Total Recebido
5,80				

ISS Variavel

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

PAGO

18 / 03 / 13

Leticia de Paula Almeida
Responsável pela Tesouraria

Prefeitura Municipal de Jeriquara SP

81700000000-7 05802268201-5 30415050120-9 00023822003-2

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
M C COSTA FRANCA-ME

Endereço
R: Antonio Corradini, 1200
Cidade
14404-039/Franca-SP.

Cpf/Cnpj 02.842.640/0001-74

Competência: março-13	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)		6 / 1113.05.00.01
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.		18/03/2013

Valor da Receita (1)	5,80
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	820 / 1
Valor Total ——→	5,80

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00841

DATA: 08/03/2013 VENCTO:18/03/2013 PAGTO: 18/03/2013

Credor..: M C COSTA FRANCA-ME CNPJ: 02.842.640/0001-74 Cod: 299
Endereço: R: Antonio Corradini, 1200
Cidade..: 14404-039/Franca-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de manutenção em uma caixa amplificadora II MOD 200.

Valor **145,00**
(cento e quarenta e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 145,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
820	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 145,00	R$ 0,00	R$ 5,80	R$ 139,20
TOTAL					R$ 145,00	R$ 0,00	R$ 5,80	R$ 139,20

Despesa Líquida: . . . . **R$ 139,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851125	R$ 139,20
TOTAL. . .			R$ 139,20

Despesa paga em 18/03/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

02 842 640/0001-74
M. C. COSTA ELETRONICA - ME
Rua Libero Badaró N.º 1237
Centro CEP 14400 570
FRANCA - SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

838

NOTA DE EMPENHO Nº 838	FICHA: 143	DATA: 13/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/03/2013

NOME: THIAGO ALBERTO DA SILVA ME — 07.188.701/0001-45 — CÓDIGO: 1072
ENDEREÇO: RUA ALBERTO AZEVEDO ,444 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.400,48**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
121.000,00	8.584,65	2.400,48	110.014,87

VALOR A SER PAGO R$ 2.400,48

dois mil e quatrocentos reais e quarenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/03/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Osmar Ferreira da Silva, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851128	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Raquel Pereira

NOME:
CNPJ/CPF. 224.331.428-22

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00291/13	13/03/2013	14/03/2013

Fornecedor THIAGO ALBERTO DA SILVA ME COD: 1072
Endereço: RUA ALBERTO AZEVEDO ,444 Nº: CNPJ: 07.188.701/0001-45
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.018.016	FLANELA LARANJA	PC	30	1,20	MANUT DO ENSINO FU	36,00
022.030.045	SABAO EM PO	UN	18	5,90	MANUT DO ENSINO FU	106,20
022.016.001	ESPONJA DUPLA FACE 3M	UN.	150	0,60	MANUT DO ENSINO FU	90,00
.016.031	LÃ DE AÇO	PCT	22	1,80	MANUT DO ENSINO FU	39,60
022.032.090	SACO ALVEJADO	DZ	21	2,16	MANUT DO ENSINO FU	45,36
022.001.023	ALCOOL 1 LT	GL	53	4,90	MANUT DO ENSINO FU	259,70
022.000.086	INTERFOLHA CREME 2D	UN	24	5,20	MANUT DO ENSINO FU	124,80
022.016.038	FIBRA DE LIMPEZA 3M	UN	6	2,74	MANUT DO ENSINO FU	16,44
022.029.025	RODO MEDIO 40 CM	FD	9	4,56	MANUT DO ENSINO FU	41,04
022.029.026	RODO MEDO 60 CM	FD	7	5,76	MANUT DO ENSINO FU	40,32
022.037.005	VASSOURA NYLON	UN.	10	5,40	MANUT DO ENSINO FU	54,00
022.037.001	VASSOURA PIACAVA	UN.	10	9,00	MANUT DO ENSINO FU	90,00
022.025.031	PAPEL HIGIENICO INTIMO	FD	3	32,00	MANUT DO ENSINO FU	96,00
022.054.001	BUCHA LAVAR ROUPA	UN	2	1,90	MANUT DO ENSINO FU	3,80
022.007.062	ESPALHADOR DE CERA	UN	10	4,56	MANUT DO ENSINO FU	45,60
022.044.025	LUVA P	CX	5	3,90	MANUT DO ENSINO FU	19,50
022.044.026	LUVA M	CX	5	3,90	MANUT DO ENSINO FU	19,50
022.030.041	SABAO EM BARRA	PCT	4	4,20	MANUT DO ENSINO FU	16,80
022.029.027	RODO P/ PIA	UN	2	1,50	MANUT DO ENSINO FU	3,00
012.038	DETERCLEAN	GL	10	7,90	MANUT DO ENSINO FU	79,00
.000.054	SANI CLEAN	GL	10	6,25	MANUT DO ENSINO FU	62,50
022.001.024	ALCOOL 70% 1 LT	GL	24	4,50	MANUT DO ENSINO FU	108,00
022.000.087	ALL CLEAN GEL 5 LT	GL	1	32,60	MANUT DO ENSINO FU	32,60
022.032.094	SACO LIXO 40 LT	PC	26	12,00	MANUT DO ENSINO FU	312,00
022.032.026	SACO LIXO 60 L	PCTE	32	14,00	MANUT DO ENSINO FU	419,20
022.032.019	SACO LIXO 100 Ls.	PT.	12	19,20	MANUT DO ENSINO FU	230,40
021.040.002	BALDE	UN	2	4,56	MANUT DO ENSINO FU	9,12
	TOTAL PEDIDO					2.400,48

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 13/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00291/13	13/03/2013	14/03/2013

Fornecedor THIAGO ALBERTO DA SILVA ME
Endereço: RUA ALBERTO AZEVEDO ,444 Nº: COD: 1072
FRANCA CNPJ: 07.188.701/0001-45

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

THIAGO ALBERTO DA SILVA
ME

RUA RITA CANDIDA SILVEIRA, 203 - - CENTRO, Ribeirao Corrente, SP - CEP: 14445000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.128
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0307 1887 0100 0145 5500 1000 0001 2817 0003 0006

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	135130151989207 - 14/03/2013 18:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
579057922110		07.188.701/0001-45

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	14/03/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341329	SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.429,28

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	28,80	0,00	0,00	2.400,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

ZÃO 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
34	FLANELA LARANJA	63071000	0101	5102	PC	30,0000	1,2000	36,00			0,00		0,00
46	SABÃO EM PÓ	34022000	0101	5102	UNID	18,0000	5,9000	106,20			0,00		0,00
39	ESPONJA DUPLA FACE 3M	68053090	0101	5102	UNID	150,0000	0,6000	90,00			0,00		0,00
40	LÃ DE AÇO	73269090	0101	5102	PCT	22,0000	1,8000	39,60			0,00		0,00
38	SACO ALVEJADO	63071000	0101	5102	DZ	21,0000	2,1600	45,36			0,00		0,00
49	ALCOOL 1 LITRO	22072010	0101	5102	GL	53,0000	4,9000	259,70			0,00		0,00
6	INTERFOLHA CREME 2D	48182000	0101	5102	UN	24,0000	5,2000	124,80			0,00		0,00
41	FIBRA DE LIMPEZA 3M	68053090	0101	5102	UNID	6,0000	2,7400	16,44			0,00		0,00
36	RODO MEDIO 40 CM	96039000	0101	5102	FD	9,0000	4,5600	41,04			0,00		0,00
37	RODO MEDIO 60 CM	96039000	0101	5102	UNID	7,0000	5,7600	40,32			0,00		0,00
23	VASSOURA NYLON	96039000	0101	5102	UNID	10,0000	5,4000	54,00			0,00		0,00
35	VASSOURA PIAÇAVA	96039000	0101	5102	UNID	10,0000	9,0000	90,00			0,00		0,00
	PAPEL HIGIENICO INTIMO	48181000	0101	5102	FD	3,0000	32,0000	96,00			0,00		0,00
	BUCHA LAVAR ROUPA	96039000	0101	5102	UNID	2,0000	1,9000	3,80			0,00		0,00
52	ESPALHADOR DE CERA	96039000	0101	5102	UNID	10,0000	4,5600	45,60			0,00		0,00
53	LUVA P	40159000	0101	5102	CX	5,0000	3,9000	19,50			0,00		0,00
54	LUVA M	40159000	0101	5102	CX	5,0000	3,9000	19,50			0,00		0,00
9	SABAO EM BARRA	34011900	0101	5102	PCT	4,0000	4,2000	16,80			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0417470			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. III- PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 30,06, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123.	

THIAGO ALBERTO DA SILVA ME

RUA RITA CANDIDA SILVEIRA, 203 - - CENTRO, Ribeirao Corrente, SP - CEP: 14445000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.128
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0307 1887 0100 0145 5500 1000 0001 2817 0003 0006

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	135130151909207 - 14/03/2013 18:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
579057922110		07.188.701/0001-45

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
55	RODO PARA PIA	96039000	0101	5102	UNID	2,0000	1,5000	3,00			0,00		0,00
25	DETERCLEAN	34022000	0101	5101	GL	10,0000	7,9000	79,00			0,00		0,00
1	SANI CLEAN 5L	28289011	0101	5101	GL	10,0000	6,2500	62,50			0,00		0,00
59	ALCOOL 70% 1 LITRO	22072010	0101	5102	GL	24,0000	4,5000	108,00			0,00		0,00
11	ALL CLEAN GEL 5 L	22072010	0101	5101	GL	1,0000	32,6000	32,60			0,00		0,00
57	SACO DE LIXO 40 LITROS	39232110	0101	5102	PC	26,0000	12,0000	312,00			0,00		0,00
	SACO DE LIXO 60 LITROS	39232110	0101	5102	PC	32,0000	14,0000	448,00			0,00		0,00
	SACO DE LIXO 100 LITROS	39232110	0101	5102	PC	12,0000	19,2000	230,40			0,00		0,00
50	BALDE	39249000	0101	5102	UNID	2,0000	4,5600	9,12			0,00		0,00

COTAÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
PREFEITURA DE JERIQUARA - SP

Empresa I: Tiago Alberto Silva – ME (3704-5707), Funcionário responsável pelo orçamento: Tiago
Empresa II: Limpar (3839-8081) Funcionário responsável pelo orçamento: Karina
Empresa III:KD Produtos de Limpeza (9103-4358) Funcionário responsável pelo orçamento: Cássio
Empresa IV: Supermercado Santa Fé (3134-1269) Funcionário responsável pelo orçamento: Tiane

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	VALOR Empresa I	VALOR Empresa II	VALOR Empresa III	VALOR Empresa IV
1	Flanela amarela (unidade)	1,20	2,00	-	2,50
2	Detergente (5 litros)	7,90	23,00	24,90	14,50
3	Multiuso (5 litros)	13,90	21,00	29,99	-
4	Sabão em pó 1 kg	5,90	-	-	6,40
5	Saco de lixo 100 litros (100 unidades)	19,20	22,80	42,90	44,40
6	Saco de lixo 60 litros (100 unidades)	14,00	-	42,90	22,20
7	Saco de lixo 40 litros (100 unidades)	12,00	13,95	19,90	22,20
8	Esponja (dupla face)	0,60	0,65	-	0,85
9	Lã de Aço	1,80	-	2,15	-
10	Desinfetante (5 litros)	7,50	13,50	-	-
11	Água Sanitária (5 litros)	6,25	13,00	19,00	11,80
12	Álcool (1 litro)	4,90	4,00	-	4,70
13	Pano de chão	2,16	2,60	5,90	-
14	Papel toalha (pacote com 100 unidades)	4,00	5,60	4,90	-
15	Amaciante (5 litros)	7,90	10,80	-	-
16	Esponja (limpa azulejo)	2,74	-	2,50	-
17	Bota de borracha (num-36)	-	25,00	-	-
18	Rodo grande (60 cm)	5,76	6,00	-	7,60
19	Rodo Médio	4,56	-	6,90	6,20
20	Vassoura (piaçava)	9,00	-	-	12,00

21	Vassoura (nylon)	5,40	5,60	6,90	7,90
22	Sabonete Liquido (5 litros)	18,90	21,00	-	-
23	Papel higiênico fardo (64 rolos)	32,00	45,00	-	38,80
24	Esponja com cabo	4,56	-	-	-
25	Sapólio (5 litros)	29,90	53,00	-	-
26	Luvas (P e M)	3,90	-	4,90	-
27	Cera incolor (5 litros)	32,80	30,40	-	-
28	Balde médio (preto 12 litros)	4,56	5,90	-	4,80
29	Bucha amarela (lava roupa)	1,90	2,20	3,90	2,20
30	Cloro (5 litros)	13,90	-	-	-
31	Sabão em barra com (5 barras)	4,20	5,45	-	4,50

Jeriquara, 11 de março de 2013.

Edvania Romualdo Flores Olimpio
Funcionária Responsável pela cotação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00855

DATA: 13/03/2013 VENCTO:19/03/2013 PAGTO: 19/03/2013

Credor..: THIAGO ALBERTO DA SILVA ME CNPJ: 07.188.701/0001-45 Cod: 1072
Endereço: RUA ALBERTO AZEVEDO ,444
Cidade..: FRANCA CEP: 14405281

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

Valor **2.400,48**
(dois mil e quatrocentos reais e quarenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.400,48**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
838	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.400,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.400,48
TOTAL					R$ 2.400,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.400,48

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.400,48**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851128	R$ 2.400,48
TOTAL. . .			R$ 2.400,48

Despesa paga em 19/03/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

22/03/2013 Ass: Raquel Pereira Nome: Raquel Pereira
CGC/CPF: 224.331.428-22

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

862

NOTA DE EMPENHO Nº 862	FICHA: 148	DATA: 15/03/2013	REQUISIÇÃO Nº.

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/03/2013

NOME: JORGE LUIS BARBOSA DA SILVA — 17.748.832/0001-93 — CÓDIGO: 2739
ENDEREÇO: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE LOSAS NA ESCOLA. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.700,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	31.183,51	2.700,00	170.116,49

VALOR A SER PAGO R$ 2.700,00

dois mil e setecentos reais ********** ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/03/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Osmar Ferreira da Silva, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851130	2592,00

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Jorge Barbosa

NOME:
CNPJ/CPF: 376.735.748-65

Jorge Luis Barbosa da Silva 376.135.748-65

Rua Altino Alves de Souza 423 Vila Rosa
CEP 14.450-000 JERIQUARA - São Paulo
CNPJ 17.748.832/0001-93 I. M. 0004-03/13

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

PS 1 VIA

11 de 03 de 2013 Nº 000001

Nome Prefeitura municipal de Jeriquara

Rua Jonas Alves Costa n.o 559

Cidade: JERIQUARA UF: SP Fone: 3734-1256

I E ISENTO CNPJ/CPF 45953315000150

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
1	Valor referente a prestação de serviço De pintura das lousas da escola municipal Wandeni Victal Ferreira Alves.		2.700,00

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 2.700,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005417 01 T 000001 a 000025 25x4 03-2013

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2013

Contribuinte	CPF/CNPJ
JORGE LUIS BARBSA DA SILVA 37613574865	17748832000193

Endereco
R Altino Alves Souza, Nº 423 Complemento: Bairro: VILA ROSA

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita
15/04/2013	2-23851-1-3	0004-03/13	2	4

(=) Valor do Documentos	Correção	Multa	Juros	Total Recebido
108,00				

PAGO
21/03/13
Leticia de Paula Almeida
Respondendo pela Tesouraria

ISS Variavel

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

81700000001-5 08002268201-9 30415020120-6 00023851003-6

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
JORGE LUIS BARBOSA DA SILVA

Endereço
RUA ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 17.748.832/0001-93

Competência: março-13	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1113.05.00.01	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	21/03/2013	

Valor da Receita (1)	108,00
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	862 / 1
**Valor Total ----------> **	**108,00**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00877

DATA: 15/03/2013 VENCTO:21/03/2013 PAGTO: 21/03/2013

Credor..: JORGE LUIS BARBOSA DA SILVA CNPJ: 17.748.832/0001-93 Cod: 2739
Endereço: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE LOSAS NA ESCOLA.

Valor 2.700,00
(dois mil e setecentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.700,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
862	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 2.700,00	R$ 0,00	R$ 108,00	R$ 2.592,00
TOTAL					R$ 2.700,00	R$ 0,00	R$ 108,00	R$ 2.592,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.592,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851130	R$ 2.592,00
TOTAL. . .			R$ 2.592,00

Despesa paga em 21/03/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: Nome: Jorge Malaga
CGC/CPF: 076.155.748-65

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

863

NOTA DE EMPENHO Nº 863	FICHA: 148	DATA: 15/03/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/03/2013

NOME: ANTONIO MARIANO DA SILVA PEDREGULHO ME — 58.610.445/0001-73 — CÓDIGO: 2351

ENDEREÇO: RUA RODOLFO DE ALMEIDA — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GRADE E PORTOES . 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.474,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	33.883,51	1.474,00	168.642,49

VALOR A SER PAGO R$ 1.474,00

um mil, quatrocentos e setenta e quatro reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/03/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 21/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	855131	1415,04

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF: R.G 15.334.984

Antonio Mariano da Silva Pedregulho - ME

R: Rodolfo de Almeida 396 B. Vista 14.470-000 Pedregulho-SP

CNPJ 58.610.445/0001-73 I. E. 518.009.403.113 I. M. 1108

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

MO 1 VIA

21 de MARÇO de 2013 Nº 000235

Nome : Prefeitura municipal de Seriquara

Rua Sonia Dias Costa n.o 559

Cidade: Seriquara UF: Fone:

I E CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
	SERVIÇO NOS GOLFS QUADRA ESPORTE MANUTENÇÃO TORRE MANUTENÇÃO GRADES MANUTENÇÃO NOS PONTOES	1474,00	1474,00

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 1474,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005466 01 T. 000226 a 000250 25x4 08-12

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2013

Contribuinte	CPF/CNPJ
ANTONIO MARIANO DA SILVA PEDREGULHO-ME	58610445000173

Endereco: RUA RODOLFO DE ALMEIDA, Nº 396 Complemento: Bairro: BELA VISTA

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Receita
15/04/2013	2-23850-1-3	002218	4

(=) Valor do Documentos	Correcão	Multa	Juros	Total Recebido
58,96				

ISS Variavel

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

PAGO
21/03/13

Letícia de Paula Almeida
Respondendo pela Tesouraria

Prefeitura Municipal de Jeriquara

81730000000-4 58962268201-3 30415050120-9 00023850003-7

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
ANTONIO MARIANO DA SILVA PEDREGULHO ME

Endereço
RUA RODOLFO DE ALMEIDA
Cidade
PEDREGULHO SP

Cpf/Cnpj 58.610.445/0001-73

Competência: março-13	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1113.05.00.01	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	21/03/2013	

Valor da Receita (1)	58,96
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	863 / 1
Valor Total ——————→	**58,96**

Autenticação:

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

ORDEM DE PAGAMENTO 00878

DATA: 15/03/2013 VENCTO:21/03/2013 PAGTO: 21/03/2013

Credor..: ANTONIO MARIANO DA SILVA PEDREGU: CNPJ: 58.610.445/0001-73 Cod: 2351
Endereço: RUA RODOLFO DE ALMEIDA
Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GRADE E PORTOES .

Valor **1.474,00**
(um mil, quatrocentos e setenta e quatro reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.474,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
863	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.474,00	R$ 0,00	R$ 58,96	R$ 1.415,04
TOTAL					R$ 1.474,00	R$ 0,00	R$ 58,96	R$ 1.415,04

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.415,04**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851131	R$ 1.415,04
TOTAL. . .			R$ 1.415,04

Despesa paga em 21/03/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: __________ Nome:
CGC/CPF: RG 18329984

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

872

NOTA DE EMPENHO Nº 872	FICHA: 148	DATA: 15/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 22/03/2013

NOME: W S DE ALMEIDA ENCADERNACOES-ME — 03.210.584/0001-18 — CÓDIGO: 420
ENDEREÇO: Av: Frei Germano, 2078 — 14405-215/Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAMENTOS E RECARGAS DE TONNER. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**250,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	35.357,51	250,00	168.392,49

VALOR A SER PAGO R$ 250,00

duzentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/03/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Osmar Ferreira da Silva, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851137	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Neuza P. Almeida

NOME:
CNPJ/CPF: 03 210 584 / 0001 - 18

W. S. DE ALMEIDA ENCADERNAÇÕES
- ME -
Av. Frei Germano, Nº 2078
B. Estação — CEP 14.405-215
FRANCA — SP

MASTER
ENCADERNAÇÕES

Fone (16)
3722 8466

W. S. DE ALMEIDA ENCADERNAÇÕES - ME
Av. Frei Germano, 2078 - Estação - CEP 14405-215 - Franca - SP
e-mail: masterenc@masterenc.com.br

Nota Fiscal de Serviços Nº 6567
Série "U"

1ª Via BRANCA - 2ª Via ROSA - 3ª Via VERDE - 4ª Via AMARELA - Contabilidade

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Inscr. Municipal 0001.0265.00018 - Inscr. INSS 11.224.865.523
CNPJ 03.210.584/0001-18 - Inscr. Est. 310.262.631.118

Franca 21 de Março de 2013

Cliente Prefeitura Municipal de Jeriquara

Endereço Rua Jonas Alves Costa Nº 559

Cidade Franca Estado SP CEP 14450.000

CNPJ Nº 45.353.315/0001-50 Inscr. Est. Nº Isento

Cond. Pagto. À Vista **Natureza da Operação: Prestação de Serviços**

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preço Unit.	Total R$
06		Encadernações em capa dura	30,00	180,00
01		Recarga toner Brother	70,00	70,00

NÃO VALE COMO RECIBO

Total da Nota 250,00

FRANCA - ESTADO DE SÃO PAULO
... - Fone: (16) 3727-5256 - CNPJ 00.786.156/0001-40 - Insc. Est. 310.215.777.116

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00887

DATA: 15/03/2013 VENCTO:22/03/2013 PAGTO: 22/03/2013

Credor..: W S DE ALMEIDA ENCADERNACOES-ME CNPJ: 03.210.584/0001-18 Cod: 420
Endereço: Av: Frei Germano, 2078
Cidade..: 14405-215/Franca-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAMENTOS E RECARGAS DE TONNER.

Valor 250,00
(duzentos e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 250,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
872 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 250,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 250,00
TOTAL					R$ 250,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 250,00

Despesa Líquida: . . . . R$ 250,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851137	R$ 250,00
TOTAL. . .			R$ 250,00

Despesa paga em 22/03/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

875

NOTA DE EMPENHO Nº 875	FICHA: 143	DATA: 15/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 22/03/2013

NOME: PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA — 68.422.419/0001-75 — CÓDIGO: 2350
ENDEREÇO: AV SANTOS DUMONT — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CONICO SINALIZADOR LARANJA. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**196,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
121.000,00	10.985,13	196,00	109.818,87

VALOR A SER PAGO R$ 196,00

cento e noventa e seis reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/03/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Osmar Ferreira da Silva, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851138	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00297/13	15/03/2013	22/03/2013

Fornecedor PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA COD: 2350
Endereço: AV SANTOS DUMONT Nº: 1100 CNPJ: 68.422.419/0001-75
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.000.450	CONICO SINALIZADOR 75CM LARANJA/BCO.FLE	PC	4	49,00	MANUT DO ENSINO FU	196,00
TOTAL PEDIDO						196,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PALÁCIO DAS FERRAMENTAS
Para quem gosta. Para quem precisa.

E PARAFUSOS LTDA.

FONE/FAX. (16) **2104-9666**

AV. SANTOS DUMONT, Nº 1100 - VL SANTOS DUMONT
FRANCA/SP CEP: 14.405-268
palacio@palaciodasferramentas.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. **101.289**
SÉRIE **001**
FL. 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3513 0368 4224 1900 0175 5500 1000 1012 8910 1289 0019

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIR	135130169248504 22/03/2013 10:58:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310171097117		68.422.419/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA* 10002506	45.353.315/0001-50	22/03/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14.450-000	22/03/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	16 31341256	SP	ISENTO	10:58:31

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
101289/A	19/04/2013	196,00						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
196,00	35,28	0,00	0,00	196,00

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	196,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,00	0,00

DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
31868	CONICO SINALIZADOR 75CM LARANJ/BCO.FLEX.	39173229	000	5102	PC	4,000	49,0000	196,00	196,00	35,28	0,00	18	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
22031	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: 265 - JULIANA PUGLIA Cond.Pag: 01028 - Desc.Pag: DEVOLUCAO: --- End.Entrega: JONAS ALVES COSTA 559 CENTRO JERIQUARA SP RET ISMAEL	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

RUA JONAS ALVES COSTA, 559,

CNPJ 45.353.315/0001-50

Orçamento: CONICO SINALIZADOR.

Item	Produto	Qtdd	Empresa 01	Empresa 02	Empresa 03
01	Cônico sinalizador de 75 cm – cor laranja e branco	04	196,00	220,00	216,00

Empresa 01 – PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA – 16 2104-9666 – Franca/SP – Juliana.

Empresa 02 – MULT-SEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO A SAUDE – 16 3721-2061 / 3721-1176 – Franca/SP – Sandro.

Empresa 03 – CASA DAS BORRACHAS E CORREIAS LTDA – 16 3722-6401 – Franca/SP – Fabiano.

Jeriquara, 20 de março de 2013.

ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES

Enc. setor de compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00890

DATA: 15/03/2013 VENCTO:22/03/2013 PAGTO: 22/03/2013

Credor..: PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFU. CNPJ: 68.422.419/0001-75 Cod: 2350
Endereço: AV SANTOS DUMONT
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-268

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CONICO SINALIZADOR LARANJA.

Valor **196,00**
(cento e noventa e seis reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 196,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
875 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 196,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 196,00
TOTAL					R$ 196,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 196,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 196,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851138	R$ 196,00
TOTAL. . .			R$ 196,00

Despesa paga em 22/03/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
22/03/2013	101289A	DM	Não	22/03/2013	21.592.040.000.108.118

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento
	018/027	R$			R$ 196,00

Instruções: MORA DIARIA DE R$ 0,65
PROTESTAR NO 3° DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acrécimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: 10002506 - PREFEITURA MUNIC. DE JERIQUARA* 45.353.315/0001-50
JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP
Sacador/Avalista: 21.592.040.000.108.118

Autenticação

25/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:26:51
694918471 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090215920400030001081181831567300000019600
215920400000108118
NOSSO NUMERO 02159204
CONVENIO
PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARA 6843/000000911
AGENCIA/COD. CEDENTE 19/04/2013
DATA DE VENCIMENTO 25/03/2013
DATA DO PAGAMENTO 196,00
VALOR DO DOCUMENTO 196,00
VALOR COBRADO

NR.AUTENTICACAO A.826.5F7.1E4.FD0.F01
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

879

NOTA DE EMPENHO Nº 879	FICHA: 143	DATA: 18/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 22/03/2013

NOME: MACHADO & MATIAS TINTAS LTDA EPP — 71.835.722/0001-04 — CÓDIGO: 1097
ENDEREÇO: R MONSENHOR ROSA, 1320 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de tintas/solventes. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**155,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
121.000,00	11.181,13	155,00	109.663,87

VALOR A SER PAGO R$ 155,00

cento e cinquenta e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/03/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Osmar Ferreira da Silva — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851139	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF.

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00298/13	18/03/2013	22/03/2013

Fornecedor MACHADO & MATIAS TINTAS LTDA EPP COD: 1097
Endereço: R MONSENHOR ROSA, 1320 Nº: CNPJ: 71.835.722/0001-04
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
009.151.020	NOVACOR PISO CINZA LATA	UN	1	155,00	MANUT DO ENSINO FU	155,00
TOTAL PEDIDO						155,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE MACHADO E MATIAS TINTAS LTDA EPP (FRANCA CORES TINTAS) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº.000003465 SÉRIE 001

Franca Cores

MACHADO E MATIAS TINTAS LTDA EPP (FRANCA CORES
RUA PADRE ANCHIETA, 2420
CENTRO - 14400-740
FRANCA/SP
Telefone: (16) 3721-7777
E-mail: caixa@francacores.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000003465
SÉRIE 001
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3513 0371 8357 2200 0295 5500 1000 0034 6514 4055 8700

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. SOB SUB.		135130169065432 22/03/2013 10:09:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.ESTADUAL DO SUBST**	**CNPJ**
310453010118		71.835.722/0002-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 00003233			45.353.315/0001-50	22/03/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R.JONAS ALVES COSTA 559, 0	CENTRO	14450-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA

CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3465/A	23/04/2013	155,						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	155,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	1-Emitente				71.835.722/0001-04
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA MONSENHOR ROSA	FRANCA				

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	V.IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
02325	NOVACOR PISO CINZA LATA	32091010	01	5405	LA	1,	155,0000	155,	0,00	0,00			

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: 007 - MILTON SILVA	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

RUA JONAS ALVES COSTA, 559,

CNPJ 45.353.315/0001-50

Orçamento: TINTA PARA PISO.

Item	Produto	Qtdd	Empresa 01	Empresa 02	Empresa 03
01	Tinta para piso cor cinza a base de água – lata de 18 litros.	01	155,00	168,00	162,50

Empresa 01 – MACHADO E MATIAS TINTAS LTDA EPP – 16 3721-7777- Franca/SP – Milton.

Empresa 02 – Deposito Paula Ribeiro – 16 3134-1272 – Jeriquara/SP – Alfredo.

Empresa 03 – Chiquinho Tintas – 16 3839 – 3830-3300 - Ituverava/SP – Kiko.

Jeriquara, 19 de março de 2013.

ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES

Enc. setor de compras

BANCO DO BRASIL **001-9** **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
23/04/2013

Cedente MACHADO E MATIAS TINTAS LTDA EPP (FRANCA CORES TINTAS) 71.835.722/0002-95

Agência/Cód. Cedente
0053-1/ 058206-9

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
22/03/2013	003465A	DM	N	22/03/2013

Nosso Número
21210131245531797

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
	17/019	R$		

(=) Valor do Documento
155,00

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).

Após o vencimento cobrar R$ 0,51 por dia de atraso
PROTESTAR NO 05° DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO

APOS VENCIMENTO, PAGAMENTO APENAS NO BANCO DO BRASIL

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

SACADO: 00003233 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 45.353.315/0001-50
R.JONAS ALVES COSTA 559, - CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP

Sacador/Avalista:

Código de Baixa 21210131245531797
Autenticação

25/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:27:53
694918471 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090212101312845531797178956770000015500
NOSSO NUMERO 21210131245531797
CONVENIO 02121013
MACHADO & MATIAS TINTAS LTDA E
AGENCIA/COD. CEDENTE 0053/00058206
DATA DE VENCIMENTO 23/04/2013
DATA DO PAGAMENTO 25/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 155,00
VALOR COBRADO 155,00

NR.AUTENTICACAO 9.630.49C.2FF.29B.736
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

899

NOTA DE EMPENHO Nº 899	FICHA: 143	DATA: 20/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 26/03/2013

NOME: ELIANA MARIA GABELINI-ME — 67.862.201/0001-79 — CÓDIGO: 151
ENDEREÇO: Rua Bernardino de Campos, 350 — 14570-000/Buritizal-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de construção. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.175,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
121.000,00	12.833,13	2.175,00	105.991,87

VALOR A SER PAGO R$ 2.175,00

dois mil, cento e setenta e cinco reais ********** *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/03/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 26/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851141	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Eliana Maria Gabelini

NOME:
CNPJ/CPF: 67 862 201/0001-79

ELIANA MARIA GABELINI - ME
R. Bernardino de Campos, 350 - Fundos
CENTRO - CEP 14.570-000
BURITIZAL - SP

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00309/13	20/03/2013	22/03/2013

Fornecedor ELIANA MARIA GABELINI-ME COD: 151
Endereço: Rua Bernardino de Campos, 350 Nº: CNPJ: 67.862.201/0001-79
14570-000/Buritizal-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.004.005	AREIA MEDIA	MT	15	65,00	MANUT DO ENSINO FU	975,00
024.084.025	PEDRA BRITADA N 01	M3	15	80,00	MANUT DO ENSINO FU	1.200,00
TOTAL PEDIDO						2.175,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE ELIANA MARIA GABELINI ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.246 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ELIANA MARIA GABELINI ME

RUA BERNARDINO DE CAMPOS, 350 - - CENTRO, Buritizal, SP - CEP: 14570000 - Fone/Fax: 1637511211

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.246
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0367 8622 0100 0179 5500 1000 0002 4610 1240 0174

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		135130169702297 - 22/03/2013 13:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
2310014[illegible]3116		6[illegible]862 201 0001-[illegible]9

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	22/03/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		22/03/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	13:10:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,00

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	2.175,00

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
216	AREIA MEDIA	25051000	0102	5201	MT3	15,0000	65,0000	975,00					
217	PEDRA BRITADA 1	25171000	0102	5201	MT3	15,0000	80,0000	1.200,00					

Entrou Esc. Dp/Ev.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
33[illegible]00092			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00911

DATA: 20/03/2013 VENCTO:26/03/2013 PAGTO: 26/03/2013

Credor..: ELIANA MARIA GABELINI-ME CNPJ: 67.862.201/0001-79 Cod: 151
Endereço: Rua Bernardino de Campos, 350
Cidade..: 14570-000/Buritizal-SP. CEP:

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

Valor **2.175,00**
(dois mil, cento e setenta e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.175,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
899 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.175,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.175,00
TOTAL					R$ 2.175,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.175,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.175,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851141	R$ 2.175,00
TOTAL. . .			R$ 2.175,00

Despesa paga em 26/03/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:______________ Nome: Eliana Maria Gabelini
CGC/CPF:

67 862 201/0001-79
ELIANA MARIA GABELINI - ME
R. Bernardino de Campos, 350 - Fundos
CENTRO - CEP 14.570-000
BURITIZAL - SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

917

NOTA DE EMPENHO Nº 917	FICHA: 140	DATA: 20/03/2013	REQUISIÇÃO Nº.

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**29.862,42**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
407.000,00	65.852,52	29.862,42	311.285,06

VALOR A SER PAGO R$ 29.862,42

vinte e nove mil, oitocentos e sessenta e dois reais e quarenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/03/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

26/03/2013 14:02:33

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL 140

Total a Empenhar	**36.460,58**		
Total de Vencimentos	29.862,42		
Salário Família	327,04		
Outras Deduções			
Horas Extras (319016)			
Bolsa de Estudo (339018)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	30.189,46		
Total de Descontos	8.202,03		
Total Líquido	21.987,43	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	6.271,12	327,04	0,00	0,00	5.944,08
Total	6.271,12	327,04	0,00	0,00	5.944,08

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	31
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	32
Quantidade de trabalhadores processados	32

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	31	930,00	26.660,04	1
005	DIFERENCA SALARIO	17	0,00	756,00	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	21	35,00	1.662,83	3
051	SEXTA PARTE	1	1,00	303,60	1
904	SALARIO FAMILIA	10	14,00	327,04	1
908	1/3 FERIAS	1	0,00	479,95	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	7	0,00	1.777,18	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	16	0,00	3.865,69	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	31	254,00	2.515,21	Receita Orçamentária
920	IRRF S/ SALARIO	1	7,50	43,95	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	2.515,21
Total	2.515,21

Base de I.R.R.F.	**29.862,42**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**29.862,42**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	29.862,42

Data Pagamento: 02/04/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	185,56
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,24
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	701,36	239,80	461,56

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	632,66	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	179,86
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	46,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	32,33
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	31,63	D	919	PREVIDENCIA	8.00	56,82
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	46,72					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	710,29	710,29	757,01	269,01	488,00

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	632,66	D	919	PREVIDENCIA	8.00	56,82
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	46,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	31,63					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	710,29	710,29	710,29	56,82	653,47

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3280-1	CONCEICAO APARECIDA GOMES CALDA	01/03/2000	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	643,57	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	211,95
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	35,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	59,43
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	64,35					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	742,92	742,92	742,92	271,38	471,54

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.439,85	D	919	PREVIDENCIA	9.00	129,58

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.439,85	1.439,85	1.439,85	129,58	1.310,27

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	632,66	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	199,20
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	46,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	56,82
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	31,63					
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	46,72					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	710,29	710,29	757,01	256,02	500,99

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	632,66	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	169,21
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	46,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	56,82
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	31,63					

Data Pagamento: 02/04/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	710,29	710,29	710,29	226,03	484,26

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
5050-1	ERMINIA LUIZA SILVA	01/03/2004	1015 - COPEIRA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	632,66	D	919	PREVIDENCIA	8.00	56,82
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	46,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	31,63					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	710,29	710,29	710,29	56,82	653,47

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7830-1	EWERTON FRANCISCO MARTINS	06/02/2012	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
46-1	FATIMA AP RODRIGUES GOMES	20/05/1985	1043 - SECRETARIA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.821,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	770,03
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	455,40	D	919	PREVIDENCIA	11.00	283,86
P	051	SEXTA PARTE	1.00	303,60	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	43,95

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.580,63	2.580,63	2.580,63	1.097,84	1.482,79

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

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

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

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.079,89	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	341,08
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	53,99	D	919	PREVIDENCIA	8.00	90,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.133,88	1.133,88	1.133,88	431,79	702,09

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	981,72	D	919	PREVIDENCIA	8.00	78,53

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	981,72	981,72	981,72	78,53	903,19

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	632,66	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	140,01
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	46,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	56,82
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	31,63					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Data Pagamento: 02/04/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	710,29	710,29	733,65	196,83	536,82

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6970-1	JOANA DARC FERREIRA	04/01/2008	1059 - ESCRITURÁRIO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	632,66	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	169,14
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	46,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	56,82
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	31,63					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	710,29	710,29	710,29	225,96	484,33

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.079,89	D	919	PREVIDENCIA	8.00	95,02
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	107,98					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.187,87	1.187,87	1.187,87	95,02	1.092,85

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.090,79	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	298,25
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	87,26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.090,79	1.090,79	1.090,79	385,51	705,28

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7868-1	LIDIANE DA SILVA AZEVEDO	09/08/2012	1002 - ATENDENTE

P	001	SALARIO BASE	30.00D	643,57	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	200,10
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	35,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,28
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	46,72					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,57	678,57	725,29	254,38	470,91

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	199,33
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,24
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	46,72					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	724,72	253,57	471,15

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	643,57	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	192,99
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	35,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	59,43
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	64,35					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	742,92	742,92	742,92	252,42	490,50

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

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

Data Pagamento: 02/04/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

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

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.330,77	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	458,47
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	199,61	D	919	PREVIDENCIA	9.00	137,73

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.530,38	1.530,38	1.530,38	596,20	934,18

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.439,85	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	342,81
P	908	1/3 FERIAS	1/3	479,95	D	919	PREVIDENCIA	9.00	172,78

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.919,80	1.919,80	1.919,80	515,59	1.404,21

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.079,89	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	339,03
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	53,99	D	919	PREVIDENCIA	8.00	90,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.133,88	1.133,88	1.133,88	429,74	704,14

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	698,11	D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,43
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	69,81					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	767,92	767,92	767,92	61,43	706,49

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,24
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	701,36	54,24	647,12

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	654,48	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	177,76
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	24,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	62,13
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	98,17					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	776,65	776,65	776,65	239,89	536,76

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	698,11	D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,43
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	69,81					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Data Pagamento: 02/04/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	767,92	767,92	791,28	61,43	729,85

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	643,57	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	172,47
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	35,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	59,43
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	64,35					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	742,92	742,92	766,28	231,90	534,38

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	175,03
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,24
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	701,36	229,27	472,09

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6590-1	VANIA BEATRIZ DA CUNHA	01/03/2007	1030 - MERENDEIRA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	632,66	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	155,89
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	46,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	56,82
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	31,63					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	710,29	710,29	710,29	212,71	497,58

Total Unidade: 31

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	29.862,42	29.862,42	30.189,46	8.202,03	21.987,43

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

ORDEM DE PAGAMENTO 00918

DATA: 20/03/2013 VENCTO:28/03/2013 PAGTO: 28/03/2013

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

Discriminação..:
Referente folha de pagamento do
mes em curso.

Valor **35.344,55**
(trinta e cinco mil, trezentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 35.344,55**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
917	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.1.90.11.00	R$ 29.862,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 29.862,42
920	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.061,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.061,55
921	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.420,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.420,58
TOTAL					R$ 35.344,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 35.344,55

Despesa Liquida: . . . . **R$ 35.344,55**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	FOLHA	R$ 35.344,55
TOTAL. . .			R$ 35.344,55

Despesa paga em 28/03/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

921

NOTA DE EMPENHO Nº 921	FICHA: 177	DATA: 20/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/03/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.420,58**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	2.841,16	1.420,58	35.738,26

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

um mil, quatrocentos e vinte reais e cinquenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/03/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002056 - MERENDA ESCOLAR-FUNDAMENTAL 177

Total a Empenhar	**1.742,26**		
Total de Vencimentos	1.420,58		
Salário Família	23,36		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	1,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	1.443,94		
Total de Descontos	307,65		
Total Líquido	1.136,29	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	298,32	23,36	0,00	0,00	274,96
Total	298,32	23,36	0,00	0,00	274,96

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	2	60,00	1.265,32	1
005	DIFERENCA SALARIO	2	0,00	92,00	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	2,00	63,26	3
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	23,36	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	194,01	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	2	16,00	113,64	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	113,64
Total	113,64

Base de I.R.R.F.	**1.420,58**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.420,58**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	1.420,58

Data Pagamento: 02/04/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002056 - MERENDA ESCOLAR-FUNDAMENTAL

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	632,66	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	194,01
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	46,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	56,82
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	31,63					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	710,29	710,29	733,65	250,83	482,82

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	632,66	D	919	PREVIDENCIA	8.00	56,82
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	46,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	31,63					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	710,29	710,29	710,29	56,82	653,47

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.420,58	1.420,58	1.443,94	307,65	1.136,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00918

DATA: 20/03/2013 VENCTO:28/03/2013 PAGTO: 28/03/2013

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

Discriminação..:
Referente folha de pagamento do mes em curso.

Valor 35.344,55
(trinta e cinco mil, trezentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 35.344,55**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
917	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.1.90.11.00	R$ 29.862,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 29.862,42
920	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.061,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.061,55
921	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.420,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.420,58
TOTAL					R$ 35.344,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 35.344,55

Despesa Líquida: . . . . **R$ 35.344,55**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	FOLHA	R$ 35.344,55
TOTAL. . .			R$ 35.344,55

Despesa paga em 28/03/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

27/03/2013 BANCO DO BRASIL 14:27:48
659918471 0186

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MENDONCA & FERNANDES LTDA
AGENCIA: 3278-6 CONTA: 5.400-3

DATA 27/03/2013
NR. DOCUMENTO 59.491.847.100.186
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 714,00
VALOR TOTAL 714,00

NR.AUTENTICACAO 5.B0B.C6E.84C.1A2.DE0
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

936

NOTA DE EMPENHO Nº 936	FICHA: 143	DATA: 20/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO	DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/03/2013

NOME: MENDONÇA E FERNANDES LTDA — 04.505.414/0001-23 — CÓDIGO 2745
ENDEREÇO: AV: SANTA BEATRIZ DA SILVA — UBERABA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de peças para instrumento musical. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**714,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
121.000,00	15.008,13	714,00	105.277,87

VALOR A SER PAGO R$ 714,00

setecentos e quatorze reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/03/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 27/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851142	

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 : 20/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00310/13	20/03/2013	26/03/2013

Fornecedor MENDONÇA E FERNANDES LTDA COD: 2745
Endereço: AV: SANTA BEATRIZ DA SILVA Nº: 1015 CNPJ: 04.505.414/0001-23
UBERABA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
047.000.024	PELE BG 14	PC	6	17,00	MANUT DO ENSINO FU	102,00
047.008.004	PELE RMV 14 RESPOSTA PRE 14	PC	2	17,50	MANUT DO ENSINO FU	35,00
047.000.025	MACANETA IBANEZ PELUCIA	PC	6	11,50	MANUT DO ENSINO FU	69,00
.007.006	BAQUETA IBANEZ PSUDO PONTA MADEIRA PAR	PAR	6	6,00	MANUT DO ENSINO FU	36,00
047.007.007	BAQUETA IBANEZ P REPIQUE	PC	8	3,00	MANUT DO ENSINO FU	24,00
047.006.012	TALABARTE NYLON 2 PINOS BRA	PC	22	10,00	MANUT DO ENSINO FU	220,00
047.000.026	CORREIA ARWELL PPRATO PAR	PAR	6	18,00	MANUT DO ENSINO FU	108,00
047.000.027	ESTEIRA 14 24 FIOS	PC	6	20,00	MANUT DO ENSINO FU	120,00
TOTAL PEDIDO						714,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE MENDONCA E FERNANDES LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	VLR TOTAL NOTA 714,00	Nº 000000801 Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MENDONCA E FERNANDES LTDA

AV SANTA BEATRIZ DA SILVA 1015
SAO BENEDITO

UBERABA - MG
CEP: 38020333
(34)3336.7771

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000000801
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3113 0304 5054 1400 0123 5500 1000 0008 0110 0000 7818

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA FORA DO ESTADO ST	**131131044571761 26/03/13 10:34**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ
7011297110006		04.505.414/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	26/03/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**COMPLEMENTO**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO				26/03/2013
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**CEP**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP	ISENTO	14450-000	10:08:00

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
80[illegible]	714,00	0,00	714,00

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
A VISTA	26/03/13	714,00		/ /	0,00		/ /	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	714,00

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	**714,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RODONAVES - TRANSP. E ENCOM. LTDA	0 - EMITENTE				44.914.992/0012-90

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R. CEL RANULFO BORGES NASC,390	UBERABA	MG	7018262260059

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. DESC	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V ICMS ST	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
587	PELE BG 14	92099900	0500	6403	PC	6,0000	17,0000	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
592	PELE RMV 14 RESPOSTA PRE 14 00	92099900	0500	6403	PC	2,0000	17,5000	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4952	MACANETA IBANEZ PELUCIA	92099900	0500	6403	PC	6,0000	11,5000	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8528	BAQUETA IBANEZ PSURDO PONTA MADEIRA PAR	92099900	0500	6403	PR	6,0000	6,0000	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6919	BAQUETA IBANEZ P REPIQUE	92099900	0500	6403	PC	8,0000	3,0000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260	TALABARTE NYLON 2 PINOS BRA NCO	92099900	0500	6403	PC	22,0000	10,0000	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	CORREIA ARWELL PPRATO PAR	20999200	0500	6403	PR	6,0000	18,0000	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	ESTEIRA 14 24 FIOS	92099900	0500	6403	PC	6,0000	20,0000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DINHEIRO DADOS PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 3278-6 CC 5400-3 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI.	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 26/03/13 10:36:11

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00926

DATA: 20/03/2013 VENCTO:27/03/2013 PAGTO: 27/03/2013

Credor..: MENDONÇA E FERNANDES LTDA CNPJ: 04.505.414/0001-23 Cod: 2745
Endereço: AV: SANTA BEATRIZ DA SILVA
Cidade..: UBERABA CEP: 30820-333

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de peças para instrumento musical.

Valor **714,00**
(setecentos e quatorze reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 714,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
936	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 714,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 714,00
TOTAL					R$ 714,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 714,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 714,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851142	R$ 714,00
TOTAL. . .			R$ 714,00

Despesa paga em 27/03/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

27/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:27:48
694918471 0186

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MENDONCA & FERNANDES LTDA
AGENCIA: 3278-6 CONTA: 5.400-3

DATA	27/03/2013
NR. DOCUMENTO	69.491.847.100.186
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	714,00
VALOR TOTAL	714,00

NR.AUTENTICACAO 5.B6B.C6E.04C.1A2.DE0

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

Diego

MENDONÇA E FERNANDES LTDA. 02134997862[illegible]

Av. Santa Beatriz da Silva nº 1.015 –São Benedito –CEP 38.050-000-UBERABA-MG.
CNPJ 04.505.414/0001-23 – Insc Est 701.129711-0006 TEL 34-3336-7771

Pericrho
Percussão
São Joaquim de Bon

UBERABA 08 DE MARÇO 2013

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	PREÇO UNIT. R$	PREÇO TO R$
01	06	PELE LEITOSA RMV BG 14"	R$18,00	R$108,00
02	02	PELE RESPOSTA RE 14"'	R$18,50	R$37,00
03	06	MACANETA IBANEZ PELÚCIA	R$12,00	R$72,00
04	06	PARES BAQUETA IBANEZ SURDO-PAR	R$6,50	R$39,00
05	08	PARES BAQUETA IBANEZ P/REPIQUE	R$3,50	R$28,00
06	22	TALABARTE NYLON 2 GANCHOS BRANCO	R$10,50	R$231,00
07	06	PARES CORREIA P/PRATOS	R$19,00	R$114,00
08	06	ESTEIRA LUEM 24 FIOS 14"	R$21,00	R$126,00
			V.TOTAL	R$755,00

COND. PAGAMENTO: 3 X CARTÃO CRÉDITO
VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS
PRAZO DE ENTREGA: 5 DIAS
FRETE: FOB
VENDEDOR: IRAN

DE :DJ LUIZINHO N°DE TEL :37233720 8 MAR. 2013 11:23AM P3

C R SOM INSTRUMENTOS

C R F LEMOS-ME
Rua General Osório nº. 1363 – Centro – C
14.400-520
CNPJ – 69.288.397/0001-65
I. Estad. cl n.º 310.110.012 118

C R SOM INSTRUMENTOS

C R F LEMOS-ME
Rua General Osório nº. 1565 – Centro – 14.400-520
CNPJ – 69.288.397/0001-65
I. Estadual nº. 310.110.112.118

[redacted]

Item	Quant	Unid	Discriminação	V.Unitario	V.Total
01	06	Par	Baqueta para Caixa	10,20	61,20
02	06	Unid	Baqueta ponta de pelúcia preta	19,99	119,94
03	06	Unid	Baqueta ponta de borracha	21,25	127,50
04	22	Unid	Talabarte Quirino 2 ganchos	18,60	409,20
05	06	Par	Pares de correia para prato	20,75	[illegible]
06	06	Unid	Pele Leitosa 14"	26,75	160,50
07	02	Unid	Pele Desposta 14"	15,65	31,30
08	06	Unid	Esteira de Caixa Luen 24 fios	27,98	167,88

Valor Total do Orçamento: R$ 1.238,02(UM MIL DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E DOIS CENTAVOS)

69.288.397/0001-65
I.E: 310.110.112.118
CRF LEMOS - ME
Rua General Osório, 1565
Centro - CEP 14400-520
Fone: (16) 3723-6039
FRANCA-SP

C R F LEMOS-ME
Sócio Responsável:
Carlos Roberto Ferreira Lemos
CPF – 057.215.418-65
RG – 17.617.611/SSP-SP

FRANCA CENTER MUSIC LTDA ME
R. Couto Magalhães, 1758 Centro
Cep. 14.401- 019 – Franca SP
Telefone: (16) 3701 6204
CNPJ. 10.433.080/0001-22
I.E 310.450.776.116

ORÇAMENTO

ITEM	QUANT	UNID	DISCRIMINAÇÃO	V.UNITARIO	V.T
1	06	PAR	BAQUETA PARA CAIXA	9,10	54,60
2	06	UNID	BAQUETA PONTA DE PELÚCIA PRETA CABO NORMAL	17,25	103,50
3	06	UNID	BAQUETA PONTA DE BORRACHA CABO CURTO	18,00	108,00
4	22	UNID	TALABARTE QUIRINO 2 GANCHOS	16,99	373,78
5	06	PAR	PARES DE CORREIA PARA PRATO	22,50	135,00
6	06	UNID	PELE LEITOSA 14"	22,50	135,00
7	02	UNID	PELE RESPOSTA 14"	13,45	26,90
8	06	UNID	ESTEIRA DE CAIXA LUEN 24 FIOS	21,75	130,50

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO: R$ 1.067,28(UM MIL E SESSENTA E SETE REAIS E VINTE E OITO CENTAV



- Dj Luizinho -
The Best*

Instrumentos Musicais;
Locação de Som, Iluminação, Gerador e Palco.

Razão Social: Luiz Antonio Peixoto Franca Me - CNPJ: 03.246.708/0001-15 - I.E: 310.262.153.117
Endereço: Rua Monsenhor Rosa, n° 2015, Centro - CEP: 14400-670 - Franca/SP Telefone: (16) 3723-3720

ORÇAMENTO

Item	Quant	Unid	Discriminação	V.Unitario	V.Total
01	06	Par	Baqueta para Caixa	7,95	47,70
02	06	Unid	Baqueta ponta de pelúcia preta cabo normal	15,45	92,70
03	06	Unid	Baqueta ponta de borracha cabo curto	15 00	90,00
04	22	Unid	Talabarte Quirino 2 [illegible]		[illegible]
05	06	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
06	06	Unid	Pele Leitosa 14"	20,00	120,00
07	02	Unid	Pele Resposta 14"	10,57	21,14
08	06	Unid	Esteira de Caixa Luen 24 fios	17,51	105,06

Valor Total do Orçamento: R$ 936,50(Novecentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos)

Obs: Não temos a baquera com ponta de pelúcia com o cabo curto, por isso te envio duas opções a de cabo normal ou a de ponta de borracha com cabo curto.

Pagamento á vista será concedido 5% de desconto .

03.246.708/0001-15
I.E: 310.262.153.117
LUIZ ANTONIO PEIXOTO FRANCA - ME
Rua Monsenhor Rosa, 2015
Centro - CEP 14400-670
Fone (16) 3723-3058 / (16) 3723-3720
FRANCA-SP

Luiz Antonio Peixoto Franca Me
CNPJ: 03.246.708/0001-15
Proprietário: Luiz Antonio Peixoto

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

940

NOTA DE EMPENHO Nº 940	FICHA 148	DATA 20/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/03/2013

NOME: SIMOES & PEREIRA LTDA - ME — 73.144.834/0001-44 — CÓDIGO 1797
ENDEREÇO: RUA CEL. JOSE NUNES DA SILVA, 199 — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de confecção de carimbos. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**205,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	35.607,51	205,00	168.187,49

VALOR A SER PAGO R$ 205,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/03/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851144	196,80

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

GRÁFICA CARINSO
3729-4079
Ituverava-SP

GRÁFICA CARIMBOM
IMPRESSOS E CARIMBOS

FONE: (16) 3729-4079
E-mail: graficarimbom@netsite.com.br

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
SIMOES & PEREIRA LTDA ME

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
73.144.834/0001-44	10233	

Endereço
R CEL JOSE NUNES DA SILVA, 199

Bairro
CENTRO

Cidade/UF
ITUVERAVA / SP

CEP
14500-000

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	No. Controle	No. NF	Chave de Segurança
27/03/2013 10:01	00156693	00002260	3F4A-8S4W-5E3C-0B5A-6E3R

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CPF/CNPJ
45.353.315/0001-50

Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	e-Mail
.	ISENTO	

Endereço
RUA JONAS ALVES COSTA, 559

Complemento
.

Bairro
CENTRO

Cidade/UF
JERIQUARA / SP

CEP
14450-000

DDD/Fone
0

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

Descrição do Serviço
08 Carimbos

Base de Cálculo das Retenções

0,00	% (PIS)	R$	0,00 (-)	0,00	% (INSS)	R$	0,00 (-)	**ISSQN Retido**	**R$**	**0,00**	
0,00	% (COFINS)	R$	0,00 (-)	0,00	% (IRRF)	R$	0,00 (-)	Desconto Incondicional	R$	0,00	(-)
0,00	% (CSLL)	R$	0,00 (-)	Total Ret.Federais		R$	0,00	Outros Descontos	R$	0,00	(-)
								Valor Líquido a Pagar	**R$**	**205,00**	

Valor Total da Nota	**205,00**

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
24.01	Serviços de chaveiros, confecção de carimbos,(...)	2,00	205,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2013

Contribuinte	CPF/CNPJ
SIMOES & PEREIRA LTDA ME	73144834000144

Endereco
RUA CEL. JOSE NUNES DA SILVA, Nº 199 Complemento: Bairro: CENTRO

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita
15/04/2013	2-23863-1-3	002239	5	4

(=) Valor do Documentos	Correcão	Multa	Juros	Total Recebido
8,20				

ISS Variavel

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

PAGO

Letícia de Paula Almeida
Respondendo pela Tesouraria

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

81700000000-7 08202268201-5 30415050120-9 00023863003-2

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
SIMOES & PEREIRA LTDA - ME

Endereço
RUA CEL. JOSE NUNES DA SILVA, 199
Cidade
ITUVERAVA SP

Cpf/Cnpj 73.144.834/0001-44

Competência: **março-13**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**28/03/2013**	

Valor da Receita (1)	8,20
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	940 / 1
Valor Total ——————>	**8,20**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00941

DATA: 20/03/2013 VENCTO:28/03/2013 PAGTO: 28/03/2013

Credor..: SIMOES & PEREIRA LTDA - ME CNPJ: 73.144.834/0001-44 Cod: 1797
Endereço: RUA CEL. JOSE NUNES DA SILVA, 19
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de confecção de carimbos.

Valor **205,00**
(duzentos e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 205,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
940	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 205,00	R$ 0,00	R$ 8,20	R$ 196,80
TOTAL					R$ 205,00	R$ 0,00	R$ 8,20	R$ 196,80

Despesa Líquida: . . . . **R$ 196,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851144	R$ 196,80
TOTAL. . .			R$ 196,80

Despesa paga em 28/03/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

GRÁFICA CARIMBOS
3729-4079
Ituverava-SP

__/__/____ Ass:________ Nome: Jobson Kring
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

941

NOTA DE EMPENHO Nº 941	FICHA: 143	DATA: 20/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 27/03/2013

NOME: SANTOS NETO E BOMFIM LTDA ME — 14.219.668/0001-39 — CÓDIGO: 2543
ENDEREÇO: RUA: JONAS ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de escritorio/expediente/papelaria. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.791,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
121.000,00	15.722,13	3.791,00	101.486,87

VALOR A SER PAGO R$ 3.791,00

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/03/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 27/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851143	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00312/13	20/03/2013	27/03/2013

Fornecedor SANTOS NETO E BOMFIM LTDA ME COD: 2543
Endereço: RUA: JONAS ALVES COSTA Nº: 559 CNPJ: 14.219.668/0001-39
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.010.023	CADERNO BROCHURA 48FL	CX	10	89,00	MANUT DO ENSINO FU	890,00
016.018.076	COLA BRANCA 1 LITRO C/12 UNI	UN	15	68,00	MANUT DO ENSINO FU	1.020,00
6.041.032	LAPIS DE COR 12 CORES	CX	209	9,00	MANUT DO ENSINO FU	1.881,00
TOTAL PEDIDO						3.791,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE SANTOS NETO E BOMFIM LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.090 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SANTOS NETO E BOMFIM LTDA ME

RUA JONAS ALVES COSTA, 368 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.090
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0314 2196 6800 0139 5500 1000 0000 9019 0384 0012

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135130179300155 - 27/03/2013 10:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
402005909118		14.219.668/0001-39

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	27/03/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	27/03/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA SAÍDA**
Jeriquara		SP	ISENTO	10:10:32

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	3.791,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.791,00

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 LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00001	CADERNO BROCHURA 48FL C 160UN	48202000	0102	5405	CX	10,0000	89,0000	890,00					
00002	COLA BRANCA LITRO C/12 UN	35052000	0102	5405	CX	15,0000	68,0000	1.020,00					
00003	LAPIS DE COR LONGO C 12 UN FABER CASTELL	99	0102	5405	CX	209,0000	9,0000	1.881,00					

entrou

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: 2013
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00930

DATA: 20/03/2013 VENCTO:27/03/2013 PAGTO: 27/03/2013

Credor..: SANTOS NETO E BOMFIM LTDA ME CNPJ: 14.219.668/0001-39 Cod: 2543
Endereço: RUA: JONAS ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

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

Valor **3.791,00**
(três mil, setecentos e noventa e um reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.791,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
941 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.791,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.791,00
TOTAL					R$ 3.791,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.791,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.791,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851143	R$ 3.791,00
TOTAL. . .			R$ 3.791,00

Despesa paga em 27/03/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

957

NOTA DE EMPENHO Nº 957	FICHA: 143	DATA: 20/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 28/03/2013

NOME: ALL SPORTS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME — 05.691.017/0001-56 — CÓDIGO: 1413
ENDEREÇO: RUA MAJOR CLAUDIANO,1660 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**190,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
121.000,00	19.513,13	190,00	101.296,87

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]190,00

cento e noventa reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/03/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851145	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

WORLD SPORTS
Major Claudiano, 1660 - Centro
Fone/Fax:
Franca - SP

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00314/13	20/03/2013	28/03/2013

Fornecedor ALL SPORTS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME COD: 1413
Endereço: RUA MAJOR CLAUDIANO,1660 Nº: CNPJ: 05.691.017/0001-56
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
014.002.020	BOLA PENALTY NOVA MAX 500 c/ COSTURA	UN.	2	95,00	MANUT DO ENSINO FU	190,00
TOTAL PEDIDO						190,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Recebemos de All Sports Artigos Esportivos Ltda - Me os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado		NF-e Nº: 000.007.845 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

All Sports Artigos Esportivos Ltda - Me

Rua Major Claudiano, 1660 .
Centro - 14400-690
Franca - SP
FONE: (16)3702-0530
www.worldesports.com.br - worldsports1@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.007.845
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0305 6910 1700 0156 5500 1000 0078 4510 0007 8450

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercantil para o Estado	135130182823265 28/03/2013 11:59:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
310372455116		05.691.017/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	28/03/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA- 559	CENTRO		14450-000	28/03/2013
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	190,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
5111821034	Bola Futsal Max 500 C/c	95066200	0101	5102	UN	2,00	95,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. Empresa Optante Pelo Simples Nacional.Permite o Aproveitamento do Credito de Icms No Valor de R$ 4,43 Correspondente a Aliquota de 2,33%,nos Termos de Art 23 da L.c.123.Nao Gera Direito a Credito Fiscal de Ipi e Iss.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

RUA JONAS ALVES COSTA, 559,

CNPJ 45.353.315/0001-50

Orçamento: BOLA FUTSAL

Item	Produto	Qtdd	Empresa 01	Empresa 02	Empresa 03
01	BOLA FUTSAL MAX 500	02	149,90 cada Á VISTA	143,90 cada Á VISTA	95,00 cada Á VISTA

Empresa 01 – CALÇADOS LEONELO – 16 3839-2800 - Ituverava/SP -

Empresa 02 – MG SPORT – 16 3721 0202 – Franca/SP -

Empresa 03 – ALL SPORTS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME – 16 3702 0530 - Franca/SP - PAULO.

Jeriquara, 27 de março de 2013.

ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES

Enc. setor de compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00952

DATA: 20/03/2013 VENCTO:28/03/2013 PAGTO: 28/03/2013

Credor..: ALL SPORTS ARTIGOS ESPORTIVOS LT CNPJ: 05.691.017/0001-56 Cod: 1413
Endereço: RUA MAJOR CLAUDIANO,1660
Cidade..: FRANCA CEP: 14400-690

Discriminação..:
FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO.

Valor **190,00**
(cento e noventa reais) *
* *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 190,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
957 / 1		OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 190,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 190,00
TOTAL					R$ 190,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 190,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 190,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851145	R$ 190,00
TOTAL. . .			R$ 190,00

Despesa paga em 28/03/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

681

NOTA DE EMPENHO Nº 681	FICHA: 148	DATA: 26/02/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO 06/03/2013

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**464,63**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	28.489,29	464,63	175.046,08

VALOR A SER PAGO R$ 464,63

quatrocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/02/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Osmar Ferreira da Silva — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851068	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

6395

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-1282 **DV** 0 **NRC** 00262807289

Total da Fatura	Vencimento	Mês
464,63	06/03/2013	02/2013

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

Vencimento
06/03/2013

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	66,45
Speedy	160,12
Outros Serviços	26,48
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	9,60
Ligações para Celular	125,10
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	76,88

06/03/2013 BANCO DO BRASIL 14.73.54
09491847 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barra 84660000004 . 046310 011 4
53613412820 6 02136130006 4
Data do pagamento 06.03.2013
Valor Total 464,63

NR.AUTENTICACAO 0.147.011.116.117.A1

TOTAL A PAGAR **464,63**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL

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

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

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

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

Use o Vivo 15 nas suas chamadas de longa distância nacionais e internacionais. Para ligações nacionais disque 0 + 15 + código da cidade de destino da chamada + número do telefone. Para ligações internacionais, disque 00 + 15 + código do país de destino + código da cidade + número do telefone.

vivo 15

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.492.152/02/13-00001/00004
Emissão 27/02/2013
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP 01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

6396

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

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
464,63	06/03/2013	02/2013

Reservado ao Fisco: D633.0841.DA36.095C.7085.2910.F31E.7DCB

								Valor(R$)
Planos Contratados								
PA066 - PLANO DDD								
Assinatura Mensal								
001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/02/2013 A 06/03/2013							71,15
002	DESC INTERRUP LINHA 06/12/2012 0002:50H							2,35 CR
003	DESC INTERRUP LINHA 28/11/2012 0005:19H							2,35 CR
Subtotal								66,45
Speedy								
004	ACESSO SPEEDY NEGOCIOS CLASSICO 07/02/13 A 06/03/13							161,94
005	DESCONTO INTERRUPCAO DO SERVICO SPEEDY 28/11/2012 0005:19H							1,19 CR
006	DESCONTO INTERRUPCAO DO SERVICO SPEEDY 06/12/2012 0002:50H							0,63 CR
Subtotal								160,12
Outros Serviços								
	Descrição							
007	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 061112 / 220113							9,17
008	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 061112 / 220113							12,16
009	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D BASE 060213 / 070213							5,06
010	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 060213 / 070213							0,09
Subtotal								26,48
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal								
	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA						150,0 MIN	
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ						150,0 MIN	
	LIGACOES ADICIONAIS						94,1 MIN	
011	MINUTOS UTILIZADOS VOZ						94,1 MIN	9,60
Subtotal								9,60
Chamadas Locais Serviço Móvel Especializado								
	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
012	30/01/2013	7811-9103	AREA-016		12H45M42	5,9	NORMAL	3,48
013	08/02/2013	7811-9103	AREA-016		15H44M18	0,9	NORMAL	0,53
Subtotal								4,01
Ligações para Celular								
	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
014	23/01/2013	9102-4268	AREA-016	CLARO	10H10M30	1,2	NORMAL	0,75
015	23/01/2013	9106-0146	AREA-016	CLARO	15H57M00	2,1	NORMAL	1,32
016	23/01/2013	9155-9907	AREA-016	CLARO	09H40M00	1,5	NORMAL	0,94
017	23/01/2013	9162-7999	AREA-016	CLARO	09H45M00	1,8	NORMAL	1,13
018	23/01/2013	9162-7999	AREA-016	CLARO	09H52M24	0,6	NORMAL	0,37
019	23/01/2013	9167-5778	AREA-016	CLARO	12H41M18	0,8	NORMAL	0,50
020	23/01/2013	9178-9097	AREA-016	CLARO	13H38M48	3,3	NORMAL	2,07
021	23/01/2013	9190-1164	AREA-016	CLARO	15H38M42	0,8	NORMAL	0,50
022	23/01/2013	9212-5680	AREA-016	CLARO	11H08M36	0,9	NORMAL	0,56
023	23/01/2013	9219-6197	AREA-016	CLARO	11H11M00	0,8	NORMAL	0,50
024	23/01/2013	9225-7609	AREA-016	CLARO	14H01M12	1,7	NORMAL	1,07
025	23/01/2013	9234-1566	AREA-016	CLARO	16H00M00	1,6	NORMAL	1,00
026	23/01/2013	9997-1907	AREA-016	CTBCEL	13H57M12	3,4	NORMAL	2,37
027	23/01/2013	9997-1909	AREA-016	CTBCEL	13H56M18	0,5	NORMAL	0,34
028	24/01/2013	9104-1279	AREA-016	CLARO	14H51M00	2,1	NORMAL	1,32
029	24/01/2013	9131-1651	AREA-016	CLARO	10H58M24	1,2	NORMAL	0,75
030	24/01/2013	9131-2201	AREA-016	CLARO	08H27M18	0,5	NORMAL	0,31
031	24/01/2013	9152-5092	AREA-016	CLARO	14H53M30	2,0	NORMAL	1,26
032	24/01/2013	9175-7639	AREA-016	CLARO	11H13M24	1,1	NORMAL	0,69
033	24/01/2013	9181-8048	AREA-016	CLARO	12H18M24	1,1	NORMAL	0,69
034	24/01/2013	9252-6410	AREA-016	CLARO	10H39M54	0,5	NORMAL	0,31
035	24/01/2013	9252-6410	AREA-016	CLARO	10H40M42	0,6	NORMAL	0,37
036	25/01/2013	9997-8031	AREA-016	CTBCEL	13H14M42	0,5	NORMAL	0,34
037	25/01/2013	9119-2474	AREA-016	CLARO	12H46M54	0,5	NORMAL	0,31
038	25/01/2013	9168-1615	AREA-016	CLARO	13H02M54	0,5	NORMAL	0,31
039	25/01/2013	9169-4362	AREA-016	CLARO	12H53M18	0,6	NORMAL	0,37
040	25/01/2013	9170-7566	AREA-016	CLARO	12H58M18	0,5	NORMAL	0,31

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

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

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
464,63	06/03/2013	02/2013

001	25/01/2013	9184-7439	AREA-016	CLARO	13H16M12	0,5	NORMAL	0,31
002	25/01/2013	9186-4202	AREA-016	CLARO	13H21M00	0,8	NORMAL	0,50
003	25/01/2013	9225-7609	AREA-016	CLARO	11H26M18	2,2	NORMAL	1,38
004	25/01/2013	9227-1290	AREA-016	CLARO	13H01M42	0,5	NORMAL	0,31
005	25/01/2013	9278-8520	AREA-016	CLARO	13H19M00	0,7	NORMAL	0,44
006	25/01/2013	9305-2516	AREA-016	CLARO	12H51M54	0,6	NORMAL	0,37
007	28/01/2013	9999-4675	AREA-016	CTBCEL	09H11M24	0,5	NORMAL	0,34
008	28/01/2013	9104-1279	AREA-016	CLARO	13H31M06	0,5	NORMAL	0,31
009	28/01/2013	9113-7941	AREA-016	CLARO	10H22M00	1,4	NORMAL	0,88
010	28/01/2013	9207-4459	AREA-016	CLARO	16H11M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,31
011	28/01/2013	9225-7609	AREA-016	CLARO	11H12M06	1,9	NORMAL	1,19
012	29/01/2013	9104-1279	AREA-016	CLARO	15H11M36	1,3	NORMAL	0,81
013	29/01/2013	9129-6222	AREA-016	CLARO	16H23M48	1,2	A COBRAR NORMAL	0,75
014	29/01/2013	9131-1651	AREA-016	CLARO	09H10M18	0,6	NORMAL	0,37
015	29/01/2013	9131-1651	AREA-016	CLARO	09H45M24	1,5	NORMAL	0,94
016	29/01/2013	9155-4403	AREA-016	CLARO	14H26M12	0,5	NORMAL	0,31
017	29/01/2013	9162-7999	AREA-016	CLARO	12H18M00	1,5	NORMAL	0,94
018	29/01/2013	9244-0969	AREA-016	CLARO	16H42M24	0,5	NORMAL	0,31
019	29/01/2013	9244-5723	AREA-016	CLARO	15H34M24	1,8	NORMAL	1,13
0[illegible]	29/01/2013	9317-7040	AREA-016	CLARO	12H15M12	0,8	NORMAL	0,50
[illegible]	29/01/2013	9318-9174	AREA-016	CLARO	14H59M12	0,7	NORMAL	0,44
02[illegible]	29/01/2013	9375-3733	AREA-016	CLARO	14H56M48	1,0	NORMAL	0,63
023	29/01/2013	9708-3478	AREA-016	VIVO	13H46M48	3,5	NORMAL	2,26
024	29/01/2013	9965-4095	AREA-016	CTBCEL	13H42M54	0,6	NORMAL	0,41
025	30/01/2013	8135-2333	AREA-016	CLARO	15H03M24	1,8	NORMAL	1,13
026	30/01/2013	9104-1279	AREA-016	CLARO	16H05M36	1,0	NORMAL	0,63
027	30/01/2013	9129-2849	AREA-016	CLARO	09H32M00	0,8	NORMAL	0,50
028	30/01/2013	9129-2849	AREA-016	CLARO	09H40M00	0,6	NORMAL	0,37
029	30/01/2013	9155-4403	AREA-016	CLARO	15H05M30	2,4	NORMAL	1,51
030	30/01/2013	9202-2302	AREA-016	CLARO	09H13M42	1,9	NORMAL	1,19
031	30/01/2013	9204-9772	AREA-016	CLARO	15H40M36	1,2	NORMAL	0,75
032	30/01/2013	9207-4459	AREA-016	CLARO	09H42M24	0,8	A COBRAR NORMAL	0,50
033	30/01/2013	9213-9830	AREA-016	CLARO	14H11M00	3,6	NORMAL	2,26
034	30/01/2013	9221-2027	AREA-016	CLARO	14H54M48	0,6	NORMAL	0,37
035	30/01/2013	9278-8520	AREA-016	CLARO	10H11M36	0,5	NORMAL	0,31
036	30/01/2013	9305-4064	AREA-016	CLARO	14H59M18	3,8	NORMAL	2,39
037	30/01/2013	9329-0023	AREA-016	CLARO	15H57M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,31
038	30/01/2013	9334-0261	AREA-016	CLARO	15H52M06	0,5	NORMAL	0,31
039	30/01/2013	9708-3478	AREA-016	VIVO	14H55M36	0,9	NORMAL	0,58
040	30/01/2013	9965-4095	AREA-016	CTBCEL	15H32M06	2,3	NORMAL	1,60
041	31/01/2013	9999-4675	AREA-016	CTBCEL	16H21M42	1,9	NORMAL	1,32
042	31/01/2013	9137-0177	AREA-016	CLARO	09H13M00	0,6	NORMAL	0,37
043	31/01/2013	9166-0347	AREA-016	CLARO	12H05M06	1,6	NORMAL	1,00
044	31/01/2013	9191-2871	AREA-016	CLARO	10H38M48	6,2	NORMAL	3,90
045	31/01/2013	9244-5733	AREA-016	CLARO	11H58M12	0,5	NORMAL	0,31
046	31/01/2013	9245-8818	AREA-016	CLARO	11H32M18	0,6	NORMAL	0,37
047	31/01/2013	9318-9174	AREA-016	CLARO	11H53M42	1,9	NORMAL	1,19
048	04/02/2013	9999-5353	AREA-016	CTBCEL	08H47M30	0,5	NORMAL	0,34
049	04/02/2013	9999-5353	AREA-016	CTBCEL	08H48M18	0,5	NORMAL	0,34
050	04/02/2013	9175-7639	AREA-016	CLARO	11H04M06	1,2	NORMAL	0,75
051	04/02/2013	9186-3637	AREA-016	CLARO	12H46M18	0,5	NORMAL	0,31
052	04/02/2013	9214-9490	AREA-016	CLARO	10H10M06	0,5	NORMAL	0,31
053	04/02/2013	9225-7609	AREA-016	CLARO	15H42M12	1,1	NORMAL	0,69
054	04/02/2013	9228-4277	AREA-016	CLARO	15H49M30	0,7	NORMAL	0,44
[illegible]	04/02/2013	9244-5723	AREA-016	CLARO	13H52M00	5,8	NORMAL	3,65
[illegible]	04/02/2013	9244-7521	AREA-016	CLARO	11H35M12	1,0	A COBRAR NORMAL	0,63
057	04/02/2013	9244-7521	AREA-016	CLARO	11H39M54	0,7	A COBRAR NORMAL	0,44
058	04/02/2013	9245-8818	AREA-016	CLARO	10H17M18	0,9	NORMAL	0,56
059	04/02/2013	9334-3987	AREA-016	CLARO	07H55M18	5,0	A COBRAR NORMAL	3,15
060	04/02/2013	9997-1907	AREA-016	CTBCEL	13H34M54	1,9	NORMAL	1,32
061	05/02/2013	9101-9589	AREA-016	CLARO	09H28M54	2,1	NORMAL	1,32
062	05/02/2013	9129-6222	AREA-016	CLARO	14H20M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,31
063	05/02/2013	9131-2201	AREA-016	CLARO	15H25M24	0,5	NORMAL	0,31
064	05/02/2013	9192-2022	AREA-016	CLARO	14H05M24	0,5	NORMAL	0,31
065	05/02/2013	9217-6085	AREA-016	CLARO	10H02M30	2,0	NORMAL	1,26
066	05/02/2013	9225-7609	AREA-016	CLARO	14H36M12	1,4	NORMAL	0,88
067	05/02/2013	9231-2200	AREA-016	CLARO	13H24M18	6,2	NORMAL	3,90
068	05/02/2013	9244-5723	AREA-016	CLARO	14H27M36	4,0	NORMAL	2,52
069	05/02/2013	9246-6561	AREA-016	CLARO	09H22M30	0,6	NORMAL	0,37
070	05/02/2013	9276-8812	AREA-016	CLARO	08H23M00	0,9	NORMAL	0,56
071	05/02/2013	9276-8812	AREA-016	CLARO	08H34M18	0,5	NORMAL	0,31
072	05/02/2013	9303-7838	AREA-016	CLARO	07H27M54	0,5	NORMAL	0,31
073	06/02/2013	8134-1009	AREA-016	OI	15H10M54	0,7	NORMAL	0,46
074	06/02/2013	9152-5092	AREA-016	CLARO	11H21M12	0,5	NORMAL	0,31
075	06/02/2013	9225-5267	AREA-016	CLARO	09H33M36	1,3	NORMAL	0,81
076	06/02/2013	9225-5267	AREA-016	CLARO	14H16M54	0,5	NORMAL	0,31
077	06/02/2013	9998-6156	AREA-016	CLARO	15H35M24	1,7	NORMAL	1,07
078	07/02/2013	9969-8839	AREA-016	CTBCEL	09H18M24	4,4	NORMAL	3,06
079	07/02/2013	9104-1279	AREA-016	CLARO	10H51M30	0,7	NORMAL	0,44
080	07/02/2013	9137-0177	AREA-016	CLARO	17H25M24	1,8	NORMAL	1,13
081	07/02/2013	9178-9097	AREA-016	CLARO	15H22M54	0,6	NORMAL	0,37
082	07/02/2013	9205-8778	AREA-016	CLARO	13H39M18	0,5	NORMAL	0,31
083	07/02/2013	9302-8116	AREA-016	CLARO	13H12M36	0,5	NORMAL	0,31
084	07/02/2013	9359-6086	AREA-016	CLARO	13H22M06	1,1	NORMAL	0,69
085	07/02/2013	9708-3478	AREA-016	VIVO	15H55M24	2,2	NORMAL	1,42
086	08/02/2013	8185-8950	AREA-016	OI	08H58M54	1,4	NORMAL	0,92
087	08/02/2013	8820-6121	AREA-016	OI	16H36M30	1,1	NORMAL	0,72
088	08/02/2013	9269-3234	AREA-016	CLARO	14H23M24	18,3	NORMAL	11,53
089	08/02/2013	9306-4904	AREA-016	CLARO	16H28M30	5,1	NORMAL	3,21
090	18/02/2013	9103-4358	AREA-016	CLARO	08H55M18	3,6	NORMAL	2,26
091	18/02/2013	9129-6222	AREA-016	CLARO	08H39M00	1,0	NORMAL	0,63

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

Cod. 016/005.0030.430

001	18/02/2013	9197-9582	AREA-016	CLARO	10H16M54	0,5	NORMAL	0,31
002	18/02/2013	9216-3150	AREA-016	CLARO	09H02M36	4,0	NORMAL	2,52
003	18/02/2013	9269-3234	AREA-016	CLARO	09H00M54	1,2	NORMAL	0,75
004	18/02/2013	9321-0100	AREA-016	CLARO	08H19M48	0,5	NORMAL	0,31
005	18/02/2013	9364-5092	AREA-016	CLARO	10H47M12	0,5	NORMAL	0,31
006	18/02/2013	9364-5092	AREA-016	CLARO	10H48M00	1,7	NORMAL	1,07
007	18/02/2013	9364-5092	AREA-016	CLARO	10H50M18	0,8	NORMAL	0,50
Subtotal								121,09

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
008	23/01/2013	5666-4140	S PAULO	SP	12H14M36	1,0	NORMAL	0,41
009	23/01/2013	3017-1219	FRANCA	SP	11H26M18	3,2	DIFERENCIADA	1,31
010	23/01/2013	3403-0244	FRANCA	SP	11H05M48	1,5	DIFERENCIADA	0,61
011	23/01/2013	3721-0704	FRANCA	SP	14H44M36	1,1	DIFERENCIADA	0,45
012	23/01/2013	3721-0788	FRANCA	SP	14H46M36	1,6	DIFERENCIADA	0,65
013	23/01/2013	3724-3276	FRANCA	SP	14H29M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
014	23/01/2013	3966-1602	RIBEIRAO PRETO	SP	10H27M18	2,7	DIFERENCIADA	1,10
015	23/01/2013	3729-3434	ITUVERAVA	SP	11H57M54	1,4	DIFERENCIADA	0,57
016	23/01/2013	3135-1200	RIFAINA	SP	13H24M54	1,0	NORMAL	0,41
017	23/01/2013	3135-9500	RIFAINA	SP	13H25M48	7,6	NORMAL	3,11
018	23/01/2013	3213-0525	BELO HORIZONTE	MG	13H42M42	1,7	NORMAL	1,22
019	24/01/2013	5666-4140	S PAULO	SP	10H44M18	2,8	DIFERENCIADA	1,14
020	24/01/2013	3751-2008	BURITIZAL	SP	10H48M48	4,2	DIFERENCIADA	1,72
021	24/01/2013	3751-2008	BURITIZAL	SP	11H46M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
022	24/01/2013	3830-3341	ITUVERAVA	SP	13H16M54	1,0	NORMAL	0,41
023	24/01/2013	3171-2150	PEDREGULHO	SP	08H04M18	1,3	NORMAL	0,53
024	25/01/2013	3830-1200	ITUVERAVA	SP	11H36M30	1,6	DIFERENCIADA	0,65
025	25/01/2013	3830-1200	ITUVERAVA	SP	12H06M54	3,3	NORMAL	1,35
026	25/01/2013	3830-3000	ITUVERAVA	SP	09H53M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
027	25/01/2013	3830-3000	ITUVERAVA	SP	11H34M30	1,7	DIFERENCIADA	0,69
028	28/01/2013	3702-7265	FRANCA	SP	09H33M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
029	28/01/2013	3720-7424	FRANCA	SP	09H04M36	4,0	DIFERENCIADA	1,64
030	28/01/2013	3832-0032	IPUA	SP	15H30M18	3,7	DIFERENCIADA	1,51
031	28/01/2013	3830-1200	ITUVERAVA	SP	09H29M36	1,5	DIFERENCIADA	0,61
032	28/01/2013	3830-1200	ITUVERAVA	SP	10H15M12	2,7	DIFERENCIADA	1,10
033	28/01/2013	3830-1200	ITUVERAVA	SP	10H18M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
034	29/01/2013	5666-4140	S PAULO	SP	09H33M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
035	29/01/2013	5666-4140	S PAULO	SP	10H31M24	3,8	DIFERENCIADA	1,55
036	29/01/2013	5666-4140	S PAULO	SP	10H40M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
037	29/01/2013	3703-3293	FRANCA	SP	07H48M00	3,8	NORMAL	1,55
038	29/01/2013	3721-0704	FRANCA	SP	15H39M12	3,2	DIFERENCIADA	1,31
039	29/01/2013	3721-0704	FRANCA	SP	15H56M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
040	29/01/2013	3721-0788	FRANCA	SP	15H36M42	2,2	DIFERENCIADA	0,90
041	29/01/2013	3721-0788	FRANCA	SP	15H47M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
042	29/01/2013	3171-2007	PEDREGULHO	SP	10H03M00	1,2	DIFERENCIADA	0,49
043	30/01/2013	3111-9931	FRANCA	SP	10H58M24	2,4	DIFERENCIADA	0,98
044	30/01/2013	3701-0345	FRANCA	SP	13H19M24	1,9	NORMAL	0,77
045	30/01/2013	3701-4411	FRANCA	SP	12H52M48	1,0	NORMAL	0,41
046	30/01/2013	3702-5355	FRANCA	SP	15H17M24	1,8	DIFERENCIADA	0,73
047	30/01/2013	3721-0206	FRANCA	SP	13H37M54	1,6	NORMAL	0,65
048	30/01/2013	3721-0788	FRANCA	SP	12H53M48	1,9	NORMAL	0,77
049	30/01/2013	3721-0788	FRANCA	SP	12H57M48	1,3	NORMAL	0,53
050	30/01/2013	3722-9589	FRANCA	SP	14H50M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
051	30/01/2013	3723-0663	FRANCA	SP	12H52M00	1,0	NORMAL	0,41
052	30/01/2013	3723-1212	FRANCA	SP	14H44M18	1,1	DIFERENCIADA	0,45
053	30/01/2013	3729-3030	ITUVERAVA	SP	10H22M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
054	30/01/2013	3729-3434	ITUVERAVA	SP	10H36M00	4,0	DIFERENCIADA	1,64
055	30/01/2013	3729-4040	ITUVERAVA	SP	10H23M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
056	30/01/2013	2022-4294	BRASILIA	DF	09H58M48	1,2	DIFERENCIADA	0,86
057	30/01/2013	2022-4294	BRASILIA	DF	10H43M30	2,9	DIFERENCIADA	2,08
058	30/01/2013	2022-5807	BRASILIA	DF	11H24M30	3,4	DIFERENCIADA	2,44
059	30/01/2013	2022-5807	BRASILIA	DF	11H49M06	2,2	DIFERENCIADA	1,58
060	30/01/2013	2022-5807	BRASILIA	DF	14H33M06	1,0	DIFERENCIADA	0,71
061	30/01/2013	2022-5807	BRASILIA	DF	14H35M54	1,4	DIFERENCIADA	1,00
062	30/01/2013	2022-5807	BRASILIA	DF	14H41M00	1,2	DIFERENCIADA	0,86
063	31/01/2013	3848-4882	S PAULO	SP	10H01M12	1,7	DIFERENCIADA	0,69
064	31/01/2013	3848-8799	S PAULO	SP	09H35M00	4,1	DIFERENCIADA	1,68
065	31/01/2013	3704-8351	FRANCA	SP	08H55M36	5,8	MISTA	2,38
066	04/02/2013	3222-3939	UBERLANDIA	MG	15H01M24	1,5	DIFERENCIADA	1,07
067	04/02/2013	3222-3939	UBERLANDIA	MG	15H12M06	1,0	DIFERENCIADA	0,71
068	05/02/2013	3171-1137	PEDREGULHO	SP	10H01M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
069	05/02/2013	3171-1137	PEDREGULHO	SP	10H37M48	4,9	DIFERENCIADA	2,01
070	06/02/2013	3103-6086	BAURU	SP	08H49M00	2,0	NORMAL	0,82
071	06/02/2013	3103-6086	BAURU	SP	10H21M48	1,3	DIFERENCIADA	0,53
072	06/02/2013	3721-0733	FRANCA	SP	16H20M30	1,2	DIFERENCIADA	0,49
073	06/02/2013	3145-9910	PATROCINIO PAULI	SP	15H12M24	10,0	DIFERENCIADA	4,10
074	06/02/2013	3171-0321	PEDREGULHO	SP	16H46M42	3,6	DIFERENCIADA	1,47
075	06/02/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	07H10M42	1,0	NORMAL	0,41
076	06/02/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	07H29M12	1,0	NORMAL	0,41
077	06/02/2013	3171-9050	PEDREGULHO	SP	14H18M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
078	06/02/2013	3351-3999	SACRAMENTO	MG	16H03M00	7,7	DIFERENCIADA	5,53
079	06/02/2013	3351-3999	SACRAMENTO	MG	17H24M36	4,3	DIFERENCIADA	3,08
080	07/02/2013	2766-4300	S PAULO	SP	15H36M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
081	07/02/2013	3343-4378	BEBEDOURO	SP	13H57M06	1,0	NORMAL	0,41
082	07/02/2013	3702-4574	FRANCA	SP	11H14M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
083	07/02/2013	3711-4000	FRANCA	SP	10H02M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
084	07/02/2013	3711-4036	FRANCA	SP	10H03M54	2,9	DIFERENCIADA	1,19
085	07/02/2013	3711-4036	FRANCA	SP	12H54M30	1,0	NORMAL	0,41
086	07/02/2013	3711-4036	FRANCA	SP	13H25M54	2,1	NORMAL	0,86
087	07/02/2013	3713-8888	FRANCA	SP	16H32M36	2,6	DIFERENCIADA	1,06
088	07/02/2013	3721-0733	FRANCA	SP	15H58M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
089	07/02/2013	3721-9333	FRANCA	SP	16H29M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
090	08/02/2013	3111-9919	FRANCA	SP	10H06M48	1,6	DIFERENCIADA	0,65
091	08/02/2013	3702-8818	FRANCA	SP	16H33M54	2,4	DIFERENCIADA	0,98
092	08/02/2013	3713-8999	FRANCA	SP	08H25M00	3,0	NORMAL	1,23
093	08/02/2013	3624-7744	RIBEIRAO PRETO	SP	14H19M36	1,3	DIFERENCIADA	0,53
094	08/02/2013	3839-8081	ITUVERAVA	SP	14H42M54	17,8	DIFERENCIADA	7,30
095	15/02/2013	3749-1010	RIBEIRAO CORRENT	SP	13H23M24	1,8	NORMAL	0,73
096	15/02/2013	3749-1010	RIBEIRAO CORRENT	SP	13H25M42	1,0	NORMAL	0,41
097	15/02/2013	3749-1010	RIBEIRAO CORRENT	SP	13H27M12	1,0	NORMAL	0,41
098	15/02/2013	3749-1010	RIBEIRAO CORRENT	SP	13H28M18	1,0	NORMAL	0,41
099	15/02/2013	3749-1010	RIBEIRAO CORRENT	SP	13H30M12	1,2	NORMAL	0,49
100	15/02/2013	3749-1010	RIBEIRAO CORRENT	SP	13H33M00	1,0	NORMAL	0,41
101	18/02/2013	3712-3099	FRANCA	SP	08H43M00	1,9	NORMAL	0,77
102	18/02/2013	3720-0515	FRANCA	SP	10H22M54	1,1	DIFERENCIADA	0,45
103	18/02/2013	3624-8434	RIBEIRAO PRETO	SP	08H53M36	1,0	NORMAL	0,41
104	18/02/2013	3839-0500	ITUVERAVA	SP	10H34M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
105	18/02/2013	3839-8081	ITUVERAVA	SP	09H07M42	5,2	DIFERENCIADA	2,13
106	18/02/2013	3749-1010	RIBEIRAO CORRENT	SP	08H01M00	1,0	NORMAL	0,41

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

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.492.152/02/13-00004/00004
Emissão 27/02/2013
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP 01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

6399

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

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
464,63	06/03/2013	02/2013

001	18/02/2013	3749-1010	RIBEIRAO CORRENT	SP	08H02M06	1,0	NORMAL		0,41
002	18/02/2013	3749-1018	RIBEIRAO CORRENT	SP	08H03M36	1,0	NORMAL		0,41
003	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA								1,34 CR
004	DESC FIXO/FIXO-SUPER DDD 15 PROGRESS-INTER								0,04 CR
005	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)								21,65 CR
Subtotal									**76,88**

ICMS: Base de Cálculo: 438,15 **Alíquota:** 25% **Valor do ICMS:** 109,54

Cod. 016005.0020.437

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

747

NOTA DE EMPENHO Nº 747	FICHA: 175	DATA: 04/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 08/03/2013

NOME: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES ME — 14.946.192/0001-38 — CÓDIGO 2564
ENDEREÇO RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de trasporte de alunos da zona rural. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.773,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
85.000,00	12.404,01	3.773,00	68.822,99

VALOR A SER PAGO R$ 3.773,00

três mil, setecentos e setenta e três reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/03/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850512	3697,54

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

MAX TUR

IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES

Rua Capitão Antonio Joaquim, 429 - Centro
Fone: (16) 9122-3174
CEP 14.450-000 - JERIQUARA - Est. de São Paulo

CNPJ 14.946.192/0001-38 **Inscr. Munic. 0005-01/12**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SÉRIE U
Nº 00026

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN
1ª Via Branca 3ª Via Azul
2ª Via Rosa 4ª Via Amarela

Franca 07 de MARÇO de 2013 Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nome da Firma PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Endereço R. TOMAS ALVES COSTA N.º 559

Cidade JERIQUARA CEP Est. S.P.

CNPJ 45.353.315/0001-50 Inscr. Est. ISENTO

Condições de Pagamento

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		REF. TRANSP. ALUNOS DE		3.773,00
		ZONA RURAL JERIQUARA		
		FAZ SÃO GERALDO LINHA		
		01 RECORRIDO 98 KM		
		DIA P/ UM TOTAL DE		
		14 DIAS A R$ 2,75 D		
		KM RODADO P/ UM		
		TOTAL DE R$ 3.773,00		
		t. (Quer.)		
				3.773,00

Valor dos Serviços R$

Imposto devido, recolhido conforme a lei R$

TOTAL DA NOTA R$

José Silva Franca - ME - Av. Rio Branco, 321 - CNPJ 64.699.895/0001-87 - Inscr. Est. 310.145 013.110 - FRANCA - SP
02 Talões - 026 a 075x4 Vias - 02/2013

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2013

Contribuinte	CPF/CNPJ
IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES	14946192000138

Endereco
RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM, Nº 429 Complemento: Bairro: CENTRO

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita
15/04/2013	2-23782-1-3	0005-01/12		4

(=) Valor do Documentos	Correção	Multa	Juros	Total Recebido
75,46				

ISS Variavel

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

PAGO
08/03/13
Leticia de Paula Almeida
Respondendo pela Tesouraria

Prefeitura Municipal de Jeriquara SP

81790000000-8 75462268201-3 30415020120-6 00023782003-0

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES ME

Endereço
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 14.946.192/0001-38

Competência: **março-13**	Nº Conta	106959-4
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**08/03/2013**	

Valor da Receita (1)	**75,46**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	747 / 1
**Valor Total ----------> **	**75,46**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00774

DATA: 04/03/2013 VENCTO:08/03/2013 PAGTO: 08/03/2013

Credor..: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTE CNPJ: 14.946.192/0001-38 Cod: 2564
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de trasporte de alunos da zona rural.

Valor **3.773,00**
(três mil, setecentos e setenta e três reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.773,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
747	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 3.773,00	R$ 0,00	R$ 75,46	R$ 3.697,54
TOTAL					R$ 3.773,00	R$ 0,00	R$ 75,46	R$ 3.697,54

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.697,54**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850512	R$ 3.697,54
TOTAL. . .			R$ 3.697,54

Despesa paga em 08/03/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

748

NOTA DE EMPENHO Nº 748	FICHA: 175	DATA 04/03/2013	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 08/03/2013

NOME: PAULO DE TARSO OLIVEIRA TRANSP. ME — 07.811.927/0001-50 — CÓDIGO 1348
ENDEREÇO: RUA ANTONIO F. DE OLIVEIRA,365 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de trasporte de alunos da zona rural. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.619,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
85.000,00	16.177,01	3.619,00	65.203,99

VALOR A SER PAGO R$ **3.619,00**

três mil, seiscentos e dezenove reais ********** *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/03/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850513	3546,62

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Paulo de Tarso Oliveira Transporte-ME

Rua Antonio Fernandes de Oliveira 365 Centro CEP 14-450-000 Jeriquara / SP

I.M. 0014-06/06 CNPJ 07.811.927/0001-50

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE P S 1a via

07 de março de 2013 Nº 000123

Nome: Prefeitura municipal de Jeriquara

Rua Jonas Alves Costa n.o 558

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone: 3134 1256

I E Isento CNPJ/CPF 4535 3315/0001-80

Cond. Pagto. Nat. Oper.: Prestação Serviços

Qtd.	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
	Referente transporte de alunos da zona rural do municipio - Fz são serafim linha (05) percorrendo 74Km dia p/um total de 14 dias a R$ 2.75 0Km rodado total de R$ 3619.00		3619.00

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 3619,00

GRÁFICA MEZADRI R Joana Albino de Camargo 118 Fone 16 3171-1650 Pedregulho/SP CNPJ 61.475.534/0001-97 IE 518 008.736.118 AIDF 00096 03 T 000101 a 000175 25x3 01.11

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2013

Contribuinte	CPF/CNPJ
PAULO DE TARSO OLIVEIRA TRANSPORTE-ME	07811927000150

Endereco
R Antonio Fernandes Oliveira, Nº 00365 Complemento: Bairro: VILA ROSA

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita
15/04/2013	2-23781-1-3	0014-00/06	2	4

(=) Valor do Documentos	Correção	Multa	Total Recebido
72,38			

ISS Variavel

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

PAGO
08/03/13
Letícia de Paula Almeida
Respondendo pela Tesouraria

Prefeitura Municipal de Jeriquara SP

81730000000-4 72382268201-6 30415020120-6 00023781003-1

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
PAULO DE TARSO OLIVEIRA TRANSP. ME

Endereço
RUA ANTONIO F. DE OLIVEIRA,365
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 07.811.927/0001-50

Competência: março-13	Nº Conta	106959-4
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1113.05.00.01	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	08/03/2013	

Valor da Receita (1)	72,38
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	748 / 1
Valor Total ---------->	72,38

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00777

DATA: 04/03/2013 VENCTO:08/03/2013 PAGTO: 08/03/2013

Credor..: PAULO DE TARSO OLIVEIRA TRANSP. ! CNPJ: 07.811.927/0001-50 Cod: 1348
Endereço: RUA ANTONIO F. DE OLIVEIRA,365
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de trasporte de alunos da zona rural.

Valor **3.619,00**
(três mil, seiscentos e dezenove reais) *
* *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.619,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
748 /	1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 3.619,00	R$ 0,00	R$ 72,38	R$ 3.546,62
TOTAL					R$ 3.619,00	R$ 0,00	R$ 72,38	R$ 3.546,62

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.546,62**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850513	R$ 3.546,62
TOTAL. . .			R$ 3.546,62

Despesa paga em 08/03/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

664

NOTA DE EMPENHO Nº 664	FICHA 175	DATA: 25/02/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/03/2013

NOME: WALDEYR MAGNO TRANSPORTES ME — 11.082.496/0001-06 — CÓDIGO: 2042
ENDEREÇO: RUA JONAS BASILIO DA SILVA, 2238 — CRISTAIS PAULISTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASPORTE ESCOLAR. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**4.697,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
85.000,00	7.707,01	4.697,00	72.595,99

VALOR A SER PAGO R$ **4.697,00**

quatro mil, seiscentos e noventa e sete reais ********** ******

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/02/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	6959-4	850511	4603,06

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF: 25.042.866-0

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2013

Contribuinte	CPF/CNPJ
WALDEYR MAGNO TRANSPORTES ME	11082496000106

Endereco: RUA JONAS BASILIO DA SILVA, Nº 2238 Complemento: Bairro: CENTRO

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Modelo	Receita
15/04/2013	2-23766-1-3	002263	5	4

(=) Valor do Documentos	Correcão	Multa	Juros	Total Recebido
93,94				

ISS Variavel

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

PAGO
06/03/13
Letícia de Paula Almeida
Respondendo pela Tesouraria

Prefeitura Municipal de Jeriquara SP

81750000000-2 93942268201-2 30415050120-9 00023766003-0

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
WALDEYR MAGNO TRANSPORTES ME

Endereço
RUA JONAS BASILIO DA SILVA, 2238
Cidade
CRISTAIS PAULISTA SP

Cpf/Cnpj 11.082.496/0001-06

Valor da Receita (1)	93,94
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	664 / 1
Valor Total ---------->	93,94

Competência: março-13	Nº Conta	106959-4
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1113.05.00.01	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	06/03/2013	

Autenticação:

R MAGNO
TRANSPORTE ESPECIAL

WALDEYR MAGNO TRANSPORTES ME

R. Jonas Basílio da Silva, 2238 - Centro
Cristais Paulista/SP - CEP. 14460-000

NOTA FISCAL
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

№ 036

Série <U> 1ª Via - Branca
2ª Via - Amarela Fixa
3ª Via - Rosa

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN
Inscrição Municipal: 54.0144
CNPJ: 11.082.496/0001-06

Natureza da Operação: **Prestação de Serviços**
Cond. de Pagto: 04/03/2013
Vencimento: _____
Data da Emissão: _____

Nome PREFEITURA MUNICIPAL JERIVA
Endereço R. JOAVAL ALVES COSTA 559
Cidade JERIVA CEP _____ Estado SP.
CNPJ 45.353.315 0001.50 Inscr. Est. ISENTO

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
1	SF	TRANSP. ALUNOS DA		4.697,00
3ª VIA	RURAL	JERIVA		
AS	AS	BASE. LINHA 07		
PERCORRE		122 KM DIA		
P/UM	TOTAL	DE 14 DIAS		
A.	2.75	0KM RODAS		

NÃO VALE COMO RECIBO — TOTAL 4.697,00

Valor das Despesas R$ _____
Valor dos Serviços R$ _____
Valor Total da Nota R$ _____

01 Tl. 25x3 - 026 a 050 09/10 - GRÁFICA A NOVA ERA & FALEIROS LTDA. ME - Av. Antônio Rodrigues Netto, 951
Franca SP - Fone/Fax: (16) 3721 4991 - CNPJ 01.325.608/0001-59 - I.E. 310.227.951.116 ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00728

DATA: 25/02/2013 VENCTO:06/03/2013 PAGTO: 06/03/2013

Credor..: WALDEYR MAGNO TRANSPORTES ME CNPJ: 11.082.496/0001-06 Cod: 2042
Endereço: RUA JONAS BASILIO DA SILVA, 2238
Cidade..: CRISTAIS PAULISTA CEP: 14460-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASPORTE ESCOLAR.

Valor 4.697,00
(quatro mil, seiscentos e noventa e sete reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * * * * * ;

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.697,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
664 /	1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 4.697,00	R$ 0,00	R$ 93,94	R$ 4.603,06
TOTAL					R$ 4.697,00	R$ 0,00	R$ 93,94	R$ 4.603,06

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.603,06**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850511	R$ 4.603,06
TOTAL. . .			R$ 4.603,06

Despesa paga em 06/03/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:____________________ Nome: CGC/CPF: 25.042.866-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

794

NOTA DE EMPENHO Nº 794	FICHA: 138	DATA 05/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/03/2013

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMPUTADOR(ULTRABOOK). 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.950,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
12.361.0210.1028.0000	Aquisição de computadores e impressoras e utensílios

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
14.000,00	340,00	2.950,00	10.710,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.950,00

dois mil, novecentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/03/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Piccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48.5	851123	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

06.130.146/0001-38
GIULLIANO FREITAS BARBOSA
Carolina Vieira

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00276/13	05/03/2013	12/03/2013

Fornecedor GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME COD: 892
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 Nº: CNPJ: 06.130.146/0001-38
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.000.020	ULTRABOOK VAIO SONY SVT 11115FBS 13-2367M 320GB 4	UN	1	2.950,00	MANUT DO ENSINO FU	2.950,00
	TOTAL PEDIDO					2.950,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.097 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.000.097
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0306 1301 4600 0138 5500 1000 0000 9710 0501 5096

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		135130144774222 - 12/03/2013 12:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB**	**CNPJ**
402052093115		06.130.146/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CAI CULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00

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	2.950,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
001	ULTRABOOK VAIO SONY SVT11115FBS I3-2367M 320GB 4GB W7HP 11 6 HDMI	84713012	0102	5403	UN	1,0000	2 950,0000	2 950,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

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

ORDEM DE PAGAMENTO Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00814

DATA: 05/03/2013 VENCTO:12/03/2013 PAGTO: 12/03/2013

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

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMPUTADOR(ULTRABOOK).

Valor **2.950,00**
(dois mil, novecentos e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.950,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
794	/ 1	OR 020520	12.361.0210.1028.0000	4.4.90.52.00	R$ 2.950,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.950,00
TOTAL					R$ 2.950,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.950,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.950,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851123	R$ 2.950,00
TOTAL. . .			R$ 2.950,00

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

06.130.146/0001-38
GIULIANO FREITAS BARBOSA

13/03/13 Ass: Carolina Vieira Nome:
CGC/CPF:

CENTRO - CEP 14.450-000
JERIQUARA - SP

LA INFORMÁTICA

La Informática Ltda Me
Rua Clementino Teixeira, 190 – Pedregulho-SP
Telefone: (16) 3171-2071
CNPJ.: 11.368.254/0001-83

ORÇAMENTO

Cliente: **Prefeitura Municipal**

Município: Jeriquara-SP

Data: 27 de fevereiro de 2013.

Item	*Produto*	*Qtde*	*Vlr. Unitário*	*Total*
1	Ultrabook Vaio Sony SVT11115FBS I3-2367M 320GB 4GB	01	2.990,00	2.990,00

Total ***R$ 2.990,00***

LA – INFORMATICA

Vendedor: Leomar

Telefone: (16) 3171-2071

ULTRABOOK VAIO SONY SVT11115FBS I3-2367M 320GB 4GB W7HP 11.6 HDMI

BRINQUEDOS

Bonecas
Bonecos e Personagens
Brinquedo p/ Meninas

+ veja mais

CELULAR & TELEFONIA

Celular
Central Inteligente
Telefone S/ Fio

COMPONENTES

Disco Rigido
Fonte
Gabinete

+ veja mais

COSMÉTICOS

Hidratante Corporal

ELETRÔNICOS

GPS
Porta Retrato

GAMES

Consoles
Jogos

IMPRESSORAS

Fiscal
Jato de Tinta
Laser

+ veja mais

INFORMÁTICA

Acessórios
Adaptador de Rede Wireless
Armazenamento

+ veja mais

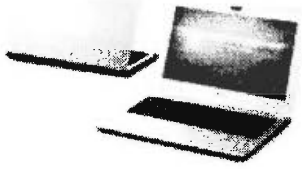
IPAD/TABLETS

Acessórios
Ipad
Tablet

IPHONE

FOTOS

Galeria





INDIQUE A UM AMIGO
TIRE SUAS DÚVIDAS
CONTINUAR COMPRANDO

Marca: **Sony**
Modelo: **SVT11115FBS I3-2367M**
Disponibilidade: **EM ESTOQUE ENVIO DE 2 A 5 DIAS**

Por:
R$ 3.719,90

R$ 3.459,51 à vista com desconto Bcash
ou **3x** sem Tarifa de **R$ 1.239,97**
ou **24x** com tarifa de **R$ 196,45**

+ Ver todas as formas de pagamentos

Simulador de Frete
CEP: -

Quantidade: 1

DESCRIÇÃO GERAL GARANTIA FORMAS DE PAGAMENTO COMENTÁRIOS

• Com tela de 11,6, design ultrafino e inicialização extremamente rápida, o Ultrabook Sony VAIO é o produto ideal para quem busca mobilidade absoluta. Ultraleve, pesando apenas 1,4Kg e com chassi em aluminio escovado, o Ultrabook da Sony vem com a 2° Geração de Processadores Intel, memória híbrida de 320GB de HD (com HDD protection) e 32GB de SSD para realizar tarefas com muito mais rapidez, memória de 4GB e até 7 horas de autonomia de bateria para garantir ainda mais portabilidade.

Acessórios

NOTEBOOK

Acer
Acessórios
Asus

+ veja mais

PERFUMARIA

Feminino
Infantil
Masculino

+ veja mais

PRODUTOS PET SAVE DOG

Cama plástica
Plataforma para Piscina

SEGURANÇA

Kit de Alarme
Kit de Cerca Elétrica
Kit de Segurança

SOM & IMAGEM

Blu-Ray Player
Câmeras Digitais
Conversores e Transcoder

+ veja mais

SUPRIMENTOS P/ IMPRESSORAS

Cartuchos Epson
Cartuchos HP
Cilindro

+ veja mais

• Em 1,7cm de espessura sua conectividade está garantida com leitor de cartões e portas HDMI e VGA sem a necessidade de adaptadores!
• Sistema operacional Windows® 7 Premium 64 bits (SP1).
• Processador Intel® Core™ i3-2367M de 2º Geração
• Clock (GHz) do processador: 1.40 GHz
• Memória RAM: 4GB DDR3 SDRAM
• HD de 320GB com HDD Protection (proteção de disco rígido)
• Com Intel® Smart Response Technology
• Placa de Rede/Conexão LAN: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
• Tecnologia Wireless: IEEE 802.11b/g/n
• Bluetooth® standard Ver. 4.0 + HS
• Webcam Integrado de1.3 MP (1280 x 1024) com tecnologia Exmor
• Microfone Integrado
• Teclado isolado Português QWERTY
• xpansível até 8GB
• SSD de 32GB
• ComIntel®Smart Response Technology
• Placa de Rede/Conexão LAN: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
• Tecnologia Wireless: IEEE 802.11b/g/n
• Bluetooth® standard Ver. 4.0 + HS
• Webcam Integrado de1.3 MP (1280 x 1024) com tecnologia Exmor
• Microfone Integrado
• Teclado isolado Português QWERTY
• SOFTWARES INCLUSOS:
• Software de Comunicação: WebCam Companion 4.0
• Softwares exclusivos Sony: PMB VAIO Edition, VAIO Media Gallery, VAIO Care, Teclado Remoto, Reprodução remota com Playstation® 3 , PlayMemories Home1.1
Peso bruto: 2,400Kg
<span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;Arial" ,"sans-serif""="">Dimensão: 1,78cm x 29,70cm x 21,50cm (Altura x Largura x Comprimento)

Seu nome:

Seu e-mail:

PRODUTOS RELACIONADOS



NOTEBOOK VAIO SONY SVE14113EBB I3-2370M 500GB 4GB 14 LED W7HB PRETO USB 3.0 HDMI
Por: **R$ 3.627,90**
R$ 3.373,95 à vista com desconto Bcash ou 3x sem Tarifa de R$ 1.209,30 ou 24x com tarifa de R$ 191,59



NOTEBOOK VAIO SONY SVE14113EBW I3-2370M 500GB 4GB 14 LED W7HB BRANCO USB 3.0 HDMI
Por: **R$ 3.690,90**
R$ 3.432,54 à vista com desconto Bcash ou 3x sem Tarifa de R$ 1.230,30 ou 24x com tarifa de R$ 194,92



NOTEBOOK VAIO SONY SVS13115FBB I5-3210M 640GB 6GB 13,3 LED W7HP USB 3.0 BLUETOOTH
Por: **R$ 5.000,00**
R$ 4.650,00 à vista com desconto Bcash ou 3x sem Tarifa de R$ 1.666,67 ou 24x com tarifa de R$ 264,06



ULTRABOOK VAIO SONY SVT13115FBS I5-3317U 320GB 4GB W7HP 13.3 HDMI
Por: **R$ 4.630,90**
R$ 4.306,74 à vista com desconto Bcash ou 3x sem Tarifa de R$ 1.543,63 ou 24x com tarifa de R$ 244,56

busca

Computadores & Tablet

tablet
todos os modelos computadores
ultrabooks
windows® 8
processador Intel®Core i3
processador Intel®Core i5
processador Intel®Core i7
tela touch
tela até 12"
tela de 13" a 14"
tela de 15" a 16"
tela de 21" a 24" - All-In-One
série E
série J
série S
série T
série Z
pen drives
HD externo
acessórios tablet
acessórios computadores
ofertas especiais computadores

VANTAGENS

12% DE DESCONTO NO BOLETO

12x SEM JUROS

R$ FRETE GRÁTIS

confira aqui as exceções e regulamento

Dúvidas com a senha?
Veja aqui como cadastrar ou atualizar sua senha
clique aqui

Condições Especiais
Ligue
| 4003 9507 capitais
| 0800 888 9507 demais regiões
Horário
| Seg a Sexta das 8h às 20h
| Sábado das 8h às 14h

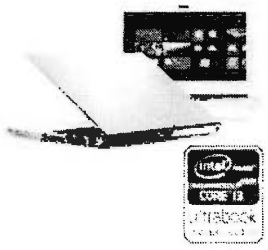
Prazos de entrega
adicione 3 dias
úteis aos prazos de entrega normais do site
confira aqui

Lojas Físicas
confira aqui

CERTISIGN

Ultrabook SVT11125CBS Prata- Tela LED 11,6", 4GB de memória, HD de 320GB, SSD de 32GB e Windows 8

Seja o primeiro a



Ganhe até 12% de desconto no boleto.
Confira o regulamento

comprar
R$ 3.399,00
em 12 x de R$ 283,25 sem juros
veja outras opções de parcelamento

compare modelos >



Novo Ultrabook Sony VAIO! Ultracompleto com Windows 8!

Com chassi em alumínio escovado, tela de 11,6", design ultrafino e inicialização extremamente rápida, o Ultrabook Sony VAIO é o produto ideal para quem busca mobilidade absoluta. Agora com Windows 8, 3º Geração de Processadores Intel, memória híbrida de 320GB de HD (com HDD protection) e 32GB de SSD para realizar tarefas com muito mais rapidez e até 5,5 horas* de autonomia de bateria para garantir ainda mais portabilidade.
O Ultrabook Sony VAIO Série T (SVT11125CBS) possui entrada USB 3.0 com USB Charger, tecnologia que permite carregar outros dispositivos utilizando a bateria do seu Ultrabook mesmo estando desligado! Além disso, já vem com Bluetooth 4.0, Wi-Fi, Webcam de alta resolução com tecnologia Exmor, teclas de acesso rápido aos softwares exclusivos Sony e Windows 8 para muito mais produtividade e entretenimento.
Em 1,7cm de espessura sua conectividade está garantida com leitor de cartões SD Card e Memory Stick e portas HDMI e VGA sem a necessidade de adaptadores!

*A vida da bateria pode variar de acordo com sua configuração, modelo, aplicativos carregados, configuração do gerenciamento da energia e os recursos do equipamento utilizados pelo cliente. Como no caso de todas as baterias, a capacidade máxima pode diminuir com o tempo e o uso.

HD Externo Sony
a partir de **R$ 329,00**



meu carrinho

1 Ultrabook SVT11125CBS Prata- Tela LED 11,6", 4GB de memória, HD de 320GB, SSD de 32GB e Windows 8

total R$ 3.399,00

carrinho de compras
finalizar compras
conecte-se
sony eletrônicos
meu cadastro
confira também



Notebook SVE14A25CBW Branco e Verde - Tela LED 14", 6GB de memória, 750GB com HDD protection e Windows 8

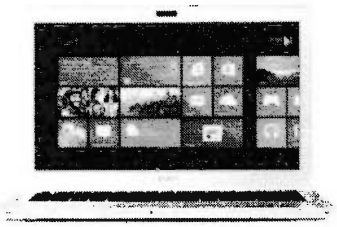


Notebook SVS15125CBB Preto - Tela LED 15.5", 6GB de memória, HD de 750GB e Windows 8

mapa do site
promoções
lançamentos
informações
fale conosco
televendas
• 4003 9507 para capitais e regiões metropolitanas
• 0800 888 9507 demais localidades
ajas

SVT11125CBS

Novo Ultrabook™ Sony.
Ultra completo.



produtos relacionados



Projetor VPL-DX120



Microsoft Office Home and Student 2010 - Microsoft



Mouse Bluetooth - VGP-BMS21 Branco



Mini Mouse Wireless - VGP-WMS10 Preto



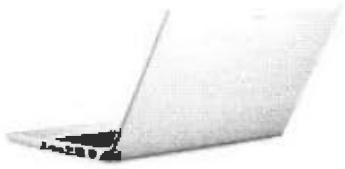
Protetor de teclado - VGP-KBV13 Branco

Protetor de teclado - VGP-KBV13 Preto

SVT11125CBS

Tão avançado que é outra categoria

- Processador : 3º geração Intel® Core™ i3-3217U (1,80GHz)
- Sistema operacional : Windows 8 64 bit
- HDD-320GB / SSD32GB com HDD protection
- Memória : 4GB DDR3 SDRAM expansível até 8GB
- Tela : VAIO 11,6" LED (1366x 768)
- Bateria : Até 5,5 Hs[1]
- Cor : Prata
- Peso : 1.42Kg
- USB 3.0 com USB Charger
- Bluetooth 4.0 e WI-FI
- Webcam e Microfone integrados
- Leitor de cartões
- Conectividade com VGA e HDMI sem necessidade de adaptadores
- Teclas de acesso rápido (web,vaio,assist)
- Softwares exclusivos Sony



Conheça todos os ângulos do novo Ultrabook™ SVT11125CBS.

Alta performance, até na conectividade.

Além de toda a potência de seus componentes, o **Ultrabook™ Sony** foi concebido para ser prático e inteligente sob todos os aspectos. Vem com **Wi-Fi, Bluetooth 4.0, leitor de cartões SD** e **Memory Stick,** além de **portas HDMI, VGA** e **Ethernet** sem a necessidade de adaptadores.

Com design ultrafino e inicialização extremamente rápida, o Ultrabook™ Sony é o perfeito para quem busca mobilidade absoluta aliada a alta performance.

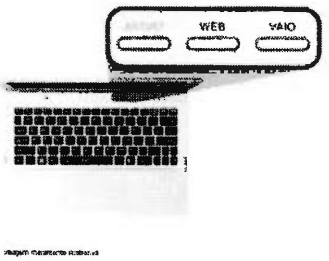


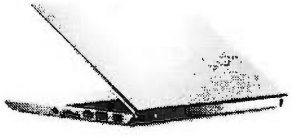
Perfeito para você, que não tem um segundo a perder.

Quando o assunto é rapidez e produtividade, o **SVT11125CBS** é incomparável. Em estado de hibernação, ele leva menos de **2 segundos** para retomar as atividades, graças à tecnologia **Rapid Wake**. Seu desempenho sempre ágil é garantido pelo seu potente processador, aliado à revolucionária combinação das memórias **HD e SSD.**

Além disso, vem com teclas de atalho para otimizar seu uso:

- **Tecla WEB:** acesse a Internet em segundos;
- **Tecla Assist:** acesse a Central de Soluções VAIO Care e mantenha seu Ultrabook sempre pronto para o uso.
- **Tecla VAIO:** acesse o VAIO Media Gallery e organize suas fotos, vídeos e músicas.





Muito mais do que um design incrível.

- Acabamento em **alumínio escovado** e design inovador;
- Entrada **USB 3.0 com USB Charger,** que além de transferir os arquivos com muito mais rapidez, permite carregar outros dispositivos, como um celular no aeroporto, utilizando a bateria do Ultrabook™, mesmo com ele desligado;
- **Tecnologia Anti Furto,** que garante a segurança de seus dados, desativando o Ultrabook™ em caso de roubo ou perda.
- **Webcam de alta resolução** com **tecnologia**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

789

NOTA DE EMPENHO Nº 789	FICHA: 139	DATA: 04/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/03/2013

NOME: SEGANTINI&ALMEIDA COM.DE MOV.P/ESCRT E INF LTDA ME — 07.315.932/0001-72 — CÓDIGO: 2723
ENDEREÇO: AV. DOUTOR HELIO PALERMO — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de mesa e armario. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**815,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	0,00	815,00	9.185,00

VALOR A SER PAGO R$ [illegible]

oitocentos e quinze reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/03/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Osmar Ferreira da Silva, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851080	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Ivansergio F. Pereira

NOME:
CNPJ/CPF: 322.144.168-06

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00274/13	04/03/2013	05/03/2013

Fornecedor SEGANTINI&ALMEIDA COM.DE MOV.P/ESCRT E INF LTDA MI COD: 2723
Endereço: AV. DOUTOR HELIO PALERMO Nº: 3394 CNPJ: 07.315.932/0001-72
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.008.024	MESA SECRETAEIA C/ DUAS GAVETAS	PC	2	185,00	MANUT DO ENSINO FU	370,00
500.007.031	ARMARIO DE AÇO PA90	PC	1	445,00	MANUT DO ENSINO FU	445,00
	TOTAL PEDIDO					815,00

Reserva(s):
Empenho(s): 789-OR

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE SEGANTINI & ALMEIDA COM DE MOV P/ ESCRIT E INF LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.908 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SEGANTINI & ALMEIDA COM DE MOV P/ ESCRIT E INF LTDA ME

AV. DOUTOR HELIO PALERMO, 3394 - - VILA N. SEH DAS GRAÇAS, Franca, SP - CEP: 14401000 - Fone/Fax: 1637230219

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.908
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0307 3159 3200 0172 5500 1000 0009 0819 0041 0050

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	135130129137438 - 05/03/2013 10:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
310394031118		07.315.932/0001-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	05/03/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
JHONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341113	SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	815,00

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	815,00

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	ALIQ ICMS	ALIQ. IPI
720	MESA SECRETÁRIA COM DUAS GAVETAS	94036000	0101	5102	PÇ	2,0000	185,0000	370,00					
4565	ARMÁRIO DE AÇO PA90	94032000	0101	5102	pç	1,0000	445,0000	445,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

ESPAÇO MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO
AV: DR HÉLIO PALERMO Nº 3394
FRANCA SP CEP: 14.401.000
TEL: 16 3723-0219
07.315.932/0001-72

BOA TARDE KÁRITA, SEGUE ABAIXO ORÇAMENTO SOLICITADO.

02 MESAS SECRETÁRIA COM DUAS GAVETAS MEDINDO: 1,20 M
R$ CADA: 185,00
R$ TOTAL: 370,00

01 ARMÁRIOS DE AÇO MODELO PA90 MEDINDO: 1,98 X 0,90 X 0,40 CM COM CHAVES.
R$ 445,00

VALOR TOTAL: 815,00

ATT, GABRIELA E REGINA

BOA TARDE ANA MARIA,

SEGUE ABAIXO O ORÇAMENTO SOLICITADO.

ORÇAMENTO

02 MESAS ECONOMICA, TAMPO DE 18MM C/ DUAS GAVETAS CZ/GR -----195,00-------390,00

01 ARMARIO DE AÇO PA 90 CH 26 ----------460,00

VALOR TOTAL----------850,00

QUALQUER DUVIDA PODE LIGAR.

ISMAEL ROBERTO DE OLIVEIRA.

OBRIGADO.

SOMATEC
Equipamentos para Escritórios

Somatec Equipamentos p/ Escritório Ltda

Ituverava – SP 30 JANEIRO 2012

A/C: ANA MARIA
CRECHE ESCOLA ORFEU ALVES COSTA
JERIQUARA - SP
Tel. (16) 3134-1113

ORÇAMENTO

Item	Quant	Descrição dos produtos	V. Unit.	V. Total
01	02	MESA ECONOMICA 1,20 C/ GAVETEIRO DE 2 GAVETAS C/ CHAVE NA COR CINZA COM GRAFITE	R$225,00	R$450,00
02	01	ARMARIO DE AÇO PA90	R$520,00	R$520,00
		VALOR TOTAL A PRAZO	R$970,00	
		VALOR TOTAL A VISTA		R$870,00

PRAZO DE ENTREGA: 07 DIAS
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: A COMBINAR

CAMILA FRAN. DOS SANTOS.

Av. Dr. Soares de Oliveira nº 490 – Centro - Ituverava –SP. - Cep- 14.500.000
CNPJ/MF -48.025.506/0001-81 - Insc.-389.008.843.113

CLÉVIO FRANCISCO FURTADO & CIA LTDA – ME
CNPJ 08.209.757/0001-00 ESC. EST.
R: LIDIA AP. MASSARO SIRILLI Nº 127 JARDIM HELENA
CEP 14.094-660 RIBEIRÃO PRETO – SP

RIBEIRAO, 30 DE JANEIRO DE 2013

Ana Maria
Creche Escola Orfeu Alves Costa
Jeriquara

ORÇAMENTO

Item	Quant.	Produto	Vl. Unitário	Vl. Total
01	02	*Mesa com gaveteiro duas gavetas na medida de 1,20 m*	240,00	480,00
02	01	Armário pa90	560,00	560,00
		Total:		1.040,00
		Total c/ desconto	940,00	

CLEVIO FRANCISCO FURTADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00809

DATA: 04/03/2013 VENCTO:12/03/2013 PAGTO: 12/03/2013

Credor..: SEGANTINI&ALMEIDA COM.DE MOV.P/E. CNPJ: 07.315.932/0001-72 Cod: 2723
Endereço: AV. DOUTOR HELIO PALERMO
Cidade..: FRANCA CEP: 14401-000

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de mesa e armario.

Valor **815,00**
(oitocentos e quinze reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 815,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
789	/ 1	OR 020520	12.361.0210.1070.0000	4.4.90.52.00	R$ 815,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 815,00
TOTAL					R$ 815,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 815,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 815,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851080	R$ 815,00
TOTAL. . .			R$ 815,00

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
WALDEYR MAGNO TRANSPORTES ME

Endereço
RUA JONAS BASILIO DA SILVA, 2238
Cidade
CRISTAIS PAULISTA SP

Cpf/Cnpj 11.082.496/0001-06

Competência: **março-13**	Nº Conta	106959-4
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**06/03/2013**	

Valor da Receita (1)	**93,94**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	664 / 1
**Valor Total ----------> **	**93,94**
Autenticação:	

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2013

Contribuinte
WALDEYR MAGNO TRANSPORTES ME

CPF/CNPJ
11082496000106

Endereco
RUA JONAS BASILIO DA SILVA, Nº 2238 Complemento: Bairro: CENTRO

Vencimento **15/04/2013**	Código de Baixa **2-23766-1-3**	Cadastro 002263	Modulo 5	Receita 4
(=) Valor do Documentos **93,94**	Correcão	Multa	Juros	Total Recebido

ISS Variavel

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

PAGO
06/03/13
Letícia de Paula Almeida
Respondendo pela Tesouraria

Prefeitura Municipal de Jeriquara SP

81750000000-2 93942268201-2 30415050120-9 00023766003-0

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

R MAGNO
TRANSPORTE ESPECIAL

WALDEYR MAGNO TRANSPORTES ME

R. Jonas Basílio da Silva, 2238 - Centro
Cristais Paulista/SP - CEP. 14460-000

NOTA FISCAL
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº 036

Série <U> 1ª Via - Branca
2ª Via - Amarela Fixa
3ª Via - Rosa

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN
Inscrição Municipal: 54.0144
CNPJ: 11.082.496/0001-06

Natureza da Operação: **Prestação de Serviços**
Cond. de Pagto: 04/03/2013
Vencimento: _____
Data da Emissão: _____

Nome PREFEITURA MUNICIPAL FRANCA
Endereço R. JOAQUIM ALVES COSTA 559
Cidade FRANCA CEP _____ Estado SP.
CNPJ 45.353.315/0001-50 Inscr. Est. ISENTO

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
REF		TRANSP. ALUNOS DA		4.697,00
ZONA RURAL FRANCA				
AO ABOBÊ. LINHA 07				
PERCORRENDO 122 KM DIA				
P/UM TOTAL DE 14 DIAS				
A 2.750KM RODADO				
NÃO VALE COMO RECIBO			TOTAL	4.697,00

Valor das Despesas R$ _____
Valor dos Serviços R$ _____
Valor Total da Nota R$ _____

01 Tl. 25x3 - 026 a 050 09/10 - GRÁFICA A NOVA ERA & FALEIROS LTDA. ME - Av. Antônio Rodrigues Netto, 951
Franca SP - Fone/Fax: (16) 3721 4991 - CNPJ 01.325.608/0001-59 - I.E. 310.227.951.116 ME



MAGAZINE LU
Cent
14400 60 P
950/0001
035.524.119

013 16:52:26 GNI 76438 COO:285
GRG 217020 CER.0057
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
CREDIARIO
Via do Cliente
Cliente: - 798998 - PREFEITURA MUNI
Oper: 7317 (ON)
Tipo Operacao: Recebimento Prest
Slip: 127129 Parc: 1/1 V 80,00
VL PAGO: 780,00
Vencimento parcela: 15/03/2013 NSU: 314
COD.REC : 00001073201303041444161271 29
Quantidade de Parcelas Recebidas: 1
Valor Tot. Recebido: R$780.00
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

LGPT07KM HAG9846I 03WUXKPZ J8K0L
IBM 4610-KN4 ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQUROEPQWW 25/03/2013 16:
FAB:IB03080000000822 7004

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

788

NOTA DE EMPENHO Nº 788	FICHA: 139	DATA: 04/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/03/2013

NOME: MAGAZINE LUIZA S/A — 47.960.950/0016-08 — CÓDIGO: 728
ENDEREÇO: Praca Barao Luca, 02 — 14400/Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de cadeiras p/refeição. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**780,00**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	0,00	780,00	9.220,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

setecentos e oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/03/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pocolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	85 1079	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Rafael Costa Lizo.
CNPJ/CPF: 418197818 44.

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00273/13	04/03/2013	05/03/2013

Fornecedor MAGAZINE LUIZA S/A COD: 728
Endereço: Praca Barao Luca, 02 Nº: CNPJ: 47.960.950/0016-08
14400/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.027.027	CADEIRAS P/ REFEIÇÃO BON APPETIT ROSA POPU	PC	3	130,00	MANUT DO ENSINO FU	390,00
500.027.028	CADEIRA P/ REFEIÇÃO BON APPETIT AZUL POPU	PC	3	130,00	MANUT DO ENSINO FU	390,00
TOTAL PEDIDO						780,00

Reserva(s):
Empenho(s): 788-OR

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife



magazineluiza
vem ser feliz

magazineluiza
vem ser feliz

Parcela 1 de 1

Vencimento 15/03/2013

Valor 780,00

Valor 780,00

de vencimento

00001[illegible]

[illegible]5030414441612712[illegible]

[illegible]25% por dia de atraso. Valores

Parcela 1 de 1

Vencimento 15/03/2013

Valor 780,00

Valor 780,00

de vencimento

00001[illegible]

[illegible]5030414441612712[illegible]

[illegible]25% por dia de atraso. Valores

UF SP

COO:127129

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL

VENDA DEPOSITO

390.00

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

390.00

780.00

780.00

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

IBM 4610 MR4 LOJA 1F

VERSAO-01.03.03

FAB IR010/0000000021493G 04/03/2013 14:44:12

magazineluiza

vem se

Filial 1

Cliente

Pagamento

Após

Vencimento

15

EFETIVO

trocacerta

seguroslulza

3711- 2000 loja centro

magazineluiza
vem ser feliz

ORÇAMENTO

A C de Ana Maria
Creche Escola Jeriquara

Quant.	Cód.	Item	Valor Unitário	Valor Total
6	176003100	Cadeira Bom apetit Burigotto	R$ 130,00	R$ 780,00

Vendedora Ítala
Setor Confecção Infantil
Tel (16) 3711-2010

Cristiane

Magazine Luiza S/A
CNPJ 47.960.950/0001-21
Rua Voluntários da Franca, 1465
Centro Cep 14.400-490
Franca – SP

UOL Assine 0800 703 3000 SAC Bate-papo E-mail E-mail Grátis Notícias Esporte Entretenimento Mulher Rádio Vídeo Shopping

Olá, **crecheescolajeriquara!**
Configurações | Ajuda

UOL Mail

Nemi Tradução

Master Health Cirurgias - Excelência em Cirurgia Plástica e Estética. Métodos Ava ... idos,
Escolha ir de TAM - Curitiba - SP(CGH): Trech ... de 4x R$42 ou R$166. UOL Cliques

Escrever

Checar
Você tem **973 e-mails** não lidos em Entrada. Última atualização às 15:40
Calendário
Calendário
« Anterior Próxima » **Voltar para lista** (página 1)
Responder Responder a todos Encaminhar Apagar
Spam
Mais ações...

• Orçamento

Exibir detalhes

De:
Andrea Lopes

Não mostrar mais esta mensagem
Cancelar Continuar
Bom dia Ana Maria,

Como solicitado via telefone, segue orçamento da cadeira de refeição Bon Appetit Burigotto.

Preço a prazo: R$ 147,00 em 6 vezes
Preço a vista : R$ 132,00 em 2 vezes.

Estamos a disposição para qualquer informação adicional.

Atenciosamente.

Andrea Lopes
Antonio Carlos Lopes Franca ME
55.893.994/0001-04

Responder Responder a todos Encaminhar Apagar
Spam
Mais ações...
« Anterior Próxima »**Voltar para lista** (página 1)



adicionar / editar Contas

- crecheescolajeriquara

- Entrada (973)
- Enviados
- Rascunhos (21)
- Lixeira
- Quarentena

- Busca rápida

- Não Lidos
- Destacados

- Pastas criar / editar

Paula Baby
Para mamães que querem o melhor.

Boa tarde

Segue orçamento da Cadeira de refeição Bon Appetit ref:3022

Para crianças entre 6 e 36 meses,até 15Kg

R$ 139,00 em até 06x ou R$ 130,00 à vista

No aguardo

Marília

Paula Baby

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J. 45.353.315/0001-50

ORDEM DE FORNECIMENTO

MAGAZINE LUIZA S/A

CNPJ 47.960.950/0001-21

RUA VOLUNTÁRIOS DA FRANCA, 1465

CENTRO – CEP 14.400-490

FRANCA/SP

A/C – Ítala – Setor Confecção Infantil

Tel. (16) 3711 2010

Segue ordem de fornecimento conforme orçamento.

06 cadeira bom apetit burigotto – cód. 176003100 – valor unitário R$130,00 – valor total R$780,00.

P.M. Jeriquara, 01 de março de 2013.

Ismael Donizete Vieira Borges

Enc. Setor de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00808

DATA: 04/03/2013 VENCTO:12/03/2013 PAGTO: 12/03/2013

Credor..: MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ: 47.960.950/0016-08 Cod: 728
Endereço: Praca Barao Luca, 02
Cidade..: 14400/Franca-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de cadeiras p/refeição.

Valor **780,00**
(setecentos e oitenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 780,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
788	/ 1	OR 020520	12.361.0210.1070.0000	4.4.90.52.00	R$ 780,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 780,00
TOTAL					R$ 780,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 780,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 780,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851079	R$ 780,00
TOTAL. . .			R$ 780,00

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

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

magazineluiza vem ser feliz MAGAZINE LUIZA S/A

ANHANGUERA, 0 KM 310
VILA ABRANCHES
RIBEIRAO PRETO-SP 14093500
Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.117.461
SÉRIE: 8
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0347 9609 5000 3902 5500 8000 1174 6110 2686 6473

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA ADQUIR/RECEB TERCEIROS TP:51	135130128550691 05/03/2013 07:04:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
582193284116		47.960.950/0039-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA	45.353.315/0001-50	05/03/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
JOAO ANTONIO PIMENTA, 160 SAIDA PARA ITUVERAV/	CENTRO	14450000	05/03/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
JERIQUARA	(000)0000-0000	SP	ISENTO	

FATURA

Creche Escola Orfeu A/C ANA

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
780,00	93,60	0,00	0,00	780,00

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	780,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	VOLUMES			35,1000	35,1000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICM	ALÍQ IPI
3469446	CADEIRA P REFEICAO BON APPETIT ROSA ROSA POPU	94017100	000	5102	PC	3,0000	130,00	390,00	390,00	46,80	0,00	12,00	0,00
3469460	CADEIRA P REFEICAO BON APPETIT AZUL AZUL POPU	94017100	000	5102	PC	3,0000	130,00	390,00	390,00	46,80	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
/ALÍQUOTA REDUZIDA CONF ART. 54, INCISO XIII, ALÍNEA "B" E "D" DO RICMS/SP//NUM. PEDIDO:182778209 / CODCLI:798998// FIL:1/END:VOLUNTARIOS DA FRANCA,1465/CENTRO/FRANCA/SP/CNPJ:47.960.950/0001-21/INS.EST:310035324119-PROC AUT REG ESPEC-PROC UA 13001-464410/2003 / / LOTE:394256 / CODVENDR:4269 / FILIAL:1 / OBS.PED:MD-5:eaa6ba7ffed96a7d914e19dbc5830a9a	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
889

NOTA DE EMPENHO Nº 889	FICHA: 143	DATA: 18/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/03/2013

NOME: MARCOS E SHERMA JERIQUARA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537
ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**1.497,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
121.000,00	11.336,13	1.497,00	108.166,87

VALOR A SER PAGO R$ 1.497,00
um mil, quatrocentos e noventa e sete reais ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/03/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851140	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00303/13	18/03/2013	22/03/2013

Fornecedor MARCOS E SHERMA JERIQUARA-ME
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: COD: 537
14450-000/Jeriquara-SP. CNPJ: 05.039.129/0001-27

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	253,73	5,90	MANAUT MERENDA ES	1.497,00
	TOTAL PEDIDO					1.497,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SHERMA-JERIQUARA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.293 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS EURICO SHERMA-JERIQUARA-ME

RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 631 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341330

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.293
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0305 0391 2900 0127 5500 1000 0002 9310 0326 0033

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		135130169820927 - 22/03/2013 14:10
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	22/03/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	22/03/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	14:08:10

FATURA

AGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.497,00

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	1.497,00

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
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	253,7300	5,9000	1.497,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 005/2013 PROCESSO 007/2013	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00904

DATA: 18/03/2013 VENCTO:25/03/2013 PAGTO: 25/03/2013

Credor..: MARCOS E SHERMA JERIQUARA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

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

Valor **1.497,00**
(um mil, quatrocentos e noventa e sete reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.497,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
889 / 1		OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.497,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.497,00
TOTAL					R$ 1.497,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.497,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.497,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851140	R$ 1.497,00
TOTAL. . .			R$ 1.497,00

Despesa paga em 25/03/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2013 A 31/03/2013

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00519 \0001	OR	EF	ALMEIDA & UEHARA LTDA	3.3.90.39.19	0.01.00	01/03/2013	00648		364,16
00520 \0001	OR	EF	ALMEIDA & UEHARA LTDA	3.3.90.39.19	0.01.00	01/03/2013	00649		195,34
00551 \0001	OR	EF	ALINY TASCA GARCIA	3.1.90.11.01	0.01.00	01/03/2013	00661		262,02
00552 \0001	OR	EF	KENEDI INEI FERNANDES SILVA	3.1.90.11.01	0.01.00	01/03/2013	00662		990,66
00596 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	08/03/2013	00743		6.647,61
00600 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	08/03/2013	00747		852,93
00601 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	08/03/2013	00748		298,32
00621 \0001	OR	EF	S A B E S P	3.3.90.39.44	0.01.00	04/03/2013	00683		3.320,06
00627 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	04/03/2013	00690		265,19
00655 \0001	OR	EF	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	06/03/2013	00708		1.345,92
00661 \0001	OR	EF	C P F L	3.3.90.39.43	0.01.00	19/03/2013	00854		227,44
00664 \0001	OR	EF	WALDEYR MAGNO TRANSPORTES	3.3.90.39.99	0.02.15	06/03/2013	00728		4.697,00
00670 \0001	OR	EF	GILBERTO EURIPEDES DA SILVA	3.3.90.39.19	0.01.00	06/03/2013	00712		300,00
00671 \0001	OR	EF	GILBERTO EURIPEDES DA SILVA	3.3.90.39.19	0.01.00	06/03/2013	00712		340,00
00672 \0001	OR	EF	GILBERTO EURIPEDES DA SILVA	3.3.90.39.19	0.01.00	06/03/2013	00712		150,00
00674 \0001	OR	EF	GILBERTO EURIPEDES DA SILVA	3.3.90.39.19	0.01.00	06/03/2013	00712		345,00
00681 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	06/03/2013	00719		464,63
00691 \0001	OR	EF	TELEFONICA BRASIL S.A	3.3.90.39.58	0.01.00	06/03/2013	00731		235,95
00734 \0001	OR	EF	CM JERIQUARA CONV.AUTO PEÇA	3.3.90.30.01	0.01.00	08/03/2013	00773		381,60
00743 \0001	OR	EF	JUNQUEIRA COM. DE SISTEMAS DI	3.3.90.39.99	0.01.00	11/03/2013	00770		289,75
00747 \0001	OR	EF	IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSP	3.3.90.39.99	0.02.15	08/03/2013	00774		3.773,00
00748 \0001	OR	EF	PAULO DE TARSO OLIVEIRA TRAN	3.3.90.39.99	0.02.16	08/03/2013	00777		3.619,00
00749 \0001	OR	EF	J. CARLOS BIZARRO	3.3.90.39.19	0.01.00	08/03/2013	00769		1.950,00
00776 \0001	OR	EF	CIROMOV AUTO PECAS LTDA	3.3.90.30.39	0.01.00	11/03/2013	00797		1.287,24
00777 \0001	OR	EF	CIROMOV AUTO PECAS LTDA	3.3.90.30.39	0.01.00	11/03/2013	00797		5.953,50
00778 \0001	OR	EF	VALDEIR DA SILVA CARMO PECAS	3.3.90.30.39	0.01.00	11/03/2013	00798		3.742,46
00781 \0001	OR	EF	ABC COM DE PC E ACES LTDA-ME	3.3.90.30.39	0.01.00	11/03/2013	00800		1.630,00
00788 \0001	OR	EF	MAGAZINE LUIZA S/A	4.4.90.52.42	0.01.00	12/03/2013	00808		780,00
00789 \0001	OR	EF	SEGANTINI&ALMEIDA COM.DE MO	4.4.90.52.42	0.01.00	12/03/2013	00809		815,00
00791 \0001	OR	EF	ELEUTERIO FLORES E MARTINS TI	3.3.90.39.99	0.01.00	12/03/2013	00811		891,80
00792 \0001	OR	EF	THIAGO ALBERTO DA SILVA ME	3.3.90.30.22	0.01.00	12/03/2013	00812		1.044,50
00794 \0001	OR	EF	GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME	4.4.90.52.99	0.01.00	12/03/2013	00814		2.950,00
00801 \0001	OR	EF	PRINTMAC COM. DE COP. E IMPR.	3.3.90.39.12	0.01.00	13/03/2013	00823		956,84
00820 \0001	OR	EF	M C COSTA FRANCA-ME	3.3.90.39.99	0.01.00	18/03/2013	00841		145,00
00823 \0001	OR	EF	RENOVADORA DE PNEUS TOLEDO	3.3.90.30.39	0.01.00	18/03/2013	00845		4.120,00
00830 \0001	OR	EF	COMERCIAL AUTOMOTIVA S A	3.3.90.30.39	0.01.00	18/03/2013	00850		1.398,00
00838 \0001	OR	EF	THIAGO ALBERTO DA SILVA ME	3.3.90.30.22	0.01.00	19/03/2013	00855		2.400,48
00841 \0001	OR	EF	ANTONIO F NETO JERIQUARA-ME	3.3.90.39.99	0.01.00	19/03/2013	00856		3.123,00
00862 \0001	OR	EF	JORGE LUIS BARBOSA DA SILVA	3.3.90.39.99	0.01.00	21/03/2013	00877		2.700,00
00863 \0001	OR	EF	ANTONIO MARIANO DA SILVA PED	3.3.90.39.99	0.01.00	21/03/2013	00878		1.474,00
00864 \0001	OR	EF	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.01.00	21/03/2013	00879		1.920,00
00865 \0001	OR	EF	MARCOS ANTONIO SOARES MECA	3.3.90.39.19	0.01.00	21/03/2013	00879		1.920,00
00866 \0001	OR	EF	ELAINE ALVES CINTRA-ME	3.3.90.39.99	0.01.00	21/03/2013	00880		2.000,60
00867 \0001	OR	EF	GILBERTO EURIPEDES DA SILVA	3.3.90.39.19	0.01.00	21/03/2013	00881		835,00

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2013 A 31/03/2013

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00872 \0001	OR	EF	W S DE ALMEIDA ENCADERNACOE	3.3.90.39.99	0.01.00	22/03/2013	00887		250,00
00875 \0001	OR	EF	PALACIO DAS FERRAMENTAS E P/	3.3.90.30.99	0.01.00	22/03/2013	00890		196,00
00879 \0001	OR	EF	MACHADO & MATIAS TINTAS LTDA	3.3.90.30.24	0.01.00	25/03/2013	00895		155,00
00889 \0001	OR	EF	MARCOS E SHERMA JERIQUARA-M/	3.3.90.30.07	0.01.00	25/03/2013	00904		1.497,00
00899 \0001	OR	EF	ELIANA MARIA GABELINI-ME	3.3.90.30.24	0.01.00	26/03/2013	00911		2.175,00
00917 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	28/03/2013	00918		29.862,42
00920 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	28/03/2013	00918		4.061,55
00921 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	28/03/2013	00918		1.420,58
00936 \0001	OR	EF	MENDONÇA E FERNANDES LTDA	3.3.90.30.99	0.01.00	27/03/2013	00926		714,00
00940 \0001	OR	EF	SIMOES & PEREIRA LTDA - ME	3.3.90.39.99	0.01.00	28/03/2013	00941		205,00
00941 \0001	OR	EF	SANTOS NETO E BOMFIM LTDA ME	3.3.90.30.16	0.01.00	27/03/2013	00930		3.791,00
00957 \0001	OR	EF	ALL SPORTS ARTIGOS ESPORTIVC	3.3.90.30.14	0.01.00	28/03/2013	00952		190,00
TOTAL GERAL									117.920,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

551

NOTA DE EMPENHO Nº 551	FICHA: 140	DATA: 20/02/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO 28/02/2013

NOME: ALINY TASCA GARCIA — 289.438.438-60 — CÓDIGO 734
ENDEREÇO: R: Sebastiao C.Oliveira, 223 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**262,02**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
407.000,00	33.758,05	262,02	372.979,93

VALOR A SER PAGO R$ **262,02**

duzentos e sessenta e dois reais e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/02/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Osmar Ferreira da Silva
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/03/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851062	243,72

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social / Nome			
45.353.315/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA JONAS ALVES COSTA, 559, . CENTRO				CENTRO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ / CEI Tomador/Obra
JERIQUARA	SP	14450000	841160	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome			
12734903182	ALINY TASCA GARCIA			6190-1
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
AV SEBASTIAO CANDIDO DE OLIVEIRA, 223			CENTRO	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)	Dep.Desp
JERIQUARA	SP	14450000	0083384/00219-SP	002052
18 CPF	19 Data de nascimento	20 Nome da mãe		
28943843860	10/05/1980	WILMA TASCA GARCIA		

DADOS DO CONTRATO

21 Remuneração p/ fins rescisórios	22 Data de Admissão	23 Data do Aviso Prévio	24 Data de afastamento
1.188,97	03/07/2006	04/02/2013	04/02/2013
25 Causa do afastamento	26 Cod.afastamento	27 Pensão alimentícia(%)	28 Categoria do trabalhador
21 - Rescisão sem Justa Causa por Iniciativa do Empregado ou exoneração de cargo efetivo	01		21

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

PROVENTOS				DESCONTOS			
Cod.	Descrição	Qtd.	Valor	Cod.	Descrição	Qtd.	Valor
001	SALARIO BASE	3.00D	118,89	919	PREVIDENCIA	8.00	9,98
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	5,94	922	INSS 13. SALARIO	8.00	8,32
904	SALARIO FAMILIA	1.00	33,16				
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	1/12	104,03				
				54 TOTAL DAS DEDUÇÕES			18,30
46 TOTAL BRUTO			262,02	55 TOTAL LÍQUIDO			243,72

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

56 Local e data do recebimento

57 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto

58 Assinatura do trabalhador

59 Assinatura do responsável legal do trabalhador

60 HOMOLOGAÇÃO

Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do art. 477, "" 1º, da Consolidação das leis do Trabalho - CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas.

Local e data

Carimbo e assinatura do assistente

63 Identificação do órgão homologador

61 Digital do trabalhador

62 Digital do responsável legal

64 Recepção pelo Banco (data e carimbo)

Port.MTE 302 de 26.JUN.02

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
ALINY TASCA GARCIA

Endereço
R: Sebastiao C.Oliveira, 223
Cidade
14450-000/Jeriquara-SP.

Cpf/Cnpj 289.438.438-60

Competência: **março-13**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**9011 / 9999.01.11.00**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**01/03/2013**	

Valor da Receita (1)	**18,30**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	551 / 1
Valor Total ---------->	**.18,30**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00661

DATA: 20/02/2013 VENCTO:28/02/2013 PAGTO: 01/03/2013

Credor..: ALINY TASCA GARCIA CNPJ: 289.438.438-60 Cod: 734
Endereço: R: Sebastiao C.Oliveira, 223
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

Valor 262,02
(duzentos e sessenta e dois reais e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 262,02**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
551	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.1.90.11.00	R$ 262,02	R$ 0,00	R$ 18,30	R$ 243,72
TOTAL					R$ 262,02	R$ 0,00	R$ 18,30	R$ 243,72

Despesa Líquida: . . . . **R$ 243,72**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-6	851082	R$ 243,72
TOTAL. . .			R$ 243,72

Despesa paga em 01/03/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:____________________ Nome: Garcia
CGC/CPF: 289.438.438-60

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1398

NOTA DE EMPENHO Nº 1398	FICHA: 177	DATA: 19/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/04/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**1.420,58**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	4.261,74	1.420,58	34.317,68

VALOR A SER PAGO R$ **1.420,58**

um mil, quatrocentos e vinte reais e cinquenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/04/2013

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/04/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5		

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002056 - MERENDA ESCOLAR-FUNDAMENTAL 177

Total a Empenhar	**1.742,26**		
Total de Vencimentos	1.420,58		
Salário Família	23,36		
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	1.443,94		
Total de Descontos	307,65		
Total Líquido	1.136,29	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	298,32	23,36	0,00	0,00	274,96
Total	298,32	23,36	0,00	0,00	274,96

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	2	60,00	1.265,32	1
005	DIFERENCA SALARIO	2	0,00	92,00	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	2,00	63,26	3
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	23,36	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	194,01	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	2	16,00	113,64	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	113,64
Total	113,64

Base de I.R.R.F.	**1.420,58**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.420,58**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	1.420,58

Data Pagamento: 02/05/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002056 - MERENDA ESCOLAR-FUNDAMENTAL

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	632,66	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	194,01
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	46,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	56,82
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	31,63					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	710,29	710,29	733,65	250,83	482,82

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	632,66	D	919	PREVIDENCIA	8.00	56,82
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	46,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	31,63					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	710,29	710,29	710,29	56,82	653,47

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.420,58	1.420,58	1.443,94	307,65	1.136,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01282

DATA: 19/04/2013 VENCTO:30/04/2013 PAGTO: 30/04/2013

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

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente folha de pagamento do mes em curso.

Valor **1.420,58**

(um mil, quatrocentos e vinte reais e cinquenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.420,58**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1398	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.420,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.420,58
TOTAL					R$ 1.420,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.420,58

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.420,58**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	FOLHA	R$ 1.420,58
TOTAL. . .			R$ 1.420,58

Despesa paga em 30/04/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________ CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1394

NOTA DE EMPENHO Nº 1394	FICHA: 140	DATA: 19/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/04/2013

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente folha de pagamento do mes em curso. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**35.926,21**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
407.000,00	95.714,94	35.926,21	275.358,85

VALOR A SER PAGO R$ 35.926,21

trinta e cinco mil, novecentos e vinte e seis reais e vinte e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/04/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/04/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL 140

Total a Empenhar	**43.797,78**		
Total de Vencimentos	35.926,21		
Salário Família	327,04		
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	36.253,25		
Total de Descontos	9.640,93		
Total Líquido	26.612,32	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federa	7.544,53	327,04	0,00	0,00	7.217,49
Total	7.544,53	327,04	0,00	0,00	7.217,49

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	36
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	37
Quantidade de trabalhadores processados	37

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	36	1.080,00	31.612,25	1
005	DIFERENCA SALARIO	18	0,00	791,00	1
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	23	39,00	1.947,51	3
051	SEXTA PARTE	1	1,00	303,60	1
904	SALARIO FAMILIA	10	14,00	327,04	1
908	1/3 FERIAS	3	0,00	1.271,85	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	9	0,00	2.679,88	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	16	0,00	3.865,69	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	36	297,00	3.051,41	Receita Orçamentária
920	IRRF S/ SALARIO	1	7,50	43,95	Receita Orçamentária

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (Federal,Estadual e Municipal) e militar	3.051,41
Total	3.051,41

Base de I.R.R.F.	**35.926,21**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**35.926,21**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Único (	35.926,21

Data Pagamento: 02/05/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7823-1	ADRIANA ROSA PAULINO DA SILVA	01/12/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	185,56
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,24
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	701,36	239,80	461,56

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6610-1	ANA PAULA DE OLIVEIRA CONDO SOUZA	01/03/2007	1030 - MERENDEIRA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	632,66	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	179,86
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	46,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	32,33
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	31,63	D	919	PREVIDENCIA	8.00	56,82
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	46,72					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	710,29	710,29	757,01	269,01	488,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3740-1	CINTIA DE PAULA COSTA	21/01/2002	1040 - RECEPCIONISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.767,09	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	546,34
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	176,70	D	919	PREVIDENCIA	9.00	174,94

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.943,79	1.943,79	1.943,79	721,28	1.222,51

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4980-1	CLAUDIA MARIA BORGES	01/03/2004	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	632,66	D	919	PREVIDENCIA	8.00	56,82
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	46,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	31,63					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	710,29	710,29	710,29	56,82	653,47

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3280-1	CONCEICAO APARECIDA GOMES CALDA	01/03/2000	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	643,57	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	211,95
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	35,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	59,43
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	64,35					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	742,92	742,92	742,92	271,38	471,54

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7796-1	EDVANIA ROMUALDO FLORES OLIMPIO	01/03/2011	1069 - NUTRICIONISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.439,85	D	919	PREVIDENCIA	9.00	172,78
P	908	1/3 FERIAS	1/3	479,95					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.919,80	1.919,80	1.919,80	172,78	1.747,02

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7782-1	ELDER BARBOSA LIMA	10/02/2011	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	730,83	D	919	PREVIDENCIA	8.00	58,46

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	730,83	730,83	730,83	58,46	672,37

Data Pagamento: 02/05/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6330-1	ELIANA PEREIRA AQUINO DA SILVA	01/02/2007	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	632,66	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	199,20
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	46,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	56,82
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	31,63					
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	46,72					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	710,29	710,29	757,01	256,02	500,99

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4940-1	ELIZABETE BERALDO DIAS	01/03/2004	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	632,66	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	169,21
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	46,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	56,82
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	31,63					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	710,29	710,29	710,29	226,03	484,26

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
5050-1	ERMINIA LUIZA SILVA	01/03/2004	1015 - COPEIRA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	632,66	D	919	PREVIDENCIA	8.00	56,82
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	46,00					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	31,63					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	710,29	710,29	710,29	56,82	653,47

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7830-1	EWERTON FRANCISCO MARTINS	06/02/2012	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	981,72	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	298,38
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	78,53

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	981,72	981,72	981,72	376,91	604,81

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
40-1	FATIMA AP RODRIGUES GOMES	20/05/1985	1043 - SECRETARIA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.821,63	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	770,03
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	455,40	D	919	PREVIDENCIA	11.00	283,86
P	051	SEXTA PARTE	1.00	303,60	D	920	IRRF S/ SALARIO	7.50	43,95

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.580,63	2.580,63	2.580,63	1.097,84	1.482,79

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6760-1	FLAVIA CRISTINA FELICIANO	04/06/2007	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.079,89	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	233,99
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	53,99	D	919	PREVIDENCIA	8.00	90,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.133,88	1.133,88	1.133,88	324,70	809,18

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6690-1	HELZENER JOSE DA SILVA	03/04/2007	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.079,89	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	341,08
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	53,99	D	919	PREVIDENCIA	8.00	90,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.133,88	1.133,88	1.133,88	431,79	702,09

Data Pagamento: 02/05/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7880-1	HULY DOS SANTOS CARVALHO	21/11/2012	1002 - ATENDENTE

P	001	SALARIO BASE	30.00D	643,57	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,28
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	35,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,57	678,57	678,57	54,28	624,29

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7480-1	IRIA TEREZINHA DA SILVA CAPRIOLI	01/12/2008	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	981,72	D	919	PREVIDENCIA	8.00	78,53

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	981,72	981,72	981,72	78,53	903,19

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6210-1	IZABEL FRANCISCA DE ALMEIDA DIAS	05/07/2006	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	632,66	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	140,01
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	46,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	56,82
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	31,63					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	710,29	710,29	733,65	196,83	536,82

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6970-1	JOANA DARC FERREIRA	04/01/2008	1059 - ESCRITURÁRIO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	632,66	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	169,14
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	46,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	56,82
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	31,63					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	710,29	710,29	710,29	225,96	484,33

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3890-1	JULIANA CINTRA BORGES	04/02/2002	1003 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.079,89	D	919	PREVIDENCIA	9.00	142,54
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	107,98					
P	908	1/3 FERIAS	1/3	395,95					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.583,82	1.583,82	1.583,82	142,54	1.441,28

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7853-1	KELLE CRISTINA DE MATOS GALVAO	14/05/2012	1043 - SECRETARIA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.090,79	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	298,25
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	87,26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.090,79	1.090,79	1.090,79	385,51	705,28

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7868-1	LIDIANE DA SILVA AZEVEDO	09/08/2012	1002 - ATENDENTE

P	001	SALARIO BASE	30.00D	643,57	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	200,10
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	35,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,28
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	46,72					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,57	678,57	725,29	254,38	470,91

Data Pagamento: 02/05/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7836-1	MARCELI DAS DORES BORGES GONÇALVES	03/04/2012	1030 - MERENDEIRA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	199,33
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,24
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	46,72					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	724,72	253,57	471,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3220-1	MARIA DA SILVA AZEVEDO	01/03/2000	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	643,57	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	192,99
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	35,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	59,43
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	64,35					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	742,92	742,92	742,92	252,42	490,50

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6790-1	MARIA GABRIEL BERTONI	01/08/2007	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.079,89	D	919	PREVIDENCIA	8.00	90,71
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	53,99					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.133,88	1.133,88	1.133,88	90,71	1.043,17

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1170-1	NEUSA DA SILVA DANIEL	01/08/1993	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.330,77	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	458,47
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	199,61	D	919	PREVIDENCIA	9.00	137,73

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.530,38	1.530,38	1.530,38	596,20	934,18

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7828-1	RAFAELA SOARES NOGUEIRA	01/02/2012	1069 - NUTRICIONISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.439,85	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	342,81
					D	919	PREVIDENCIA	9.00	129,58

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.439,85	1.439,85	1.439,85	472,39	967,46

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6740-1	RENATO RAMOS	01/06/2007	1027 - INSPETOR DE ALUNOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.079,89	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	339,03
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	53,99	D	919	PREVIDENCIA	8.00	90,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.133,88	1.133,88	1.133,88	429,74	704,14

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7784-1	ROSA LUIZA ALVES PESSOA	10/02/2011	1073 - AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	730,83	D	919	PREVIDENCIA	8.00	58,46

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	730,83	730,83	730,83	58,46	672,37

Data Pagamento: 02/05/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3050-1	ROSELI DE SOUZA RODRIGUES	01/03/2000	1011 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	698,11	D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,43
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	69,81					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	767,92	767,92	767,92	61,43	706,49

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7839-1	ROSENILDA CARDOSO DE LIMA	19/04/2012	1030 - MERENDEIRA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,24
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	701,36	54,24	647,12

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1100-1	SILVIA HELENA PEREIRA	23/08/1993	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	654,48	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	177,76
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	24,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	62,13
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	98,17					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	776,65	776,65	776,65	239,89	536,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3570-1	SIMONE APARECIDA MARQUES	09/03/2001	1002 - ATENDENTE

P	001	SALARIO BASE	30.00D	698,11	D	919	PREVIDENCIA	8.00	61,43
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	69,81					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	767,92	767,92	791,28	61,43	729,85

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3270-1	SIRLENE ELIAS	01/03/2000	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	643,57	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	172,47
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	35,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	59,43
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	64,35					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	742,92	742,92	766,28	231,90	534,38

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7794-1	TANIA MAGALHAES MIRA	01/03/2011	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	622,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	175,03
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	56,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	54,24
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	701,36	229,27	472,09

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6590-1	VANIA BEATRIZ DA CUNHA	01/03/2007	1030 - MERENDEIRA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	632,66	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	155,89
P	005	DIFERENCA SALARIO	1.00	46,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	56,82
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	31,63					

Data Pagamento: 02/05/2013 - Folha Mensal

Unidade: 002052 - ENSINO FUNDAMENTAL

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	710,29	710,29	710,29	212,71	497,58

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3830-1	VANIA REGINA MARQUES DE LIMA	04/02/2002	1003 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.079,89	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	356,36
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	107,98	D	919	PREVIDENCIA	9.00	142,54
P	908	1/3 FERIAS	1/3	395,95					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.583,82	1.583,82	1.583,82	498,90	1.084,92

Total Unidade: 36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	35.926,21	35.926,21	36.253,25	9.640,93	26.612,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01281

DATA: 19/04/2013 VENCTO:30/04/2013 PAGTO: 30/04/2013

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente folha de pagamento do mes em curso.

Valor **40.718,59**
(quarenta mil, setecentos e dezoito reais e cinquenta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 40.718,59**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1394	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.1.90.11.00	R$ 35.926,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 35.926,21
1397	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.1.90.11.00	R$ 4.792,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.792,38
TOTAL					R$ 40.718,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40.718,59

Despesa Líquida: . . . . **R$ 40.718,59**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	FOLHA	R$ 40.718,59
TOTAL. . .			R$ 40.718,59

Despesa paga em 30/04/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:______________________ Nome: ______________________
CGC/CPF: ______________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
1127

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1127	143	01/04/2013	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL	NOTA FISCAL Nº	08/04/2013

NOME: DOMESTIC PEC ACES ELETROD LTDA — 05.022.609/0001-85 — CÓDIGO: 670
ENDEREÇO: Av: Brasil, 337 — 14401-234/Franca-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de fornecimento de peças p/panelas de pressao. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**204,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
121.000,00	23.311,15	204,00	97.484,85

VALOR A SER PAGO R$ 204,00
duzentos e quatro reais **

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/04/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/04/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851160	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Euripedes Barbosa Filho
CNPJ/CPF: 11.637.980

DOMESTIC
PA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00388/13	01/04/2013	04/04/2013

Fornecedor DOMESTIC PEC ACES ELETROD LTDA COD: 670
Endereço: Av: Brasil, 337 Nº: CNPJ: 05.022.609/0001-85
14401-234/Franca-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.056.011	REPARO P/ PANELA DE PRESSÃO	UN	2	30,00	MANUT DO ENSINO FU	60,00
021.056.011	REPARO P/ PANELA DE PRESSÃO	UN	1	32,00	MANUT DO ENSINO FU	32,00
)00.002	PESO PARA PANELA PRESSAO	UN	1	4,50	MANUT DO ENSINO FU	4,50
021.000.038	VALVULA DE SEGURANÇA	UN	3	3,50	MANUT DO ENSINO FU	10,50
021.061.002	BORRACHA DE PANELA	UN	5	15,00	MANUT DO ENSINO FU	75,00
021.061.002	BORRACHA DE PANELA	UN	1	13,00	MANUT DO ENSINO FU	13,00
512.000.002	PESO PARA PANELA PRESSAO	UN	2	4,50	MANUT DO ENSINO FU	9,00
TOTAL PEDIDO						204,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE DOMESTIC-PEÇAS E ACESSORIOS P/ELETRODOMESTICOS LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000 641 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DOMESTIC-PEÇAS E ACESSORIOS P/ELETRODOMESTICOS LTDA - ME

AVENIDA BRASIL, 337 - - VILA APARECIDA, Franca, SP - CEP: 14401234 - Fone/Fax: 01637224187

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.000.641
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0405 0226 0900 0185 5500 1000 0006 4110 9020 6001

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		135130195950942 - 04/04/2013 12:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB**	**CNPJ**
310196601113		05.022.609/0001-85

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	04/04/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAIDA**
JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-900	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAIDA**
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	204,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1- Destinatário Remetente				

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
REP01	REPARO PARA PANELA DE PRESSÃO	39269090	0500	5405	UN	2.0000	30.0000	60.00			0.00		0.00
REP002	REPARO PARA PANELA DE PRESSÃO	39269090	0500	5405	UN	1.0000	32.0000	32.00			0.00		0.00
18802	PESO PANELA CLOCK	84814000	0500	5405	UN	1.0000	4.5000	4.50			0.00		0.00
761	VALVULA DE SEGURANÇA	76151900	0500	5405	UN	3.0000	3.5000	10.50			0.00		0.00
3485	BORRACHA DE PANELA	40169300	0500	5405	UN	5.0000	15.0000	75.00			0.00		0.00
3211	BORRACHA DE PANELA ROCHEDO	40169300	0500	5405	UN	1.0000	15.0000	15.00			0.00		0.00
18702S6	PESOS DE PANELA	84814000	0500	5405	UN	2.0000	4.5000	9.00			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
PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DO ICMS - ALIQUOTA 2,58%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01059

DATA: 01/04/2013 VENCTO:08/04/2013 PAGTO: 08/04/2013

Credor..: DOMESTIC PEC ACES ELETROD LTDA CNPJ: 05.022.609/0001-85 Cod: 670
Endereço: Av: Brasil, 337
Cidade..: 14401-234/Franca-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de fornecimento de peças p/panelas de pressao.

Valor **204,00**
(duzentos e quatro reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 204,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1127 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 204,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 204,00
TOTAL					R$ 204,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 204,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 204,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851160	R$ 204,00
TOTAL. . .			R$ 204,00

Despesa paga em 08/04/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Eurípedes Barbosa Filho Nome:
CGC/CPF: 11.637.880

DOMESTIC PAGO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1345

NOTA DE EMPENHO Nº 1345	FICHA: 143	DATA: 12/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 24/04/2013

NOME: COMERCIAL MALRINA LTDA-ME — 05.106.411/0001-80 — CÓDIGO: 546
ENDEREÇO: Rua Cel.Francisco Lino, 552 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**422,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
121.000,00	31.592,76	422,50	88.984,74

VALOR A SER PAGO R$ 422,50

quatrocentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/04/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA. ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/04/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851164	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Manoel Renato Coelho

NOME:
CNPJ/CPF: 1917-927

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00483/13	12/04/2013	17/04/2013

Fornecedor COMERCIAL MALRINA LTDA-ME COD: 546
Endereço: Rua Cel.Francisco Lino, 552 Nº: CNPJ: 05.106.411/0001-80
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.032.096	SACOS LIXO 100L FD 30PCT 10UN	FD	5	84,50	MANUT DO ENSINO FU	422,50
TOTAL PEDIDO						422,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

COMERCIAL MALRINA LTDA-EPP

RUA CEL. FRANCISCO LINO, 552 - - CENTRO, Jeriquara, SP -
CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341228

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.053
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3513 0405 1064 1100 0180 5500 1000 0000 5310 3700 1003

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	135130223577807 - 17/04/2013 11:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB	CNPJ
402051965111		05.106.411/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	17/04/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	17/04/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		15:00:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	422,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

ZÃO 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
001	SACOS PARA LIXO 100L FD30PCT 10UN	39232910	0102	5102	FD	5,0000	84,5000	422,50					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00130002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

COTAÇÃO DE PREÇOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Produto	***Valor Unitário***
Sacos para lixo 100L fardo c/30pct c/10 un.	R$ 84,50

Jeriquara, 16 de abril de 2013

MANOEL NONATO COELHO
RESPONSÁVEL

Cotação de preço:
Prefeitura Municipal de Jeriquara

Item:	Valor
Sacos p/ lixo preto 100l fd 30x10	R$ 84,90

16 de Abril de 2013

Responsável

62 918 781 / 0001 - 09

[illegible] CARVALHO LTDA - ME

Rua Francisco Marques, 579
Vila Nova - CEP 14.400

FRANCA - S.P.

Cotação de preço para Prefeitura Municipal de Jeriquara

16 de Abril de 2013

Produto:	Vlr Unitário
Sacos para lixo preto 100l fd 30pctx10un	= R$ 85,10

Assinatura do Responsável e Carimbo

12 648 973/0001-10
RODRIGUES & LONDE LTDA - ME
Rua Altino Alves de Souza, 333
Centro CEP 14.450-000
JERIQUARA — S P

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01213

DATA: 12/04/2013 VENCTO:24/04/2013 PAGTO: 24/04/2013

Credor..: COMERCIAL MALRINA LTDA-ME CNPJ: 05.106.411/0001-80 Cod: 546
Endereço: Rua Cel.Francisco Lino, 552
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS.

Valor **422,50**
(quatrocentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos) * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 422,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1345	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 422,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 422,50
TOTAL					R$ 422,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 422,50

Despesa Líquida: . . . . **R$ 422,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	651164	R$ 422,50
TOTAL. . .			R$ 422,50

Despesa paga em 24/04/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:____________ Nome: Manoel Donato Coelho
CGC/CPF: ________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1276

NOTA DE EMPENHO Nº 1276	FICHA: 148	DATA: 08/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 19/04/2013

NOME: PRINTMAC COM. DE COP. E IMPR. DE FRANCA LTDA — 66.117.359/0001-51 — CÓDIGO: 2118
ENDEREÇO: AV DR. HELIO PALERMO, 3972 — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de locação de maquinas. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.338,86**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	52.443,59	1.338,86	150.217,55

VALOR A SER PAGO R$ **1.338,86**

um mil, trezentos e trinta e oito reais e oitenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/04/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/04/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851168	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

66 117 359/0001-51
PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP
Av.Dr. Helio Palermo N.º 6455
Jd. Rivieira CEP 14.402-020
FRANCA — SP

PrintMac

Recibo do Sacado

Cedente	Agência/Código Cedente	Vencimento
PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP CNPJ: 66.117.359/0001-51	**3431-2/351507-9**	**20/04/2013**
Sacado **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**	Número do Documento **699/1**	Nosso Número **0009030-1**
Espécie: **R$** / Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento **1.338,86**	(-) Desconto
Demonstrativo:	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Protesto automatico apos 05 dias de vencimento .

Economize no custo e facilite o processo de impressão de documentos e notas fiscais eletrônicas.

www.printmac.com.br



PrintMac 20 ANOS

Referência em gestão de impressão e documentos

COMUNIDADE SIMPRESS

Parceiros Tecnológicos: RICOH SAMSUNG ZEBRA

EM NOVO ENDEREÇO - Av Dr. Hélio Palermo, 6455, Franca - SP | 16 3721-6722

Autenticação Mecânica

---------- Corte Aqui ----------

Santander | **033-7** | 03399.35157 07900.000006 09030.101019 8 56740000133886

Local de Pagamento **Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação**					Vencimento **20/04/2013**
Cedente **PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP CNPJ: 66.117.359/0001-51**					Agência/Código Cedente **3431-2/351507-9**
Data Documento **09/04/2013**	Número do Documento **699/1**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **10/04/2013**	Nosso Número **0009030-1**
	Carteira **101-Rápida c/Registro**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **1.338,86**
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) **Após o Vencimento Cobrar Multa de R$26,78 e Juros de R$1,07 ao Dia**						(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Sacado **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA** **CNPJ: 45.353.315/0001-50**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 CENTRO JERIQUARA (SP) SP 14450-000
Sacador/Avalista

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

DEMONSTRATIVO DO FATURAMENTO

o : 6962 **Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**

ncial / Nr.) : 169 / 169

Produto : 1015			Série : H6626303054		Modelo : 1015			
Medidor Inicial	Medidor Final	Cópias Desc.	Cópias Produzidas	Cópias Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Valor Excedente	Valor Descor
389610	393703	0	4093	4093	0	120,00	143,25	0

Produto : 1015			Série : H6637000299		Modelo : 1015			
Medidor Inicial	Medidor Final	Cópias Desc.	Cópias Produzidas	Cópias Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Valor Excedente	Valor Descor
446814	454372	0	7558	7558	0	90,00	264,53	0

Produto : 0			Série : L6766600436		Modelo : MP1500			
Medidor Inicial	Medidor Final	Cópias Desc.	Cópias Produzidas	Cópias Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Valor Excedente	Valor Descor
746164	757053	0	10889	10889	0	80,00	381,12	0

Produto : 1515			Série : K2059400970		Modelo : 1515			
Medidor Inicial	Medidor Final	Cópias Desc.	Cópias Produzidas	Cópias Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Valor Excedente	Valor Descor
148267	150837	0	2570	2570	0	170,00	89,95	0

Quadro Resumo Demonstrativo

Medidor	Cópias Desc.	Cópias Produzidas	Cópias Excedente	Franquia	Valor da Franquia	Valor Excedente	Valor Desconto	Valor Total ($)
	0	25110	25110	0	460,00	878,85	0,00	1.338

Total Geral : 1.338,

PrintMac

PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP
AVENIDA DR HELIO PALERMO, 6455 - FRANCA (SP) - CEP: 14402020
CNPJ 66.117.359/0001-51 Inscrição Municipal 27.094-1
E-mail:financeiro@printmac.com.br - Fone: (16)3721-6722

Fatura de Locação de Bens Móveis
699

Data Emissão:
09/04/2013
1ª Via Locatária

Cliente/Locatário

Nome Fantasia : PREFEITURA JERIQUARA
Razão Social : PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
CNPJ : 45.353.315/0001-50 **Inscrição Municipal :** **Inscrição Estadual :** ISENTO
Endereço : RUA JONAS ALVES COSTA, 559
Bairro : CENTRO **Município :** JERIQUARA (SP)
Forma de Pagamento : BOLETO **Data de Vencimento :** 20/04/13
Natureza da Operação : (Nenhum)

Código	Discriminação	Quant.	Preço Unit.	Preço Total
3	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA	1,000	1.338,86	1.338,86

"Não incide ISS, conforme lei complementar 116/2003,portanto não obriga -se emissão de NF de serviços"

VALOR TOTAL DESTA FATURA	
R$	1.338,86
DESCONTO	
R$	0,00
VALOR LÍQUIDO	
R$	1.338,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01217

DATA: 08/04/2013 VENCTO:24/04/2013 PAGTO: 24/04/2013

Credor..: PRINTMAC COM. DE COP. E IMPR. DE CNPJ: 66.117.359/0001-51 Cod: 2118
Endereço: AV DR. HELIO PALERMO, 3972
Cidade..: FRANCA CEP: 14405-130

Discriminação..:
referente pagamento de locação de maquinas.

Valor **1.338,86**
(um mil, trezentos e trinta e oito reais e oitenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.338,86**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1276	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.338,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.338,86
TOTAL					R$ 1.338,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.338,86

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.338,86**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851168	R$ 1.338,86
TOTAL. . .			R$ 1.338,86

Despesa paga em 24/04/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: CGC/CPF:

66 117 359/0001-51
PRINTMAC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP
Av.Dr. Helio Palermo N.º 6455
Jd. Rivieira CEP 14.402-020
FRANCA — SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

999

NOTA DE EMPENHO Nº 999	FICHA: 148	DATA: 26/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/04/2013

NOME: JORGE LUIS BARBOSA DA SILVA — 17.748.832/0001-93 — CÓDIGO: 2739
ENDEREÇO: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de serviços de pintura. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	37.948,90	1.500,00	164.551,10

VALOR A SER PAGO R$ 1.500,00

um mil e quinhentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/03/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/04/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851151	1440,00

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 376.135.748-65

Jorge Luis Barbosa da Silva 376.135.748-65

Rua Altino Alves de Souza 423 Vila Rosa

CEP 14.450-000 JERIQUARA - São Paulo

CNPJ 17.748.832/0001-93 I. M. 0004-03/13

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

PS 1 VIA

02 de 04 de 2013 Nº 000002

Nome Prefeitura municipal de JERIQUARA

Rua Jonas alves COSTA n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone: 3134-1256

I E Isento CNPJ/CPF 45353315000150

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
	Valor referênte a prestação de serviço de pintura das Lousas da escola municipal Dr Realindo Jacinto mendonça		1.500,00

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 1.500,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005417 01 T 000001 a 000025 25x4 03-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ: 45353315/0001-50

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
JORGE LUIS BARBOSA DA SILVA

Endereço
RUA ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 17.748.832/0001-93

Competência: **abril-13**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**02/04/2013**	

Valor da Receita (1)	**60,00**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	999 / 1
**Valor Total ----------> **	**60,00**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2013

Contribuinte	CPF/CNPJ
JORGE LUIS BARBSA DA SILVA 37613574865	17748832000193

Endereco
R Altino Alves Souza, Nº 423 Complemento: Bairro: VILA ROSA

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Mês	Receita
15/05/2013	2-23876-1-4	0004-03/13	2	4

(=) Valor do Documentos	Correcão	Multa	Juros	Total Recebido
60,00				

ISS Variavel

****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******

PAGO
02/04/13
Leticia de Paula Almeida
Respondendo pela Tesouraria

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

81740000000-3 60002268201-4 30515020120-3 00023876004-5

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ: 45353315/0001-50

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
JORGE LUIS BARBOSA DA SILVA

Endereço
RUA ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 17.748.832/0001-93

Competência: **abril-13**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**02/04/2013**	

Valor da Receita (1)	**60,00**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	999 / 1
**Valor Total ----------> **	**60,00**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2013

Contribuinte	CPF/CNPJ
JORGE LUIS BARBSA DA SILVA 37613574865	17748832000193

Endereco
R Altino Alves Souza, Nº 423 Complemento: Bairro: VILA ROSA

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Parcela	Receita
15/05/2013	**2-23876-1-4**	0004-03/13	2	4

(=) Valor do Documentos	Correcão	Multa	Juros	Total Recebido
60,00				

PAGO
02/04/13
Letícia de Paula Almeida
Respondendo pela Tesouraria

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

ISS Variavel

****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******

81740000000-3 60002268201-4 30515020120-3 00023876004-5

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00978

DATA: 26/03/2013 VENCTO:02/04/2013 PAGTO: 02/04/2013

Credor..: JORGE LUIS BARBOSA DA SILVA CNPJ: 17.748.832/0001-93 Cod: 2739
Endereço: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de serviços de pintura.

Valor 1.500,00
(um mil e quinhentos reais) *
* *
* *

Despesa Bruta: . . . . R$ 1.500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
999 / 1		OR 020520	12.361.0210.2093.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.500,00	R$ 0,00	R$ 60,00	R$ 1.440,00
TOTAL					R$ 1.500,00	R$ 0,00	R$ 60,00	R$ 1.440,00

Despesa Liquida: . . . . R$ 1.440,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851151	R$ 1.440,00
TOTAL. . .			R$ 1.440,00

Despesa paga em 02/04/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: ____________ Nome:
CGC/CPF: 376.135.748-65

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1045

NOTA DE EMPENHO Nº 1045	FICHA: 148	DATA: 27/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/04/2013

NOME: BANCO DO BRASIL — 00.000.000/2927-02 — CÓDIGO: 306
ENDEREÇO: AV: NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de Tarifas Bancárias. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**15,92**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	42.507,67	15,92	161.476,41

VALOR A SER PAGO R$ 15,92

quinze reais e noventa e dois centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/03/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/04/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	Tarifa	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Ensino

Plano Contas 312163 Recurso MUNED Banco 001 Conta 48-5

Saldo em 28/02/2013 conforme extrato bancario				130.521,38
DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)				
20/02/2013	851031	SIMOES & PEREIRA LTDA - ME	801,60	
				801,60
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)				
18/01/2012	850616	CHEQUE NAO CONTABILIZADO	800,00	
18/09/2012	DEBITO	PAG A MENOR	60,00	
31/12/2012	TARIFA	TARIFA EXTRATO POSTADO	9,92	
03/01/2013	TARIFA	TARIFA EXTRATO POSTADO	4,00	
04/02/2013	TARIFA	TARIFA EXTRATO POSTADO	2,00	
22/02/2013	851039	CHEQUE NAO CONTABILIZADO	1.000,00	
				1.875,92
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)				
08/02/2012	850667	PAGAMENTO A MENOR	0,80	
31/05/2010	003520	ANTONIO	350,00	
31/05/2010	003879	COSTA,MORAIS	0,46	
31/12/2012	REND	REND APLIC FINANCEIRA	22,13	
31/01/2013	REND	REND APLIC FINANCEIRA	56,91	
28/02/2013	REND	REND APLIC FINANCEIRA	199,16	
				629,46
Saldo em 28/02/2013 de acordo com a contabilidade				130.966,24

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR - CRC: 1SP259729/0-5/SP

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00382/13	28/03/2013	05/04/2013

Fornecedor RITA DE CASSIA BOMFIM-ME COD: 1911
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 387 Nº: CNPJ: 10.289.912/0001-89
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.046.133	PAPEL SULFITE C/ 500FLS	PCT	50	12,00	MANUT DO ENSINO FU	600,00
016.011.013	CANETA	CX	4	15,00	MANUT DO ENSINO FU	60,00
041.036	LAPIS PRETO	CX	2	8,00	MANUT DO ENSINO FU	16,00
042.027.005	TESOURA S/ PONTA	UN	20	4,60	MANUT DO ENSINO FU	92,00
016.021.065	ENVELOPE GRANDE	CX	10	7,80	MANUT DO ENSINO FU	78,00
016.021.066	ENVELOPE PEQUENO	CX	8	4,60	MANUT DO ENSINO FU	36,80
016.046.241	FALHA ALMAÇO	PCT	15	7,20	MANUT DO ENSINO FU	108,00
016.021.067	ENVELOPE CARTA	CX	15	6,60	MANUT DO ENSINO FU	99,00
016.000.131	CARIMBEIRA	UN	30	7,40	MANUT DO ENSINO FU	222,00
018.017.005	CANETA MARCA TEXTO	CX	10	18,82	MANUT DO ENSINO FU	188,20
TOTAL PEDIDO						1.500,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Ennio F Queiroz

RECEBEMOS DE RITA DE CASSIA BOMFIM - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.153 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RITA DE CASSIA BOMFIM - ME

AVENIDA NELSON RIBEIRO, 387 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.153
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0410 2899 1200 0189 5500 1000 0001 5310 8710 0006

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		135130198659326 - 05/04/2013 11:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402054937114		10.289.912/0001-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	05/04/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		05/04/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP	ISENTO	11:15:32

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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	FOLHAS SULFITE 500FL	99	0102	5405	PCT	50,0000	12,0000	600,00					
00002	CANETAS	99	0102	5405	CX	4,0000	15,0000	60,00					
00003	LAPIS PRETO	99	0102	5405	CX	2,0000	8,0000	16,00					
00004	TESOURAS S/ PONTA	99	0102	5405	UN	20,0000	4,6000	92,00					
00005	ENVELOPES GRANDES	99	0102	5405	CX	10,0000	7,8000	78,00					
00006	ENVELOPES PEQUENOS	99	0102	5405	CX	8,0000	4,6000	36,80					
00007	FOLHA DE ALMAÇO	99	0102	5405	PCT	15,0000	7,2000	108,00					
00008	ENVELOPES CARTA	99	0102	5405	CX	15,0000	6,6000	99,00					
00009	CARIMBEIRA	99	0102	5405	UN	30,0000	7,4000	222,00					
00010	CANETA MARCA TEXTO	99	0102	5405	CX	10,0000	18,8200	188,20					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01044

DATA: 28/03/2013 VENCTO:05/04/2013 PAGTO: 05/04/2013

Credor..: RITA DE CASSIA BOMFIM-ME CNPJ: 10.289.912/0001-89 Cod: 1911
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 387
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **4.250,00**
(quatro mil, duzentos e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.250,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1110 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 750,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 750,00
1113 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.000,00
1115 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.500,00
TOTAL					R$ 4.250,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.250,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.250,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850517	R$ 4.250,00
TOTAL. . .			R$ 4.250,00

Despesa paga em 05/04/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Rita de Cássia Bomfim-ME
Av· Nelson Ribeiro, 387
Centro - Jeriquara-SP - CEP 14450-000
CNPJ: 10.289.912/0001-89
Insc. Est. 402.054.937.114

__/__/____ Ass:____________________ CGC/CNPJ:

41 502 237-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1113

NOTA DE EMPENHO Nº 1113	FICHA: 144	DATA: 28/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/04/2013

NOME: RITA DE CASSIA BOMFIM-ME — 10.289.912/0001-89 — CÓDIGO: 1911
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO, 387 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	3.900,00	2.000,00	84.100,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.000,00**

dois mil reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/03/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/04/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850517	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Rita de Cássia Bomfim-ME
Av. Nelson Ribeiro, 387
Centro - Jeriquara-SP - CEP: 14450-000
NOME: CNPJ: 10.289.912/0001-89
CNPJ/CPF: Insc. Est. 402.054.937.114

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00381/13	28/03/2013	05/04/2013

Fornecedor RITA DE CASSIA BOMFIM-ME COD: 1911
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 387 Nº: CNPJ: 10.289.912/0001-89
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.006.055	COPO DESCARTAVEL 250ML	PCT	70	5,60	MANUT DO ENSINO FU	392,00
021.006.016	COPO DESC PARA CAFE	PCT	70	4,80	MANUT DO ENSINO FU	336,00
021.006.056	COPO DESCARTAVEL P/ GELATINA	PCT	54	4,25	MANUT DO ENSINO FU	229,50
032.095	SACO LIXO 15L	PCT	50	5,50	MANUT DO ENSINO FU	275,00
022.032.029	SACO LIXO 30 L	UN	30	5,50	MANUT DO ENSINO FU	165,00
022.032.020	SACO LIXO 50 Ls.	PT.	50	5,50	MANUT DO ENSINO FU	275,00
022.032.020	SACO LIXO 50 Ls.	PT.	50	6,55	MANUT DO ENSINO FU	327,50
TOTAL PEDIDO						2.000,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Envio F idueri

RECEBEMOS DE RITA DE CASSIA BOMFIM - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.152 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RITA DE CASSIA BOMFIM - ME

AVENIDA NELSON RIBEIRO, 387 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.152
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0410 2899 1200 0189 5500 1000 0001 5216 3007 0403

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		135130198662060 - 05/04/2013 11:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402054937114		10.289.912/0001-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	05/04/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		05/04/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP	ISENTO	10:32:22

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00001	COPO DESCARTAVEL 250ML	99	0102	5405	PCT	70,0000	5,6000	392,00					
00002	COPO DESCARTAVEL "CAFE"	99	0102	5405	PCT	70,0000	4,8000	336,00					
00003	COPOS DESCARTAVEI P/ GELATINA	99	0102	5405	PCT	54,0000	4,2500	229,50					
00004	SACOS P/ LIXO 15L	99	0102	5405	PCT	50,0000	5,5000	275,00					
00005	SACOS P/ LIXO 30L	99	0102	5405	PCT	30,0000	5,5000	165,00					
00006	SACOS P/ LIXO 50L	99	0102	5405	PCT	50,0000	5,5000	275,00					
00007	SACOS P/ LIXO 100L	99	0102	5405	PCT	50,0000	6,5500	327,50					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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: 2013
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01044

DATA: 28/03/2013 VENCTO:05/04/2013 PAGTO: 05/04/2013

Credor..: RITA DE CASSIA BOMFIM-ME CNPJ: 10.289.912/0001-89 Cod: 1911
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 387
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **4.250,00**
(quatro mil, duzentos e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.250,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1110 / 1		OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 750,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 750,00
1113 / 1		OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.000,00
1115 / 1		OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.500,00
TOTAL					R$ 4.250,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.250,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.250,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850517	R$ 4.250,00
TOTAL. . .			R$ 4.250,00

Despesa paga em 05/04/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Rita de Cássia Bomfim-ME
Av. Nelson Ribeiro, 387
Centro - Jeriquara-SP - CEP 14450-000
CNPJ 10 289 912/0001-89
Insc. Est. 402.054.937-114

__/__/____ Ass: ____________ Nome: ____________ CGC/CPF: ____________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1110

NOTA DE EMPENHO Nº 1110	FICHA: 144	DATA: 28/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/04/2013

NOME: RITA DE CASSIA BOMFIM-ME — 10.289.912/0001-89 — CÓDIGO: 1911
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO, 387 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **750,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	3.150,00	750,00	86.100,00

VALOR A SER PAGO R$ 750,00

setecentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/03/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/04/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850517	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Rita de Cassia Bomfim-ME
Av. Nelson Ribeiro, 387
Centro - Jeriquara-SP CEP: 14450-000
CNPJ: 10.289.912/0001-89
Insc Est 402.054.937.114

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00379/13	28/03/2013	05/04/2013

Fornecedor RITA DE CASSIA BOMFIM-ME COD: 1911
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 387 Nº: CNPJ: 10.289.912/0001-89
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.041.008	AMACIANTE	UN	25	6,60	MANUT DO ENSINO FU	165,00
022.010.030	DESINFETANTE	UN	30	3,50	MANUT DO ENSINO FU	105,00
022.016.031	LÃ DE AÇO	PCT	30	2,00	MANUT DO ENSINO FU	60,00
40.031	DETERGENTE REMOVEDOR 500 ML	FCO	35	1,60	MANUT DO ENSINO FU	56,00
021.042.002	PA PARA LIXO	UN	10	4,15	MANUT DO ENSINO FU	41,50
021.015.006	PANO MULTIUSO	PCT	20	3,80	MANUT DO ENSINO FU	76,00
022.029.019	RODO SIMPLES	UN	10	3,80	MANUT DO ENSINO FU	38,00
022.007.060	CERA LIQUIDA P/PISO INCOLOR	UN	10	13,05	MANUT DO ENSINO FU	130,50
022.012.030	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UN	40	1,30	MANUT DO ENSINO FU	52,00
022.028.042	LIMPA ALUMINIO	UN	10	2,60	MANUT DO ENSINO FU	26,00
TOTAL PEDIDO						750,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Emissão própria

RECEBEMOS DE RITA DE CASSIA BOMFIM - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.151 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RITA DE CASSIA BOMFIM - ME

AVENIDA NELSON RIBEIRO, 387 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.151
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0410 2899 1200 0189 5500 1000 0001 5116 7624 0002

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	135130198683435 - 05/04/2013 11:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402054937114		10.289.912/0001-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	05/04/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	05/04/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP	ISENTO	10:21:32

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	750,00

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	750,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00001	AMACIANTE	38099190	0102	5405	UN	25,0000	6,6000	165,00					
00002	DESINFETANTE	38089400	0102	5405	UN	30,0000	3,5000	105,00					
00003	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	34022000	0102	5405	UN	40,0000	1,3000	52,00					
00004	LA DE AÇO	99	0102	5102	PCT	30,0000	2,0000	60,00					
00005	DETERGENTE REMOVEDOR 500ML	34022000	0102	5405	UN	35,0000	1,6000	56,00					
00006	PA DE LIXO	99	0102	5102	UN	10,0000	4,1500	41,50					
00007	PANO MULTI-USO	63071000	0102	5405	PCT	20,0000	3,8000	76,00					
00008	RODO SIMPLES	96031000	0102	5405	UN	10,0000	3,8000	38,00					
00009	CERA LIQUIDA P/ PISO (INCOLOR)	99	0102	5405	UN	10,0000	13,0500	130,50					
00010	LIMPA ALUMINIO	99	0102	5405	UN	10,0000	2,6000	26,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01044

DATA: 28/03/2013 VENCTO:05/04/2013 PAGTO: 05/04/2013

Credor..: RITA DE CASSIA BOMFIM-ME CNPJ: 10.289.912/0001-89 Cod: 1911
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 387
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor **4.250,00**
(quatro mil, duzentos e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.250,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1110	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 750,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 750,00
1113	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.000,00
1115	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.500,00
TOTAL					R$ 4.250,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.250,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.250,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850517	R$ 4.250,00
TOTAL. . .			R$ 4.250,00

Despesa paga em 05/04/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Rita de Cássia Bomfim-ME
Av. Nelson Ribeiro, 387
Centro - Jeriquara-SP - CEP: 14450-000
CNPJ: 10.289.912/0001-89
Insc. Est. 402.054.937.114

__/__/____ Ass: ________ Nome: ________ CGC/CPF: 41502237-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1116

NOTA DE EMPENHO Nº 1116	FICHA: 144	DATA: 28/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 05/04/2013

NOME: SANTOS NETO E BOMFIM LTDA ME — 14.219.668/0001-39 — CODIGO: 2543

ENDEREÇO: RUA: JONAS ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	7.400,00	1.500,00	81.100,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.500,00

um mil e quinhentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/03/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/04/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850518	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF: 41502237-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00383/13	28/03/2013	05/04/2013

Fornecedor SANTOS NETO E BOMFIM LTDA ME COD: 2543
Endereço: RUA: JONAS ALVES COSTA Nº: 559 CNPJ: 14.219.668/0001-39
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.006.055	COPO DESCARTAVEL 250ML	PCT	50	5,60	MANUT DO ENSINO FU	280,00
021.006.016	COPO DESC PARA CAFE	PCT	50	4,80	MANUT DO ENSINO FU	240,00
021.006.056	COPO DESCARTAVEL P/ GELATINA	PCT	40	4,20	MANUT DO ENSINO FU	168,00
032.095	SACO LIXO 15L	PCT	40	5,50	MANUT DO ENSINO FU	220,00
022.032.029	SACO LIXO 30 L	UN	20	5,50	MANUT DO ENSINO FU	110,00
022.032.020	SACO LIXO 50 Ls.	PT.	40	5,50	MANUT DO ENSINO FU	220,00
022.032.019	SACO LIXO 100 Ls.	PT.	40	6,55	MANUT DO ENSINO FU	262,00
TOTAL PEDIDO						1.500,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Omino

RECEBEMOS DE SANTOS NETO E BOMFIM LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.092 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SANTOS NETO E BOMFIM LTDA ME

RUA JONAS ALVES COSTA, 368 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.092
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0414 2196 6800 0139 5500 1000 0000 9219 0500 0052

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	135130198395841 - 05/04/2013 10:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402005909118		14.219.668/0001-39

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	05/04/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	05/04/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP	ISENTO	08:12:32

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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	COPO DESCARTAVEL 250ML	99	0102	5405	PCT	50,0000	5,6000	280,00					
00002	COPO DESCARTAVEL "CAFE"	99	0102	5405	PCT	50,0000	4,8000	240,00					
00003	COPOS DESCARTAVEIS P/ GELATINA	99	0102	5405	PCT	40,0000	4,2000	168,00					
00004	SACOS P/ LIXO 15L	99	0102	5405	PCT	40,0000	5,5000	220,00					
00005	SACOS P/ LIXO 30L	99	0102	5405	PCT	20,0000	5,5000	110,00					
00006	SACOS P/ LIXO 50L	99	0102	5405	PCT	40,0000	5,5000	220,00					
00007	SACOS P/ LIXO 100L	99	0102	5405	PCT	40,0000	6,5500	262,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0001			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS E IPI.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ: 45353315/0001-50

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
JORGE LUIS BARBOSA DA SILVA

Endereço
RUA ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 17.748.832/0001-93

Competência: **abril-13**	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**09/04/2013**	

Valor da Receita (1)	200,00
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	1138 / 2
**Valor Total ----------> **	**200,00**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2013

Contribuinte	CPF/CNPJ
JORGE LUIS BARBSA DA SILVA 37613574865	17748832000193

Endereco
R Altino Alves Souza, Nº 423 Complemento: Bairro: VILA ROSA

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita
15/05/2013	2-23876-2-4	0004-03/13	2	4

(=) Valor do Documentos	Correcão	Multa	Juros	Total Recebido
200,00			09/04/13	

PAGO

ISS Variavel

****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******

Letícia de Paula Almeida
Respondendo pela Tesouraria

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

81740000002-9 00002268201-7 30515020220-1 00023876004-5

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01079

DATA: 09/04/2013 VENCTO:09/04/2013 PAGTO: 09/04/2013

Credor..: JORGE LUIS BARBOSA DA SILVA CNPJ: 17.748.832/0001-93 Cod: 2739

Endereço: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA NAS ESCOLAS.

Valor **3.000,00**

(três mil reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1138	/ 2	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 3.000,00	R$ 0,00	R$ 200,00	R$ 2.800,00
TOTAL					R$ 3.000,00	R$ 0,00	R$ 200,00	R$ 2.800,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.800,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851184	R$ 2.800,00
TOTAL. . .			R$ 2.800,00

Despesa paga em 09/04/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: ____________ Nome:
CGC/CPF: 376.135.748-65

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1148

NOTA DE EMPENHO Nº 1148	FICHA: 148	DATA: 01/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 09/04/2013

NOME: ANTONIO MARIANO DA SILVA PEDREGULHO ME — 58.610.445/0001-73 — CÓDIGO 2351
ENDEREÇO: RUA RODOLFO DE ALMEIDA — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA NOS PORTOES DAS ESCOLA. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.100,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	48.783,59	1.100,00	154.116,41

VALOR A SER PAGO R$ **1.100,00**

um mil e cem reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/04/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/04/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851186	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME.
CNPJ/CPF: R.G 18.334.984

Antonio Mariano da Silva Pedregulho - ME

R: Rodolfo de Almeida 396 B. Vista 14.470-000 Pedregulho-SP

CNPJ 58.610.445/0001-73 I. E. 518.009.403.113 I. M. 1108

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

MO 1 VIA

09 de April de 2013 Nº 000236

Nome : Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua Joana Blues Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: S.P Fone:

I E CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
	Serviços prestados		
	na quadra de esporte		
	solo nos pontos		
	solo nos goal		
	serviço alambrado		1100,00

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 1100,00

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005466 01 T. 000226 a 000250 25x4 08-12

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2013

Contribuinte	CPF/CNPJ
ANTONIO MARIANO DA SILVA PEDREGULHO-ME	58610445000173

Endereco
RUA RODOLFO DE ALMEIDA, Nº 396 Complemento: Bairro: BELA VISTA

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita
15/05/2013	2-23907-1-4	002218	5	4

(=) Valor do Documentos	Correcão	Multa	Juros	Total Recebido
44,00				

ISS Variavel

****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******

PAGO
10/04/13
Leticia de Paula Almeida
Respondendo pela Tesouraria

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA — SP

81750000000-2 44002268201-5 30515050120-6 00023907004-8

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ: 45353315/0001-50

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
ANTONIO MARIANO DA SILVA PEDREGULHO ME

Endereço
RUA RODOLFO DE ALMEIDA
Cidade
PEDREGULHO SP

Cpf/Cnpj 58.610.445/0001-73

Competência: abril-13	Nº Conta	48-5
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1113.05.00.01	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	10/04/2013	

Valor da Receita (1)	44,00
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	1148 / 1
Valor Total ---------->	44,00

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01092

DATA: 01/04/2013 VENCTO:10/04/2013 PAGTO: 10/04/2013

Credor..: ANTONIO MARIANO DA SILVA PEDREGU CNPJ: 58.610.445/0001-73 Cod: 2351
Endereço: RUA RODOLFO DE ALMEIDA
Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA NOS PORTOES DAS ESCOLA.

Valor **1.100,00**
(um mil e cem reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.100,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1148	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.100,00	R$ 0,00	R$ 44,00	R$ 1.056,00
TOTAL					R$ 1.100,00	R$ 0,00	R$ 44,00	R$ 1.056,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.056,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851186	R$ 1.056,00
TOTAL. . .			R$ 1.056,00

Despesa paga em 10/04/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: [signature]
CGC/CPF: RG 18.374.984

05/04/2013 BANCO DO BRASIL 14.07.55
694918449 0089

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84610000000 0 0 0010 0411
23546701201 1 0012 0000991
Data do pagamento 05/04/2013
Valor Total 001,00

NR.AUTENTICACAO 6.C61.B85.8E8.10B.39C

05/04/2013 BANCO DO BRASIL 14.07.34
694918449 0088

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barra 84610000000 2 00 14 011
53313412820 6 001 1130400 0
Data do pagamento 05/04/2013
Valor Total 066,28

NR.AUTENTICACAO 5.869.128.8E8.B27.B41

05/04/2013 BANCO DO BRASIL 14 03.15
694918443 008?

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de barra 84610000000 2 [illegible]
53131411180 1 001 1130400 3
Data do pagamento 05/04/2013
Valor Total 11,21

NR.AUTENTICACAO 6.A8C.0B0.0E1.3[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1019

NOTA DE EMPENHO Nº 1019	FICHA: 148	DATA: 27/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/04/2013

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**332,54**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	39.448,90	332,54	164.218,56

VALOR A SER PAGO R$ 332,54

trezentos e trinta e dois reais e cinquenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/03/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/04/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851153	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0301 - L

Local	Uso
11753	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
3134-1113 0	8	04595769171

Total da Fatura	Vencimento	Mês
332,54	06/04/2013	03/2013

00080076

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
TR JOAO ANTONIO PIMENTA 160 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

72080918890374000000006315202703 13

Vencimento
06/04/2013

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	71,17
Speedy	107,92
Outros Serviços	1,10
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	3,94
Ligações para Celular	112,71
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	35,70

TOTAL A PAGAR **332,54**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com deficiência de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Você conhece o portal "Sua Empresa, Nosso Negócio"? Acesse www.vivo.com.br/suaempresanossonegocio, cadastre-se gratuitamente e tenha descontos exclusivos em produtos e serviços de empresas parceiras, espaço para networking virtual e conteúdo sobre gestão empresarial.

vivo 15

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Emissão 27/03/2013

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108 383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0302 - L

Local 11753
Telefone 3134-1113 0 **DV** 8
NRC 04595769171 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
TR JOAO ANTONIO PIMENTA 160 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
332.54	06/04/2013	03/2013

Reservado ao Fisco: 09DC.4C09.D5B3.90A2.555E.FBB6.6501.5B6A

Planos Contratados — **Valor(R$)**

PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/03/2013 A 06/04/2013	71,17
Subtotal		**71,17**

Speedy

002	ACESSO SPEEDY NEGOCIOS BASICO 07/03/13 A 06/04/13	107,92
Subtotal		**107,92**

Outros Serviços

	Descrição	
003	SERVICO DESPERTADOR 13/02 13:40:0500	0,05
004	SERVICO DESPERTADOR 14/02 13:40:1100	0,05
005	SERVICO DESPERTADOR 15/02 13:40:0700	0,05
006	SERVICO DESPERTADOR 18/02 13:34:5300	0,05
007	SERVICO DESPERTADOR 19/02 13:34:5100	0,05
008	SERVICO DESPERTADOR 20/02 13:35:3100	0,05
009	SERVICO DESPERTADOR 21/02 13:36:3800	0,05
010	SERVICO DESPERTADOR 22/02 13:35:3300	0,05
011	SERVICO DESPERTADOR 25/02 13:35:3600	0,05
012	SERVICO DESPERTADOR 26/02 13:35:4600	0,05
013	SERVICO DESPERTADOR 27/02 13:35:3700	0,05
014	SERVICO DESPERTADOR 28/02 13:35:3900	0,05
015	SERVICO DESPERTADOR 01/03 13:40:5400	0,05
016	SERVICO DESPERTADOR 04/03 13:35:4100	0,05
017	SERVICO DESPERTADOR 05/03 13:35:4400	0,05
018	SERVICO DESPERTADOR 06/03 13:35:4400	0,05
019	SERVICO DESPERTADOR 07/03 13:35:4000	0,05
020	SERVICO DESPERTADOR 08/03 13:36:1200	0,05
021	SERVICO DESPERTADOR 11/03 13:41:0200	0,05
022	SERVICO DESPERTADOR 12/03 13:33:3500	0,05
023	SERVICO DESPERTADOR 13/03 13:34:5400	0,05
024	SERVICO DESPERTADOR 14/03 13:35:5000	0,05
Subtotal		**1,10**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	150,0 MIN	
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	150,0 MIN	
	LIGACOES ADICIONAIS	38,7 MIN	
025	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	38,7 MIN	3,94
Subtotal			**3,94**

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
026	18/02/2013	9115-0597	AREA-016	CLARO	15H46M54	0,7	NORMAL	0,44
027	18/02/2013	9216-1764	AREA-016	CLARO	16H32M06	0,5	NORMAL	0,31
028	18/02/2013	9252-7408	AREA-016	CLARO	16H30M24	1,3	NORMAL	0,81
029	18/02/2013	9285-4486	AREA-016	CLARO	12H57M30	4,1	NORMAL	2,58
030	18/02/2013	9285-4486	AREA-016	CLARO	13H03M06	0,5	NORMAL	0,31
031	18/02/2013	9297-7005	AREA-016	CLARO	15H26M54	0,5	NORMAL	0,31
032	19/02/2013	9999-4675	AREA-016	CTBCEL	13H15M18	0,5	NORMAL	0,34
033	19/02/2013	9131-2201	AREA-016	CLARO	15H00M42	0,8	NORMAL	0,50
034	19/02/2013	9158-0822	AREA-016	CLARO	09H13M48	1,1	NORMAL	0,69
035	19/02/2013	9162-7999	AREA-016	CLARO	13H16M00	0,5	NORMAL	0,31
036	19/02/2013	9213-9830	AREA-016	CLARO	09H55M00	2,9	NORMAL	1,82
037	19/02/2013	9221-2027	AREA-016	CLARO	14H56M42	1,6	NORMAL	1,00
038	19/02/2013	9283-6223	AREA-016	CLARO	14H08M12	0,5	NORMAL	0,31
039	19/02/2013	9290-4954	AREA-016	CLARO	13H48M18	0,5	NORMAL	0,31
040	19/02/2013	9330-9040	AREA-016	CLARO	15H57M42	1,2	NORMAL	0,75
041	19/02/2013	9359-9930	AREA-016	CLARO	10H49M12	0,9	NORMAL	0,56
042	20/02/2013	9137-9215	AREA-016	CLARO	07H39M06	1,1	NORMAL	0,69
043	20/02/2013	9137-9215	AREA-016	CLARO	12H56M42	1,4	NORMAL	0,88
044	20/02/2013	9165-6943	AREA-016	CLARO	10H09M30	4,2	NORMAL	2,64

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Alíquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.585.020/03/13-00002/00003
Emissão 27/03/2013
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0303 - L

Local 11753
Telefone 3134-1113 0 DV 8
NRC 04595769171 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
TR JOAO ANTONIO PIMENTA 160 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
332,54	06/04/2013	03/2013

001	20/02/2013	9198-9024	AREA-016	CLARO	12H44M42	0,9	NORMAL	0,56
002	20/02/2013	9218-7900	AREA-016	CLARO	14H47M24	0,6	NORMAL	0,37
003	20/02/2013	9235-1456	AREA-016	CLARO	14H36M42	0,5	NORMAL	0,31
004	20/02/2013	9320-6104	AREA-016	CLARO	07H40M36	0,6	NORMAL	0,37
005	21/02/2013	9106-0146	AREA-016	CLARO	11H04M36	6,6	NORMAL	4,15
006	21/02/2013	9129-6222	AREA-016	CLARO	08H36M00	1,3	NORMAL	0,81
007	21/02/2013	9131-3660	AREA-016	CLARO	11H56M54	3,1	NORMAL	1,95
008	21/02/2013	9162-7999	AREA-016	CLARO	13H47M30	0,5	NORMAL	0,31
009	21/02/2013	9162-7999	AREA-016	CLARO	14H08M06	0,5	NORMAL	0,31
010	21/02/2013	9172-1830	AREA-016	CLARO	12H58M54	2,8	NORMAL	1,76
011	21/02/2013	9181-9182	AREA-016	CLARO	07H15M18	0,9	NORMAL	0,56
012	21/02/2013	9201-2272	AREA-016	CLARO	11H11M36	1,4	NORMAL	0,88
013	21/02/2013	9320-6104	AREA-016	CLARO	12H47M12	0,8	NORMAL	0,50
014	21/02/2013	9348-9590	AREA-016	CLARO	16H43M30	0,5	NORMAL	0,31
015	21/02/2013	9998-3372	AREA-016	CTBCEL	08H17M30	2,4	NORMAL	1,67
016	22/02/2013	8836-8655	AREA-016	OI	14H21M54	1,2	NORMAL	0,79
017	22/02/2013	9104-1279	AREA-016	CLARO	08H51M42	1,5	NORMAL	0,94
018	22/02/2013	9213-9830	AREA-016	CLARO	14H37M30	2,1	NORMAL	1,32
019	22/02/2013	9213-9830	AREA-016	CLARO	14H46M06	2,4	NORMAL	1,51
020	22/02/2013	9232-4349	AREA-016	CLARO	11H47M54	0,5	NORMAL	0,31
021	25/02/2013	8141-6669	AREA-016	TIM	12H06M36	2,3	NORMAL	1,55
022	25/02/2013	9104-1279	AREA-016	CLARO	14H43M06	0,5	NORMAL	0,31
	25/02/2013	9117-4717	AREA-016	CLARO	08H30M06	0,7	NORMAL	0,44
	25/02/2013	9137-9215	AREA-016	CLARO	08H32M18	0,6	NORMAL	0,37
	25/02/2013	9151-7902	AREA-016	CLARO	16H22M36	0,5	NORMAL	0,31
026	25/02/2013	9155-4403	AREA-016	CLARO	13H23M24	1,1	NORMAL	0,69
027	25/02/2013	9177-3477	AREA-016	CLARO	14H17M54	1,5	NORMAL	0,94
028	25/02/2013	9201-0477	AREA-016	CLARO	14H07M54	1,4	NORMAL	0,88
029	25/02/2013	9207-1264	AREA-016	CLARO	16H08M06	0,5	NORMAL	0,31
030	25/02/2013	9211-0374	AREA-016	CLARO	10H12M54	0,7	NORMAL	0,44
031	25/02/2013	9221-2027	AREA-016	CLARO	09H52M24	1,4	NORMAL	0,88
032	25/02/2013	9235-1456	AREA-016	CLARO	06H53M24	0,8	REDUZIDA	0,35
033	25/02/2013	9290-4954	AREA-016	CLARO	16H17M24	0,5	NORMAL	0,31
034	25/02/2013	9310-8659	AREA-016	CLARO	12H24M00	2,7	NORMAL	1,70
035	25/02/2013	9320-6104	AREA-016	CLARO	08H16M54	1,1	NORMAL	0,69
036	25/02/2013	9322-9342	AREA-016	CLARO	16H14M24	0,6	NORMAL	0,37
037	25/02/2013	9322-9342	AREA-016	CLARO	16H19M36	0,6	NORMAL	0,37
038	25/02/2013	9323-1386	AREA-016	CLARO	16H12M24	0,5	NORMAL	0,31
039	26/02/2013	8164-9956	AREA-016	TIM	07H55M00	0,9	NORMAL	0,60
040	26/02/2013	9104-1279	AREA-016	CLARO	09H19M54	0,5	NORMAL	0,31
041	27/02/2013	9251-7964	AREA-016	CLARO	08H03M54	0,5	NORMAL	0,31
042	27/02/2013	9321-0100	AREA-016	CLARO	08H16M54	0,5	NORMAL	0,31
043	28/02/2013	8141-6669	AREA-016	TIM	12H17M18	3,2	NORMAL	2,15
044	28/02/2013	9162-7999	AREA-016	CLARO	13H47M42	2,9	NORMAL	1,82
045	28/02/2013	9177-3477	AREA-016	CLARO	15H57M00	0,5	NORMAL	0,31
046	28/02/2013	9213-9830	AREA-016	CLARO	08H39M42	3,8	NORMAL	2,39
047	01/03/2013	9999-4675	AREA-016	CTBCEL	09H43M30	5,5	NORMAL	3,83
048	01/03/2013	9164-9851	AREA-016	CLARO	13H33M24	0,8	NORMAL	0,50
049	01/03/2013	9224-4418	AREA-016	CLARO	13H36M42	0,9	NORMAL	0,56
050	01/03/2013	9285-5997	AREA-016	CLARO	17H05M48	0,5	NORMAL	0,31
051	01/03/2013	9349-9850	AREA-016	CLARO	17H41M42	0,7	NORMAL	0,44
052	01/03/2013	9997-4044	AREA-016	CTBCEL	17H40M42	0,5	NORMAL	0,34
053	04/03/2013	9103-4358	AREA-016	CLARO	15H17M48	5,1	NORMAL	3,21
054	04/03/2013	9117-4717	AREA-016	CLARO	08H16M42	1,6	NORMAL	1,00
055	04/03/2013	9141-4508	AREA-016	CLARO	08H16M00	0,5	NORMAL	0,31
056	04/03/2013	9166-0347	AREA-016	CLARO	13H53M48	0,5	NORMAL	0,31
057	04/03/2013	9201-2272	AREA-016	CLARO	08H18M54	2,0	NORMAL	1,26
	04/03/2013	9216-3150	AREA-016	CLARO	15H31M36	7,3	NORMAL	4,59
	04/03/2013	9249-2638	AREA-016	CLARO	10H26M12	0,5	NORMAL	0,31
060	04/03/2013	9333-2620	AREA-016	CLARO	16H23M48	0,5	NORMAL	0,31
061	04/03/2013	9359-2434	AREA-016	CLARO	07H01M18	1,3	NORMAL	0,81
062	05/03/2013	9134-4952	AREA-016	CLARO	10H16M48	3,7	NORMAL	2,33
063	05/03/2013	9225-0239	AREA-016	CLARO	13H13M30	2,6	NORMAL	1,63
064	05/03/2013	9295-3725	AREA-016	CLARO	16H58M06	0,7	NORMAL	0,44
065	06/03/2013	9113-2652	AREA-016	CLARO	15H52M36	0,5	NORMAL	0,31
066	06/03/2013	9157-1014	AREA-016	CLARO	15H23M30	2,8	NORMAL	1,76
067	06/03/2013	9166-0347	AREA-016	CLARO	14H46M30	0,5	NORMAL	0,31
068	06/03/2013	9224-2975	AREA-016	CLARO	16H49M12	0,6	NORMAL	0,37
069	07/03/2013	8175-8429	AREA-016	TIM	15H57M42	3,0	NORMAL	2,02
070	07/03/2013	8836-8655	AREA-016	OI	08H49M30	1,2	NORMAL	0,79
071	07/03/2013	9166-0347	AREA-016	CLARO	08H51M24	1,5	NORMAL	0,94
072	07/03/2013	9194-8633	AREA-016	CLARO	15H54M54	0,9	NORMAL	0,56
073	07/03/2013	9332-0297	AREA-016	CLARO	16H43M30	0,7	NORMAL	0,44
074	08/03/2013	9104-1279	AREA-016	CLARO	08H12M18	0,9	NORMAL	0,56
075	08/03/2013	9166-0347	AREA-016	CLARO	15H19M12	1,6	NORMAL	1,00
076	08/03/2013	9283-6223	AREA-016	CLARO	13H18M06	0,5	NORMAL	0,31
077	11/03/2013	8161-1874	AREA-016	TIM	10H08M24	0,6	NORMAL	0,40
078	11/03/2013	9131-2201	AREA-016	CLARO	16H09M24	0,7	NORMAL	0,44
079	11/03/2013	9162-7999	AREA-016	CLARO	13H36M42	3,1	NORMAL	1,95
080	11/03/2013	9165-8784	AREA-016	TIM	08H52M12	0,7	NORMAL	0,47
081	11/03/2013	9225-7609	AREA-016	CLARO	14H54M30	0,7	NORMAL	0,44
082	11/03/2013	9246-5445	AREA-016	CLARO	16H40M12	0,5	NORMAL	0,31
083	11/03/2013	9280-3716	AREA-016	CLARO	18H35M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,31
084	11/03/2013	9290-4954	AREA-016	CLARO	08H04M36	0,5	NORMAL	0,31
085	11/03/2013	9306-1322	AREA-016	CLARO	08H56M42	0,5	NORMAL	0,31
086	11/03/2013	9307-9837	AREA-016	CLARO	08H57M12	1,0	NORMAL	0,63
087	11/03/2013	9395-3557	AREA-016	CLARO	14H16M00	0,5	NORMAL	0,31
088	12/03/2013	9158-4832	AREA-016	CLARO	09H10M36	7,0	NORMAL	4,41
089	12/03/2013	9165-8784	AREA-016	TIM	11H21M48	0,6	NORMAL	0,40
090	12/03/2013	9178-9097	AREA-016	CLARO	17H44M18	0,8	NORMAL	0,50
091	12/03/2013	9191-2871	AREA-016	CLARO	15H47M54	0,7	NORMAL	0,44

ICMS: Base de Cálculo: ********** Alíquota: ** Valor do ICMS: **********

MISTO Papel FSC FSC® C005187

001	12/03/2013	9198-5481	AREA-016	CLARO	12H08M00	0,5	NORMAL	0,31
002	12/03/2013	9201-0477	AREA-016	CLARO	09H18M30	0,5	NORMAL	0,31
003	12/03/2013	9225-7609	AREA-016	CLARO	13H01M12	0,7	NORMAL	0,44
004	12/03/2013	9238-9592	AREA-016	CLARO	09H07M18	0,8	NORMAL	0,50
005	13/03/2013	9999-4675	AREA-016	CTBCEL	14H30M06	2,1	NORMAL	1,46
006	13/03/2013	8836-8655	AREA-016	OI	14H21M12	1,0	NORMAL	0,66
007	13/03/2013	9115-0597	AREA-016	CLARO	09H07M48	0,5	NORMAL	0,31
008	13/03/2013	9149-3675	AREA-016	CLARO	11H56M30	1,3	A COBRAR NORMAL	0,81
009	13/03/2013	9157-1014	AREA-016	CLARO	14H04M18	1,8	NORMAL	1,13
010	13/03/2013	9165-8784	AREA-016	TIM	11H17M30	0,6	NORMAL	0,40
011	13/03/2013	9166-0347	AREA-016	CLARO	10H34M18	0,5	NORMAL	0,31
012	13/03/2013	9183-2201	AREA-016	CLARO	11H59M12	0,5	NORMAL	0,31
013	13/03/2013	9192-5422	AREA-016	CLARO	14H02M12	1,4	NORMAL	0,88
014	13/03/2013	9217-6085	AREA-016	CLARO	14H34M12	0,5	NORMAL	0,31
015	13/03/2013	9225-7609	AREA-016	CLARO	10H20M06	0,6	NORMAL	0,37
016	13/03/2013	9359-2434	AREA-016	CLARO	07H38M24	0,7	NORMAL	0,44
017	14/03/2013	9106-0146	AREA-016	CLARO	09H51M36	1,6	NORMAL	1,00
018	14/03/2013	9134-4952	AREA-016	CLARO	09H55M54	0,5	NORMAL	0,31
019	14/03/2013	9149-3675	AREA-016	CLARO	08H28M24	1,0	A COBRAR NORMAL	0,63
020	14/03/2013	9158-4832	AREA-016	CLARO	10H53M48	2,5	NORMAL	1,57
021	18/03/2013	9999-4675	AREA-016	CTBCEL	13H43M12	0,8	NORMAL	0,55
022	18/03/2013	9999-4675	AREA-016	CTBCEL	14H24M18	0,7	NORMAL	0,48
023	18/03/2013	9155-4403	AREA-016	CLARO	10H18M30	0,6	NORMAL	0,37
024	18/03/2013	9201-2272	AREA-016	CLARO	12H34M36	1,1	NORMAL	0,69
Subtotal								112,71

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
025	19/02/2013	3111-9915	FRANCA	SP	11H26M54	8,2	DIFERENCIADA	3,36
026	19/02/2013	3729-2086	ITUVERAVA	SP	10H45M24	1,6	DIFERENCIADA	0,65
027	19/02/2013	3171-1710	PEDREGULHO	SP	15H49M30	2,3	DIFERENCIADA	0,94
028	19/02/2013	3171-1782	PEDREGULHO	SP	10H51M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
029	19/02/2013	3171-2859	PEDREGULHO	SP	10H51M48	1,8	DIFERENCIADA	0,73
030	21/02/2013	3321-6600	BARRETOS	SP	08H38M30	1,7	NORMAL	0,69
031	21/02/2013	3321-6600	BARRETOS	SP	08H41M42	2,3	NORMAL	0,94
032	21/02/2013	3321-6600	BARRETOS	SP	08H44M48	1,0	NORMAL	0,41
033	21/02/2013	3321-6600	BARRETOS	SP	08H46M54	2,4	NORMAL	0,98
034	21/02/2013	3321-6600	BARRETOS	SP	08H50M36	1,0	NORMAL	0,41
035	21/02/2013	3321-6600	BARRETOS	SP	08H52M12	5,7	NORMAL	2,33
036	21/02/2013	3111-9914	FRANCA	SP	15H16M00	1,3	DIFERENCIADA	0,53
037	21/02/2013	3729-2086	ITUVERAVA	SP	09H25M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
038	21/02/2013	3729-2489	ITUVERAVA	SP	08H16M00	1,0	NORMAL	0,41
039	21/02/2013	3839-2288	ITUVERAVA	SP	16H36M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
040	21/02/2013	3839-7922	ITUVERAVA	SP	08H12M36	1,6	NORMAL	0,65
041	22/02/2013	3711-2000	FRANCA	SP	09H52M36	4,0	DIFERENCIADA	1,64
042	22/02/2013	3721-0123	FRANCA	SP	09H23M06	1,9	DIFERENCIADA	0,77
043	22/02/2013	3721-6722	FRANCA	SP	08H34M36	1,0	NORMAL	0,41
044	22/02/2013	3722-6606	FRANCA	SP	09H44M42	1,7	DIFERENCIADA	0,69
045	22/02/2013	3727-4784	FRANCA	SP	10H27M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
046	22/02/2013	3839-1527	ITUVERAVA	SP	10H41M42	2,2	DIFERENCIADA	0,90
047	25/02/2013	3701-6692	FRANCA	SP	12H41M12	4,0	NORMAL	1,64
048	25/02/2013	3711-2000	FRANCA	SP	11H23M18	2,7	DIFERENCIADA	1,10
049	25/02/2013	3721-0123	FRANCA	SP	09H28M36	1,2	DIFERENCIADA	0,49
050	25/02/2013	3722-6606	FRANCA	SP	09H30M12	1,3	DIFERENCIADA	0,53
051	26/02/2013	3722-9589	FRANCA	SP	15H48M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
052	26/02/2013	3839-0110	ITUVERAVA	SP	08H18M48	1,0	NORMAL	0,41
053	26/02/2013	3839-0110	ITUVERAVA	SP	08H19M24	3,8	NORMAL	1,55
054	27/02/2013	3722-9589	FRANCA	SP	14H05M12	1,7	DIFERENCIADA	0,69
055	28/02/2013	3711-2000	FRANCA	SP	08H36M42	1,4	NORMAL	0,57
056	28/02/2013	3711-2000	FRANCA	SP	08H46M24	7,1	NORMAL	2,91
057	28/02/2013	3711-2010	FRANCA	SP	08H32M18	2,4	NORMAL	0,98
058	28/02/2013	3723-0219	FRANCA	SP	15H20M30	2,8	DIFERENCIADA	1,14
059	01/03/2013	3706-8666	FRANCA	SP	15H36M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
060	01/03/2013	3706-8666	FRANCA	SP	15H36M54	2,0	DIFERENCIADA	0,82
061	05/03/2013	3111-9915	FRANCA	SP	09H55M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
062	05/03/2013	3723-0219	FRANCA	SP	09H40M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
063	05/03/2013	3752-1132	ARAMINA	SP	08H55M42	1,0	NORMAL	0,41
064	05/03/2013	3830-6000	ITUVERAVA	SP	10H21M42	1,0	DIFERENCIADA	0,41
065	05/03/2013	3830-6000	ITUVERAVA	SP	10H23M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
066	05/03/2013	3830-6000	ITUVERAVA	SP	11H12M24	1,6	DIFERENCIADA	0,65
067	05/03/2013	3326-8989	CURITIBA	PR	16H49M12	1,0	DIFERENCIADA	0,71
068	07/03/2013	3711-2210	FRANCA	SP	09H09M48	2,9	DIFERENCIADA	1,19
069	11/03/2013	3111-9933	FRANCA	SP	16H07M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
070	11/03/2013	3721-3993	FRANCA	SP	14H26M48	1,4	DIFERENCIADA	0,57
071	11/03/2013	3725-1080	FRANCA	SP	16H06M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
072	12/03/2013	3723-0219	FRANCA	SP	15H55M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
073	13/03/2013	3711-2210	FRANCA	SP	09H45M06	1,6	DIFERENCIADA	0,65
074	13/03/2013	3720-7122	FRANCA	SP	11H04M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
075	13/03/2013	3723-6322	FRANCA	SP	11H12M54	3,5	DIFERENCIADA	1,43
076	14/03/2013	3723-0219	FRANCA	SP	09H42M24	1,1	DIFERENCIADA	0,45
077	14/03/2013	3839-2288	ITUVERAVA	SP	08H45M42	1,6	NORMAL	0,65
078	18/03/2013	3111-9915	FRANCA	SP	14H11M18	12,0	DIFERENCIADA	4,92
079	18/03/2013	3723-9662	FRANCA	SP	12H17M00	4,4	NORMAL	1,80
080	18/03/2013	3830-3000	ITUVERAVA	SP	11H04M54	2,3	DIFERENCIADA	0,94
081	18/03/2013	3830-6000	ITUVERAVA	SP	10H38M42	2,2	DIFERENCIADA	0,90
082	18/03/2013	3830-6000	ITUVERAVA	SP	11H03M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
083	18/03/2013	3839-7171	ITUVERAVA	SP	08H59M12	4,3	MISTA	1,76
084	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,89 CR
085	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							16,86 CR
Subtotal								35,70

ICMS: Base de Cálculo: 331,44 **Aliquota:** 25% **Valor do ICMS:** 82,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01009

DATA: 27/03/2013 VENCTO:04/04/2013 PAGTO: 04/04/2013

Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações.

Valor **1.302,82**
(um mil, trezentos e dois reais e oitenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.302,82**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1019	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 332,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 332,54
1022	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 666,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 666,78
1023	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 303,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 303,50
TOTAL					R$ 1.302,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.302,82

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.302,82**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851153	R$ 1.302,82
TOTAL. . .			R$ 1.302,82

Despesa paga em 04/04/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome:__________
CGC/CPF:__________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1022

NOTA DE EMPENHO Nº 1022	FICHA: 148	DATA: 27/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/04/2013

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**666,78**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	39.781,44	666,78	163.551,78

VALOR A SER PAGO R$ [illegible]

seiscentos e sessenta e seis reais e setenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/03/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/04/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851153	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0043

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-1282 0 DV 0 NRC 00262807289

Total da Fatura	Vencimento	Mês
666,78	06/04/2013	03/2013

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Vencimento
06/04/2013

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	71,17
Speedy	161,94
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	27,02
Ligações para Celular	296,84
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	109,81
TOTAL A PAGAR	**666,78**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com deficiência de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Você conhece o portal "Sua Empresa, Nosso Negócio"? Acesse www.vivo.com.br/suaempresanossonegocio, cadastre-se gratuitamente e tenha descontos exclusivos em produtos e serviços de empresas parceiras, espaço para networking virtual e conteúdo sobre gestão empresarial.

vivo 15

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.494.694/03/13-00001/00006
Emissão 27/03/2013
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP 01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0044

Local 11753
Telefone 3134-1282 0 **DV** 0
NRC 00262807289 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
666,78	06/04/2013	03/2013

Reservado ao Fisco: FFEE.6E64.B8B6.AEF3.49DC.7EC4.690D.0289

Planos Contratados — **Valor(R$)**

PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/03/2013 A 06/04/2013	71,17
Subtotal		**71,17**

Speedy

002	ACESSO SPEEDY NEGOCIOS CLASSICO 07/03/13 A 06/04/13	161,94
Subtotal		**161,94**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	150,0 MIN	
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	150,0 MIN	
	LIGACOES ADICIONAIS	266,2 MIN	
003	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	266,2 MIN	27,02
Subtotal			**27,02**

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
004	18/02/2013	9106-0146	AREA-016	CLARO	15H55M48	0,6	NORMAL	0,37
005	18/02/2013	9333-8275	AREA-016	CLARO	14H33M24	0,7	NORMAL	0,44
006	18/02/2013	9334-3987	AREA-016	CLARO	12H57M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,31
007	19/02/2013	8188-5844	AREA-016	TIM	15H54M42	0,5	NORMAL	0,33
008	19/02/2013	9103-4358	AREA-016	CLARO	09H15M42	0,5	NORMAL	0,31
009	19/02/2013	9106-0146	AREA-016	CLARO	11H15M18	0,8	NORMAL	0,50
010	19/02/2013	9192-2022	AREA-016	CLARO	13H57M24	1,4	NORMAL	0,88
011	19/02/2013	9198-0633	AREA-016	CLARO	16H07M42	0,8	NORMAL	0,50
012	19/02/2013	9221-2027	AREA-016	CLARO	10H23M42	2,0	NORMAL	1,26
013	19/02/2013	9221-2027	AREA-016	CLARO	10H35M18	0,7	NORMAL	0,44
014	19/02/2013	9225-7609	AREA-016	CLARO	15H43M00	2,5	NORMAL	1,57
015	19/02/2013	9252-3571	AREA-016	CLARO	11H13M12	0,6	NORMAL	0,37
016	19/02/2013	9266-7358	AREA-016	CLARO	13H55M00	1,1	NORMAL	0,69
017	19/02/2013	9325-5919	AREA-016	CLARO	10H33M54	0,5	NORMAL	0,31
018	19/02/2013	9333-8275	AREA-016	CLARO	10H02M06	1,1	NORMAL	0,69
019	19/02/2013	9346-1654	AREA-016	CLARO	09H12M54	0,5	NORMAL	0,31
020	20/02/2013	9103-5471	AREA-016	CLARO	10H24M30	0,8	NORMAL	0,50
021	20/02/2013	9104-1279	AREA-016	CLARO	13H48M06	0,6	NORMAL	0,37
022	20/02/2013	9118-7460	AREA-016	CLARO	10H36M36	1,2	NORMAL	0,75
023	20/02/2013	9129-6222	AREA-016	CLARO	10H19M30	2,8	NORMAL	1,76
024	20/02/2013	9154-3071	AREA-016	CLARO	10H28M18	0,5	NORMAL	0,31
025	20/02/2013	9162-7999	AREA-016	CLARO	13H09M54	0,7	NORMAL	0,44
026	20/02/2013	9178-9097	AREA-016	CLARO	15H08M30	0,7	NORMAL	0,44
027	20/02/2013	9178-9097	AREA-016	CLARO	17H18M30	1,6	NORMAL	1,00
028	20/02/2013	9192-2022	AREA-016	CLARO	15H20M24	0,5	NORMAL	0,31
029	20/02/2013	9198-7313	AREA-016	CLARO	16H14M18	0,5	NORMAL	0,31
030	20/02/2013	9201-2272	AREA-016	CLARO	15H09M48	1,3	NORMAL	0,81
031	20/02/2013	9240-9619	AREA-016	CLARO	14H54M54	0,5	NORMAL	0,31
032	20/02/2013	9254-2683	AREA-016	CLARO	10H26M30	1,3	NORMAL	0,81
033	20/02/2013	9317-7459	AREA-016	CLARO	13H05M00	0,7	NORMAL	0,44
034	21/02/2013	9997-8031	AREA-016	CTBCEL	14H58M00	0,6	NORMAL	0,41
035	21/02/2013	8161-1874	AREA-016	TIM	11H03M54	1,1	NORMAL	0,74
036	21/02/2013	8188-5844	AREA-016	TIM	14H37M00	0,5	NORMAL	0,33
037	21/02/2013	9161-4061	AREA-016	CLARO	10H04M06	0,5	NORMAL	0,31
038	21/02/2013	9215-8376	AREA-016	CLARO	16H38M48	1,5	A COBRAR NORMAL	0,94
039	22/02/2013	8818-6560	AREA-016	OI	16H01M48	2,2	NORMAL	1,45
040	22/02/2013	9103-4358	AREA-016	CLARO	09H26M48	2,2	NORMAL	1,38
041	22/02/2013	9104-1279	AREA-016	CLARO	13H53M12	0,7	NORMAL	0,44
042	22/02/2013	9106-0146	AREA-016	CLARO	16H33M24	0,6	NORMAL	0,37
043	22/02/2013	9106-0146	AREA-016	CLARO	16H52M36	0,7	NORMAL	0,44
044	22/02/2013	9113-5217	AREA-016	CLARO	08H20M24	0,5	NORMAL	0,31
045	22/02/2013	9160-6030	AREA-016	CLARO	09H47M18	0,8	NORMAL	0,50
046	22/02/2013	9189-6391	AREA-016	CLARO	12H56M00	0,6	NORMAL	0,37
047	22/02/2013	9198-0633	AREA-016	CLARO	12H56M54	0,6	NORMAL	0,37
048	22/02/2013	9201-2272	AREA-016	CLARO	08H00M54	0,5	NORMAL	0,31

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Alíquota:** ** **Valor do ICMS:** **********



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.494.694/03/13-00002/00006
Emissão 27/03/2013
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

Local 11753
Telefone 3134-1282 0 DV 0
NRC 00262807289 Uso GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
666,78	06/04/2013	03/2013

001	22/02/2013	9215-1797	AREA-016	CLARO	17H08M54	0,8	NORMAL	0,50
002	22/02/2013	9218-9697	AREA-016	CLARO	08H37M18	0,6	NORMAL	0,37
003	25/02/2013	9106-7850	AREA-016	CLARO	08H04M18	0,8	NORMAL	0,50
004	25/02/2013	9137-0177	AREA-016	CLARO	11H38M36	0,5	NORMAL	0,31
005	25/02/2013	9152-5092	AREA-016	CLARO	10H05M18	0,5	NORMAL	0,31
006	25/02/2013	9162-7999	AREA-016	CLARO	15H57M54	1,0	NORMAL	0,63
007	25/02/2013	9201-2272	AREA-016	CLARO	14H36M54	0,6	NORMAL	0,37
008	25/02/2013	9204-1561	AREA-016	CLARO	16H15M06	0,5	NORMAL	0,31
009	25/02/2013	9210-6058	AREA-016	CLARO	16H54M30	0,8	NORMAL	0,50
010	25/02/2013	9219-6833	AREA-016	CLARO	14H37M54	3,4	NORMAL	2,14
011	25/02/2013	9219-9351	AREA-016	CLARO	16H10M06	0,5	NORMAL	0,31
012	25/02/2013	9267-2530	AREA-016	CLARO	12H20M48	0,5	NORMAL	0,31
013	25/02/2013	9291-1372	AREA-016	CLARO	07H29M00	0,6	NORMAL	0,37
014	25/02/2013	9321-0100	AREA-016	CLARO	07H48M54	0,5	NORMAL	0,31
015	25/02/2013	9321-0100	AREA-016	CLARO	08H01M36	0,5	NORMAL	0,31
016	26/02/2013	8188-5844	AREA-016	TIM	13H49M54	2,1	NORMAL	1,41
017	26/02/2013	8188-5844	AREA-016	TIM	16H31M42	0,7	NORMAL	0,47
018	26/02/2013	9104-1279	AREA-016	CLARO	16H33M42	4,5	NORMAL	2,83
019	26/02/2013	9152-5092	AREA-016	CLARO	10H32M30	0,6	NORMAL	0,37
020	26/02/2013	9178-9097	AREA-016	CLARO	10H22M48	0,5	NORMAL	0,31
021	26/02/2013	9211-9879	AREA-016	CLARO	13H59M42	0,8	NORMAL	0,50
[illegible]	26/02/2013	9213-9813	AREA-016	CLARO	15H33M00	0,6	NORMAL	0,37
	26/02/2013	9213-9813	AREA-016	CLARO	15H34M30	0,5	NORMAL	0,31
	26/02/2013	9219-6833	AREA-016	CLARO	14H21M18	0,7	A COBRAR NORMAL	0,44
025	26/02/2013	9236-4928	AREA-016	CLARO	16H39M48	11,7	NORMAL	7,37
026	26/02/2013	9244-0969	AREA-016	CLARO	09H11M42	0,5	NORMAL	0,31
027	26/02/2013	9317-7459	AREA-016	CLARO	13H00M54	1,4	NORMAL	0,88
028	26/02/2013	9321-2454	AREA-016	CLARO	10H52M36	2,3	NORMAL	1,44
029	26/02/2013	9745-2187	AREA-016	CLARO	08H01M00	1,1	NORMAL	0,69
030	26/02/2013	9998-6156	AREA-016	CLARO	14H45M06	0,7	NORMAL	0,44
031	27/02/2013	9155-4403	AREA-016	CLARO	16H48M30	5,7	NORMAL	3,59
032	27/02/2013	9155-4403	AREA-016	CLARO	16H58M48	0,6	NORMAL	0,37
033	27/02/2013	9303-7838	AREA-016	CLARO	08H53M18	0,5	NORMAL	0,31
034	27/02/2013	9303-7838	AREA-016	CLARO	09H01M42	0,5	NORMAL	0,31
035	27/02/2013	9333-8275	AREA-016	CLARO	09H00M06	1,0	NORMAL	0,63
036	27/02/2013	9348-8551	AREA-016	CLARO	09H04M30	1,6	NORMAL	1,00
037	28/02/2013	9137-0177	AREA-016	CLARO	15H32M12	4,3	NORMAL	2,70
038	28/02/2013	9152-5092	AREA-016	CLARO	09H09M54	0,5	NORMAL	0,31
039	28/02/2013	9155-4403	AREA-016	CLARO	15H51M54	1,4	NORMAL	0,88
040	28/02/2013	9166-0347	AREA-016	CLARO	14H43M24	0,5	NORMAL	0,31
041	28/02/2013	9174-9338	AREA-016	CLARO	11H28M30	0,5	NORMAL	0,31
042	28/02/2013	9174-9338	AREA-016	CLARO	11H29M06	1,0	NORMAL	0,63
043	28/02/2013	9174-9338	AREA-016	CLARO	11H49M06	1,4	NORMAL	0,88
044	28/02/2013	9189-9881	AREA-016	CLARO	14H40M12	1,2	NORMAL	0,75
045	28/02/2013	9252-3571	AREA-016	CLARO	10H19M36	1,1	NORMAL	0,69
046	01/03/2013	9137-0177	AREA-016	CLARO	09H30M24	16,9	NORMAL	10,64
047	01/03/2013	9137-0177	AREA-016	CLARO	10H17M00	5,8	NORMAL	3,65
048	01/03/2013	9152-5092	AREA-016	CLARO	14H19M00	0,5	NORMAL	0,31
049	01/03/2013	9165-9805	AREA-016	CLARO	10H30M36	0,5	NORMAL	0,31
050	01/03/2013	9166-0347	AREA-016	CLARO	11H09M42	0,7	NORMAL	0,44
051	01/03/2013	9171-4732	AREA-016	CLARO	12H24M00	0,6	NORMAL	0,37
052	01/03/2013	9172-1096	AREA-016	CLARO	14H23M54	0,5	NORMAL	0,31
053	01/03/2013	9174-0621	AREA-016	CLARO	12H30M54	1,1	NORMAL	0,69
054	01/03/2013	9178-9097	AREA-016	CLARO	14H26M24	1,8	NORMAL	1,13
055	01/03/2013	9196-8994	AREA-016	CLARO	15H04M12	1,6	NORMAL	1,00
056	01/03/2013	9215-8376	AREA-016	CLARO	08H10M24	0,7	NORMAL	0,44
	01/03/2013	9218-9697	AREA-016	CLARO	10H27M06	2,5	NORMAL	1,57
	01/03/2013	9225-7609	AREA-016	CLARO	10H06M00	1,4	NORMAL	0,88
	01/03/2013	9225-7609	AREA-016	CLARO	10H31M24	0,9	NORMAL	0,56
060	01/03/2013	9292-9136	AREA-016	CLARO	10H33M54	0,6	NORMAL	0,37
061	01/03/2013	9328-4793	AREA-016	CLARO	10H25M06	0,6	NORMAL	0,37
062	04/03/2013	9132-9468	AREA-016	CLARO	15H36M48	1,1	NORMAL	0,69
063	04/03/2013	9162-7172	AREA-016	CLARO	16H30M30	1,1	NORMAL	0,69
064	04/03/2013	9162-7999	AREA-016	CLARO	10H47M42	0,7	NORMAL	0,44
065	04/03/2013	9162-7999	AREA-016	CLARO	16H14M54	1,1	NORMAL	0,69
066	04/03/2013	9162-7999	AREA-016	CLARO	16H18M06	0,5	NORMAL	0,31
067	04/03/2013	9162-7999	AREA-016	CLARO	16H26M30	0,5	NORMAL	0,31
068	04/03/2013	9166-0347	AREA-016	CLARO	08H30M24	0,5	NORMAL	0,31
069	04/03/2013	9166-0347	AREA-016	CLARO	09H17M30	0,5	NORMAL	0,31
070	04/03/2013	9175-5922	AREA-016	CLARO	07H22M54	0,5	NORMAL	0,31
071	04/03/2013	9214-8011	AREA-016	CLARO	08H23M18	0,8	NORMAL	0,50
072	04/03/2013	9218-9697	AREA-016	CLARO	09H15M06	1,7	NORMAL	1,07
073	04/03/2013	9220-3016	AREA-016	CLARO	16H28M06	0,5	NORMAL	0,31
074	04/03/2013	9299-4011	AREA-016	CLARO	16H08M24	0,5	NORMAL	0,31
075	05/03/2013	9106-0146	AREA-016	CLARO	10H29M00	1,3	NORMAL	0,81
076	05/03/2013	9106-0146	AREA-016	CLARO	16H39M00	1,2	NORMAL	0,75
077	05/03/2013	9117-4717	AREA-016	CLARO	12H43M18	0,5	NORMAL	0,31
078	05/03/2013	9126-2449	AREA-016	CLARO	11H03M30	0,6	NORMAL	0,37
079	05/03/2013	9126-3839	AREA-016	CLARO	14H50M06	0,5	NORMAL	0,31
080	05/03/2013	9129-6222	AREA-016	CLARO	15H44M30	0,5	NORMAL	0,31
081	05/03/2013	9137-0177	AREA-016	CLARO	14H32M54	4,5	NORMAL	2,83
082	05/03/2013	9142-1280	AREA-016	CLARO	11H01M12	1,8	NORMAL	1,13
083	05/03/2013	9149-7357	AREA-016	CLARO	11H37M36	2,6	NORMAL	1,63
084	05/03/2013	9165-1276	AREA-016	CLARO	07H04M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,31
085	05/03/2013	9166-0347	AREA-016	CLARO	14H44M30	1,0	NORMAL	0,63
086	05/03/2013	9178-4385	AREA-016	CLARO	17H11M18	0,5	NORMAL	0,31
087	05/03/2013	9186-3238	AREA-016	CLARO	07H10M24	0,8	NORMAL	0,50
088	05/03/2013	9190-5775	AREA-016	CLARO	16H06M12	0,5	NORMAL	0,31
089	05/03/2013	9190-5775	AREA-016	CLARO	16H07M00	1,5	NORMAL	0,94
090	05/03/2013	9201-2272	AREA-016	CLARO	10H30M42	0,6	NORMAL	0,37
091	05/03/2013	9213-9813	AREA-016	CLARO	12H57M36	0,7	NORMAL	0,44

ICMS: Base de Cálculo: ********** Alíquota: ** Valor do ICMS: **********

MISTO Papel FSC FSC® C044076

Telefônica Brasil S.A.
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02 558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

001	05/03/2013	9213-9813	AREA-016	CLARO	16H16M30	0,5	NORMAL	0,31
002	05/03/2013	9233-0917	AREA-016	CLARO	13H41M48	0,9	NORMAL	0,56
003	05/03/2013	9286-0366	AREA-016	CLARO	16H41M24	1,5	NORMAL	0,94
004	05/03/2013	9286-0625	AREA-016	CLARO	07H25M36	0,5	NORMAL	0,31
005	05/03/2013	9304-1524	AREA-016	CLARO	16H21M30	0,5	NORMAL	0,31
006	05/03/2013	9315-0654	AREA-016	CLARO	12H58M36	3,5	NORMAL	2,20
007	05/03/2013	9315-0654	AREA-016	CLARO	16H14M54	0,7	NORMAL	0,44
008	05/03/2013	9321-2454	AREA-016	CLARO	14H23M42	1,8	NORMAL	1,13
009	05/03/2013	9329-1352	AREA-016	CLARO	11H42M24	0,5	NORMAL	0,31
010	05/03/2013	9331-5577	AREA-016	CLARO	13H23M36	0,5	NORMAL	0,31
011	06/03/2013	8161-1874	AREA-016	TIM	07H09M42	1,1	NORMAL	0,74
012	06/03/2013	9109-0143	AREA-016	CLARO	16H37M48	1,4	NORMAL	0,88
013	06/03/2013	9129-6222	AREA-016	CLARO	09H39M24	0,5	NORMAL	0,31
014	06/03/2013	9149-8031	AREA-016	CLARO	16H47M54	1,0	NORMAL	0,63
015	06/03/2013	9149-8031	AREA-016	CLARO	16H54M24	1,4	NORMAL	0,88
016	06/03/2013	9152-5092	AREA-016	CLARO	11H42M18	0,5	NORMAL	0,31
017	06/03/2013	9159-5760	AREA-016	CLARO	10H21M18	3,2	NORMAL	2,01
018	06/03/2013	9162-7999	AREA-016	CLARO	08H56M30	2,0	NORMAL	1,26
019	06/03/2013	9162-7999	AREA-016	CLARO	16H52M00	1,8	NORMAL	1,13
020	06/03/2013	9162-7999	AREA-016	CLARO	16H57M00	1,7	NORMAL	1,07
021	06/03/2013	9165-4724	AREA-016	CLARO	08H45M00	3,1	NORMAL	1,95
022	06/03/2013	9181-1637	AREA-016	CLARO	13H03M42	1,6	NORMAL	1,00
023	06/03/2013	9183-4746	AREA-016	CLARO	07H03M18	1,1	NORMAL	0,69
024	06/03/2013	9191-8935	AREA-016	CLARO	09H51M42	0,5	NORMAL	0,31
025	06/03/2013	9198-0633	AREA-016	CLARO	16H30M30	2,9	NORMAL	1,82
026	06/03/2013	9201-2272	AREA-016	CLARO	07H11M36	0,9	NORMAL	0,56
027	06/03/2013	9207-6975	AREA-016	CLARO	15H28M24	1,6	NORMAL	1,00
028	06/03/2013	9218-9697	AREA-016	CLARO	08H05M48	1,5	NORMAL	0,94
029	06/03/2013	9224-4418	AREA-016	CLARO	11H31M54	0,5	NORMAL	0,31
030	06/03/2013	9224-4418	AREA-016	CLARO	11H32M42	1,4	NORMAL	0,88
031	06/03/2013	9225-2357	AREA-016	CLARO	07H20M06	0,5	NORMAL	0,31
032	06/03/2013	9225-7609	AREA-016	CLARO	14H15M30	2,4	NORMAL	1,51
033	06/03/2013	9238-4581	AREA-016	CLARO	07H32M36	0,7	NORMAL	0,44
034	06/03/2013	9252-3571	AREA-016	CLARO	07H20M48	0,6	NORMAL	0,37
035	06/03/2013	9318-9174	AREA-016	CLARO	14H18M48	1,5	NORMAL	0,94
036	06/03/2013	9333-0563	AREA-016	CLARO	08H10M06	1,1	NORMAL	0,69
037	06/03/2013	9334-2573	AREA-016	CLARO	09H49M42	1,3	NORMAL	0,81
038	07/03/2013	9999-4675	AREA-016	CTBCEL	14H15M30	0,5	NORMAL	0,34
039	07/03/2013	9100-2588	AREA-016	CLARO	09H59M30	0,5	NORMAL	0,31
040	07/03/2013	9129-6222	AREA-016	CLARO	17H00M48	1,7	NORMAL	1,07
041	07/03/2013	9152-5092	AREA-016	CLARO	16H06M24	0,5	NORMAL	0,31
042	07/03/2013	9162-7999	AREA-016	CLARO	15H37M30	0,8	NORMAL	0,50
043	07/03/2013	9167-7732	AREA-016	CLARO	14H18M36	0,8	NORMAL	0,50
044	07/03/2013	9201-2272	AREA-016	CLARO	10H11M00	0,5	NORMAL	0,31
045	07/03/2013	9205-1182	AREA-016	CLARO	13H53M36	0,8	NORMAL	0,50
046	07/03/2013	9215-8376	AREA-016	CLARO	10H32M30	0,9	A COBRAR NORMAL	0,56
047	07/03/2013	9216-3150	AREA-016	CLARO	11H43M30	15,8	NORMAL	9,95
048	07/03/2013	9225-7609	AREA-016	CLARO	10H30M00	0,9	NORMAL	0,56
049	07/03/2013	9225-7609	AREA-016	CLARO	15H20M48	2,4	NORMAL	1,51
050	07/03/2013	9329-1352	AREA-016	CLARO	08H16M30	0,5	NORMAL	0,31
051	07/03/2013	9329-1352	AREA-016	CLARO	08H40M18	1,1	NORMAL	0,69
052	07/03/2013	9332-3360	AREA-016	CLARO	11H03M12	4,7	NORMAL	2,96
053	07/03/2013	9334-2573	AREA-016	CLARO	09H40M00	1,1	NORMAL	0,69
054	07/03/2013	9359-9819	AREA-016	CLARO	09H38M00	0,5	NORMAL	0,31
055	08/03/2013	9107-3665	AREA-016	CLARO	08H47M42	2,4	NORMAL	1,51
056	08/03/2013	9132-9468	AREA-016	CLARO	07H10M06	2,2	NORMAL	1,38
057	08/03/2013	9137-0177	AREA-016	CLARO	17H15M30	12,3	NORMAL	7,75
058	08/03/2013	9143-2330	AREA-016	CLARO	15H31M54	0,9	NORMAL	0,56
059	08/03/2013	9152-5092	AREA-016	CLARO	14H37M30	0,5	NORMAL	0,31
060	08/03/2013	9162-6792	AREA-016	CLARO	15H41M18	2,7	NORMAL	1,70
061	08/03/2013	9162-7999	AREA-016	CLARO	16H40M12	5,9	NORMAL	3,71
062	08/03/2013	9166-0347	AREA-016	CLARO	10H48M36	1,3	NORMAL	0,81
063	08/03/2013	9329-1352	AREA-016	CLARO	16H47M36	0,5	NORMAL	0,31
064	11/03/2013	9126-2449	AREA-016	CLARO	14H00M00	1,1	NORMAL	0,69
065	11/03/2013	9126-2449	AREA-016	CLARO	14H30M48	1,2	NORMAL	0,75
066	11/03/2013	9318-9174	AREA-016	CLARO	10H59M00	0,5	NORMAL	0,31
067	11/03/2013	9396-7316	AREA-016	CLARO	14H01M30	0,5	NORMAL	0,31
068	11/03/2013	9396-7316	AREA-016	CLARO	15H34M42	1,0	NORMAL	0,63
069	11/03/2013	9997-1907	AREA-016	CTBCEL	08H19M30	0,5	NORMAL	0,34
070	11/03/2013	9997-1907	AREA-016	CTBCEL	08H22M00	2,0	NORMAL	1,39
071	11/03/2013	9997-1907	AREA-016	CTBCEL	11H18M36	0,5	NORMAL	0,34
072	11/03/2013	9997-1907	AREA-016	CTBCEL	11H19M18	1,7	NORMAL	1,18
073	12/03/2013	9129-6222	AREA-016	CLARO	15H50M48	0,6	NORMAL	0,37
074	12/03/2013	9134-4952	AREA-016	CLARO	16H03M42	1,4	NORMAL	0,88
075	12/03/2013	9137-0177	AREA-016	CLARO	16H25M18	8,4	NORMAL	5,29
076	12/03/2013	9137-9215	AREA-016	CLARO	11H32M18	0,6	NORMAL	0,37
077	12/03/2013	9152-1209	AREA-016	CLARO	15H53M12	0,6	NORMAL	0,37
078	12/03/2013	9152-1222	AREA-016	CLARO	15H46M24	2,3	NORMAL	1,44
079	12/03/2013	9161-4061	AREA-016	CLARO	11H34M00	0,9	NORMAL	0,56
080	12/03/2013	9162-7999	AREA-016	CLARO	16H35M12	1,9	NORMAL	1,19
081	12/03/2013	9166-0347	AREA-016	CLARO	10H52M42	0,5	NORMAL	0,31
082	12/03/2013	9166-0347	AREA-016	CLARO	15H19M30	0,5	NORMAL	0,31
083	12/03/2013	9201-2272	AREA-016	CLARO	12H48M00	0,6	NORMAL	0,37
084	12/03/2013	9334-2573	AREA-016	CLARO	10H42M48	1,3	NORMAL	0,81
085	12/03/2013	9336-2260	AREA-016	CLARO	09H07M24	0,5	NORMAL	0,31
086	12/03/2013	9336-2260	AREA-016	CLARO	09H12M12	0,8	NORMAL	0,50
087	12/03/2013	9346-8952	AREA-016	CLARO	07H11M42	1,5	NORMAL	0,94
088	13/03/2013	8185-8950	AREA-016	OI	08H53M06	1,4	NORMAL	0,92
089	13/03/2013	8238-2690	AREA-016	TIM	09H47M42	0,5	NORMAL	0,33
090	13/03/2013	8238-2690	AREA-016	TIM	10H23M06	0,5	NORMAL	0,33
091	13/03/2013	9106-0146	AREA-016	CLARO	08H36M00	1,6	NORMAL	1,00
092	13/03/2013	9106-0146	AREA-016	CLARO	12H23M24	0,5	NORMAL	0,31
093	13/03/2013	9107-8549	AREA-016	CLARO	11H01M00	1,1	NORMAL	0,69
094	13/03/2013	9117-4717	AREA-016	CLARO	14H01M48	1,2	NORMAL	0,75
095	13/03/2013	9118-0075	AREA-016	CLARO	08H44M12	1,9	NORMAL	1,19
096	13/03/2013	9123-6209	AREA-016	CLARO	08H40M30	1,3	NORMAL	0,81
097	13/03/2013	9123-6209	AREA-016	CLARO	09H13M12	1,0	NORMAL	0,63
098	13/03/2013	9126-2677	AREA-016	CLARO	09H49M06	1,4	NORMAL	0,88
099	13/03/2013	9131-1651	AREA-016	CLARO	13H51M30	0,7	NORMAL	0,44
100	13/03/2013	9131-1651	AREA-016	CLARO	14H50M30	0,9	NORMAL	0,56
101	13/03/2013	9131-1651	AREA-016	CLARO	15H55M42	0,8	NORMAL	0,50
102	13/03/2013	9131-1651	AREA-016	CLARO	16H53M54	1,6	NORMAL	1,00
103	13/03/2013	9145-6534	AREA-016	CLARO	09H11M36	1,2	NORMAL	0,75
104	13/03/2013	9162-7172	AREA-016	CLARO	14H33M12	2,0	NORMAL	1,26
105	13/03/2013	9162-7999	AREA-016	CLARO	15H12M12	8,5	NORMAL	5,35
106	13/03/2013	9162-7999	AREA-016	CLARO	17H24M48	3,6	NORMAL	2,26
107	13/03/2013	9167-5778	AREA-016	CLARO	11H51M42	0,6	NORMAL	0,37
108	13/03/2013	9178-9097	AREA-016	CLARO	09H30M30	1,4	NORMAL	0,88
109	13/03/2013	9178-9097	AREA-016	CLARO	12H24M24	0,6	NORMAL	0,37
110	13/03/2013	9187-8586	AREA-016	CLARO	15H41M54	7,7	NORMAL	4,85

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Alíquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

Local 11753
Telefone 3134-1282 0 **DV** 0
NRC 00262807289 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
666,78	06/04/2013	03/2013

001	13/03/2013	9192-2022	AREA-016	CLARO	09H45M42	1,7	NORMAL	1,07
002	13/03/2013	9195-0464	AREA-016	CLARO	15H25M42	0,5	NORMAL	0,31
003	13/03/2013	9201-2272	AREA-016	CLARO	09H59M06	1,0	NORMAL	0,63
004	13/03/2013	9201-2272	AREA-016	CLARO	15H51M42	0,5	NORMAL	0,31
005	13/03/2013	9217-6085	AREA-016	CLARO	14H53M36	1,8	NORMAL	1,13
006	13/03/2013	9219-8094	AREA-016	CLARO	10H48M12	1,0	NORMAL	0,63
007	13/03/2013	9227-1290	AREA-016	CLARO	10H59M24	1,1	NORMAL	0,69
008	13/03/2013	9231-2200	AREA-016	CLARO	09H43M42	1,3	NORMAL	0,81
009	13/03/2013	9232-8925	AREA-016	CLARO	17H21M24	3,0	NORMAL	1,89
010	13/03/2013	9241-5778	AREA-016	CLARO	09H07M48	2,5	NORMAL	1,57
011	13/03/2013	9244-7521	AREA-016	CLARO	11H52M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,31
012	13/03/2013	9244-7521	AREA-016	CLARO	11H55M06	0,8	A COBRAR NORMAL	0,50
013	13/03/2013	9244-7521	AREA-016	CLARO	12H04M18	0,8	A COBRAR NORMAL	0,50
014	13/03/2013	9257-1903	AREA-016	CLARO	10H56M18	2,3	NORMAL	1,44
015	13/03/2013	9336-2260	AREA-016	CLARO	08H18M54	1,1	NORMAL	0,69
016	13/03/2013	9346-5291	AREA-016	CLARO	08H42M24	1,4	NORMAL	0,88
017	13/03/2013	9997-1907	AREA-016	CTBCEL	14H03M42	2,4	NORMAL	1,67
018	14/03/2013	9104-1279	AREA-016	CLARO	08H44M06	1,3	NORMAL	0,81
019	14/03/2013	9104-1279	AREA-016	CLARO	09H10M42	0,5	NORMAL	0,31
020	14/03/2013	9126-2449	AREA-016	CLARO	11H15M36	1,0	NORMAL	0,63
021	14/03/2013	9126-2449	AREA-016	CLARO	13H49M24	0,5	NORMAL	0,31
022	14/03/2013	9131-1651	AREA-016	CLARO	08H21M06	0,5	NORMAL	0,31
	14/03/2013	9131-1651	AREA-016	CLARO	08H37M06	3,0	NORMAL	1,89
	14/03/2013	9131-1651	AREA-016	CLARO	08H48M18	0,9	A COBRAR NORMAL	0,56
025	14/03/2013	9131-1651	AREA-016	CLARO	10H20M42	2,6	NORMAL	1,63
026	14/03/2013	9158-4832	AREA-016	CLARO	11H12M54	0,5	NORMAL	0,31
027	14/03/2013	9161-8268	AREA-016	CLARO	09H37M30	3,3	NORMAL	2,07
028	14/03/2013	9162-7999	AREA-016	CLARO	11H04M24	1,9	NORMAL	1,19
029	14/03/2013	9162-7999	AREA-016	CLARO	14H54M06	3,1	NORMAL	1,95
030	14/03/2013	9190-1164	AREA-016	CLARO	14H17M54	4,7	NORMAL	2,96
031	14/03/2013	9210-6058	AREA-016	CLARO	09H12M54	1,8	NORMAL	1,13
032	14/03/2013	9215-8376	AREA-016	CLARO	12H58M24	2,6	NORMAL	1,63
033	14/03/2013	9215-8376	AREA-016	CLARO	14H50M00	3,5	A COBRAR NORMAL	2,20
034	14/03/2013	9218-9697	AREA-016	CLARO	07H52M24	0,7	NORMAL	0,44
035	14/03/2013	9218-9697	AREA-016	CLARO	15H00M06	1,4	NORMAL	0,88
036	14/03/2013	9225-7609	AREA-016	CLARO	15H02M00	3,5	NORMAL	2,20
037	14/03/2013	9233-4295	AREA-016	CLARO	16H04M00	0,8	NORMAL	0,50
038	14/03/2013	9238-4581	AREA-016	CLARO	09H11M48	0,7	NORMAL	0,44
039	14/03/2013	9238-4581	AREA-016	CLARO	11H30M36	1,0	NORMAL	0,63
040	14/03/2013	9306-2678	AREA-016	CLARO	08H15M42	0,5	NORMAL	0,31
041	14/03/2013	9329-1352	AREA-016	CLARO	12H55M42	0,5	NORMAL	0,31
042	14/03/2013	9332-3360	AREA-016	CLARO	09H44M06	3,3	NORMAL	2,07
043	14/03/2013	9396-7316	AREA-016	CLARO	13H24M06	1,1	NORMAL	0,69
044	14/03/2013	9396-7316	AREA-016	CLARO	13H25M24	0,5	NORMAL	0,31
045	15/03/2013	9106-0146	AREA-016	CLARO	08H21M48	1,9	NORMAL	1,19
046	15/03/2013	9124-8670	AREA-016	CLARO	09H45M48	1,5	NORMAL	0,94
047	15/03/2013	9131-8042	AREA-016	CLARO	09H43M36	0,9	NORMAL	0,56
048	15/03/2013	9132-0796	AREA-016	CLARO	08H46M48	1,4	NORMAL	0,88
049	15/03/2013	9158-4832	AREA-016	CLARO	10H25M36	4,8	NORMAL	3,02
050	15/03/2013	9158-4832	AREA-016	CLARO	12H17M30	1,7	NORMAL	1,07
051	15/03/2013	9158-4832	AREA-016	CLARO	12H34M06	2,7	NORMAL	1,70
052	15/03/2013	9162-7999	AREA-016	CLARO	09H06M42	6,8	NORMAL	4,28
053	15/03/2013	9189-6391	AREA-016	CLARO	14H07M00	1,1	NORMAL	0,69
054	15/03/2013	9201-2272	AREA-016	CLARO	10H44M48	1,0	NORMAL	0,63
055	15/03/2013	9215-8376	AREA-016	CLARO	14H36M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,31
056	15/03/2013	9244-7521	AREA-016	CLARO	13H15M48	0,8	NORMAL	0,50
057	15/03/2013	9269-7869	AREA-016	CLARO	08H55M00	0,6	NORMAL	0,37
	15/03/2013	9306-2678	AREA-016	CLARO	17H09M12	1,2	NORMAL	0,75
	18/03/2013	9106-0146	AREA-016	CLARO	10H12M12	0,5	NORMAL	0,31
060	18/03/2013	9117-4717	AREA-016	CLARO	15H02M06	1,4	NORMAL	0,88
061	18/03/2013	9152-5092	AREA-016	CLARO	16H29M36	0,8	NORMAL	0,50
062	18/03/2013	9158-9264	AREA-016	CLARO	11H14M24	0,6	NORMAL	0,37
063	18/03/2013	9166-0347	AREA-016	CLARO	14H45M12	1,2	NORMAL	0,75
064	18/03/2013	9204-1561	AREA-016	CLARO	16H19M36	0,5	NORMAL	0,31
065	18/03/2013	9206-7229	AREA-016	CLARO	10H06M24	1,9	NORMAL	1,19
066	18/03/2013	9207-6975	AREA-016	CLARO	12H53M00	1,2	NORMAL	0,75
067	18/03/2013	9215-8376	AREA-016	CLARO	09H17M06	2,3	NORMAL	1,44
068	18/03/2013	9256-6592	AREA-016	CLARO	16H16M24	0,5	NORMAL	0,31
069	18/03/2013	9263-1071	AREA-016	CLARO	13H08M12	1,7	NORMAL	1,07
070	18/03/2013	9329-1352	AREA-016	CLARO	08H01M06	0,5	NORMAL	0,31
071	18/03/2013	9336-2260	AREA-016	CLARO	09H24M54	2,6	NORMAL	1,63
072	18/03/2013	9339-6970	AREA-016	CLARO	10H08M48	0,5	NORMAL	0,31
073	18/03/2013	9396-7316	AREA-016	CLARO	10H43M30	0,7	NORMAL	0,44
074	18/03/2013	9396-7316	AREA-016	CLARO	13H30M06	0,9	NORMAL	0,56
075	18/03/2013	9972-2302	AREA-016	CTBCEL	11H59M24	1,9	NORMAL	1,32
Subtotal								296,84

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
076	18/02/2013	3342-5537	BEBEDOURO	SP	13H47M12	1,6	NORMAL	0,65
077	18/02/2013	3343-4377	BEBEDOURO	SP	13H49M06	1,5	NORMAL	0,61
078	18/02/2013	3343-4377	BEBEDOURO	SP	13H53M12	1,0	NORMAL	0,41
079	18/02/2013	3111-9910	FRANCA	SP	15H20M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
080	18/02/2013	3111-9919	FRANCA	SP	14H11M24	1,4	DIFERENCIADA	0,57
081	18/02/2013	3111-9920	FRANCA	SP	15H25M36	5,7	DIFERENCIADA	2,33
082	18/02/2013	3702-4574	FRANCA	SP	12H02M12	4,8	NORMAL	1,97
083	18/02/2013	3729-2545	ITUVERAVA	SP	14H02M48	1,9	DIFERENCIADA	0,77
084	18/02/2013	3839-3684	ITUVERAVA	SP	14H02M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
085	19/02/2013	3103-6086	BAURU	SP	16H19M48	2,6	DIFERENCIADA	1,06
086	19/02/2013	3111-9915	FRANCA	SP	11H47M42	4,1	DIFERENCIADA	1,68
087	19/02/2013	3721-6722	FRANCA	SP	14H10M42	1,4	DIFERENCIADA	0,57

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Alíquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

MISTO Papel FSC FSC® C044076

001	19/02/2013	3723-9300	FRANCA	SP	16H32M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
002	19/02/2013	2822-5704	OSASCO	SP	12H01M48	1,0	NORMAL	0,41
003	19/02/2013	3512-9849	RIBEIRAO PRETO	SP	16H33M36	1,9	DIFERENCIADA	0,77
004	19/02/2013	3512-9849	RIBEIRAO PRETO	SP	16H36M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
005	19/02/2013	3625-7386	RIBEIRAO PRETO	SP	16H33M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
006	19/02/2013	3839-0416	ITUVERAVA	SP	11H58M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
007	19/02/2013	3839-0416	ITUVERAVA	SP	15H00M00	5,1	DIFERENCIADA	2,09
008	19/02/2013	3839-0416	ITUVERAVA	SP	15H25M06	1,5	DIFERENCIADA	0,61
009	20/02/2013	2108-2108	BAURU	SP	09H08M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
010	20/02/2013	3011-4866	BAURU	SP	14H43M36	10,7	DIFERENCIADA	4,39
011	20/02/2013	3103-6086	BAURU	SP	10H15M12	1,7	DIFERENCIADA	0,69
012	20/02/2013	3202-9249	BAURU	SP	09H09M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
013	20/02/2013	3202-9249	BAURU	SP	09H24M00	1,8	DIFERENCIADA	0,73
014	20/02/2013	3203-8596	BAURU	SP	14H33M24	1,1	DIFERENCIADA	0,45
015	20/02/2013	3214-1958	BAURU	SP	09H32M18	1,6	DIFERENCIADA	0,65
016	20/02/2013	3222-5051	BAURU	SP	09H52M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
017	20/02/2013	3231-1305	BAURU	SP	09H39M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
018	20/02/2013	3231-1305	BAURU	SP	14H32M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
019	20/02/2013	3233-9018	BAURU	SP	09H50M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
020	20/02/2013	3234-5300	BAURU	SP	08H49M30	1,0	NORMAL	0,41
021	20/02/2013	3234-6617	BAURU	SP	10H17M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
022	20/02/2013	3234-6617	BAURU	SP	14H31M00	1,3	DIFERENCIADA	0,53
023	20/02/2013	3235-8955	BAURU	SP	08H50M36	1,0	NORMAL	0,41
024	20/02/2013	3235-8955	BAURU	SP	08H51M12	1,6	NORMAL	0,65
025	20/02/2013	4009-1111	BAURU	SP	08H43M48	2,1	NORMAL	0,86
026	20/02/2013	3712-6100	FRAIICA	SP	13H42M48	3,1	NORMAL	1,27
027	20/02/2013	3721-6722	FRANCA	SP	17H07M36	3,1	DIFERENCIADA	1,27
028	20/02/2013	3723-9300	FRAIICA	SP	10H10M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
029	20/02/2013	3725-0068	FRAIICA	SP	15H25M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
030	20/02/2013	3725-0068	FRAIICA	SP	15H45M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
031	20/02/2013	3725-2500	FRAIICA	SP	13H40M36	1,3	NORMAL	0,53
032	20/02/2013	3512-9849	RIBEIRAO PRETO	SP	10H03M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
033	20/02/2013	3512-9849	RIBEIRAO PRETO	SP	10H04M30	2,2	DIFERENCIADA	0,90
034	20/02/2013	3610-8112	RIBEIRAO PRETO	SP	08H10M00	1,0	NORMAL	0,41
035	20/02/2013	3625-2999	RIBEIRAO PRETO	SP	14H29M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
036	20/02/2013	3625-7847	RIBEIRAO PRETO	SP	08H07M12	1,0	NORMAL	0,41
037	20/02/2013	3625-7847	RIBEIRAO PRETO	SP	08H08M12	1,2	NORMAL	0,49
038	20/02/2013	3625-7847	RIBEIRAO PRETO	SP	10H02M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
039	20/02/2013	4004-9600	RIBEIRAO PRETO	SP	10H06M54	2,1	DIFERENCIADA	0,86
040	21/02/2013	3321-6600	BARRETOS	SP	09H12M12	1,3	DIFERENCIADA	0,53
041	21/02/2013	3321-6600	BARRETOS	SP	09H14M24	1,5	DIFERENCIADA	0,61
042	21/02/2013	3321-6600	BARRETOS	SP	09H16M36	2,6	DIFERENCIADA	1,06
043	21/02/2013	3321-6600	BARRETOS	SP	09H20M24	2,8	DIFERENCIADA	1,14
044	21/02/2013	3321-6600	BARRETOS	SP	10H41M06	1,7	DIFERENCIADA	0,69
045	21/02/2013	3707-4400	FRANCA	SP	13H30M36	3,4	NORMAL	1,39
046	21/02/2013	3729-9000	ITUVERAVA	SP	13H43M00	2,7	NORMAL	1,10
047	21/02/2013	3839-0500	ITUVERAVA	SP	12H59M42	4,3	NORMAL	1,76
048	22/02/2013	3321-6600	BARRETOS	SP	08H46M36	5,6	NORMAL	2,29
049	22/02/2013	3721-6722	FRANCA	SP	17H11M00	1,1	DIFERENCIADA	0,45
050	22/02/2013	3724-0870	FRANCA	SP	17H21M24	1,3	DIFERENCIADA	0,53
051	22/02/2013	3351-3999	SACRAMENTO	MG	16H18M30	2,0	DIFERENCIADA	1,43
052	25/02/2013	3721-6722	FRANCA	SP	13H19M30	1,0	NORMAL	0,41
053	25/02/2013	3172-1809	IGARAPAVA	SP	15H11M06	2,4	DIFERENCIADA	0,98
054	25/02/2013	3839-0500	ITUVERAVA	SP	12H26M54	1,0	NORMAL	0,41
055	26/02/2013	3721-6722	FRANCA	SP	14H14M24	1,6	DIFERENCIADA	0,65
056	26/02/2013	3172-1809	IGARAPAVA	SP	10H46M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
057	26/02/2013	3172-3201	IGARAPAVA	SP	10H35M00	1,1	DIFERENCIADA	0,45
058	26/02/2013	3172-3201	IGARAPAVA	SP	10H36M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
059	26/02/2013	3729-9000	ITUVERAVA	SP	13H12M12	1,6	NORMAL	0,65
060	27/02/2013	3721-6722	FRAIICA	SP	10H20M36	1,3	DIFERENCIADA	0,53
061	27/02/2013	3721-6722	FRAIICA	SP	14H24M18	2,1	DIFERENCIADA	0,86
062	27/02/2013	3721-6722	FRAIICA	SP	17H16M24	1,3	DIFERENCIADA	0,53
063	27/02/2013	3171-1205	PEDREGULHO	SP	16H39M18	8,9	DIFERENCIADA	3,65
064	27/02/2013	3171-1205	PEDREGULHO	SP	16H54M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
065	28/02/2013	3702-4574	FRAIICA	SP	11H46M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
066	28/02/2013	3721-6722	FRAIICA	SP	07H46M42	1,0	NORMAL	0,41
067	28/02/2013	3721-6722	FRAIICA	SP	08H25M12	1,0	NORMAL	0,41
068	28/02/2013	3721-6722	FRAIICA	SP	16H12M24	1,6	DIFERENCIADA	0,65
069	28/02/2013	3729-9000	ITUVERAVA	SP	12H53M24	1,0	NORMAL	0,41
070	01/03/2013	3721-0704	FRAIICA	SP	14H35M18	3,4	DIFERENCIADA	1,39
071	01/03/2013	3721-0704	FRAIICA	SP	14H39M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
072	01/03/2013	3721-0704	FRAIICA	SP	14H42M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
073	01/03/2013	3721-0704	FRAIICA	SP	14H44M36	1,0	DIFERENCIADA	0,41
074	01/03/2013	3721-0704	FRAIICA	SP	14H45M24	1,3	DIFERENCIADA	0,53
075	01/03/2013	3721-0704	FRAIICA	SP	14H48M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
076	01/03/2013	3721-6722	FRAIICA	SP	08H11M30	2,0	NORMAL	0,82
077	01/03/2013	3721-6722	FRAIICA	SP	09H47M54	1,4	DIFERENCIADA	0,57
078	01/03/2013	3721-6722	FRAIICA	SP	10H23M06	1,6	DIFERENCIADA	0,65
079	01/03/2013	3722-1871	FRAIICA	SP	16H07M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
080	01/03/2013	3723-9396	FRAIICA	SP	14H50M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
081	01/03/2013	3723-9396	FRAIICA	SP	14H55M36	1,7	DIFERENCIADA	0,69
082	04/03/2013	3111-9916	FRAIICA	SP	09H18M36	2,2	DIFERENCIADA	0,90
083	04/03/2013	3111-9919	FRAIICA	SP	14H50M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
084	04/03/2013	3702-5355	FRAIICA	SP	15H15M48	2,3	DIFERENCIADA	0,94
085	04/03/2013	3703-8474	FRAIICA	SP	10H51M36	1,1	DIFERENCIADA	0,45
086	04/03/2013	3707-4400	FRAIICA	SP	08H56M42	3,2	NORMAL	1,31
087	04/03/2013	3721-0704	FRAIICA	SP	08H13M24	1,0	NORMAL	0,41
088	04/03/2013	3721-6722	FRAIICA	SP	08H17M42	5,0	NORMAL	2,05
089	04/03/2013	3723-9396	FRAIICA	SP	08H16M12	1,0	NORMAL	0,41
090	04/03/2013	3251-1147	GUARIBA	SP	10H14M30	4,7	DIFERENCIADA	1,92
091	04/03/2013	3145-1918	PATROCINIO PAULI	SP	13H41M06	1,8	NORMAL	0,73
092	04/03/2013	3729-2545	ITUVERAVA	SP	10H45M12	1,6	DIFERENCIADA	0,65
093	04/03/2013	3729-2545	ITUVERAVA	SP	10H54M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
094	04/03/2013	3729-3145	ITUVERAVA	SP	08H15M24	1,0	NORMAL	0,41
095	04/03/2013	3839-0500	ITUVERAVA	SP	14H45M18	1,7	DIFERENCIADA	0,69
096	04/03/2013	3839-6320	ITUVERAVA	SP	10H24M54	2,9	DIFERENCIADA	1,19
097	04/03/2013	3847-9251	NUPORANGA	SP	10H21M18	3,0	DIFERENCIADA	1,23
098	04/03/2013	3171-1140	PEDREGULHO	SP	13H33M18	7,1	NORMAL	2,91
099	04/03/2013	3171-1710	PEDREGULHO	SP	13H31M18	1,0	NORMAL	0,41
100	04/03/2013	3171-1710	PEDREGULHO	SP	13H31M48	1,2	NORMAL	0,49
101	04/03/2013	3749-1018	RIBEIRAO CORRENT	SP	10H41M12	1,8	DIFERENCIADA	0,73
102	04/03/2013	3749-1018	RIBEIRAO CORRENT	SP	10H49M06	1,3	DIFERENCIADA	0,53
103	04/03/2013	3838-9077	S BENED CACHOEIR	SP	13H25M06	3,9	NORMAL	1,60
104	05/03/2013	3111-9919	FRANCA	SP	10H53M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
105	05/03/2013	3704-5707	FRANCA	SP	09H26M48	26,1	DIFERENCIADA	10,71
106	05/03/2013	3704-5707	FRANCA	SP	10H00M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
107	05/03/2013	3721-0704	FRAIICA	SP	15H31M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
108	05/03/2013	3724-2488	FRAIICA	SP	10H39M36	2,9	DIFERENCIADA	1,19
109	05/03/2013	3351-3999	SACRAMENTO	MG	10H55M36	1,4	DIFERENCIADA	1,00
110	05/03/2013	3667-6000	PINHAIS	PR	12H03M00	2,9	NORMAL	2,08

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Alíquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-1.494.694/03/13-00006/00006
Emissão 27/03/2013
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

Local 11753
Telefone 3134-1282 0 DV 0
NRC 00262807289 Uso GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
666,78	06/04/2013	03/2013

001	05/03/2013	3667-6000	PINHAIS	PR	12H06M06	1,7	NORMAL	1,22
002	06/03/2013	3701-4411	FRANCA	SP	14H23M24	1,0	DIFERENCIADA	0,41
003	06/03/2013	3702-0777	FRANCA	SP	09H07M54	1,4	DIFERENCIADA	0,57
004	06/03/2013	3721-0704	FRANCA	SP	14H20M54	1,9	DIFERENCIADA	0,77
005	06/03/2013	3721-0788	FRANCA	SP	14H37M42	2,5	DIFERENCIADA	1,02
006	06/03/2013	3723-0663	FRANCA	SP	14H25M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
007	06/03/2013	3723-0663	FRANCA	SP	14H26M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
008	06/03/2013	3723-9312	FRANCA	SP	14H35M18	1,2	DIFERENCIADA	0,49
009	06/03/2013	3351-3999	SACRAMENTO	MG	17H18M42	1,7	DIFERENCIADA	1,22
010	06/03/2013	3351-5589	SACRAMENTO	MG	09H15M24	3,5	DIFERENCIADA	2,51
011	07/03/2013	3111-9915	FRANCA	SP	08H55M54	1,0	NORMAL	0,41
012	07/03/2013	3111-9915	FRANCA	SP	09H04M30	1,4	DIFERENCIADA	0,57
013	07/03/2013	3721-0704	FRANCA	SP	13H58M54	2,6	MISTA	1,06
014	07/03/2013	3723-1788	FRANCA	SP	16H25M54	2,6	DIFERENCIADA	1,06
015	07/03/2013	3667-6000	PINHAIS	PR	10H50M48	4,4	DIFERENCIADA	3,16
016	08/03/2013	3830-1200	ITUVERAVA	SP	11H56M18	1,9	DIFERENCIADA	0,77
017	11/03/2013	3402-4100	FRANCA	SP	12H44M54	2,9	NORMAL	1,19
018	11/03/2013	3727-4290	FRANCA	SP	10H57M18	1,3	DIFERENCIADA	0,53
019	11/03/2013	3727-4290	FRANCA	SP	11H04M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
020	12/03/2013	3171-1137	PEDREGULHO	SP	10H44M48	2,2	DIFERENCIADA	0,90
021	13/03/2013	3111-9910	FRANCA	SP	15H30M30	1,8	DIFERENCIADA	0,73
022	13/03/2013	3111-9910	FRANCA	SP	16H07M48	1,0	DIFERENCIADA	0,41
	13/03/2013	3111-9910	FRANCA	SP	16H27M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
	13/03/2013	3111-9910	FRANCA	SP	16H29M42	2,4	DIFERENCIADA	0,98
[illegible]	13/03/2013	3721-6722	FRANCA	SP	11H17M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
026	13/03/2013	3721-8123	FRANCA	SP	10H11M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
027	13/03/2013	3143-1265	RESTINGA	SP	15H21M54	1,0	DIFERENCIADA	0,41
028	13/03/2013	3143-1265	RESTINGA	SP	15H23M18	1,0	DIFERENCIADA	0,41
029	13/03/2013	3143-1265	RESTINGA	SP	15H26M42	1,1	DIFERENCIADA	0,45
030	13/03/2013	3143-1265	RESTINGA	SP	17H15M30	1,2	DIFERENCIADA	0,49
031	13/03/2013	3143-1265	RESTINGA	SP	17H17M36	1,2	DIFERENCIADA	0,49
032	14/03/2013	3111-9910	FRANCA	SP	07H25M54	1,0	NORMAL	0,41
033	14/03/2013	3111-9910	FRANCA	SP	08H19M06	1,3	NORMAL	0,53
034	14/03/2013	3111-9933	FRANCA	SP	12H40M30	3,0	NORMAL	1,23
035	15/03/2013	3830-1200	ITUVERAVA	SP	09H32M06	1,0	DIFERENCIADA	0,41
036	15/03/2013	3839-1200	ITUVERAVA	SP	09H30M12	1,0	DIFERENCIADA	0,41
037	15/03/2013	3839-2477	ITUVERAVA	SP	09H35M00	3,9	DIFERENCIADA	1,60
038	15/03/2013	3839-3830	ITUVERAVA	SP	09H31M00	1,0	DIFERENCIADA	0,41
039	18/03/2013	3711-9200	FRANCA	SP	11H48M06	2,1	DIFERENCIADA	0,86
040	18/03/2013	3711-9200	FRANCA	SP	11H50M30	1,0	DIFERENCIADA	0,41
041	18/03/2013	3724-3276	FRANCA	SP	11H57M06	1,2	DIFERENCIADA	0,49
042	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							2,15 CR
043	DESC FIXO/FIXO-SUPER DDD 15 PROGRESS-INTER							0,01 CR
044	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							27,40 CR
Subtotal								109,81

ICMS: Base de Cálculo: 666,78 Alíquota: 25% Valor do ICMS: 166,70

MISTO Papel FSC® C044076

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01009

DATA: 27/03/2013 VENCTO:04/04/2013 PAGTO: 04/04/2013

Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações.

Valor **1.302,82**
(um mil, trezentos e dois reais e oitenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.302,82**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1019 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 332,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 332,54
1022 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 666,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 666,78
1023 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 303,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 303,50
TOTAL					R$ 1.302,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.302,82

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.302,82**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851153	R$ 1.302,82
TOTAL. . .			R$ 1.302,82

Despesa paga em 04/04/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1023

NOTA DE EMPENHO Nº 1023	FICHA: 148	DATA: 27/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/04/2013

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**303,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
204.000,00	40.448,22	303,50	163.248,28

VALOR A SER PAGO R$ 303,50

trezentos e três reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/03/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/04/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851153	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

10341 - A

Local	Uso
11753	RESIDENCIAL

Telefone 3134-1250 0 | DV 0 | NRC 00262804859

Total da Fatura	Vencimento	Mês
303,50	06/04/2013	03/2013

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
APM DA EESG PROF OLIVIO PEIXOTO
R ANTONIO JOAQUIM CAP 1 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Vencimento
06/04/2013

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	41,62
Speedy	141,90
Outros Serviços	12,89
Cobrança de Serviços de Terceiros	6,80
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	0,27
Ligações para Celular	73,16
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	25,36
Serviços Outras Operadoras	1,50

TOTAL A PAGAR 303,50

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com deficiência de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você ligue 102 ou acesse www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês

Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12-CTBC 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

A Telefônica Brasil S.A., em cumprimento à Lei Federal nº 12.007/09, declara que as faturas deste telefone, vencidas no ano de 2012, foram quitadas. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações das faturas vencidas em 2012. Este documento não quita parcelamentos, valores co-faturados de outras operadoras, cobranças judiciais, serviços prestados e não faturados e outras exceções previstas na Lei.

vivo 15

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Emissão 27/03/2013 Série: 1
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 106.383.949.112 CNPJ/MF 02.558.157/0002-62
http://www.vivo.com.br

10342 - A

Local 11753
Telefone 3134-1250 0 **DV** 0
NRC 00262804859 **Uso** RESIDENCIAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 49.212.236/0001-80

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
APM DA EESG PROF OLIVIO PEIXOTO
R ANTONIO JOAQUIM CAP 1 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
303,50	06/04/2013	03/2013

Reservado ao Fisco: 7A9A.14AD.4A12.5312.BF63.3E3E.AA97.76E1

Assinatura Mensal — **Valor(R$)**

001	PLANO BASICO 200 MIN	07/03/13 A 06/04/13	41,62
Subtotal			**41,62**

Speedy

002	SPEEDY BUS. 07/03/2013A06/04/2013		141,90
Subtotal			**141,90**

Outros Serviços

	Descrição		
003	LN INTEL KIT COM3 07/03/2013A06/04/2013		8,24
004	JUROS ATR PGTO 06.03.2013 A 07.03.2013		0,07
005	MULTA ATR PGTO 06.03.2013 A 07.03.2013		4,58
Subtotal			**12,89**

Cobrança de Serviços de Terceiros

	Provedor	Descrição	
006	ASSIST	MANUTEN MENSAL FIX 07/03/2013A06/04/2013	6,80
Subtotal			**6,80**

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	MINUTOS UTILIZADOS	202,7 MIN.	
	UTILIZADOS VOZ	202,7 MIN.	
	MINUTOS ADICIONAIS	2,7 MIN.	
007	ADICIONAIS VOZ	2,7 MIN.	0,27
Subtotal			**0,27**

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Inicio	Duração	Modalidade	
008	20/02/2013	9155-4403	AREA-16	CLARO	16H28M34	0,7	NORMAL	0,44
009	20/02/2013	9207-6975	AREA-16	CLARO	16H31M41	1,2	NORMAL	0,75
010	21/02/2013	9106-0146	AREA-16	CLARO	12H40M13	0,8	NORMAL	0,50
011	21/02/2013	9161-0713	AREA-16	CLARO	10H04M58	0,5	NORMAL	0,31
012	21/02/2013	9218-9697	AREA-16	CLARO	15H50M31	0,8	NORMAL	0,50
013	21/02/2013	9235-5758	AREA-16	CLARO	08H04M29	1,0	NORMAL	0,63
014	21/02/2013	9237-4424	AREA-16	CLARO	10H27M06	1,3	NORMAL	0,81
015	22/02/2013	9160-2540	AREA-16	CLARO	16H36M59	1,4	NORMAL	0,88
016	25/02/2013	9160-2540	AREA-16	CLARO	15H29M52	1,3	NORMAL	0,81
017	25/02/2013	9162-7999	AREA-16	CLARO	09H33M12	1,7	NORMAL	1,07
018	25/02/2013	9195-0464	AREA-16	CLARO	15H27M07	0,7	NORMAL	0,44
019	25/02/2013	9218-9683	AREA-16	CLARO	10H57M34	0,5	NORMAL	0,31
020	25/02/2013	9267-2530	AREA-16	CLARO	13H27M36	0,5	NORMAL	0,31
021	25/02/2013	9267-2530	AREA-16	CLARO	13H30M18	0,5	NORMAL	0,31
022	25/02/2013	8816-7245	AREA-16	OI	16H30M34	0,5	NORMAL	0,33
023	26/02/2013	9104-1279	AREA-16	CLARO	15H33M55	0,6	NORMAL	0,37
024	26/02/2013	9104-1279	AREA-16	CLARO	17H01M07	0,6	NORMAL	0,37
025	26/02/2013	9152-5092	AREA-16	CLARO	11H58M25	0,5	NORMAL	0,31
026	26/02/2013	9213-9830	AREA-16	CLARO	16H58M38	1,8	NORMAL	1,13
027	26/02/2013	9225-0239	AREA-16	CLARO	11H09M42	1,7	NORMAL	1,07
028	26/02/2013	9231-2200	AREA-16	CLARO	10H44M59	1,2	NORMAL	0,75
029	26/02/2013	9236-0054	AREA-16	CLARO	10H16M49	0,5	NORMAL	0,31
030	26/02/2013	9236-0542	AREA-16	CLARO	10H17M22	0,5	NORMAL	0,31
031	26/02/2013	9259-6683	AREA-16	CLARO	07H17M15	0,5	NORMAL	0,31
032	27/02/2013	9152-5092	AREA-16	CLARO	07H56M50	0,5	NORMAL	0,31
033	27/02/2013	9179-4219	AREA-16	CLARO	13H28M26	0,5	NORMAL	0,31
034	27/02/2013	9179-4219	AREA-16	CLARO	13H28M47	4,8	NORMAL	3,02
035	27/02/2013	9201-2272	AREA-16	CLARO	09H09M21	0,5	NORMAL	0,31
036	28/02/2013	9332-0150	AREA-16	CLARO	13H43M08	1,5	NORMAL	0,94
037	28/02/2013	9999-4675	AREA-16	CTBCE	15H58M01	0,5	NORMAL	0,34
038	28/02/2013	9999-4675	AREA-16	CTBCE	16H00M24	1,7	NORMAL	1,18
039	01/03/2013	9186-3349	AREA-16	CLARO	15H30M14	2,1	NORMAL	1,32
040	01/03/2013	9208-5593	AREA-16	CLARO	11H34M27	0,8	NORMAL	0,50
041	01/03/2013	9227-1271	AREA-16	CLARO	09H10M31	0,8	NORMAL	0,50
042	04/03/2013	9295-6872	AREA-16	CLARO	10H14M26	1,0	A COBRAR NORMAL	0,63
043	04/03/2013	9295-6872	AREA-16	CLARO	10H16M05	1,1	A COBRAR NORMAL	0,69
044	04/03/2013	9166-0347	AREA-16	CLARO	10H24M35	0,5	NORMAL	0,31

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Alíquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-6.175.467/03/13-00002/00003
Emissão 27/03/2013 Série: 1
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

10343 - A

Local 11753
Telefone 3134-1250 0 **DV** 0
NRC 00262804859 **Uso** RESIDENCIAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 49.212.236/0001-80

CTCE RIBEIRAO PRETO SPI TTO 2
APM DA EESG PROF OLIVIO PEIXOTO
R ANTONIO JOAQUIM CAP 1 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
303,50	06/04/2013	03/2013

001	04/03/2013	9178-9097	AREA-16	CLARO	12H10M24	0,8	NORMAL	0,50
002	04/03/2013	9193-5175	AREA-16	CLARO	15H57M41	0,5	NORMAL	0,31
003	04/03/2013	9320-6104	AREA-16	CLARO	14H14M08	1,0	NORMAL	0,63
004	04/03/2013	8816-7245	AREA-16	OI	12H03M13	1,1	A COBRAR NORMAL	0,72
005	04/03/2013	8816-7245	AREA-16	OI	12H11M29	0,7	NORMAL	0,46
006	05/03/2013	9165-1276	AREA-16	CLARO	09H08M25	2,2	A COBRAR NORMAL	1,38
007	05/03/2013	9117-6712	AREA-16	CLARO	16H12M48	1,7	NORMAL	1,07
008	05/03/2013	9207-6975	AREA-16	CLARO	11H03M36	8,2	NORMAL	5,16
009	05/03/2013	9222-0956	AREA-16	CLARO	15H48M40	0,5	NORMAL	0,31
010	05/03/2013	9251-8123	AREA-16	CLARO	16H11M29	0,8	NORMAL	0,50
011	05/03/2013	9251-8123	AREA-16	CLARO	16H15M16	2,9	NORMAL	1,82
012	06/03/2013	9129-8019	AREA-16	CLARO	07H41M59	0,5	NORMAL	0,31
013	06/03/2013	9193-5175	AREA-16	CLARO	16H11M09	0,5	NORMAL	0,31
014	06/03/2013	9201-2272	AREA-16	CLARO	09H43M22	0,5	NORMAL	0,31
015	07/03/2013	9155-4403	AREA-16	CLARO	16H04M15	1,4	NORMAL	0,88
016	07/03/2013	9162-7999	AREA-16	CLARO	13H26M38	2,0	NORMAL	1,26
017	07/03/2013	9162-7999	AREA-16	CLARO	16H25M17	0,5	NORMAL	0,31
018	07/03/2013	9162-7999	AREA-16	CLARO	16H26M24	1,5	NORMAL	0,94
019	07/03/2013	9227-1271	AREA-16	CLARO	15H52M24	0,9	NORMAL	0,56
020	07/03/2013	9291-1372	AREA-16	CLARO	09H55M10	0,5	NORMAL	0,31
021	07/03/2013	9999-4675	AREA-16	CTBCE	14H58M47	0,5	NORMAL	0,34
022	08/03/2013	9224-9229	AREA-16	CLARO	12H45M52	5,5	NORMAL	3,46
[illegible]	08/03/2013	9227-1271	AREA-16	CLARO	13H50M30	0,5	NORMAL	0,31
[illegible]	08/03/2013	9329-0031	AREA-16	CLARO	15H22M24	0,6	NORMAL	0,37
[illegible]	11/03/2013	9103-7682	AREA-16	CLARO	15H13M26	1,0	NORMAL	0,63
026	11/03/2013	9115-1061	AREA-16	CLARO	11H07M41	0,7	NORMAL	0,44
027	11/03/2013	9146-6885	AREA-16	CLARO	15H09M55	0,6	NORMAL	0,37
028	11/03/2013	9191-8542	AREA-16	CLARO	15H50M06	1,6	NORMAL	1,00
029	11/03/2013	9193-5175	AREA-16	CLARO	09H38M38	1,0	NORMAL	0,63
030	11/03/2013	9201-2272	AREA-16	CLARO	14H38M52	0,5	NORMAL	0,31
031	11/03/2013	9225-6091	AREA-16	CLARO	08H53M54	0,5	NORMAL	0,31
032	11/03/2013	9235-9032	AREA-16	CLARO	10H54M48	2,5	NORMAL	1,57
033	11/03/2013	9276-8812	AREA-16	CLARO	15H08M26	0,5	NORMAL	0,31
034	11/03/2013	9298-1416	AREA-16	CLARO	09H36M45	0,9	NORMAL	0,56
035	11/03/2013	9389-1181	AREA-16	CLARO	15H12M01	0,9	NORMAL	0,56
036	11/03/2013	9389-1689	AREA-16	CLARO	15H06M43	0,6	NORMAL	0,37
037	12/03/2013	9359-9942	AREA-16	CLARO	10H45M02	4,2	A COBRAR NORMAL	2,64
038	12/03/2013	9160-5119	AREA-16	CLARO	13H10M45	1,4	A COBRAR NORMAL	0,88
039	12/03/2013	9148-5176	AREA-16	CLARO	10H51M32	1,1	NORMAL	0,69
040	12/03/2013	9306-2678	AREA-16	CLARO	09H44M24	0,6	NORMAL	0,37
041	13/03/2013	9160-5119	AREA-16	CLARO	10H20M50	0,8	NORMAL	0,50
042	13/03/2013	9201-2272	AREA-16	CLARO	09H32M57	0,5	NORMAL	0,31
043	14/03/2013	9104-5339	AREA-16	CLARO	12H02M49	0,9	NORMAL	0,56
044	14/03/2013	9148-5916	AREA-16	CLARO	17H35M16	0,5	NORMAL	0,31
045	14/03/2013	9152-5092	AREA-16	CLARO	07H47M21	0,5	NORMAL	0,31
046	14/03/2013	9260-3166	AREA-16	CLARO	14H06M50	3,4	NORMAL	2,14
047	14/03/2013	9260-3166	AREA-16	CLARO	14H13M51	1,2	NORMAL	0,75
048	14/03/2013	9351-0508	AREA-16	CLARO	10H12M29	1,2	NORMAL	0,75
049	15/03/2013	9159-7458	AREA-16	CLARO	07H39M32	0,6	NORMAL	0,37
050	15/03/2013	8109-7950	AREA-16	TIM	16H18M52	1,5	NORMAL	1,01
051	18/03/2013	9160-2540	AREA-16	CLARO	14H45M42	0,6	NORMAL	0,37
052	18/03/2013	9185-9761	AREA-16	CLARO	16H14M35	0,5	NORMAL	0,31
053	18/03/2013	9196-8263	AREA-16	VIVO	14H32M46	2,0	NORMAL	1,29
054	19/03/2013	9344-9453	AREA-16	CLARO	09H26M25	0,6	A COBRAR NORMAL	0,37
055	19/03/2013	9284-6070	AREA-16	CLARO	15H35M41	2,3	A COBRAR NORMAL	1,44
056	19/03/2013	9120-9013	AREA-16	CLARO	13H05M38	1,5	NORMAL	0,94
[illegible]	19/03/2013	9229-5657	AREA-16	CLARO	12H56M55	2,0	NORMAL	1,26
	19/03/2013	9396-3273	AREA-16	CLARO	10H15M16	0,5	NORMAL	0,31
	19/03/2013	9999-0428	AREA-16	CLARO	07H48M37	1,0	NORMAL	0,63
060	20/03/2013	9153-1506	AREA-16	CLARO	12H34M36	0,5	NORMAL	0,31
061	20/03/2013	9233-0840	AREA-16	CLARO	14H36M52	0,6	NORMAL	0,37
062	20/03/2013	9273-2188	AREA-16	CLARO	13H33M33	1,1	NORMAL	0,69
Subtotal								73,16

Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
063	22/02/2013	3751-1300	BURITIZAL	SP	09H15M12	0,7	DIFERENCIADA	0,22
064	22/02/2013	3751-9118	BURITIZAL	SP	09H31M52	6,0	DIFERENCIADA	1,95
065	22/02/2013	3751-9118	BURITIZAL	SP	09H38M37	0,6	DIFERENCIADA	0,19
066	22/02/2013	3111-9915	FRANCA	SP	13H23M06	3,6	NORMAL	0,54
067	22/02/2013	3375-1130	SAO CARLOS	SP	09H14M13	0,5	DIFERENCIADA	0,32
068	04/03/2013	3171-1137	PEDREGULHO	SP	14H22M09	2,2	DIFERENCIADA	0,71
069	05/03/2013	3111-9910	FRANCA	SP	10H52M34	0,8	DIFERENCIADA	0,26
070	05/03/2013	3111-9915	FRANCA	SP	10H41M05	1,2	DIFERENCIADA	0,39
071	05/03/2013	3111-9915	FRANCA	SP	10H49M27	1,2	DIFERENCIADA	0,39
072	06/03/2013	3111-9910	FRANCA	SP	14H23M30	0,5	DIFERENCIADA	0,16
073	06/03/2013	3111-9910	FRANCA	SP	14H42M03	0,8	DIFERENCIADA	0,26
074	07/03/2013	3111-9915	FRANCA	SP	12H38M23	9,3	NORMAL	1,39
075	07/03/2013	3111-9920	FRANCA	SP	14H26M02	3,6	DIFERENCIADA	1,17
076	12/03/2013	3721-3700	FRANCA	SP	15H31M42	1,0	DIFERENCIADA	0,32
077	12/03/2013	3721-6722	FRANCA	SP	10H42M00	0,6	DIFERENCIADA	0,19
078	12/03/2013	3724-3551	FRANCA	SP	12H33M43	8,5	NORMAL	1,27
079	12/03/2013	3737-8045	JOSE GONCALVES MINA	MG	10H34M04	7,6	DIFERENCIADA	5,86
080	13/03/2013	3111-9933	FRANCA	SP	14H28M47	1,1	DIFERENCIADA	0,35
081	14/03/2013	3111-9933	FRANCA	SP	12H29M09	1,9	NORMAL	0,28
082	14/03/2013	3321-7066	UBERABA	MG	13H22M55	2,2	NORMAL	0,51
083	15/03/2013	3321-7066	UBERABA	MG	13H29M04	1,7	NORMAL	0,39
084	15/03/2013	3321-7066	UBERABA	MG	15H01M02	2,9	DIFERENCIADA	1,59
085	18/03/2013	3722-7004	FRANCA	SP	15H00M26	2,8	DIFERENCIADA	0,91
086	18/03/2013	3839-7171	ITUVERAVA	SP	09H58M06	1,7	DIFERENCIADA	0,55
087	18/03/2013	3839-7171	ITUVERAVA	SP	10H40M48	1,9	DIFERENCIADA	0,61

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Alíquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

MISTO Papel FSC® C044076

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-6.175.467/03/13-00003/00003
Emissão 27/03/2013 Série: 1
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.363.949.112 CNPJ/MF: 02.558 157/0691-82
http://www.vivo.com.br

10344 - A

001	18/03/2013	3839-7171	ITUVERAVA	SP	16H21M28	1,0	DIFERENCIADA	0,32
002	19/03/2013	3707-7600	FRANCA	SP	13H58M35	0,9	NORMAL	0,13
003	19/03/2013	3707-7600	FRANCA	SP	14H41M18	5,4	DIFERENCIADA	1,75
004	19/03/2013	3729-3780	ITUVERAVA	SP	11H19M20	2,7	DIFERENCIADA	0,87
005	19/03/2013	3839-7171	ITUVERAVA	SP	08H16M28	1,2	NORMAL	0,18
006	19/03/2013	3839-7171	ITUVERAVA	SP	08H47M53	1,0	NORMAL	0,15
007	19/03/2013	3601-3417	RIBEIRAO PRETO	SP	11H28M24	1,8	DIFERENCIADA	0,99
008	20/03/2013	3171-1137	PEDREGULHO	SP	14H26M58	0,6	DIFERENCIADA	0,19
Subtotal								25,36
Total Telefônica								302,00

ICMS - Telefônica: **Base de cálculo: 282,31** **Alíquota: 25%** **Valor do ICMS: 70,60**

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL N. 692.597/03/13 - SÉRIE:A16
Rua dos Ingleses,600 Bela Vista 01329-000 São Paulo EMISSÃO: 27/03/2013
Inscrição Estadual 108.240.571.119 CNPJ/MF 33.530.486/0125-69

Reservado ao Fisco: 9A23.1DCD.C26C.7FD7.3C23.54F8.9479.2D4C

Chamadas de Longa Distância Nacional: EMBRATEL 21

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
009	11/03/2013	4009-2326	RIBEIRAO PRETO	SP	08H07M19	1,3	NORMAL	0,37
010	15/03/2013	3321-7066	CONCEICAO DAS ALAGO	MG	17H04M22	2,0	DIFERENCIADA	1,13
Subtotal								1,50
Total EMBRATEL								1,50

ICMS - EMBRATEL: **Base de cálculo: 1,50** **Alíquota: 25%** **Valor do ICMS: 0,38**

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Alíquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01009

DATA: 27/03/2013 VENCTO:04/04/2013 PAGTO: 04/04/2013

Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
Referente pagamento pelo forneci- mento do(s)servico(s) de telecomunicações.

Valor **1.302,82**
(um mil, trezentos e dois reais e oitenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.302,82**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1019	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 332,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 332,54
1022	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 666,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 666,78
1023	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.39.00	R$ 303,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 303,50
TOTAL					R$ 1.302,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.302,82

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.302,82**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851153	R$ 1.302,82
TOTAL. . .			R$ 1.302,82

Despesa paga em 04/04/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:____________ Nome: ____________
CGC/CPF: ____________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1013

NOTA DE EMPENHO Nº 1013	FICHA: 143	DATA: 27/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/04/2013

NOME: COMERCIAL MALRINA LTDA-ME — 05.106.411/0001-80 — CÓDIGO: 546
ENDEREÇO: Rua Cel.Francisco Lino, 552 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**954,17**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
121.000,00	20.203,13	954,17	99.842,70

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

novecentos e cinquenta e quatro reais e dezessete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/03/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/04/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851152	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Manoel Renato Coelho

NOME.
CNPJ/CPF 1917927

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00326/13	27/03/2013	02/04/2013

Fornecedor COMERCIAL MALRINA LTDA-ME COD: 546
Endereço: Rua Cel.Francisco Lino, 552 Nº: CNPJ: 05.106.411/0001-80
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
022.028.044	LIMPA PEDRA 2L	FR	24	6,90	MANUT DO ENSINO FU	165,60
022.010.007	DESINFETANTE - 2 Ls.	FR.	36	4,85	MANUT DO ENSINO FU	174,60
[illegible]2.028.064	LIMPA PISOS 2L	FR	18	6,70	MANUT DO ENSINO FU	120,60
[illegible]2.030.003	SABAO PO OMO 1 Kg.	CX.	35	6,85	MANUT DO ENSINO FU	239,75
022.007.039	CERA LIQUIDA 750 ML	UN	12	6,50	MANUT DO ENSINO FU	78,00
022.001.016	ALCOOL 1L	UN	24	4,50	MANUT DO ENSINO FU	108,00
022.028.065	LIMPA VIDROS VEJA VIDEX 200ML	FR	14	4,83	MANUT DO ENSINO FU	67,62
	TOTAL PEDIDO					954,17

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

COMERCIAL MALRINA LTDA-EPP

RUA CEL. FRANCISCO LINO, 552 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341228

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.051
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0405 1064 1100 0180 5500 1000 0000 5111 3000 0009

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	135130190059414 - 02/04/2013 11:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402051965111		05.106.411/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	02/04/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		02/04/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		13:00:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	954,17

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,17

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

ÃO 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
008	LIMPA PEDRAS COLORTEX 2L	28061020	0102	5102	FSC	24,0000	6,9000	165,60					
007	DESINF POLILUZ LAVANDA 2L	38089419	0102	5102	FSC	36,0000	4,8500	174,60					
015	LIMPA PISOS BRILHOTEX 2L	34021190	0102	5102	FSC	18,0000	6,7000	120,60					
017	SABÃO PÓ OMO MULTIAÇÃO 1KG	34022000	0102	5102	CX	35,0000	6,8500	239,75					
020	CERA LIQ BRAVO CLASSIC INCOLOR 750ML	34052000	0102	5102	FSC	12,0000	6,5000	78,00					
006	ALCOOL SAFRA 1L	38237010	0102	5102	FSC	24,0000	4,5000	108,00					
021	LIMPA VIDROS VEJA VIDREX 200ML	34022000	0102	5102	FSC	14,0000	4,8300	67,62					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00130002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01004

DATA: 27/03/2013 VENCTO:04/04/2013 PAGTO: 04/04/2013

Credor..: COMERCIAL MALRINA LTDA-ME CNPJ: 05.106.411/0001-80 Cod: 546
Endereço: Rua Cel.Francisco Lino, 552
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza.

Valor 954,17
(novecentos e cinquenta e quatro reais e dezessete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 954,17**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1013	/ 1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 954,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 954,17
TOTAL					R$ 954,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 954,17

Despesa Líquida: . . . . **R$ 954,17**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851152	R$ 954,17
TOTAL. . .			R$ 954,17

Despesa paga em 04/04/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________ Nome: Manoel Renato Coelho
CGC/CPF: ________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1060

NOTA DE EMPENHO Nº 1060	FICHA: 143	DATA: 28/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/04/2013

NOME: FERNANDO GONÇALVES SEGISMUNDO JERIQUARA ME — 01.607.228/0001-07 — CÓDIGO: 1798

ENDEREÇO: RUA CAP ANTONIO JOAQUIM, 484 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **847,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
121.000,00	22.463,65	847,50	97.688,85

VALOR A SER PAGO R$ 847,50

oitocentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/03/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/04/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851157	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/03/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00338/13	28/03/2013	02/04/2013

Fornecedor FERNANDO GONÇALVES SEGISMUNDO JERIQUARA ME COD: 1798
Endereço: RUA CAP ANTONIO JOAQUIM, 484 Nº: CNPJ: 01.607.228/0001-07
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.057	REFEIÇÕES	UN	18	14,00	MANUT DO ENSINO FU	252,00
007.000.015	MARMITEX	UN	55	9,00	MANUT DO ENSINO FU	495,00
007.015.013	COCA COLA 2 LTS	UN	18	5,50	MANUT DO ENSINO FU	99,00
.003.014	AGUA MINERAL	UN	1	1,50	MANUT DO ENSINO FU	1,50
TOTAL PEDIDO						847,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

RECEBEMOS DE FERNANDO GONÇALVES SEGISMUNDO-JERIQUARA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.091
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

FERNANDO GONÇALVES SEGISMUNDO-JERIQUARA-ME RUA CAP. ANTÔNIO JOAQUIM, 484 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1691599638	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída [1] **Nº 000.000.091** **SÉRIE: 1** **Página 1 de 1**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **3513 0401 6072 2800 0107 5500 1000 0000 9110 3008 0405** 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	135130190390639 - 02/04/2013 13:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
402001211110		01.607.228/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	02/04/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		02/04/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	13:25:10

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	847,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIF	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	REFEIÇÕES	21069030	0102	5102	UN	18,0000	14,0000	252,00					
02	MARMITEX	21069030	0102	5102	UN	55,0000	9,0000	495,00					
05	COCA COLA 2lts	22021000	0102	5403	UN	18,0000	5,5000	99,00					
03	AGUA MINERAL	22021000	0102	5403	UN	1,0000	1,5000	1,50					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00060700			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01027

DATA: 27/03/2013 VENCTO:04/04/2013 PAGTO: 04/04/2013

Credor..: FERNANDO GONÇALVES SEGISMUNDO JE: CNPJ: 01.607.228/0001-07 Cod: 1798
Endereço: RUA CAP ANTONIO JOAQUIM, 484
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **847,50**
(oitocentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 847,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1060 / 1	OR	020520	12.361.0210.2095.0000	3.3.90.30.00	R$ 847,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 847,50
TOTAL					R$ 847,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 847,50

Despesa Líquida: . . . . **R$ 847,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851157	R$ 847,50
TOTAL. . .			R$ 847,50

Despesa paga em 04/04/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: ____________ Nome: ________
CGC/CPF: ________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1444

NOTA DE EMPENHO Nº 1444	FICHA: 141	DATA: 24/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/04/2013

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de abril de 2013. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**7.544,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
12.361.0210.2095.0000	Manut do Ensino Regular

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
94.000,00	20.007,91	7.544,50	66.447,59

VALOR A SER PAGO R$ **7.544,50**

sete mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/04/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01442

DATA: 24/04/2013 VENCTO:10/05/2013 PAGTO: 10/05/2013

Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:

Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de abril de 2013.

Valor **8.849,22**
(oito mil, oitocentos e quarenta e nove reais e vinte e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 8.849,22**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1444 /	1	OR 020520	12.361.0210.2095.0000	3.1.90.13.00	R$ 7.544,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.544,50
1448 /	1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.1.90.13.00	R$ 1.006,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.006,40
1449 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.1.90.13.00	R$ 298,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 298,32
TOTAL					R$ 8.849,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.849,22

Despesa Líquida: . . . . **R$ 8.849,22**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-6	INSS	R$ 8.849,22
TOTAL. . .			R$ 8.849,22

Despesa paga em 10/05/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Nome:
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1449

NOTA DE EMPENHO Nº 1449	FICHA: 178	DATA: 24/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/04/2013

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente pagamento de INSS, desconto de folha a recolher relativo ao mes de abril de 2013. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**298,32**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	894,96	298,32	3.806,72

VALOR A SER PAGO R$ **298,32**

duzentos e noventa e oito reais e trinta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/04/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/05/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	INSS	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
1417

NOTA DE EMPENHO Nº 1417	FICHA: 175	DATA: 19/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/04/2013

NOME: AURO JOSE SIMOES-ME — 56.687.619/0001-70 — CÓDIGO: 8
ENDEREÇO: Rua Padre Alonso, 660 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.100,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
85.000,00	33.346,15	1.100,00	50.553,85

VALOR A SER PAGO R$ **1.100,00**

um mil e cem reais **

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/04/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/04/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850524	1056,00

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2013

Contribuinte	CPF/CNPJ
AURO JOSE SIMOES - ME	56687619000170

Endereco
R Mercidio Rodrigues Oliveira, Nº 660 Complemento: Bairro: CENTRO

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Receita
15/05/2013	2-23904-2-4	0116-01/93	4

(=) Valor do Documentos	Correcão	Multa	Juros	Total Recebido
44,00				

ISS Variavel

****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******

PAGO
29/04/13
Letícia de Paula Almeida
Respondendo pela Tesouraria

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

81700000000-7 44002268201-5 30515020220-1 00023904004-1

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ: 45353315/0001-50

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
AURO JOSE SIMOES-ME

Endereço
Rua Padre Alonso, 660
Cidade
14450-000/Jeriquara-SP

Cpf/Cnpj 56.687.619/0001-70

Competência: abril-13	Nº Conta	106959-4
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1113.05.00.01	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	29/04/2013	

Valor da Receita (1)	44,00
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	1417 / 1
Valor Total ——→	44,00
Autenticação:	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01290

DATA: 19/04/2013 VENCTO:29/04/2013 PAGTO: 29/04/2013

Credor..: AURO JOSE SIMOES-ME CNPJ: 56.687.619/0001-70 Cod: 8
Endereço: Rua Padre Alonso, 660
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilari a/reparos em geral.

Valor 1.100,00
(um mil e cem reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.100,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1417	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.100,00	R$ 0,00	R$ 44,00	R$ 1.056,00
TOTAL					R$ 1.100,00	R$ 0,00	R$ 44,00	R$ 1.056,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.056,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850524	R$ 1.056,00
TOTAL. . .			R$ 1.056,00

Despesa paga em 29/04/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: Marcos Antonio Soares
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1008

NOTA DE EMPENHO Nº 1008	FICHA: 175	DATA: 27/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/04/2013

NOME: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES ME — 14.946.192/0001-38 — CÓDIGO: 2564
ENDEREÇO: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de trasporte de aluno da zona rural. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **4.042,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
85.000,00	19.796,01	4.042,50	61.161,49

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

quatro mil e quarenta e dois reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/03/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/04/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850534	3961,65

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

MAX TUR

IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES

Rua Capitão Antonio Joaquim, 429 - Centro
Fone: (16) 9122-3174
CEP 14.450-000 - JERIQUARA - Est. de São Paulo

CNPJ 14.946.192/0001-38 Inscr. Munic. 0005-01/12

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SÉRIE U
Nº 00027

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN

1ª Via Branca 3ª Via Azul
2ª Via Rosa 4ª Via Amarela

Franca 02 de ABRIL de 20 2013 Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nome da Firma PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Endereço R. JOAO ALVES COSTA N.º 559

Cidade JERIQUARA CEP Est. S.P.

CNPJ 45353.315.0001.50 Inscr. Est. ISENTO

Condições de Pagamento

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		REF. TRANSP. ALUNOS DE		4.042,50
		ZONA RURAL JERIQUARA		
		PARA SÃO REGALDO MINHA		
		01 PERCURSO 98 KM		
		DIA P/ UM TOTAL DE		
		15 DIAS A 275,00		
		KM RODADO P/ UM		
		TOTAL DE R$ 4.042,50		
				4.042,50

Valor dos Serviços R$

...posto devido, recolhido conforme a lei R$

TOTAL DA NOTA R$

José Silva Franca - ME - Av. Rio Branco, 321 - CNPJ 64.699.895/0001-87 - Inscr. Est. 310.145 013.110 - FRANCA - SP
02 Talões - 026 a 075x4 Vias - 02/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ: 45353315/0001-50

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES ME

Endereço
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 14.946.192/0001-38

Competência: abril-13	Nº Conta	106959-4
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1113.05.00.01	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	02/04/2013	

Valor da Receita (1)	80,85
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	1008 / 1
Valor Total ---------->	80,85
Autenticação:	

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2013

Contribuinte	CPF/CNPJ
IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES	14946192000138

Endereco
RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM, Nº 429 Complemento: Bairro: CENTRO

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita
15/05/2013	2-23878-1-4	0005-01/12		4

(=) Valor do Documentos	Correcão	Multa	Juros	Total Recebido
80,85				

ISS Variavel

****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******

PAGO
02/04/13
Letícia de Paula Almeida
Respondendo pela Tesouraria

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

81760000000-1 80852268201-8 30515020120-3 00023878004-3

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00985

DATA: 27/03/2013 VENCTO:02/04/2013 PAGTO: 02/04/2013

Credor..: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTE CNPJ: 14.946.192/0001-38 Cod: 2564
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento de trasporte de aluno da zona rural.

Valor **4.042,50**
(quatro mil e quarenta e dois reais e cinquenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.042,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1008	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 4.042,50	R$ 0,00	R$ 80,85	R$ 3.961,65
TOTAL					R$ 4.042,50	R$ 0,00	R$ 80,85	R$ 3.961,65

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.961,65**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850514	R$ 3.961,65
TOTAL. . .			R$ 3.961,65

Despesa paga em 02/04/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1358

NOTA DE EMPENHO Nº 1358	FICHA: 175	DATA: 15/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 25/04/2013

NOME: WANDERLEY OLIV JUNIOR ITUV-ME — 04.958.952/0001-73 — CÓDIGO: 774
ENDEREÇO: Rua Joao Pessoa, 305 — ITUVERAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.955,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
85.000,00	27.974,51	1.955,00	55.070,49

VALOR A SER PAGO R$ **1.955,00**

um mil, novecentos e cinquenta e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/04/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/04/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850520	1876,80

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 04 958 952/0001 73

WANDERLEY DE OLIVEIRA JUNIOR
ITUVERAVA - ME
A JOÃO PESSOA N° 305
Industrial CEP 14.500-000

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
WANDERLEY DE OLIVEIRA JUNIOR ITUVERAVA ME

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
04.958.952/0001-73	9970	

Endereço
R JOAO PESSOA, 305

Bairro
VILA INDUSTRIAL

Cidade/UF
ITUVERAVA / SP

CEP
14500-000

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	No. Controle	No. NF	Chave de Segurança
24/04/2013 14:51	00160373	00000880	4B5R-9C2X-5E3C-0B6A-3B3F

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CPF/CNPJ
45.353.315/0001-50

Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	e-Mail
.	ISENTO	

Endereço
RUA JONAS ALVES COSTA, 559

Complemento
.

Bairro
CENTRO

Cidade/UF
JERIQUARA / SP

CEP
14450-000

DDD/Fone
0

Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor
		0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00

Descrição do Serviço
PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAR, DIFERENCIAL E FREIOS DO VEICULO MARCOPOLO/ VOLARE V6 ON- PLACA: CMW-8659 E MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC PLACA: CPV-4018

Base de Cálculo das Retenções

0,00	% (PIS)	R$	0,00 (-)	0,00	% (INSS)	R$	0,00 (-)	**ISSQN Retido**	**R$**	**0,00**
0,00	% (COFINS)	R$	0,00 (-)	0,00	% (IRRF)	R$	0,00 (-)	Desconto Incondicional	R$	0,00 (-)
0,00	% (CSLL)	R$	0,00 (-)	Total Ret.Federais		R$	0,00	Outros Descontos	R$	0,00 (-)
								Valor Líquido a Pagar	**R$**	**1.955,00**

Valor Total da Nota	**1.955,00**

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão,(...)	3,50	1.955,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Empresa pertencente ao Simples Nacional
Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional (LC 123/06), nao gera direito a Credito Fiscal de ISS e IPI.

FORMULÁRIO FISCAL PADRONIZADO REGULAMENTADO ATRAVÉS DO DECRETO 4.294, DE 20 JANEIRO DE 2009.

*Para verificação da autenticidade desta NFe acesse: http://www.fgmaiss.com.br/issqn/nfea/

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
RUA JOAO JOSE DE PAULA, 776, JD. UNIVERSITARIO - ITUVERAVA/SP (16) 3830.7000

Recebi(emos) de:WANDERLEY DE OLIVEIRA JUNIOR ITUVERAVA ME
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000880

Chave de Segurança
4B5R-9C2X-5E3C-0B6A-3B3F

RETÍFICA DE MOTORES MOGIANA

Fone: (016) 3839-8585**
Rua João Pessoa n° 305 - Vila Industrial - CEP 14.500-000 - ITUVERAVA-SP
Razão social: Wanderley de Oliveira Jr. – Ituverava ME CNPJ 04.958.952/0001-73
Inscrição estadual: 389083038110

Para:
Prefeitura Municipal de Jeriquara
Jeriquara/SP

ORÇAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Prestação de Serviços de Revisar, diferencial e freios do veículo MARCOPOLO/ VOLARE V6 ON-PLACA: CMW-8659 e MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC PLACA: CPV-4018

Valor: R$1.955,00(Um mil e novecentos e cinquenta e cinco reais).
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A COMBINAR,

Ituverava-SP, 23 de Abril de 2013

Retífica de Motores Mogiana

04 958 952/0001 73
WANDERLEY DE OLIVEIRA JUNIOR
ITUVERAVA - ME
AV A JOÃO PESSOA N.° 305
V Industrial CEP 500-000

MECÂNICA J.A ITUVERAVA LTDA-ME
CNPJ: 57.398.653/0001-98
e-mail: guincho2000@netsite.com.br

Para:
Prefeitura Municipal de Jeriquara
Jeriquara/SP

ORÇAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Prestação de Serviços de Revisar diferencial e freios do veiculo Marco/Polo Volare V6 on , placa: CMW-8659 e Marco/Polo Volare V8L esc – placa: CPV-4018.

Valor : R$ 1.990,00 (Hum Mil, Novecentos e Noventa Reais)
Condições de Pagamento: à combinar.

Ituverava/SP., 24 de Abril de 2.013-

MECÂNICA J.A ITUVERAVA LTDA-ME

Mecânica J. A. Ituverava - ME
CNPJ 57.398.653/0001-98

MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME
CNPJ: 07.148.221/0001-50

Para:
Prefeitura Municipal de Jeriquara
Jeriquara/SP

ORÇAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Prestação de Serviços de Revisar, diferencial e freios do veiculo MARCOPOLO/ VOLARE V6 ON- PLACA :CMW-8659 e MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC PLACA-CPV-4018

Valor: R$1.970,00(Um Mil, novecentos e setenta Reais).
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A COMBINAR,

Jeriquara-SP., 24 de Abril de 2.013

MARCOS ANTONIO SOARES MECÂNICA-ME

Rua: Manoel Alves costa, nº391- Centro-Jeriquara/SP-CEP:14.450-000
Fone: (16)9174-8330

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2013

Contribuinte	CPF/CNPJ
WANDERLEY DE OLIVEIRA JUNIOR ITUVERAVA ME	04958952000173

Endereco: RUA JOAO PESSOA, Nº 305 Complemento: Bairro: VILA INDUSTRIAL

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita
15/05/2013	2-23950-1-4	002260	5	4

(=) Valor do Documentos	Correção	Multa	Juros	Total Recebido
78,20				

PAGO
25/04/13
Leticia de Paula Almeida
Respondendo pela Tesouraria

ISS Variavel

****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******

81760000000-1 78202268201-0 30515050120-6 00023950004-4

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ: 45353315/0001-50

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
WANDERLEY OLIV JUNIOR ITUV-ME

Endereço
Rua Joao Pessoa, 305
Cidade
ITUVERAVA SP

Cpf/Cnpj 04.958.952/0001-73

Valor da Receita (1)	78,20
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	1358 / 1
**Valor Total ----------> **	**78,20**

Competência: **abril-13**	Nº Conta	106959-4
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**25/04/2013**	

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01238

DATA: 15/04/2013 VENCTO:25/04/2013 PAGTO: 25/04/2013

Credor..: WANDERLEY OLIV JUNIOR ITUV-ME CNPJ: 04.958.952/0001-73 Cod: 774
Endereço: Rua Joao Pessoa, 305
Cidade..: ITUVERAVA CEP: 14500-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral.

Valor **1.955,00**
(um mil, novecentos e cinquenta e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.955,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1358	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.955,00	R$ 0,00	R$ 78,20	R$ 1.876,80
TOTAL					R$ 1.955,00	R$ 0,00	R$ 78,20	R$ 1.876,80

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.876,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850520	R$ 1.876,80
TOTAL. . .			R$ 1.876,80

Despesa paga em 25/04/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________ Nome: CGC/CPF:

04 958 952/0001-73
WANDERLEY DE OLIVEIRA JUNIOR
ITUVERAVA - ME
A JOÃO PESSOA N° 305
Industrial CEP 500-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1009

NOTA DE EMPENHO Nº 1009	FICHA: 175	DATA: 27/03/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/04/2013

NOME: PAULO DE TARSO OLIVEIRA TRANSP. ME — 07.811.927/0001-50 — CÓDIGO: 1348
ENDEREÇO: RUA ANTONIO F. DE OLIVEIRA,365 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de trasporte de alunos da zona rural. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **4.136,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
85.000,00	23.838,51	4.136,00	57.025,49

VALOR A SER PAGO R$ 4.136,00

quatro mil, cento e trinta e seis reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/03/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/04/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850515	4053,28

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Paulo de Tarso Oliveira Transporte-ME

Rua Antonio Fernandes de Oliveira 365 Centro CEP 14.450-000 Jeriquara / SP

I.M. 0014-06/06 CNPJ 07.811.927/0001-50

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

SÉRIE P S 1a via

02 de Abril de 2013 № 000124

Nome : Prefeitura municipal de Jeriquara

Rua Joao Alves Corte n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone: 3134-1256

I E Isento CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper.: Prestação Serviços

Qtd.	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
	Referente ao transporte de alunos da zona rural do municipio. Fazenda São Geraldo linha (5) percorendo 84Km dia p/um total de 16 dias a R$ 2,75 o Km rodado total de R$ 4136,00		4136,00

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 4136,00

GRÁFICA MEZADRI R Joana Albino de Camargo 118 Fone 16 3171-1650 Pedregulho/SP CNPJ 01.475.534/0001-97 IE 518.008.736.119 AIDF 00096 03 T 000101 a 000175 25x3 01-11

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2013

Contribuinte	CPF/CNPJ
PAULO DE TARSO OLIVEIRA TRANSPORTE-ME	07811927000150

Endereco
R Antonio Fernandes Oliveira, Nº 00365 Complemento: Bairro: VILA ROSA

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro		Receita
15/05/2013	2-23879-1-4	0014-00/06		4

(=) Valor do Documentos	Correcão	Multa	Juros	Total Recebido
82,72				

ISS Variavel

****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******

PAGO
02/04/13
Leticia de Paula Almeida
Respondendo pela Tesouraria

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

81780000000-9 82722268201-1 30515020120-3 00023879004-2

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ: 45353315/0001-50

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
PAULO DE TARSO OLIVEIRA TRANSP. ME

Endereço
RUA ANTONIO F. DE OLIVEIRA,365
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 07.811.927/0001-50

Competência: **abril-13**	Nº Conta 106959-4
Ficha/Cod Receita (1)	**6 / 1113.05.00.01**
Cod Receita Dedução (2)	
Data Arrecadação:.	**02/04/2013**

Valor da Receita (1)	**82,72**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	1009 / 1
Valor Total ----------->	**82,72**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00986

DATA: 27/03/2013 VENCTO:02/04/2013 PAGTO: 02/04/2013

Credor..: PAULO DE TARSO OLIVEIRA TRANSP. I CNPJ: 07.811.927/0001-50 Cod: 1348
Endereço: RUA ANTONIO F. DE OLIVEIRA,365
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

Discriminação..:
referente pagamento de trasporte de alunos da zona rural.

Valor **4.136,00**
(quatro mil, cento e trinta e seis reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.136,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1009 / 1		OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 4.136,00	R$ 0,00	R$ 82,72	R$ 4.053,28
TOTAL					R$ 4.136,00	R$ 0,00	R$ 82,72	R$ 4.053,28

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.053,28**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850515	R$ 4.053,28
TOTAL. . .			R$ 4.053,28

Despesa paga em 02/04/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome:
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1415

NOTA DE EMPENHO Nº 1415	FICHA: 175	DATA: 19/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/04/2013

NOME: BRUNO PAULO MELO PINHEIRO ME — 08.789.056/0001-89 — CÓDIGO: 1718
ENDEREÇO: RUA MERCIDIOS R DE OLIVEIRA,659 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.462,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
85.000,00	29.929,51	2.462,40	52.608,09

VALOR A SER PAGO R$ **2.462,40**

dois mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/04/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/04/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850523	2363,90

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Marcos Antonio Lara

NOME:
CNPJ/CPF:

Mecânica Pinheiro Bruno Paulo Melo Pinheiro ME

Rua Mercidios Rodrigues de Oliveira, 659 Centro
CEP 14.450-000 Jeriquara - São Paulo
CNPJ 08 789.056/0001-89 I.E. 402.054.157.110 I.M. 0005-09/07

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

PS 1 VIA

25 de Abril de 2013 Nº 000115

Nome: Prefeitura municipal Jeriquara

Rua Jorge Alves Costa n.o 553

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone: 31341256

I E Isento CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit.	TOTAL
	Besta placa BKP 2615 - raular cabeçote para arrumar, troca pistões e anéis, troca bronzina de biela, tirar radiador troca varetas de engatar marcha e regular bomba troca hidrovaque do freio e troca cruzeta.		2.462,40
	Onibus GP 3943 - soltar compressor de ar p/arrumar, trocar caixa de freio, ajustar roda traseira, trocar flexível do freio.		

Não Vale Como Recibo TOTAL R$ 2.462,40

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005408 02 T. 000101 a 000150 25x4 09-12

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2013

Contribuinte	CPF/CNPJ
BRUNO PAULO MELO PINHEIRO - ME	08789056000189

Endereco: R Mercidio Rodrigues Oliveira, Nº 00659 Complemento: Bairro: VILA ROSA

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita
15/05/2013	2-23954-2-4	0005-09 07	2	4

(=) Valor do Documentos	Correção	Multa	Juros	Total Recebido
98,50				

PAGO
29 / 04 / 13
Letícia de Paula Almeida
Respondendo pela Tesouraria

ISS Variavel

****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******

81730000000-4 98502268201-9 30515020220-1 00023954004-0

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ: 45353315/0001-50

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
BRUNO PAULO MELO PINHEIRO ME

Endereço
RUA MERCIDIOS R DE OLIVEIRA,659
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 08.789.056/0001-89

Competência: abril-13	Nº Conta	106959-4
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1113.05.00.01	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	29/04/2013	

Valor da Receita (1)	98,50
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	1415 / 1
Valor Total ——————>	98,50

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01289

DATA: 19/04/2013 VENCTO:29/04/2013 PAGTO: 29/04/2013

Credor..: BRUNO PAULO MELO PINHEIRO ME CNPJ: 08.789.056/0001-89 Cod: 1718

Endereço: RUA MERCIDIOS R DE OLIVEIRA,659

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral.

Valor 2.462,40

(dois mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.462,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1415 / 1		OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 2.462,40	R$ 0,00	R$ 98,50	R$ 2.363,90
TOTAL					R$ 2.462,40	R$ 0,00	R$ 98,50	R$ 2.363,90

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.363,90**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850523	R$ 2.363,90
TOTAL. . .			R$ 2.363,90

Despesa paga em 29/04/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:____________________ Nome: Marcos Antonio Soer
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1413

NOTA DE EMPENHO Nº 1413	FICHA: 175	DATA: 19/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/04/2013

NOME: ANA MARIA PIMENTEL TRASPORTES ME — 17.681.992/0001-62 — CÓDIGO: 2782
ENDEREÇO: R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASPORTE ESCOLAR.LINHA 12. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario — **SOMA**	**954,24**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
85.000,00	29.929,51	954,24	54.116,25

VALOR A SER PAGO R$ **954,24**

novecentos e cinquenta e quatro reais e vinte e quatro centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/04/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/04/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850522	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 83262393800

«Ana Maria Pimentel Transportes-ME»

Rua Mercidio Rodrigues de Oliveira n.o 761 Vila Rosa
Telefone : (16) 9132-0796 JERIQUARA : - : SP
CNPJ 17.681.992/0001-62 I. M. 0001-03/13

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

PS 1 VIA

25 de Abril de 2013 Nº 000001

Nome Prefeitura Municipal Jeriquara

Rua Jonas Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: SP Fone: 3134 1256

I E CNPJ/CPF 45353375/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
	Referente Transporte de escolar. Linha 012- percorrendo 28 Km cada p/ a um total de 24 dias a G8 142 o/m Rodado G8 954,24 Educação PP 006/13 Processo 00813 Contrato 012/13	142	954,24
	Não Vale Como Recibo	TOTAL R$	954,24

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005595 01 T 000001 a 000025 25x4 04-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01287

DATA: 19/04/2013 VENCTO:29/04/2013 PAGTO: 29/04/2013

Credor..: ANA MARIA PIMENTEL TRASPORTES ME CNPJ: 17.681.992/0001-62 Cod: 2782
Endereço: R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIR
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASPORTE ESCOLAR.LINHA 12.

Valor **954,24**
(novecentos e cinquenta e quatro reais e vinte e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 954,24**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1413 / 1		OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 954,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 954,24
TOTAL					R$ 954,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 954,24

Despesa Líquida: . . . . **R$ 954,24**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850522	R$ 954,24
TOTAL. . .			R$ 954,24

Despesa paga em 29/04/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: ________

Nome: AMPimentel
CGC/CPF: 83262393800

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1464

NOTA DE EMPENHO Nº 1464	FICHA: 175	DATA: 24/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 30/04/2013

NOME: MACIEL LUCIO BORGES — 17.586.056/0001-72 — CÓDIGO: 2729
ENDEREÇO: RUA MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 220 ENSINO FUNDAMENTAL 011 QESEII	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.696,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 40	Transporte de Aluno
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
12.361.0214.2105.0000	Manut Transp Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
85.000,00	34.446,15	2.696,00	47.857,85

VALOR A SER PAGO R$ **2.696,00**

dois mil, seiscentos e noventa e seis reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/04/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/04/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	106959-4	850525	2615,12

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: R.G 18.334984

Serralheria 'MAX'

Fones: 16 9193-5175 / 16 9196-5732
- Maciel Lucio Borges 215.504.388-08 -

Rua Mercidios Rodrigues de Oliveira 712 Vila Rosa Cep 14.450-000 Jeriquara-SP

CNPJ 17.586 056/0001-72 I. M. 002255

- Nota Fiscal de Prestação de Serviço -

—Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza—

MO 1 VIA

30 de Abril de 2013 Nº 000005

Nome Prefeitura municipal de Jeriquara

Rua Sonia Alves Costa n.o 559

Cidade: Jeriquara UF: Fone:

I E CNPJ/CPF 45.353.315/0001-50

Cond. Pagto. Nat. Oper. Prestação Serviços

Qtd	DISCRIMINAÇÃO	P Unit	TOTAL
	Serviço prestados		
	No bloco do cambio		
	do micro onibus		
	Placa DJM 3156		
		170,00	170,00
	Serviço prestados		
	Solda enforço		
	chassis do micro		
	onibus Placa ADL		
	3369	600,00	600,00
	Serviço prestados		
	Fecho' molg do micro		
	onibus Placa CMW		
	8659	3960,00	3960,00
	Não Vale Como Recibo	TOTAL R$	269600

Gráfica Mezadri - R Joana Albino de Camargo 118 F. 3171-1650 Pedregulho-SP CNPJ 01.475.534/0001-37 IE 518.008.736.118 AIDF 005500 02 T 000001 a 000050 25x3 03-2013

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2013

Contribuinte	CPF/CNPJ
MACIEL LUCIO BORGES 21550438808	17586056000172

Endereco
RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, Nº 712 Complemento: Bairro: VILA ROSA

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita
15/05/2013	2-23949-2-4	0007-02/13	2	4

(=) Valor do Documentos	Correção	Multa	Juros	Total Recebido
80,88				

ISS Variavel

****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******

PAGO
30/04/13
Leticia de Paula Almeida
Respondendo pela Tesouraria

81770000000-0 80882268201-5 30515020220-1 00023949004-8

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ: 45353315/0001-50

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

RECEITA DE DESCONTOS DE SUBEMPENHO

Identificação do Contribuinte
MACIEL LUCIO BORGES

Endereço
RUA MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 17.586.056/0001-72

Competência: abril-13	Nº Conta	106959-4
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1113.05.00.01	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	30/04/2013	

Valor da Receita (1)	80,88
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	1464 / 1
Valor Total ——————>	80,88

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01308

DATA: 24/04/2013 VENCTO:30/04/2013 PAGTO: 30/04/2013

Credor..: MACIEL LUCIO BORGES CNPJ: 17.586.056/0001-72 Cod: 2729
Endereço: RUA MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVE
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilari a/reparos em geral.

Valor 2.696,00
(dois mil, seiscentos e noventa e seis reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.696,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1464	/ 1	OR 020540	12.361.0214.2105.0000	3.3.90.39.00	R$ 2.696,00	R$ 0,00	R$ 80,88	R$ 2.615,12
TOTAL					R$ 2.696,00	R$ 0,00	R$ 80,88	R$ 2.615,12

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.615,12**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	106959-4	850525	R$ 2.615,12
TOTAL. . .			R$ 2.615,12

Despesa paga em 30/04/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Nome:
CGC/CPF: RG 18.334984

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1180

NOTA DE EMPENHO Nº 1180	FICHA: 139	DATA: 03/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/04/2013

NOME: ANTUNES & ANTUNES LTDA-ME — 47.968.185/0001-96 — CÓDIGO: 229

ENDEREÇO: Rua Major Claudiano, 1644 — 14400-690/Franca-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MICROFONE. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**550,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
12.361.0210.1070.0000	Aquisição de Equip e Mat Permanente-Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	1.595,00	550,00	7.855,00

VALOR A SER PAGO R$ **550,00**

quinhentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/04/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/04/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851188	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 144564898998

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00411/13	03/04/2013	04/04/2013

Fornecedor ANTUNES & ANTUNES LTDA-ME COD: 229
Endereço: Rua Major Claudiano, 1644 Nº: CNPJ: 47.968.185/0001-96
14400-690/Franca-SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.036.002	MICROFONE TSI SEM FIO	PC	1	550,00	MANUT DO ENSINO FU	550,00
	TOTAL PEDIDO					550,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

Emin

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ANTUNES & ANTUNES LTDA - ME

RUA MAJOR CLAUDIANO, 1644 - CENTRO
14400-690 Franca - SP
Fone (016) 3722-2187

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.199
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0447 9681 8500 0196 5500 1000 0001 9911 0070 06

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	**135130205822671 09/04/2013 14:49:28**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310.010.057.110		47.968.185/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNI DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	09/04/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Jeriquara	SP			

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	550,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**550,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
1	MICROFONE TSI SEM FIO	8518100(	2400	5405	PÇ	1	550,0(	550,0(	0,00	0,0(	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

GOVERNO DE JERIQUARA

ORÇAMENTO

Empresa : Antunes & Antunes Ltda-ME **Tel:** 16 3722 2187

Responsável: **Data:** 02/04/2013

Nº Item	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
1	Microfone TSI sem fio lapela garantia de 1 ano		R$ 550,00
Total			R$ 550,00

_____

GOVERNO DE JERIQUARA

ORÇAMENTO

Empresa : Sub Marino **Tel:** 4003 5544

Responsável: **Data:** 02/04/2013

Nº Item	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
1	Microfone sem fio lapela UHF ref. MRMT80 / MO53L mini	R$ 969,00	R$ 969,00
Total			R$ 969,00

_____

GOVERNO DE JERIQUARA

ORÇAMENTO

Empresa : ShoopTimer **Tel:** 4003 9898

Responsável: **Data:** 02/04/2013

Nº Item	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
1	Microfone sem fio Lapela UHF		
	ref. MKMT801+MU53L		
	MIPRO	R$ 889,00	R$ 889,00
Total			R$ 889,00

_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01112

DATA: 03/04/2013 VENCTO:11/04/2013 PAGTO: 11/04/2013

Credor..: ANTUNES & ANTUNES LTDA-ME CNPJ: 47.968.185/0001-96 Cod: 229
Endereço: Rua Major Claudiano, 1644
Cidade..: 14400-690/Franca-SP CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MICROFONE.

Valor 550,00
(quinhentos e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 550,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1180 / 1	OR	020520	12.361.0210.1070.0000	4.4.90.52.00	R$ 550,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 550,00
TOTAL					R$ 550,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 550,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 550,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851188	R$ 550,00
TOTAL. . .			R$ 550,00

Despesa paga em 11/04/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:____________ Nome:
CGC/CPF: 14456489898

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1184

NOTA DE EMPENHO Nº 1184	FICHA: 139	DATA: 04/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/04/2013

NOME: IDAMAR RIBEIRO FRANCA ME — 62.723.283/0001-57 — CÓDIGO: 2758
ENDEREÇO: RUA: WANDERLEY SILVEIRA — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MESAS. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.700,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
12.361.0210.1070.0000	Aquisição de Equip e Mat Permanente-Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	2.145,00	2.700,00	5.155,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.700,00**

dois mil e setecentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/04/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/04/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851192	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 863.950.806-

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00415/13	04/04/2013	10/04/2013

Fornecedor: DAMAR RIBEIRO FRANCA ME COD: 2758
Endereço: RUA: WANDERLEY SILVEIRA FRANCA Nº: 5111 CNPJ: 62.723.283/0001-57

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.008.026	MESAS REDONDAS EM MDF BRANCO 1X10 DIAMETRO PE	UN	10	270,00	MANUT DO ENSINO FU	2.700,00
TOTAL PEDIDO						2.700,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE IDAMAR RIBEIRO FRANCA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.053 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDAMAR RIBEIRO FRANCA ME RUA WANDERLEY SILVEIRA, 5111 - - JD PAINEIRAS, Franca, SP - CEP: 14407750 - Fone/Fax: 1637047873	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída [1] Nº 000.000.053 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 3513 0462 7232 8300 0157 5500 1000 0000 5318 0500 7000 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	135130208870597 - 10/04/2013 15:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
310472496116		62.723.283/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	10/04/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R: JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	10/04/2013
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	2.700,00

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	2.700,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O PRÓPRIO	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
46	MESAS REDONDA EM MDF BRANCO 1X10 DIAMETRO PES METALÃO	94036000	0101	5101	UN	10,0000	270,0000	2.700,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTA BANCÁRIA AG: 304[illegible] CONTA CORRENTE: 656-6 OP 003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. I DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE INSS E DE IPI III PERMITE APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$33,75 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE [illegible] NOS TERMOS DO ART 3 DA [illegible].	

Modulity
Móveis & Interiores

ORÇAMENTO

CLIENTE : Prefeitura Municipal de jeriquara Cidade : Jeriquara
ESTADO : SP. **FONE :**
DATA : 13/02/2013

DESCRIÇÃO	VALORES
10 mesas redondas confeccionadas em MDF (15m.m branco) com diametro de 1.10m, com pés de metalão pintado em branco.	**RS 3.100,00**
Total	**R$ 3.100,00**

Forma de pagamento: **À vista na entrega.**

CLIENTE

Ademar Silva

Rua Miguel Elias nº 2836. Ângela Rosa fone 37024988 - 9969 2506

Apoll Comércio e Serviços

CNPJ:16.889.292/0001-03
I.E 310.487.944.112

FRANCA, 18 DE FEVEREIRO DE 2013.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
A-C ALESSANDRA

CONFORME VOSSA SOLICITAÇÃO ESTAMOS ENVINADO O SEGUINTE ORÇAMENTO ABAIXO PARA SUA APRECIAÇÃO:
ITEM QUANT DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
01.....10 .....MESAS REDONDA MEDINDO 110 DIAMETRO EM MDF COR BRANCA PES DE METALÃO
R$ 295,00.....R$ 2.950,00

PREÇOS A VISTA

PRAZO DE ENTREGA 10 DIAS

PROPOSTA VALIDA 30 DIAS.

Rua: Prof.José dos Reis Miranda Filho n°1190 – VL Industrial Franca SP
Tel. 16 3026-1246 Cel. 16 8133-6304
E-mail: apoll@hotmail.com.br

COZIMAR

Cozinhas & interiores

ORÇAMENTO **FRANCA,13 /02/2013**

CLIENTE- Prefeitura Jeriquara

ENDEREÇO- BAIRRO-

CIDADE- Jeriquara CEP-

TELEFONE- CELULAR-

CNPJ/CPF

DESÇRIÇÃO:

10 Mesas em mdf 15(mm) branco 1,10 diâmetro com pés de metalão na cor branco. Com acabamento na borda.

VALOR TOTAL _____R$2.700,00

_____

IDAMAR RIBEIRO FRANCA ME

CNPJ:62.723.283/0001-57 INC EST:310.427.496.116

(16)3704-7873/9176-2274

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01140

DATA: 04/04/2013 VENCTO:15/04/2013 PAGTO: 15/04/2013

Credor..: IDAMAR RIBEIRO FRANCA ME CNPJ: 62.723.283/0001-57 Cod: 2758
Endereço: RUA: WANDERLEY SILVEIRA
Cidade..: FRANCA CEP: 14407-750

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MESAS.

Valor 2.700,00
(dois mil e setecentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.700,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1184 /	1	OR 020520	12.361.0210.1070.0000	4.4.90.52.00	R$ 2.700,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.700,00
TOTAL					R$ 2.700,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.700,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.700,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851192	R$ 2.700,00
TOTAL. . .			R$ 2.700,00

Despesa paga em 15/04/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:____________________ Nome: Idamar Ribeiro
CGC/CPF: 86359550806

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1186

NOTA DE EMPENHO Nº 1186	FICHA: 139	DATA: 04/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/04/2013

NOME: OFFICEFRAN COMERCIAL DE MOVEIS LTDA — 02.161.548/0001-49 — CÓDIGO: 2759
ENDEREÇO: AMELIA RAMOS RIZATTI — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE BEBEDOURO DE AGUA. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**475,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
12.361.0210.1070.0000	Aquisição de Equip e Mat Permanente-Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	4.845,00	475,00	4.680,00

VALOR A SER PAGO R$ **475,00**

quatrocentos e setenta e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/04/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/04/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851193	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 173 633 178-08

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00417/13	04/04/2013	11/04/2013

Fornecedor OFFICEFRAN COMERCIAL DE MOVEIS LTDA COD: 2759
Endereço: AMELIA RAMOS RIZATTI Nº: 200 CNPJ: 02.161.548/0001-49
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.047.009	BEBEDOURO PVC BRANCO 110WLTS NEW MAQ	UN	1	475,00	MANUT DO ENSINO FU	475,00
TOTAL PEDIDO						475,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE OFFICEFRAN COMERCIAL DE MOVEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.012 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

OFFICEFRAN COMERCIAL DE MOVEIS LTDA

AMELIA RAMOS RIZATTI, 200 - - ELIMAR, Franca, SP - CEP: 14403298

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.012
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0402 1615 4800 0149 5500 1000 0000 1213 0060 0270

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	135130211153534 - 11/04/2013 11:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
310302518113		02.161.548/0001-49

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	11/04/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
JOANAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	11/04/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Franca		SP	ISENTO	11:22:22

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	475,00

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	475,00

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
14166	BEBEDORO PVC BRANCO 110WLTS NEW MAQ	94031000	0400	5102	01	1,0000	475,0000	475,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

OFFICEFRAN *MONTAGENS COMERCIAIS*

OFFICEFRAN COMERCIAL DE FRANCA LTDA **nosso jeito faz a diferença!!!**

FRANCA SP 16 3724-0359 9129-2537

EMAIL:adrianorodrigues@com4.com.br

SITE: WWW.OFFICEFRAN.COM.BR ADRIANORODRIGUES@COM4.COM.BR

ORÇAMENTO

DATA: 09/04/2013

RAZÃO SOCIAL:	**PREFEITURA MIUNICIPAL DE JERIQUARA**				
ENDEREÇO:	**JOANAS ALVES COSTA 559**				
CIDADE:	**JERIQUARA SP**	*BAIRRO*	**CENTRO**	**CEP:**	**14.450.000**
CNPJ: CPF:	*45.353.315/0001-50*	*INSC. EST.*	**ISENTO**		
SOLICITADO:	**ADRIANO F RODRIGUES**	*FONE/FAX*	**SR ANDRESSA**		

QTDE	*DESCRIÇÃO*		*TOTAL*
1	**BEBEDOURO GALÃO TORRI NATURAL/GELADA**		***R$ 475,00***
	MOTOR 110WLTS		
			475,00

PAGAMENTO 10 DIAS DO PEDIDO

ENTREGA NO ATO DO PEDIDO

OFFICEFRAN MOVEIS

02.161.548/0001-69
OFFICE FRAN COMERCIAL DE MOVEIS LTDA
RUA AMELIA RAMOS RIZATTI Nº 200
RECANTO ELIMAR - CEP 14 403-298
FRANCA - SP

PREFEITURA JERIQUARA

Office Fran
mobiliário para escritório

Avenida Dr. Hélio Palermo, 3788
CEP 14401-000 - Franca - SP
Fone (16) 3724-0359 / 3026-8706
www.officefran.com.br

ORÇAMENTO
2102
1ª Via - Branca - Cliente
2ª Via - Azul - Representante
3ª Via - Amarela - Fixa

CLIENTE			DATA
ENDEREÇO	CIDADE	ESTADO	
CNPJ	INSCR. ESTADUAL	FONE	VENDEDOR
END. COBRANÇA	CIDADE	ESTADO	

QUANT.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL

CONDIÇÕES PAGAMENTO: _____ **TOTAL DO ORÇAMENTO**

OBS.	ASSINATURA REPRESENTANTE	ASSINATURA COMPRADOR

PESSONI

• MÓVEIS P/ ESCRITÓRIO • MÁQUINAS • ASSISTÊNCIA TÉCNICA

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
CGC: 45.353.315/0001-50 INSCR : INSENTA
ENDERE: JOANAS ALVES COSTA 559
BAIRRO: CENTRO CEP: 14.450.000
CIDADE : JERIQUARA SP

A/C SR ALESSANDRA

PRODUTO:	UNIT	TOTAL
1 BEBEDOURIO GALÃO EM PVC BRANCO 110WLTS	498,00	498,00

PREÇO TOTAL DO PEDIDO----------R$498,00

ENTREGA C/ 20 DIAS DO PEDIDO
PREÇO PAGAMENTO 15 DIAS
ORÇAMENTO VALIDO PARA 10 DIAS

FRANCA , 09 DE ABRIL DE 2013

51 821 528/0001-62
PESSONI - COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ ESCRITÓRIO LTDA-ME
Rua Libero Badaró Nº 1345
Centro CEP 14.400-570
FRANCA — SP

O R Ç A M E N T O

NOME> PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
END> JOANAS ALVES COSTA 559
BAIRRO> CENTRO CIDADE> JERIQUARA SP
CGC> 45.353.315/0001-50

01 BEBEDOURO DE GALÃO BRANCO ----------525,00
VALOR TOTAL DO PEDIDO ----------525,00

CONDIÇÕES PAGAMENTO AVISTA
ENTREGA C/ 15 APOS O PEDIDO

FRANCA,08 DE ABRIL 2013

FERNANDO MAQUINAS

54 555 925/0001-28
FERNANDO MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS LTDA - ME
Rua Major Claudiano N.º 2410
Centro CEP 14.400-690
FRANCA — SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01142

DATA: 04/04/2013 VENCTO:15/04/2013 PAGTO: 15/04/2013

Credor..: OFFICEFRAN COMERCIAL DE MOVEIS L' CNPJ: 02.161.548/0001-49 Cod: 2759
Endereço: AMELIA RAMOS RIZATTI
Cidade..: FRANCA CEP: 14403-298

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE BEBEDOURO DE AGUA.

Valor **475,00**
(quatrocentos e setenta e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 475,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1186 / 1		OR 020520	12.361.0210.1070.0000	4.4.90.52.00	R$ 475,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 475,00
TOTAL					R$ 475,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 475,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 475,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851193	R$ 475,00
TOTAL. . .			R$ 475,00

Despesa paga em 15/04/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________________ Nome: X
CGC/CPF: 173 633 178-08

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1206

NOTA DE EMPENHO Nº **1206**	FICHA: 138	DATA: 04/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/04/2013

NOME: L.A. INFORMATICA LTDA ME — 11.368.254/0001-83 — CÓDIGO: 2197
ENDEREÇO: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 190 — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMPUTADORES. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**4.200,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
12.361.0210.1028.0000	Aquisição de computadores e impressoras e utensílios

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
14.000,00	3.571,00	4.200,00	6.229,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.200,00**

quatro mil e duzentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/04/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Piccolo, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/04/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851191	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 072.462.748-46

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00419/13	04/04/2013	11/04/2013

Fornecedor L.A. INFORMATICA LTDA ME COD: 2197
Endereço: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 190 Nº. CNPJ: 11.368.254/0001-83
PEDREGULHO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.002.015	MICRO INTEL CORE 13.3.30 GHZ/DDR3 4GB/HD SATA 500 (	UN	3	1.140,00	MANUT DO ENSINO FU	3.420,00
500.045.064	MONITOR AOC 20"LED	UN	2	390,00	MANUT DO ENSINO FU	780,00
TOTAL PEDIDO						4.200,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE L.A. INFORMÁTICA LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.241 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

L.A. INFORMÁTICA LTDA - ME

AVENIDA CLEMENTINO TEIXEIRA, 190 - - BELA VISTA,
Pedregulho, SP - CEP: 14470000 - Fone/Fax: 1631712071

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.241
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0411 3682 5400 0183 5500 1000 0002 4110 7004 0097

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	135130211786295 - 11/04/2013 15:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
518073885111		11.368.254/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	11/04/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA SAÍDA**
JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00

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	4.200,00

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 LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
84715010	MICRO INTEL CORE I3 3.30 GHZ / DDR3 4GB / HD SATA 500 GB / DVDRW	84715010	0500	5405	UN	3,0000	1.140,0000	3.420,00					
85285120	MONITOR AOC 20" LED	85285120	0500	5405	UN	2,0000	390,0000	780,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
30724			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

LA INFORMÁTICA

La Informática Ltda Me
Rua Clementino Teixeira, 190 – Pedregulho-SP
Telefone: (16) 3171-2071
CNPJ.: 11.368.254/0001-83

ORÇAMENTO

Cliente: **Prefeitura Municipal**

Município: Jeriquara-SP

Data: 10 de abril de 2013.

Item	*Produto*	*Qtde*	*Vlr. Unitário*	*Total*
1	Micro Computador Intel 500gb HD 4gb	03	1.140,00	3.420,00
2	Monitor AOC 20" LED	02	390,00	780,00

Total ***R$ 4.200,00***

LA – INFORMATICA

Vendedor: Leomar

Telefone: (16) 3171-2071



MicroFran – Informática e Papelaria

Rua Mercidio Rodrigues de Oliveira, 415 – Jeriquara-SP
Telefone:(16) 3134-1182 / 9104-1279
C.N.P.J. 06.130.146/0001-38



ORÇAMENTO

Cliente: Prefeitura Municipal de Jeriquara
Cidade: Jeriquara/SP

DESCRIÇÃO	UN	QTDE	VALOR	TOTAL
Micro Computador Intel I3 500 HD 4gb	UN	03	1.180,00	***3.540,00***
Monitor AOC 20" LED	UN	02	390,00	***780,00***

TOTAL R$ 4.320,00

JERIQUARA, 08 de abril de 2013.

ORÇAMENTO

Empresa: WN Informática

Endereço: Pedregulho/SP

Telefone: (16) 9393-8955

Contato: Nayla

QUANT.	***PRODUTO***	***V.UNITÁRIO***	***V.TOTAL***
03	***Micro Computador Intel i3 500 HD 4gb***	***1.200,00***	***3.600,00***
02	***Monitor AOC 20" LED***	***400,00***	***800,00***
	TOTAL		***4.400,00***

JERIQUARA, 10 ***,DE*** Abril ***DE 20*** 13

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01133

DATA: 04/04/2013 VENCTO:12/04/2013 PAGTO: 12/04/2013

Credor..: L.A. INFORMATICA LTDA ME CNPJ: 11.368.254/0001-83 Cod: 219'
Endereço: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 190
Cidade..: PEDREGULHO CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMPUTADORES.

Valor **4.200,00**
(quatro mil e duzentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1206	/ 1	OR 020520	12.361.0210.1028.0000	4.4.90.52.00	R$ 4.200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.200,00
TOTAL					R$ 4.200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.200,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.200,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851191	R$ 4.200,00
TOTAL. . .			R$ 4.200,00

Despesa paga em 12/04/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________________ Nome: CGC/CPF: 07746279846

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1205

NOTA DE EMPENHO Nº 1205	FICHA: 138	DATA: 04/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/04/2013

NOME: GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME — 06.130.146/0001-38 — CÓDIGO: 892

ENDEREÇO: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRAGMENTAMENTADORA DE PAPEIS. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**281,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
12.361.0210.1028.0000	Aquisição de computadores e impressoras e utensílios

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
14.000,00	3.290,00	281,00	10.429,00

VALOR A SER PAGO R$ **281,00**

duzentos e oitenta e um reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/04/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Sebastião Henrique Dal Pccolo
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/04/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851190	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Carolina Vieira

NOME:
CNPJ/CPF: 06 130 146/0001-38
GIULLIANO FREITAS BARBOSA

ENTRO CEP 14.450-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00418/13	04/04/2013	12/04/2013

Fornecedor GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME COD: 892
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415 Nº: CNPJ: 06.130.146/0001-38
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valo
500.000.021	FRAGMENTADORA DE PAPEIS P/ 12 FOLHAS OU ICD/CAR	UN	1	281,00	MANUT DO ENSINO FU	281,0(
TOTAL PEDIDO						281,0(

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

RECEBEMOS DE GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.102 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GIULLIANO FREITAS BARBOSA ME

RUA MERCÍDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 415 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341182

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.102
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0406 1301 4600 0138 5500 1000 0001 0219 8042 0077

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	135130213616589 - 12/04/2013 09:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB	CNPJ
402052093115		06.130.146/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	12/04/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAIDA**
Jeriquara	1631341256	SP	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	281,00

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	281,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	FRAGMENTADORA DE PAPEIS P/ 12 FOLHAS OU 1CD/CARTA0	84411090	0102	5102	UN	1,0000	281,0000	281,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00060004			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



MicroFran – Informática e Papelaria

Rua Mercidio Rodrigues de Oliveira, 415 – Jeriquara-SP
Telefone:(16) 3134-1182 / 9104-1279
C.N.P.J. 06.130.146/0001-38



ORÇAMENTO

Cliente: PREFEITURA JERIQUARA
Cidade: Jeriquara/SP

DESCRIÇÃO	UN	QTDE	VALOR	TOTAL
Fragmentadora de papel 06 folhas- ELGIN	UN	01	130,00	***130,00***
Fragmentadora de papel 12 folhas corta cartão 15C - ELGIN	UN	01	281,00	***281,00***
Fragmentadora de papel 10 folhas tiras de 6mm- ELGIN	CX	01	270,00	***270,00***

TOTAL R$ 916,00

JERIQUARA, 04 de março 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

Página

ORDEM DE PAGAMENTO 01132

DATA: 04/04/2013 VENCTO:12/04/2013 PAGTO: 12/04/2013

Credor..: GIULLIANO FREITAS BARBOSA-ME CNPJ: 06.130.146/0001-38 Cod: 8?
Endereço: R: Mercidio Rod.Oliveira, 415
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRAGMENTAMENTADORA DE PAPEIS.

Valor **281,00**
(duzentos e oitenta e um reais) *
* *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 281,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1205	/ 1	OR 020520	12.361.0210.1028.0000	4.4.90.52.00	R$ 281,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 281,00
TOTAL					R$ 281,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 281,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 281,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851190	R$ 281,00
TOTAL. . .			R$ 281,00

Despesa paga em 12/04/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

06 130 146/0001-38
GIULIANO FREITAS BARBOSA

__/__/____ Ass: Carolina Vieira Nome:
CGC/CPF:

CENTRO CEP 14.450-000
JERIQUARA S P

Priscila PAPELARIA
AV.PRESIDENTE VARGAS, 765 - CIDADE NOVA
FRANCA-SP CEP: 14401-110
Fone 16 37223311 Fax :
papelariapriscila@papelariapriscila.com.br

DEPARTAMENTO DE VENDAS

Orçamento Nº : 011927

Status : Não Faturado.

Razão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Fantasia: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Endereço: R JONAS ALVES COSTA — Bairro: CENTRO
Município: JERIQUARA / SP — C.E.P.: 14450-000
CNPJ: 45.353.315/0001-50 — IE:
Fone: (16) 313-41256 — Vendedor: JULIANA
Cond. Pgto.: (01)000 — E-Mail: rizzattivanessa@yahoo.com.br

MATERIAIS SOLICITADOS

Nº	Código	Descrição	Marca	Leg	Un.	Quant.	Preço Unit.	%Desc	Preço Total
1	02336	FRAGMENTADORA DE PAPEL - 06 FOLHAS - TIRAS 6?2 SB	MENNO	B	UN	1,00	154,9169	0,00	154,92
2	06183	FRAGMENTADORA DE PAPEL - 15 FOLHAS - CORTA CART CREDITO 15 C	MENNO	B	UN	1,00	741,8900	0,00	741,89
3	02333	FRAGMENTADORA DE PAPEL - 15 FOLHAS - TIRAS 6 MM 6315 A	MENNO	A	UN	1,00	475,3482	0,00	475,35

Total do(s) Produto(s) : 1.372,16
Total do Orçamento : 1.372,16
Peso : 0,00

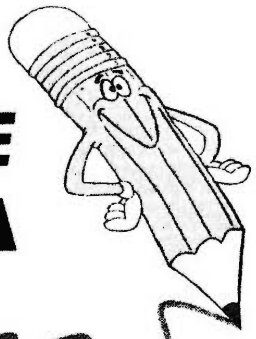
Prazos para Pagamento

Parcela	Vencimento	Valor
A VISTA		1.372,16

Mensagem :

Classif.IPI: A: 83040000 B: 84729099

Data do Orçamento : 04/02/2013
Validade do Orçamento : 06/03/2013
Frete por Conta do: DESTINATARIO
Transportadora:



LIVRARIA E PAPELARIA Mendonça

LIVRARIA EPAPELARIA MENDONÇA DE FRANCA LTDA
END:THOMAZ GONZAGA,1649
CENTRO – FRANCA
CNPJ.00.011.631/0001-06 – INS 310.195.410.117

Fragmentadora 602sb	**R$ 132,91**
Fragmentadora 15c	**R$ 723,35**
Fragmentadora 6315a	**R$ 414,73**

Att, Milena

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1294

NOTA DE EMPENHO Nº 1294	FICHA: 138	DATA: 08/04/2013	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 22/04/2013

NOME: SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA — 48.025.506/0001-81 — CÓDIGO: 3
ENDEREÇO: Av Dr Saores de Oliveira,490 — Ituverava-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFEERNTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BALANÇA. 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**290,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 20	Ensino Fundamental
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
12.361.0210.1028.0000	Aquisição de computadores e impressoras e utensílios

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
14.000,00	7.771,00	290,00	5.939,00

VALOR A SER PAGO R$ **290,00**

duzentos e noventa reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/04/2013

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — Sebastião Henrique Dal Pccolo — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/04/13

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	851167	

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

R$: 4.606,88

NOME:
CNPJ/CPF:

RECEBEMOS DE SOMATEC EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.281
Série 1

SOMATEC EQUIPAMENTOS P/ ESCRITO

AV. DR SOARES DE OLIVEIRA Nº 490 -
BRASIL - ITUVERAVA-SP
CEP 14500-000
FONE (16)3839-7171

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]

Nº 000.002.281
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0448 0255 0600 0181 5500 1000 0022 8110 0000 7235

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NA UF	135130228963882 19/4/2013 09:24:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
389008843113		48.025.506/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	19/4/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA / ENTRADA**
RUA JONAS ALVES COSTA 559	CENTRO		14450-000	19/4/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA / ENTRADA**
JERIQUARA	(16)3134-1256	SP		

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
2281	290,00	0,00	290,00

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
2281/1	26/4/2013	290,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	419,39

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	129,39	0,00	0,00	290,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2679	BAL. MEC. MIC. 1/C CAP 150KG PLAT. 30X40	84238200	0102	5102	UN	1,00	419,39	129,39	419,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/04/2013

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00449/13	08/04/2013	19/04/2013

Fornecedor SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA COD: 3
Endereço: Av Dr Saores de Oliveira,490 Nº: CNPJ: 48.025.506/0001-81
Ituverava-SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
500.000.022	BAL.MEC.MIC. 1?C CAP 150KG PLAST. 30X40	UN	1	419,39	MANUT DO ENSINO FU	290,00
TOTAL PEDIDO						290,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Ana Carolina Ferreira de Souza
Almoxarife

Interessado \ Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01220

DATA: 08/04/2013 VENCTO:24/04/2013 PAGTO: 24/04/2013

Credor..: SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA CNPJ: 48.025.506/0001-81 Cod: 3
Endereço: Av Dr Saores de Oliveira,490
Cidade..: Ituverava-SP CEP:

Discriminação..:
REFEERNTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BALANÇA.

Valor **290,00**
(duzentos e noventa reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 290,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1294 /	1	OR	020520 12.361.0210.1028.0000	4.4.90.52.00	R$ 290,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 290,00
TOTAL					R$ 290,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 290,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 290,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Sebastião Henrique Dal Piccolo
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	851187	R$ 290,00
TOTAL. . .			R$ 290,00

Despesa paga em 24/04/2013 Com os recursos acima discriminados

Letícia de Paula Almeida
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: 4606 H88
CGC/CPF: